

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

30. Juni 2022



FRANKLIN
TEMPLETON®

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

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

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

Dieser Bericht ist eine gekürzte Version des Unternehmensberichts, der auf Anfrage am eingetragenen Sitz des Unternehmens, in den örtlichen Niederlassungen von Franklin Templeton oder bei den Vertriebspartnern, wie im aktuellen Prospekt angegeben, kostenlos erhältlich ist.

Inhalt

| | |
|---|------------|
| Allgemeine Informationen | 5 |
| Der Verwaltungsrat | 6 |
| Bericht der Anlageverwalter | 9 |
| Prüfungsbericht | 10 |
| Wertentwicklung der Fonds | 13 |
| Nettovermögensaufstellung | 15 |
| Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens | 31 |
| Statistische Informationen | 47 |
| Erläuterungen zum Abschluss | 71 |
| Zusätzliche Informationen – ungeprüft | 172 |
| Franklin Templeton Niederlassungen | 213 |

Allgemeine Informationen

Stand: 30. Juni 2022

Société d'investissement à capital variable

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

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

VERWALTUNGSRAT:

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Zum 30. Juni 2022 belief sich das von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) verwaltete Vermögen auf 57,28 Mrd. USD, ein Rückgang gegenüber dem Betrag von 79,31 Mrd. USD im Vorjahr.

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

Auflegung von Fonds

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.

Schließung von Fonds

Am 7. Juli 2021 wurde der Franklin Euro Short-Term Money Market Fund geschlossen.

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

Eine vollständige Liste der zum 30. Juni 2022 angebotenen Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Statistische Informationen“.

Grundsätze der Unternehmensführung

Die Gesellschaft hat die Grundsätze des Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) angenommen.

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

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

DER VERWALTUNGSRAT
Luxemburg, Juli 2022

Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

DER VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender

Gregory E. Johnson

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

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

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

Verwaltungsratsmitglieder

Mark G. Holowesko

Mark Holowesko (62) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Mark Holowesko ist Gründungspartner und Hauptgeschäftsführer (CEO) von Holowesko Partners Ltd (HPL). Herr Holowesko gründete diese Firma im Herbst 2000 unter dem Namen Templeton Capital Advisors, um so den Bedürfnissen institutioneller und äußerst wohlhabender Anleger besser nachkommen zu können. Das Unternehmen wurde später in Holowesko Partners umbenannt und genoss unter seiner Leitung ein stetiges und gleichbleibendes Wachstum. Heute ist die Firma eines der weltweit führenden Häuser für Kapitalabsicherungen.

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

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

James J. K. Hung

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

Jed A. Plafker

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

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

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

William C. P. Lockwood

William Lockwood (66) wurde am 1. Dezember 2014 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er begann seine Tätigkeit bei Franklin Templeton im Jahr 1992 und arbeitete bis Dezember 2005 als General Manager der luxemburgischen Niederlassung von Franklin Templeton und Franklin Templeton Investment Funds. Von Dezember 2005 bis Januar 2014 war er Conducting Officer von Franklin Templeton Investment Funds und anschließend von Franklin Templeton International Services S.à r.l. Die Funktion des Conducting Officer besteht gemäß der OGAW-Gesetzgebung der EU in Management-, Aufsichts- und Governance-Aufgaben. Der Conducting Officer berichtet direkt dem Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds. Herr Lockwood ist seit 1982 in der Finanzdienstleistungsbranche in Luxemburg tätig. Er ist in Schottland als Wirtschaftsprüfer zugelassen und Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment in London. Er war als Verwaltungsratsmitglied und internationaler Vizevorsitzender des Verbandes der Luxemburgischen Fondsindustrie (ALFI) sowie als Ratsmitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland tätig.

Bericht der Anlageverwalter

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

Der zwölfmonatige Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 war zweigeteilt – zwischen 2021 und 2022 veränderten sich die Bedingungen am Finanzmarkt in schnellem Tempo. Die expansive globale Geldpolitik, die allgemein starken Unternehmensgewinne in einigen Teilen der Welt sowie die nachlassende Sorge über die Covid-19-Pandemie kamen den weltweiten Aktienmärkten in der zweiten Jahreshälfte 2021 zugute. Aktien erreichten Anfang Januar 2022 neue Höchststände, gerieten jedoch überall auf der Welt unter Druck, weil die AnlegerInnen sich Sorgen über die sich hartnäckig haltende Inflation, ein Umschwenken vieler Zentralbanken auf eine Straffung der Geldpolitik sowie die geopolitische Instabilität infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine Ende Februar machten. Der Russland-Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Sanktionen störten massiv den Handel und trieben die Rohöl- und Erdgaspreise nach oben. Im weiteren Jahresverlauf erreichte die Inflation in mehreren Ländern Rekordhochs – ausgelöst durch die Verbrauchernachfrage und Lieferkettenstörungen – und zwang viele Zentralbanken zu Zinsanhebungen. Im zweiten Quartal 2022 nahmen Rezessionsängste zu und die Weltbank korrigierte ihre globale Wachstumsprognose im Juni von 5,7 % im Jahr 2021 auf 2,9 % für 2022.

Die europäischen Aktienmärkte waren in der zweiten Jahreshälfte 2021 unter Druck, weil die Covid-Fallzahlen wieder stiegen und Inflationsängste und Sorgen über das Wirtschaftswachstum in der Region und in China zunahmen. Sie beendeten das Jahr 2021 jedoch in robuster Verfassung, da im Dezember die Corona-Angst nachließ und die Europäische Zentralbank (EZB) verlauten ließ, dass sie an ihrem expansiven geldpolitischen Kurs festhalten werde. In Europa verloren Aktien in der ersten Jahreshälfte 2022 und im 12-Monats-Zeitraum an Boden, weil sich die AnlegerInnen Sorgen über die anhaltend hohe Inflation, den Russland-Ukraine-Krieg und das Teilembargo der Europäischen Union für russisches Öl machten. Im Juni gab die EZB bekannt, dass sie ihre Nettoanleihenkäufe beenden werde, und hob ihren Leitzins im Juli zum ersten Mal seit 11 Jahren an, um die rekordhohe Inflation zu bekämpfen. Die Bank of England hob ihren Leitzins in dieser Zeit fünf Mal an, zuletzt auf 1,25 %, den höchsten Stand seit 13 Jahren.

US-Aktien wurden in der zweiten Jahreshälfte 2021 durch das anhaltende Wirtschaftswachstum sowie robuste Unternehmensgewinne und Bilanzen gestützt. Nach ihrem Rekordhoch Anfang Januar fielen US-Aktien in der zweiten Jahreshälfte 2022. Im Juni gerieten sie in eine Baisse, weil sich die AnlegerInnen Sorgen über die steigende Inflation, das Tempo der Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed, die Konjunkturabschwächung im ersten Quartal und die Möglichkeit einer Rezession machten. Die Fed begann im November mit der Reduzierung ihrer Anleihenkäufe und stellte sie im Juni ganz ein. Darüber hinaus hob die Fed ihren Leitzins im März – das erste Mal seit Beginn der Pandemie – um 25 Basispunkte (Bp), im Mai um 50 Bp und im Juni um 75 Bp – der größte Zinsschritt seit 1994 – an. Die Spanne liegt nun bei 1,50–1,75 %.

Die globalen Rohstoffpreise stiegen in dem 12-Monats-Zeitraum. Die Gewinne konzentrierten sich auf Energie und Lebensmittelprodukte, dagegen verzeichneten die meisten Metalle Rückgänge. Das dritte Quartal 2021 war durch einen stetigen Anstieg der Rohstoffpreise gekennzeichnet, weil die globale Wirtschaft zulegte, unterstützt durch fiskalpolitische Impulse und Liquidität zur Ankurbelung der Nachfrage. Da die weltweite wirtschaftliche Erholung weiterhin an die Lockerung der Pandemie-Beschränkungen gekoppelt ist, endete das Jahr 2021 mit einem volatilen, aber allgemein positiven vierten Quartal für globale Rohstoffe. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete der globale Rohstoffkomplex seinen größten Quartalsgewinn seit drei Jahrzehnten – der Russland-Ukraine-Krieg erschütterte die Rohstoffmärkte und trieb die Preise nach oben, egal ob für Lebensmittel oder Treibstoff. Das zweite Quartal war für den globalen Rohstoffkomplex durchwachsen; die Preise stiegen bis Anfang Juni und gingen dann wieder zurück. An dieser Stelle war das Nachfrageszenario durch die Intensivierung der Inflationsängste geprägt – die meisten großen Zentralbanken verkündeten eine Anhebung der Zinssätze und die Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum für 2022 wurden nach unten korrigiert.

Für die zweite Jahreshälfte 2022 gehen wir davon aus, dass das globale Wachstum unter dem Trend liegen wird. Zudem bestehen Abwärtsrisiken, die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine verschärft wurden. Das hat die Besorgnis der Anleger über angebotsbedingten Inflationsdruck und eine geldpolitische Straffung verstärkt. Allgemein benötigen globale Aktien ein nachhaltiges Gewinnwachstum, um eine weitere Normalisierung der Bewertungen auszugleichen. Die Straffung der Geldpolitik hat zu einem Anstieg der Volatilität geführt, die andauern dürfte, und steht damit den längerfristigen Aktien-Fundamentaldaten gegenüber, die weiterhin einen stützenden Effekt haben. Unternehmen, deren Cashflows berechenbarer und Dividenden robuster sind, dürften weniger schwankungsanfällig sein. Dieses volatile Umfeld, das durch Zinsanhebungen geprägt ist, hat auch Chancen im Segment der Unternehmensanleihen eröffnet, denken wir nur an Unternehmen, die im aktuellen Inflationsumfeld Preismacht haben. Nach unserem Dafürhalten ist es auch sinnvoll, sich in der derzeitigen Zyklusphase und angesichts der wirtschaftlichen Widrigkeiten auf Anleihen höherer Qualität zu konzentrieren.

DIE ANLAGEVERWALTER

Juli 2022

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

Prüfbericht

Für die Anteilhaber von
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Unser Prüfungsurteil

Unserer Meinung nach vermittelt der beiliegende Jahresabschluss im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen ein wahrheitsgemäßes und angemessenes Bild der Finanzlage von FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (der „Fonds“) und seiner einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2022 sowie des Betriebsergebnisses und der Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Geschäftsjahr.

Umfang unserer Prüfung

Der Abschluss des Fonds enthält:

- Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022
- Anlagenübersicht zum 30. Juni 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum beendete Geschäftsjahr
- Anmerkungen zum Jahresbericht, in denen die wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze im Überblick dargestellt sind

Grundlage des Bestätigungsvermerks

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

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

Wir sind gemäß dem „International Code of Ethics for Professional Accountants“ (einschließlich der International Independence Standards) des „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA-Code), wie er von der CSSF für Luxemburg übernommen wurde, und nach den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Grundregeln vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere übrigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Zusatz

Wir weisen auf Erläuterung 1 zu diesem Jahresabschluss hin, in der es heißt, dass aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, der zur Schließung der Moskauer Börse und zu Handelsbeschränkungen gegen die russische Zentralbank am Montag, den 28. Februar 2022, führte, der Verwaltungsrat des Fonds beschlossen hat, gemäß dem Fondsprospekt die Berechnung des NIW für alle Anteilsklassen des Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund vorübergehend auszusetzen. Unser Prüfungsurteil bleibt davon unberührt.

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Verwaltungsrats für den Abschluss

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

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

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

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

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

- ermitteln und beurteilen wir das Risiko eines Auftretens wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss, sei es infolge Betrugs oder Irrtums, und entwickeln Prüfungshandlungen, die diesem Risiko angemessen sind, führen sie durch und holen Prüfungsnachweise ein, die eine hinreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Das Risiko, wesentliche Falschaussagen aufgrund von Betrug nicht zu entdecken, ist höher als im Fall eines Irrtums, da Betrug Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Unterlassungen, falsche Darstellungen oder die Aufhebung interner Kontrollen umfassen kann.
- machen wir uns ein Bild von dem internen Kontrollsystem, soweit für die Prüfung von Bedeutung, damit wir die im gegebenen Fall geeigneten Prüfungshandlungen ausgestalten können, ohne jedoch zu einem Urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds gelangen zu wollen.
- beurteilen wir, ob die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze angemessen und die vom Verwaltungsrat vorgenommenen bilanziellen Schätzungen und die entsprechenden Angaben annehmbar sind.
- treffen wir ein Urteil bezüglich der Angemessenheit der Anwendung des Fortführungsprinzips durch den Verwaltungsrat sowie dahingehend, ob auf Basis der eingeholten Prüfungsnachweise wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds aufwerfen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die entsprechenden Angaben im Abschluss hinzuweisen oder, falls diese nicht ausreichend sind, unseren Bestätigungsvermerk zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen stützen sich auf die bis zum Datum unseres Prüfungsberichtes erlangten Prüfungsnachweise. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder dessen Teilfonds ihren Geschäftsbetrieb nicht fortführen können.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses, einschließlich der Angaben, sowie die Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 11. Oktober 2022

Steven Libby

Wertentwicklung der Fonds

Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2022

| | Referenz- Anteilsklasse | Aufle- gungs- datum | 6 Monate ^a % | 1 Jahr % | 3 Jahre ^a % | 5 Jahre ^a % | 10 Jahre ^a % | Seit Aufle- gung ^a % |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | A (acc) USD | 3. Apr. 00 | -19,5 | -30,4 | -8,0 | -3,0 | 112,8 | 199,9 |
| Franklin Disruptive Commerce Fund | A (acc) USD | 15. Okt. 21 | -49,3 | – | – | – | – | -59,1 |
| Franklin Diversified Balanced Fund | A (acc) EUR | 23. März 15 | -10,2 | -4,7 | 9,8 | 4,3 | 37,7 | -1,1 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | A (acc) EUR | 23. März 15 | -12,0 | -10,7 | -8,0 | -11,9 | 3,6 | -15,1 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | A (acc) EUR | 23. März 15 | -9,8 | -1,3 | 20,7 | 12,4 | 57,8 | 4,2 |
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund | I (acc) USD | 29. Mai 20 | -13,0 | -13,6 | -1,3 | 9,1 | 40,1 | -0,7 |
| Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund | I (acc) USD | 30. Sep. 21 | -20,7 | – | – | – | – | -21,4 |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | I (acc) USD | 18. Jan. 19 | -21,2 | -22,9 | -15,4 | – | – | -9,2 |
| Franklin Euro Government Bond Fund | A (Ydis) EUR | 8. Jan. 99 | -11,6 | -12,6 | -9,4 | -4,3 | 16,6 | 62,4 |
| Franklin Euro High Yield Fund | A (Ydis) EUR | 17. Apr. 00 | -14,8 | -14,9 | -10,3 | -7,2 | 27,2 | 77,1 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | A (acc) EUR | 21. Feb. 14 | -2,4 | -2,4 | -1,7 | -2,7 | – | -0,1 |
| Franklin European Corporate Bond Fund | A (acc) EUR | 30. Apr. 10 | -12,9 | -13,8 | -11,1 | -7,7 | 15,3 | 21,5 |
| Franklin European Total Return Fund | A (acc) EUR | 29. Aug. 03 | -12,2 | -12,4 | -7,0 | -4,7 | 24,9 | 45,4 |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | A (acc) USD | 18. März 16 | -5,3 | -5,7 | -0,7 | 2,3 | – | 4,0 |
| Franklin Genomic Advancements Fund | I (acc) USD | 15. Okt. 21 | -34,0 | – | – | – | – | -36,6 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | A (acc) USD | 29. Okt. 10 | -12,6 | -15,1 | -10,1 | -6,2 | -1,3 | -1,6 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | A (acc) USD | 24. Feb. 12 | -19,3 | -20,7 | 17,5 | 45,1 | 100,0 | 88,2 |
| Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund | S (Ydis) USD | 23. Jan. 19 | -14,7 | -16,2 | -7,7 | – | – | -2,3 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | A (acc) USD | 25. Okt. 07 | -20,3 | -21,2 | -13,2 | -13,6 | 19,6 | 21,7 |
| Franklin Global Growth Fund ¹ | A (acc) USD | 14. Okt. 08 | -30,4 | -26,3 | 1,6 | 11,9 | 73,6 | 138,7 |
| Franklin Global Income Fund | A (acc) USD | 18. Juni 20 | -11,4 | -8,9 | – | – | – | 7,9 |
| Franklin Global Managed Income Fund | S (acc) EUR | 20. Okt. 20 | -8,4 | -3,2 | – | – | – | 8,5 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | A (acc) EUR | 26. Apr. 13 | -9,5 | -3,8 | 7,5 | 0,2 | – | 18,5 |
| Franklin Global Real Estate Fund | A (acc) USD | 29. Dez. 05 | -21,8 | -14,3 | -3,7 | 6,6 | 40,7 | 27,2 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | A (acc) USD | 30. Apr. 10 | -24,9 | -24,0 | 22,2 | 16,2 | -29,0 | -45,4 |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund | A (acc) USD | 30. Aug. 13 | -9,9 | -9,1 | 11,8 | 24,8 | – | 57,3 |
| Franklin High Yield Fund | A (Mdis) USD | 1. März 96 | -13,8 | -13,2 | -1,9 | 5,0 | 27,8 | 192,7 |
| Franklin Income Fund | A (Mdis) USD | 1. Juli 99 | -9,8 | -5,8 | 7,2 | 14,7 | 46,3 | 204,0 |
| Franklin India Fund | A (acc) USD | 25. Okt. 05 | -18,2 | -8,7 | 15,6 | 18,3 | 114,1 | 345,1 |
| Franklin Innovation Fund | A (acc) USD | 8. Nov. 19 | -37,2 | -36,7 | – | – | – | 17,3 |
| Franklin Intelligent Machines Fund | A (acc) USD | 15. Okt. 21 | -37,0 | – | – | – | – | -31,7 |
| Franklin Japan Fund | A (acc) JPY | 1. Sep. 00 | -4,2 | 0,5 | 26,1 | 15,7 | 134,8 | 1,9 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | A (acc) USD | 15. Sep. 14 | -9,1 | -9,6 | -1,5 | 3,7 | – | 13,1 |
| Franklin MENA Fund | A (acc) USD | 16. Juni 08 | -5,0 | 10,0 | 24,7 | 45,8 | 108,6 | -10,5 |
| Franklin Mutual European Fund | A (acc) EUR ² | 3. Apr. 00 | -6,3 | -1,8 | 6,7 | 2,7 | 56,5 | 126,8 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | A (acc) USD | 25. Okt. 05 | -11,8 | -9,7 | 5,9 | 6,8 | 61,3 | 107,9 |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund | A (acc) USD | 7. Juli 97 | -14,5 | -13,6 | 3,1 | 7,5 | 77,3 | 263,7 |
| Franklin Natural Resources Fund | A (acc) USD | 12. Juli 07 | 10,6 | 15,7 | 13,2 | 9,4 | -18,5 | -32,2 |
| Franklin NextStep Balanced Growth Fund | A (acc) USD | 5. Feb. 16 | -16,1 | -17,9 | -0,6 | 5,6 | – | 25,0 |
| Franklin NextStep Conservative Fund | A (acc) USD | 5. Feb. 16 | -14,4 | -13,6 | -2,4 | 3,1 | – | 13,1 |
| Franklin NextStep Dynamic Growth Fund | A (acc) USD | 5. Feb. 16 | -17,2 | -19,6 | 1,2 | 7,7 | – | 31,7 |
| Franklin NextStep Growth Fund | A (acc) USD | 5. Feb. 16 | -18,8 | -16,1 | 7,8 | 17,0 | – | 38,4 |
| Franklin NextStep Moderate Fund | A (acc) USD | 5. Feb. 16 | -17,2 | -15,0 | 4,8 | 13,0 | – | 31,4 |
| Franklin NextStep Stable Growth Fund | A (Acc) USD | 5. Feb. 16 | -13,2 | -14,8 | -5,6 | -0,9 | – | 9,0 |
| Franklin Strategic Income Fund | A (acc) USD | 12. Juli 07 | -12,6 | -12,8 | -6,9 | -1,6 | 11,9 | 49,4 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | S (acc) USD | 13. Dez. 19 | -3,1 | 2,9 | – | – | – | -7,8 |
| Franklin Technology Fund | A (acc) USD | 3. Apr. 00 | -40,6 | -37,1 | 27,6 | 88,9 | 298,0 | 183,0 |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund | A (Mdis) USD | 1. Juni 94 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 4,2 | 3,9 | 65,2 |
| Franklin U.S. Government Fund | A (Mdis) USD | 28. Feb. 91 | -7,3 | -8,4 | -6,3 | -3,0 | -0,7 | 161,4 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | A (Mdis) USD | 29. Aug. 03 | -5,6 | -6,1 | -2,3 | 0,6 | 6,1 | 26,7 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | A (acc) USD | 3. Apr. 00 | -34,4 | -31,9 | 14,9 | 55,9 | 183,2 | 110,5 |
| Franklin UK Equity Income Fund | A (Ydis) GBP | 14. Sep. 20 | -2,9 | 3,0 | – | – | – | 22,5 |
| Templeton All China Equity Fund | S (acc) USD | 20. Okt. 21 | -16,1 | – | – | – | – | -23,8 |
| Templeton Asia Equity Total Return Fund | S (acc) USD | 20. Okt. 20 | -15,9 | -19,2 | – | – | – | -4,6 |
| Templeton Asian Bond Fund | A (acc) USD | 25. Okt. 05 | -7,9 | -8,2 | -11,5 | -9,7 | -7,1 | 59,0 |
| Templeton Asian Growth Fund | A (Ydis) USD | 30. Juni 91 | -18,5 | -28,0 | -1,8 | -0,8 | 12,8 | 276,0 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | A (acc) USD | 14. Okt. 08 | -21,2 | -20,7 | 5,1 | 11,7 | 91,0 | 407,3 |
| Templeton BRIC Fund | A (acc) USD | 25. Okt. 05 | -21,4 | -32,6 | -7,4 | 11,6 | 22,8 | 72,5 |
| Templeton China A-Shares Fund | A (acc) USD | 2. Feb. 21 | -15,4 | -17,4 | – | – | – | -21,4 |
| Templeton China Fund | A (acc) USD | 1. Sep. 94 | -15,1 | -36,7 | -4,3 | 8,6 | 32,5 | 202,4 |
| Templeton Eastern Europe Fund ³ | A (acc) EUR | 10. Nov. 97 | -76,2 | -74,8 | -70,0 | -67,9 | -63,8 | -35,5 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | A (Qdis) USD | 5. Juli 91 | -16,3 | -21,2 | -29,9 | -29,8 | -15,8 | 527,0 |

Wertentwicklungsübersicht (Fortsetzung)

Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2022

| | Referenz- Anteilsklasse | Aufle- gungs- datum | 6 Monate ² % | 1 Jahr % | 3 Jahre ³ % | 5 Jahre ³ % | 10 Jahre ³ % | Seit Aufle- gung ⁴ % |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | A (acc) USD | 29. Apr. 11 | -18,5 | -25,9 | -13,9 | -8,6 | -1,2 | -12,4 |
| Templeton Emerging Markets Fund | A (Ydis) USD | 28. Feb. 91 | -21,9 | -32,0 | -6,1 | 2,6 | 16,4 | 261,2 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | A (acc) USD | 20. Feb. 18 | -10,4 | -15,2 | -22,2 | – | – | -25,2 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | A (acc) USD | 18. Okt. 07 | -21,6 | -22,3 | 3,7 | 4,1 | 68,0 | 21,6 |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund | A (acc) USD | 30. Sep. 20 | -18,5 | -30,0 | – | – | – | -12,4 |
| Templeton Euroland Fund | A (acc) EUR | 8. Jan. 99 | -13,9 | -13,3 | -9,2 | -14,4 | 75,4 | 104,9 |
| Templeton European Dividend Fund | A (acc) EUR | 29. Juli 11 | -6,9 | -4,0 | -5,4 | -4,1 | 58,4 | 59,9 |
| Templeton European Opportunities Fund | A (acc) EUR | 29. Dez. 00 | -9,1 | -6,7 | -12,7 | -18,2 | 31,9 | 34,0 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | A (acc) EUR | 3. Dez. 01 | -14,5 | -11,9 | -9,5 | -15,1 | 79,0 | 230,9 |
| Templeton Frontier Markets Fund | A (acc) USD | 14. Okt. 08 | -18,7 | -11,8 | -2,0 | -9,7 | 26,5 | 80,1 |
| Templeton Global Balanced Fund | A (Qdis) USD | 1. Juni 94 | -11,3 | -12,3 | 5,0 | 7,4 | 49,1 | 267,3 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund | A (acc) EUR | 29. Aug. 03 | -8,5 | -10,4 | -20,3 | -23,7 | -14,4 | 21,2 |
| Templeton Global Bond Fund | A (Mdis) USD | 28. Feb. 91 | -5,8 | -8,0 | -15,5 | -12,2 | – | 384,0 |
| Templeton Global Climate Change Fund | A (Ydis) EUR | 26. Apr. 91 | -15,7 | -13,0 | 25,4 | 25,8 | 128,2 | 487,5 |
| Templeton Global Equity Income Fund | A (acc) USD | 27. Mai 05 | -13,8 | -15,0 | 1,3 | 1,6 | 48,8 | 44,5 |
| Templeton Global Fund | A (Ydis) USD | 28. Feb. 91 | -19,1 | -21,9 | -6,5 | -9,1 | 50,8 | 306,1 |
| Templeton Global High Yield Fund | A (acc) USD | 27. Sep. 07 | -14,9 | -16,3 | -13,8 | -10,4 | 7,7 | 37,8 |
| Templeton Global Income Fund | A (acc) USD | 27. Mai 05 | -15,8 | -21,2 | -14,9 | -16,8 | 15,3 | 65,9 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | A (Ydis) USD | 8. Juli 91 | -25,8 | -26,6 | 3,1 | 4,7 | 60,5 | 364,4 |
| Templeton Global Total Return Fund | A (acc) USD | 29. Aug. 03 | -12,4 | -15,9 | -24,8 | -23,3 | -7,7 | 133,3 |
| Templeton Global Total Return II Fund | A (acc) USD | 18. Juni 20 | -10,0 | -13,8 | – | – | – | -15,0 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | A (acc) EUR | 9. Aug. 00 | -9,2 | -7,7 | 4,7 | 0,4 | 74,7 | 74,5 |
| Templeton Latin America Fund ⁴ | A (Ydis) USD | 28. Feb. 91 | – | -20,9 | -21,3 | -9,0 | -30,8 | 452,3 |

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 Ungeprüfte Zahlen.

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 basiert auf dem indikativen NIW zum 30. Juni 2022.

⁴ 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: 30. Juni 2022

| | Gesamt (USD) | Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) | Franklin Disruptive Commerce Fund ¹ (USD) | Franklin Diversified Balanced Fund (EUR) |
|--|-----------------------|---|--|---|
| AKTIVA | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3) | 54.106.208.681 | 1.606.951.126 | 2.058.684 | 170.071.981 |
| Barmittel | 2.604.446.621 | 73.965.340 | 130.229 | 17.017.741 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | 548.540.400 | – | – | – |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 68.871.443 | 2.146.177 | – | – |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | 57.093.844 | 2.037.125 | 12.414 | 21.460 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 282.997.599 | 10.941 | 384 | 873.099 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 203.404.056 | 58.813 | – | 54.155 |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | 7.153.277 | – | – | 64.284 |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | 25.618.926 | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | 170.138 | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | 1.862.651 | – | – | 379.921 |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | 6.966.074 | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | 15.722.486 | – | – | 804.646 |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | 5.319.601 | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | 14.615.609 | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | 30.744.441 | – | – | 95.218 |
| Sonstige Forderungen | 3.325.161 | 21.939 | 5.338 | 40.969 |
| AKTIVA INSGESAMT | 57.983.061.008 | 1.685.191.461 | 2.207.049 | 189.423.474 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 63.234.121 | 540.648 | – | 107.232 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | 5.199.064 | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | 87.531.272 | 2.511.738 | – | 35.589 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 44.961.583 | 1.288.856 | 1.488 | 114.571 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | 1.287 | – | – | – |
| Kontokorrentkredite | 997.532 | – | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | 1.287 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 364.015.256 | 189.497 | 251 | 251.473 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | 4.661.757 | – | – | 7.646 |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | 4.342.599 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | 1.238.538 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | 3.741.544 | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | 6.998.990 | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | 8.273.183 | – | – | 200.473 |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | 10.748.384 | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | 49.282.223 | – | – | – |
| Aufwendungen | 52.977.520 | 1.458.605 | 10.264 | 134.211 |
| PASSIVA INSGESAMT | 708.206.140 | 5.989.344 | 12.003 | 851.195 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 57.274.854.868 | 1.679.202.117 | 2.195.046 | 188.572.279 |
| 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: 30. Juni 2022

| Franklin Diversified Conservative Fund (EUR) | Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR) | Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD) | Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund* (USD) | Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD) | Franklin Euro Government Bond Fund (EUR) | Franklin Euro High Yield Fund (EUR) |
|--|--|---|--|---|---|--|
| 116.496.226 | 131.150.546 | 17.910.328 | 13.675.341 | 194.859.555 | 62.366.780 | 258.735.955 |
| 1.116.314 | 9.808.531 | 743.340 | 245.977 | 6.820.066 | 2.031.825 | 4.738.017 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 838.479 | – | 658.520 | – | 279.000 | – | 835.700 |
| 15.017 | 3.789 | – | – | – | 18.521 | 27.153 |
| 1.056.853 | 353.281 | 322.951 | 239.085 | 3.930.551 | 139.573 | 3.307.932 |
| 58.928 | 18.871 | 10.175 | 1.036 | 454.812 | – | 289.337 |
| 64.217 | 60.757 | – | – | – | 112.949 | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 414.360 | 233.885 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 336.173 | 791.232 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 52.911 | 58.638 | – | – | – | 44.042 | 58.187 |
| 35.877 | 45.771 | 20.396 | – | 53.389 | 34 | – |
| 120.485.355 | 142.525.301 | 19.665.710 | 14.161.439 | 206.397.373 | 64.713.724 | 267.992.281 |
| 54.641 | 80.100 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 387.856 | 7.480 | 893.135 | – | 7.582 | 13.987 | 370.781 |
| 70.143 | 95.690 | 300 | 4.814 | 119.747 | 15.317 | 189.864 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 196.989 | 84.363 | 6.317 | – | 1.317.040 | – | 568.610 |
| 2.327 | 8.643 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 75.361 | 208.013 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 95.760 | 117.151 | 18.742 | 12.701 | 110.774 | 45.145 | 258.022 |
| 883.077 | 601.440 | 918.494 | 17.515 | 1.555.143 | 74.449 | 1.387.277 |
| 119.602.278 | 141.923.861 | 18.747.216 | 14.143.924 | 204.842.230 | 64.639.275 | 266.605.004 |
| 154.114.524 | 149.116.036 | 25.102.991 | – | 358.632.551 | 114.781.648 | 416.907.420 |
| 176.306.583 | 130.241.694 | 22.107.063 | – | 194.080.593 | 93.830.626 | 434.672.553 |
| 242.857.191 | 126.972.651 | – | – | 25.880.132 | 72.027.914 | 524.191.398 |

Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2022

| | 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 | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3) | 478.253.905 | 53.604.670 | 1.093.625.928 | 31.379.338 |
| Barmittel | 69.864.963 | 2.599.654 | 84.057.060 | 2.300.904 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | – | – | – | – |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | – | – | – | – |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | 891.982 | 19.897 | 1.166.088 | 79.555 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 2.166.111 | 311.830 | 6.307.712 | 207.325 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 286.120 | – | 671.402 | 5.852 |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | 23.927 | 118.284 | 2.524.810 | 98.215 |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | 84.594 |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | 109.161 |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | 317.445 |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | 29.356 | 1.191 | 478.916 | – |
| Sonstige Forderungen | 60.853 | 80 | 305.129 | 64.080 |
| AKTIVA INSGESAMT | 551.577.217 | 56.655.606 | 1.189.137.045 | 34.646.469 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | – | – | 671.418 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | 310.252 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | 1.949.736 | 67.608 | 636.716 | – |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 45.827 | 18.839 | 211.332 | 2.711 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | – | – | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 11.291 | – | 269.256 | 70.079 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | 506.108 | – | – | 5.291 |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | 29.419 |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | 363.233 |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | 36.466 |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Aufwendungen | 121.718 | 41.293 | 669.943 | 26.247 |
| PASSIVA INSGESAMT | 2.634.680 | 127.740 | 1.787.247 | 1.515.116 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 548.942.537 | 56.527.866 | 1.187.349.798 | 33.131.353 |
| 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: 30. Juni 2022

| 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) |
|---|---|--|--|--|---|---|
| 3.303.769 | 11.198.526 | 940.476.566 | 6.675.607 | 991.643.054 | 214.571.843 | 25.824.995 |
| 115.367 | 1.543.444 | 64.169.002 | 505.613 | 39.237.612 | 57.966 | 426.672 |
| - | - | - | - | - | 6.500.000 | - |
| - | - | - | - | 486.782 | - | - |
| - | 507 | - | - | 119.392 | 59.147 | - |
| 1.661 | 70.247 | 1.518.489 | 63.930 | 4.218.303 | 109.157 | 209.974 |
| - | 81.027 | 2.280.208 | - | 3.753.625 | - | - |
| - | 13.587 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 905.494 | - | - |
| - | - | - | - | 106.737 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 16.852 | 145.602 | - | 951.523 | 1.398.814 | 108 |
| 5.069 | 12.335 | 5.704 | 27.511 | 456 | 3.109 | 21.049 |
| 3.425.866 | 12.936.525 | 1.008.595.571 | 7.272.661 | 1.041.422.978 | 222.700.036 | 26.482.798 |
| - | - | - | - | 554.127 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 105.538 | 3.127.512 | - | 554.155 | 433.187 | - |
| 2.203 | 5.906 | 589.636 | 2.413 | 876.383 | 181.680 | 17.175 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 91.107 | 1.562.912 | - | 4.822.306 | - | 39.556 |
| - | 3.988 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 33.842 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 144.811 | - | - |
| 10.715 | 19.699 | 733.569 | 9.505 | 1.024.627 | 243.798 | 29.973 |
| 13.218 | 226.238 | 6.013.629 | 11.918 | 8.010.251 | 858.665 | 86.704 |
| 3.412.648 | 12.710.287 | 1.002.581.942 | 7.260.743 | 1.033.412.727 | 221.841.371 | 26.396.094 |
| - | 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: 30. Juni 2022

| | 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) |
|--|---|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3) | 5.214.716 | 119.567.945 | 130.814.804 | 369.644.835 |
| Barmittel | 198.407 | 9.114.440 | 18.851 | 15.315.850 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | – | – | 1.100.000 | – |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | – | – | – | 306.988 |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | – | 112.000 | 29.571 | 852.782 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 20.002 | 556.548 | 398.463 | 36.210 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 247 | 140.711 | – | 57.334 |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | 94.106 | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | 244.379 | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | 392.097 | – | – |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | 562 | 153.811 | 4.953 | – |
| Sonstige Forderungen | 17.211 | 21.958 | 1.172 | 43.431 |
| AKTIVA INSGESAMT | 5.451.145 | 130.397.995 | 132.367.814 | 386.257.430 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | 73.640 | – | 57.431 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | – | 15.878 | 223.152 | 873.014 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 2.720 | 86.347 | 101.014 | 346.025 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | – | – | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 13.207 | 115.647 | 70.170 | 153.278 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | 271.051 | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Aufwendungen | 9.302 | 129.854 | 123.712 | 410.963 |
| PASSIVA INSGESAMT | 25.229 | 692.417 | 518.048 | 1.840.711 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 5.425.916 | 129.705.578 | 131.849.766 | 384.416.719 |
| 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: 30. Juni 2022

| 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) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 472.313.417 | 954.737.623 | 2.670.383.241 | 1.118.029.645 | 318.223.590 | 3.814.421 | 5.957.606.919 |
| 4.243.406 | 24.090.620 | 59.742.093 | 1.177.215 | 12.392.870 | 178.691 | 634.377.903 |
| 15.700.000 | – | – | 6.300.000 | – | – | – |
| – | – | – | 34.112 | – | – | – |
| 221.027 | 52.676 | 12.642.581 | 1.986.748 | 445.591 | 103 | 21.142.762 |
| 5.551.509 | 17.597.349 | 25.132.375 | 1.025.714 | 40.110 | 1.136 | 1.530.955 |
| 69.113 | 1.225 | 97.325 | 1.443 | 15.801 | – | 3.276.656 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 505.146 | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 406.467 | 127.780 | 169.075 | – | – |
| 73.660 | 22 | 78.866 | 23.645 | 27.650 | 5.299 | 316.766 |
| 498.677.278 | 996.479.515 | 2.768.482.948 | 1.128.706.302 | 331.314.687 | 3.999.650 | 6.618.251.961 |
| 5.000.000 | – | 33.102.095 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 323.634 | 894.197 | 4.992.241 | 1.110.869 | 158.147 | – | 10.486.417 |
| 256.754 | 674.254 | 1.912.647 | 876.130 | 256.779 | 2.678 | 4.983.215 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 985.808 | 91.045 | 1.687.944 | 206.406 | 362.407 | 306 | 177.251 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 3.321.550 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 21.858.787 | – | – | – |
| 290.351 | 830.990 | 2.620.092 | 1.148.288 | 262.464 | 11.111 | 6.973.451 |
| 6.856.547 | 2.490.486 | 47.636.569 | 25.200.480 | 1.039.797 | 14.095 | 22.620.334 |
| 491.820.731 | 993.989.029 | 2.720.846.379 | 1.103.505.822 | 330.274.890 | 3.985.555 | 6.595.631.627 |
| 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: 30. Juni 2022

| | 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) | 1.036.632.931 | 67.148.513 | 543.547.241 | 487.399.032 |
| Barmittel | 210.678.214 | 151.111 | 19.114.647 | 7.836.728 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | 294.140.400 | – | – | – |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 5.121.436 | 1.365.838 | 2.601.437 | – |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | 1.361.351 | 97.008 | 118.982 | 209.320 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 7.357.955 | 114.430 | 591.427 | 865.135 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 7.036.509 | 3.649 | 146.688 | 59.445 |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | 3.218.895 | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | 3.652.780 | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | 170.138 | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | 206.959 | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | 4.812.681 | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | 6.584.141 | – | – | – |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | 14.615.609 | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | 393.576 | – | 3.332.532 | 325.688 |
| Sonstige Forderungen | 10.053 | 4.126 | 6.165 | 4.033 |
| AKTIVA INSGESAMT | 1.595.993.628 | 68.884.675 | 569.459.119 | 496.699.381 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 1.971.665 | 1.186.638 | 148.215 | 952.158 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | 2.366.624 | 290.606 | 7.318.339 | 196.792 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 2.399.081 | 85.333 | 452.808 | 389.044 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | 1.287 | – | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | 1.287 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 9.703.789 | 50.729 | 5.606 | 265.302 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | 3.205.525 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | 4.118.706 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | 1.238.538 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | 490.716 | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | 831.414 | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | 2.327.896 | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | 10.748.384 | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Aufwendungen | 779.558 | 146.005 | 565.538 | 429.615 |
| PASSIVA INSGESAMT | 40.184.470 | 1.759.311 | 8.490.506 | 2.232.911 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 1.555.809.158 | 67.125.364 | 560.968.613 | 494.466.470 |
| 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 Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2022

| | 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) | 9.623.527 | 495.242.192 | 6.444.856 | 7.084.506.365 |
| Barmittel | 92.294 | 22.274.648 | 2.365.168 | 297.212.059 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | 100.000 | – | – | – |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | – | 11 | – | 2.071.887 |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | 765 | 53.167 | – | 11.919.212 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | – | 5.124.758 | 5.388 | 1.322.349 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | – | 542.009 | 41.780 | 495.875 |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | 274.446 | 106.973 | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | 322.207 | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | 965.541 | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | – |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | – | 5.002.156 | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | – | 41.380 | 510 | 99.985 |
| Sonstige Forderungen | 6.979 | 57.879 | 47.245 | 137.987 |
| AKTIVA INSGESAMT | 9.823.565 | 529.578.187 | 9.334.127 | 7.397.765.719 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | – | 4.888.812 | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | – | 1.171.681 | – | 12.133.706 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 6.533 | 306.683 | – | 5.920.767 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | – | – | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 765 | 802.243 | 39.203 | 1.326.483 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | 41.957 | 109.667 | – |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | 2.194.523 | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | 4.100.557 | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | – | 7.230 | – | – |
| Aufwendungen | 18.588 | 424.777 | 10.904 | 6.197.399 |
| PASSIVA INSGESAMT | 25.886 | 13.938.463 | 159.774 | 25.578.355 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 9.797.679 | 515.639.724 | 9.174.353 | 7.372.187.364 |
| 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: 30. Juni 2022

| 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) |
|--|--|--|---|---|---|---|
| 209.623.164 | 605.384.770 | 261.533.420 | 5.619.424.581 | 7.871.939 | 3.018.679 | 6.530.551 |
| 119.534.790 | 29.400.947 | 16.250.827 | 27.738.850 | 83.794 | 37.896 | 131.892 |
| – | – | – | – | – | – | 900.000 |
| – | – | – | 26.815.101 | – | – | 70.222 |
| – | 1.321.930 | 319.140 | 4.543.099 | – | – | – |
| 13.547 | 1.769.115 | 1.574.635 | 533.705 | 42.575 | 1.858 | 22.451 |
| – | 40 | 527.177 | 302.888 | – | – | – |
| – | 6.415 | 215.799 | – | – | – | 8.915 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 197.764 | – | – | – | – |
| – | – | 330 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 16.616 | – | 300 | – | 2.740 |
| 59.437 | 809 | 103.548 | 1.122.759 | 2.186 | 1.287 | 3.510 |
| 329.230.938 | 637.884.026 | 280.739.256 | 5.680.480.983 | 8.000.794 | 3.059.720 | 7.670.281 |
| – | – | 2.781.591 | – | 5.728 | – | 22.006 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | 641.880 | 230.224 | 8.997.886 | 1.255 | – | – |
| 77.978 | 313.818 | 101.911 | 4.442.902 | 4.671 | 2.328 | 5.647 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | 92.002 | 162.725 | 3.697.951 | – | – | – |
| – | 133.924 | 610.566 | – | – | – | 987 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 1.026.886 | – | – | – | – |
| – | – | 1.703.787 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 132.996 | 486.997 | 157.054 | 4.690.822 | 12.508 | 10.040 | 11.441 |
| 210.974 | 1.668.621 | 6.774.744 | 21.829.561 | 24.162 | 12.368 | 40.081 |
| 329.019.964 | 636.215.405 | 273.964.512 | 5.658.651.422 | 7.976.632 | 3.047.352 | 7.630.200 |
| 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: 30. Juni 2022

| | 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) | 151.513.479 | 2.129.328.952 | 768.207.338 | 374.040.935 |
| Barmittel | 10.692.596 | 2.928.426 | 2.583.867 | 608.694 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | – | 74.500.000 | 35.900.000 | 9.600.000 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | – | 901.520 | 908.275 | 137.913 |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | 38.204 | 2.126.220 | 236.461 | 134.837 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 2.306.603 | 5.201.364 | 5.363.320 | 1.809.051 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 1.433.518 | 257.240 | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | – |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | 107.418 | 564.172 | 336.631 | 104.460 |
| Sonstige Forderungen | 461 | 2.180 | 36.881 | – |
| AKTIVA INSGESAMT | 166.092.279 | 2.215.810.074 | 813.572.773 | 386.435.890 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | 2.164.433 | 62.842 | 522.618 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | 516.781 | 1.541.787 | 3.607.466 | 246.650 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 98.956 | 2.362.458 | 798.418 | 505.716 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | – | – | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 3.034.668 | 710.055 | 6.843 | 26.539 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | 253.048 | 6.165.920 | 4.474.762 | 2.648.709 |
| Aufwendungen | 152.105 | 2.194.135 | 755.460 | 430.123 |
| PASSIVA INSGESAMT | 4.055.558 | 15.138.788 | 9.705.791 | 4.380.355 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 162.036.721 | 2.200.671.286 | 803.866.982 | 382.055.535 |
| 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: 30. Juni 2022

| 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) |
|--|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| 25.417.296 | 396.243.961 | 51.322.094 | 2.222.324.024 | 109.729.767 | 706.129.258 | 6.565.252 |
| 105.848 | 2.369.572 | 2.071.833 | 269.448.198 | 6.916.779 | 1.381.077 | 1.772.750 |
| 1.100.000 | 24.600.000 | – | – | – | 9.800.000 | – |
| – | – | – | 2.530.313 | 42.983 | 534.589 | – |
| 27.015 | 4.459.539 | – | 1.261.062 | 22.555 | 192.183 | – |
| 47 | 563.910 | 204.486 | 53.544.036 | 1.306.421 | 4.551.456 | 136.873 |
| – | – | – | 42.961.959 | 579.025 | – | 122.285 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 11.315.632 | 278.999 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 367.094 | 1.157.163 | 33.102 | 239.937 | 1.473 |
| 75 | 1.434 | 21.092 | 88.751 | 67.920 | 102.412 | 23.756 |
| 26.650.281 | 428.238.416 | 53.986.599 | 2.604.631.138 | 118.977.551 | 722.930.912 | 8.622.389 |
| – | 2.369.235 | – | – | 95.022 | 1.288.069 | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | 640.930 | – | 4.184.746 | 185.462 | 355.908 | – |
| 278 | 491.241 | 18.109 | 2.093.021 | 97.201 | 591.291 | 5.718 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 140.730.421 | 2.304.350 | 71.477 | 384.494 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 85.483 | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 509.510 | 240.890 | 3.052.880 | 58 |
| 65.555 | 388.582 | 179.335 | 3.491.809 | 120.548 | 676.470 | 14.857 |
| 65.833 | 3.889.988 | 197.444 | 151.094.990 | 3.043.473 | 6.036.095 | 405.127 |
| 26.584.448 | 424.348.428 | 53.789.155 | 2.453.536.148 | 115.934.078 | 716.894.817 | 8.217.262 |
| 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: 30. Juni 2022

| | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD) | Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD) | Templeton Euroland Fund (EUR) | Templeton European Dividend Fund (EUR) |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| AKTIVA | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3) | 394.431.988 | 26.913.319 | 136.835.690 | 88.903.859 |
| Barmittel | 17.408.535 | 84.062 | 6.915.134 | 4.084.452 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | – | 100.000 | – | – |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 472.303 | 12.872 | – | – |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | 92.274 | 49 | 112.891 | 49.181 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 2.343.956 | 75.549 | 89.499 | 110.355 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 26 | 2.939 | 3.357 | 6.639 |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | – |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | 355.897 | 6.482 | 767.930 | 209.180 |
| Sonstige Forderungen | 2.930 | 31.579 | 15.267 | 2.652 |
| AKTIVA INSGESAMT | 415.107.909 | 27.226.851 | 144.739.768 | 93.366.318 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 35.282 | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | 384.335 | – | 150.379 | 4.920 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 426.561 | 19.673 | 122.225 | 73.604 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | – | – | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 2.098 | 2.929 | 438 | 41.616 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | 1.458.211 | 48.859 | – | – |
| Aufwendungen | 351.521 | 22.477 | 154.995 | 88.160 |
| PASSIVA INSGESAMT | 2.658.008 | 93.938 | 428.037 | 208.300 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 412.449.901 | 27.132.913 | 144.311.731 | 93.158.018 |
| 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 Fondssereignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2022

| 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) |
|---|---|--|---|--|---|---|
| 108.552.934 | 68.383.360 | 254.469.088 | 430.674.955 | 41.889.698 | 3.709.078.282 | 950.812.452 |
| 9.495.014 | 2.575.262 | 1.973.367 | 43.278.561 | 8.320.350 | 239.714.226 | 23.107.523 |
| – | – | 300.000 | – | – | – | – |
| – | 1.808.885 | 105.179 | – | – | – | – |
| 17.426 | 4.374 | 72.957 | 954.918 | 99.181 | 1.441.593 | 467.695 |
| 105.229 | 27.735 | 573.476 | 2.447.098 | 952.658 | 46.295.309 | 322.034 |
| 24.748 | 2.908 | 11.945 | 37.657 | 268.851 | 78.829.812 | 167.518 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 1.021.490 | 49.000 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 2.034.124 | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 286.230 | 504.224 | – | 158.234 | 93.370 | 9.537.791 | 443.970 |
| 17.746 | 12.296 | 1.666 | 2.498 | 287 | 8.007 | – |
| 118.499.327 | 73.319.044 | 257.507.678 | 478.575.411 | 51.673.395 | 4.086.939.144 | 975.321.192 |
| – | 2.139.511 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 62.133 | 27.884 | 277.339 | 370.449 | 18.017 | 4.897.920 | 457.068 |
| 98.209 | 59.462 | 322.329 | 323.029 | 31.254 | 2.485.611 | 824.081 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 675 | – | 268.116 | 97.784 | 1.328.670 | 47.140.027 | 55.020 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | 33.573 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 579.085 | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 3.094.598 | – | – | 3.573.906 | 547.730 |
| 130.866 | 85.108 | 466.898 | 487.241 | 62.796 | 3.915.524 | 891.960 |
| 291.883 | 2.311.965 | 4.429.280 | 1.278.503 | 1.474.310 | 62.592.073 | 2.775.859 |
| 118.207.444 | 71.007.079 | 253.078.398 | 477.296.908 | 50.199.085 | 4.024.347.071 | 972.545.333 |
| 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: 30. Juni 2022

| | 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) | 54.557.182 | 520.289.815 | 80.385.476 | 192.656.797 |
| Barmittel | 94.799 | – | 2.817.475 | 15.923.035 |
| Termineinlagen (Anmerkung 4) | 4.300.000 | 30.000.000 | – | – |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | – | – | – | – |
| Forderungen aus Anteilszeichnungen | 15.631 | 375.788 | 24.634 | 18.397 |
| Zins- und Dividendenforderungen, netto | 49.079 | 412.487 | 1.547.029 | 1.484.894 |
| Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 661 | – | 580.400 | 1.441.782 |
| Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | 233.182 | 265.102 |
| Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | 48.807 |
| Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Erstattungsfähige Steuern | 25.643 | 319.300 | 21.610 | 321.307 |
| Sonstige Forderungen | 15.094 | 4.985 | 3.254 | 5.008 |
| AKTIVA INSGESAMT | 59.058.089 | 551.402.375 | 85.613.060 | 212.165.129 |
| PASSIVA | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13) | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen | 8.146 | 1.076.873 | 139.317 | 121.233 |
| Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15) | 50.014 | 473.370 | 61.510 | 150.341 |
| Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16) | – | – | – | – |
| Kontokorrentkredite | – | 997.532 | – | – |
| Dividendenverbindlichkeiten | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5) | 75 | – | 2.260.911 | 3.968.980 |
| Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6) | – | – | – | – |
| Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7) | – | – | 3.272 | 4.820 |
| Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9) | – | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11) | – | – | – | – |
| Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12) | – | – | – | 13.419 |
| Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10) | – | – | – | – |
| Steuerverbindlichkeiten | – | 176.294 | 7.957 | 84.570 |
| Aufwendungen | 57.379 | 541.357 | 101.080 | 241.162 |
| PASSIVA INSGESAMT | 115.614 | 3.265.426 | 2.574.047 | 4.584.525 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 58.942.475 | 548.136.949 | 83.039.013 | 207.580.604 |
| 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: 30. Juni 2022

| 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) |
|---|---|--|---|---|
| 90.272.951 | 2.909.710.700 | 7.144.398 | 5.945.868.345 | 649.061.677 |
| 12.145 | 158.169.017 | 1.315.342 | 457.040.697 | 32.293 |
| 5.400.000 | – | – | – | 24.900.000 |
| 4.878 | 1.966.346 | – | 9.554.435 | 1.340.924 |
| 10.311 | 672.582 | – | 195.260 | 721.402 |
| 155.193 | 42.377.263 | 117.795 | 4.889.182 | 6.198.284 |
| – | 58.130.973 | 153.754 | – | 587.317 |
| – | – | – | – | – |
| – | 8.262.505 | 32.743 | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | 4.403.738 | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| 126.319 | 2.890.976 | 1.745 | 2.826.112 | 11.776 |
| 1.473 | 85.827 | 109 | 106.869 | 22 |
| 95.983.270 | 3.186.669.927 | 8.765.886 | 6.420.480.900 | 682.853.695 |
| – | – | – | 6.735.270 | – |
| – | – | – | – | – |
| 37.383 | 7.953.988 | – | 893.349 | 486.173 |
| 82.266 | 1.934.464 | 5.409 | 5.438.295 | 806.773 |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | 129.479.166 | 266.103 | – | 208.772 |
| – | – | – | – | – |
| – | 95.137 | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | 1.169.876 | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| – | 907.263 | – | – | – |
| 100.817 | 3.423.869 | 13.885 | 5.984.018 | 687.246 |
| 220.466 | 144.963.763 | 285.397 | 19.050.932 | 2.188.964 |
| 95.762.804 | 3.041.706.164 | 8.480.489 | 6.401.429.968 | 680.664.731 |
| 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 das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | Gesamt (USD) | Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) | Franklin Disruptive Commerce Fund' (USD) |
|--|------------------------|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | 79.308.111.958 | 2.547.213.681 | - |
| Anpassung aus der Währungsumrechnung | -1.715.269.028 | - | - |
| | 77.592.842.930 | 2.547.213.681 | - |
| ERTRÄGE | | | |
| Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 571.264.896 | 6.669.168 | 4.575 |
| Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 1.164.108.957 | 125.594 | - |
| Bankzinsen | 8.708.699 | - | - |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | 10.049.075 | 133.249 | - |
| Nettozinserträge aus Swaps | 8.803.080 | - | - |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | 32.756.751 | - | - |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 1.795.691.458 | 6.928.011 | 4.575 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 963.577.603 | 31.430.577 | 22.616 |
| Performancegebühren (Anmerkung 16) | 1.287 | - | - |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 160.972.644 | 4.813.312 | 5.297 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 97.067 | 2.170 | - |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 29.981.866 | 942.932 | 719 |
| Depotbankgebühren | 12.781.067 | 104.059 | 23 |
| Prüfungsgebühren | 904.887 | 11.093 | 9.426 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 4.998.777 | 132.243 | 522 |
| Bankgebühren | 4.515.735 | 3.029 | - |
| Nettozinsaufwendungen für Swaps | 3.646.141 | - | - |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 17.760.174 | 398.605 | 5.103 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 1.199.237.248 | 37.838.020 | 43.706 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -18.239.529 | -3.712 | -16.231 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 1.180.997.719 | 37.834.308 | 27.475 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | 614.693.739 | -30.906.297 | -22.900 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | -493.782.511 | -129.476.876 | -1.358.950 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | -1.084.575.555 | -5.817.102 | -4.856 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten | 39.221.133 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten | 901.747 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten | 1.882.173 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | -992.113 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten | 7.975.422 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | -2.842.545 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | -40.200.072 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls | -2.870.909 | - | - |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | 49.653.827 | 958.498 | 59 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | -905.250.574 | -165.241.777 | -1.386.647 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -15.587.238.327 | -591.817.835 | -1.658.454 |
| Devisentermingeschäften | -5.242.189 | 1.108.390 | -251 |
| Finanzterminkontrakten | 5.430.074 | - | - |
| Währungsswap-Kontrakten | -1.068.400 | - | - |
| Zinsswap-Kontrakten | 21.685.383 | - | - |
| Inflationsswapvereinbarungen | -750.201 | - | - |
| Total-Return-Swap-Kontrakten | -3.678.728 | - | - |
| Credit-Default-Swap-Kontrakten | 6.633.024 | - | - |
| Optionskontrakten | 29.389.940 | - | - |
| Differenzkontrakten | -4.589.400 | - | - |
| Mortgage-Dollar-Rolls | 129.160 | - | - |
| Devisengeschäften | -4.680.904 | -20 | 4 |
| Kapitalertragssteuer | 5.970.488 | - | - |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | -16.456.526.702 | -755.951.242 | -3.045.348 |
| Ausgabe von Anteilen | 22.127.762.359 | 792.108.374 | 5.387.234 |
| Rücknahme von Anteilen | -25.092.327.009 | -904.168.696 | -146.840 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | -43.381.515 | - | - |
| | -3.007.946.165 | -112.060.322 | 5.240.394 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | -853.515.195 | - | - |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | -3.861.461.360 | -112.060.322 | 5.240.394 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 57.274.854.868 | 1.679.202.117 | 2.195.046 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| Franklin Diversified Balanced Fund (EUR) | Franklin Diversified Conservative Fund (EUR) | Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR) | Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD) | Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (USD) | Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD) | Franklin Euro Government Bond Fund (EUR) | Franklin Euro High Yield Fund (EUR) |
|---|--|--|---|--|---|---|---|
| 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 |
| 2.445.494 | 775.584 | 2.474.734 | - | - | - | - | - |
| 1.068.034 | 1.425.566 | 321.710 | 1.412.862 | 645.255 | 17.085.713 | 218.325 | 15.264.696 |
| - | - | - | - | - | 2.433 | - | - |
| 11.903 | 2.883 | 8.593 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1.250 | - | 14.000 | - | 8.508 |
| 3.525.431 | 2.204.033 | 2.805.037 | 1.414.112 | 645.255 | 17.102.146 | 218.325 | 15.273.204 |
| 2.033.530 | 1.502.303 | 1.816.512 | 53.625 | 49.553 | 1.965.495 | 419.522 | 4.385.709 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 453.120 | 327.803 | 339.636 | 19.648 | 24.776 | 713.036 | 181.477 | 844.267 |
| 360 | 209 | 273 | 34 | 37 | 488 | 82 | 518 |
| 67.912 | 50.252 | 59.213 | 2.178 | 1.190 | 31.248 | 22.676 | 151.461 |
| 12.674 | 11.425 | 10.283 | 1.792 | 467 | 61.452 | 17.701 | 29.532 |
| 9.038 | 9.338 | 9.338 | 10.041 | 9.765 | 10.041 | 6.350 | 9.100 |
| 17.947 | 10.968 | 12.597 | 2.197 | 1.389 | 29.274 | 5.938 | 26.043 |
| 155.483 | 76.034 | 70.833 | - | - | - | 45.420 | 152.387 |
| 15.492 | 16.908 | 9.537 | - | - | - | - | - |
| 107.968 | 87.743 | 94.810 | 27.510 | 3.378 | 79.162 | 19.511 | 85.606 |
| 2.873.524 | 2.092.983 | 2.423.032 | 117.025 | 90.555 | 2.890.196 | 718.677 | 5.684.623 |
| -44.726 | -70.529 | -50.195 | -31.828 | -16.664 | -267.528 | -73.075 | -649 |
| 2.828.798 | 2.022.454 | 2.372.837 | 85.197 | 73.891 | 2.622.668 | 645.602 | 5.683.974 |
| 696.633 | 181.579 | 432.200 | 1.328.915 | 571.364 | 14.479.478 | -427.277 | 9.589.230 |
| 1.041.407 | 593.013 | 1.061.615 | 307.614 | -325.808 | -23.933.978 | -1.820.432 | -5.556.490 |
| -2.764.829 | -2.809.171 | -970.599 | -108.941 | 16.430 | -40.468.249 | - | -1.051.334 |
| -106.000 | -295.668 | 221.887 | - | - | - | 1.116.546 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| -975.608 | -1.064.047 | -600.598 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 419.471 | 182.455 | 413.370 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 665.797 | 541.206 | 463.390 | 47.467 | 315 | 3.370.685 | 140 | 90.480 |
| -1.023.129 | -2.670.633 | 1.021.265 | 1.575.055 | 262.301 | -46.552.064 | -1.131.023 | 3.071.886 |
| -7.720.999 | -12.207.689 | -2.257.026 | -4.816.548 | -4.118.953 | -79.236.675 | -9.757.157 | -55.670.915 |
| 288.791 | 385.531 | 168.325 | 1.485 | 1.036 | 5.897.094 | - | -404.538 |
| 60.642 | 66.009 | 55.906 | - | - | - | 130.426 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 502.980 | 548.575 | 309.642 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| -435.408 | -238.730 | -384.490 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| -11.327 | -7.979 | -4.833 | -1.083 | -460 | -17.199 | 7 | 28.752 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8.338.450 | -14.124.916 | -1.091.211 | -3.241.091 | -3.856.076 | -119.908.844 | -10.757.747 | -52.974.815 |
| 24.316.259 | 10.805.670 | 12.151.573 | 1.401.062 | 18.000.000 | 66.785.860 | 13.975.909 | 37.091.832 |
| -26.827.968 | -30.526.532 | -18.069.840 | -3.629.369 | - | -85.728.856 | -53.213.377 | -124.590.401 |
| -22.169 | -26.905 | -31.120 | -26.067 | - | -3.245.898 | -82 | -1.481.082 |
| -2.533.878 | -19.747.767 | -5.949.387 | -2.254.374 | 18.000.000 | -22.188.894 | -39.237.550 | -88.979.651 |
| -502.523 | -639.563 | -151.577 | -860.310 | - | -11.692.583 | -147.076 | -8.347.950 |
| -3.036.401 | -20.387.330 | -6.100.964 | -3.114.684 | 18.000.000 | -33.881.477 | -39.384.626 | -97.327.601 |
| 188.572.279 | 119.602.278 | 141.923.861 | 18.747.216 | 14.143.924 | 204.842.230 | 64.639.275 | 266.605.004 |

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | 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 GESCHÄFTSJAHRES | 97.093.045 | 35.564.748 | 77.867.726 |
| | 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)) | 490.463 | – | 928.268 |
| Bankzinsen | – | – | – |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | – | – | – |
| Nettozinserträge aus Swaps | 1.778.309 | – | – |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | – | – | – |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 2.268.772 | – | 928.268 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 447.259 | 4.024 | 465.738 |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 206.608 | 1.758 | 143.577 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 830 | – | 91 |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 90.479 | – | 19.436 |
| Depotbankgebühren | 8.336 | – | 5.803 |
| Prüfungsgebühren | 8.138 | 3.350 | 6.688 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 24.718 | 4.086 | 5.000 |
| Bankgebühren | 137.086 | 2.167 | 13.459 |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 209.675 | 2.320 | 21.149 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 1.133.129 | 17.705 | 680.941 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -354.670 | -10.045 | -57.353 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 778.459 | 7.660 | 623.588 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | 1.490.313 | -7.660 | 304.680 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | -1.249.296 | -47.968 | -1.157.766 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | 3.446.107 | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten | 3.717.527 | – | 536.245 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | -199.257 | – | 67 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | 7.205.394 | -55.628 | -316.774 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -9.896.699 | 48.718 | -9.326.547 |
| Devisentermingeschäften | 127.207 | – | – |
| Finanzterminkontrakten | -434.971 | – | 152.830 |
| Zinsswap-Kontrakten | – | – | – |
| Inflationsswapvereinbarungen | – | – | – |
| Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Optionskontrakten | – | – | – |
| Mortgage-Dollar-Rolls | – | – | – |
| Devisengeschäften | -2.933 | – | 3 |
| Kapitalertragssteuer | – | – | – |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | -3.002.002 | -6.910 | -9.490.488 |
| Ausgabe von Anteilen | 584.628.271 | – | 15.123.012 |
| Rücknahme von Anteilen | -130.453.455 | -35.557.838 | -26.714.950 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | 926.839 | – | -11.543 |
| | 455.101.655 | -35.557.838 | -11.603.481 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | -250.161 | – | -245.891 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | 454.851.494 | -35.557.838 | -11.849.372 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 548.942.537 | – | 56.527.866 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| Franklin European Total Return Fund (EUR) | Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD) | Franklin Genomic Advancements Fund (USD) | Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD) | Franklin Global Convertible Securities Fund (USD) | Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD) | Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) | Franklin Global 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 | 8.894 | - | 9.795.277 | - | 6.241.462 | 1.117.818 |
| 12.015.393 | 815.759 | - | 341.271 | 7.370.542 | 222.100 | 19.658.041 | - |
| - | 1.899 | - | 5.117 | - | - | 386.976 | 29.097 |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.984 |
| 4.096.500 | 91.412 | - | 4.115 | - | - | 784.006 | - |
| - | 18 | - | 14 | - | 60 | - | 14.825 |
| 16.111.893 | 913.088 | 8.894 | 350.517 | 17.165.819 | 222.160 | 27.070.485 | 1.167.724 |
| 4.268.795 | 52.328 | 27.689 | 160.229 | 14.251.043 | 32.937 | 19.909.887 | 4.865.776 |
| 2.875.233 | 11.799 | 6.379 | 41.233 | 3.231.406 | 17.940 | 3.074.096 | 831.569 |
| 2.125 | 59 | - | 16 | 1.572 | 12 | 1.755 | 376 |
| 530.331 | 4.692 | 943 | 6.541 | 420.126 | 4.009 | 620.609 | 134.302 |
| 232.045 | 1.888 | 46 | 3.405 | 85.685 | 722 | 133.812 | 19.849 |
| 8.238 | 12.004 | 9.426 | 9.803 | 10.948 | 8.672 | 13.551 | 8.389 |
| 99.820 | 5.429 | 449 | 2.074 | 93.874 | 901 | 103.018 | 23.778 |
| 583.517 | - | - | - | 43.979 | - | - | - |
| 382.642 | 70.851 | 4.969 | 17.818 | 254.233 | 30.490 | 340.808 | 102.707 |
| 8.982.746 | 159.050 | 49.901 | 241.119 | 18.392.866 | 95.683 | 24.197.536 | 5.986.746 |
| -2.485.743 | -75.743 | -16.318 | -37.741 | -76.655 | -46.294 | -11.263 | -9.017 |
| 6.497.003 | 83.307 | 33.583 | 203.378 | 18.316.211 | 49.389 | 24.186.273 | 5.977.729 |
| 9.614.890 | 829.781 | -24.689 | 147.139 | -1.150.392 | 172.771 | 2.884.212 | -4.810.005 |
| -9.046.977 | -608.068 | -753.811 | -680.311 | 107.029.976 | 11.494 | -51.590.889 | 3.641.515 |
| -4.044.466 | -1.355.254 | -4.971 | -180.735 | -54.311.356 | - | -12.615.827 | - |
| 25.113.526 | 856.304 | - | 50.352 | - | - | -5.359.905 | - |
| - | -26.515 | - | - | - | - | - | - |
| - | -8.378 | - | - | - | - | - | - |
| - | 7.036 | - | - | - | - | -1.678.786 | - |
| - | -93.361 | - | - | - | - | -990.862 | - |
| - | 4.775 | - | - | - | - | - | - |
| 1.360.485 | -83.033 | -160 | 46.179 | 5.071.159 | -11.022 | 889.051 | 60.742 |
| 22.997.458 | -476.713 | -783.631 | -617.376 | 56.639.387 | 173.243 | -68.463.006 | -1.107.748 |
| -192.023.107 | -2.866.772 | -1.125.950 | -1.898.401 | -402.766.780 | -1.549.107 | -231.098.230 | -82.069.123 |
| 1.931.410 | 434.997 | -300 | 57.393 | 4.292.923 | - | 1.064.504 | - |
| 3.774.928 | 230.404 | - | 27.268 | - | - | - | - |
| - | 27.871 | - | - | - | - | - | - |
| - | -2.877 | - | - | - | - | - | - |
| - | -34.849 | - | - | - | - | - | - |
| - | -177.116 | - | - | - | - | -322.763 | - |
| - | 11.254 | - | - | - | - | 445.656 | - |
| - | 2.982 | - | - | - | - | - | - |
| -333.039 | 811 | - | -16.171 | 145.393 | -29.785 | -368.650 | -30.984 |
| - | - | - | 35 | - | - | 72.491 | - |
| -163.652.350 | -2.850.008 | -1.909.881 | -2.447.252 | -341.689.077 | -1.405.649 | -298.669.998 | -83.207.855 |
| 533.350.490 | 3.847.559 | 5.415.287 | 6.150.319 | 13.322.321 | - | 57.494.638 | 62.934.461 |
| -595.609.052 | -3.458.579 | -92.758 | -11.500.709 | -417.216.023 | - | -155.415.525 | -82.830.146 |
| 15.207 | 28.301 | - | -19.707 | -391.407 | - | -41.930 | - |
| -62.243.355 | 417.281 | 5.322.529 | -5.370.097 | -404.285.109 | - | -97.962.817 | -19.895.685 |
| -1.999.240 | -6.104 | - | -27.242 | - | -253.600 | -2.592.869 | - |
| -64.242.595 | 411.177 | 5.322.529 | -5.397.339 | -404.285.109 | -253.600 | -100.555.686 | -19.895.685 |
| 1.187.349.798 | 33.131.353 | 3.412.648 | 12.710.287 | 1.002.581.942 | 7.260.743 | 1.033.412.727 | 221.841.371 |

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | Franklin Global Income Fund (USD) | Franklin Global Managed Income Fund (EUR) | Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR) |
|--|---|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | 30.026.482 | 5.602.712 | 140.560.603 |
| | 30.026.482 | 5.602.712 | 140.560.603 |
| ERTRÄGE | | | |
| Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 825.153 | 99.687 | 2.660.694 |
| Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 418.774 | 35.749 | 747.592 |
| Bankzinsen | – | – | – |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | – | – | 11.078 |
| Nettozinserträge aus Swaps | – | – | – |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | – | – | 2.853.096 |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 1.243.927 | 135.436 | 6.272.460 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 363.556 | 34.398 | 1.986.023 |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 63.893 | 12.496 | 322.942 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 49 | 10 | 244 |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 12.542 | 2.854 | 59.127 |
| Depotbankgebühren | 2.502 | 1.112 | 12.087 |
| Prüfungsgebühren | 10.234 | 7.738 | 9.938 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 2.753 | 799 | 11.778 |
| Bankgebühren | 43 | – | 73.771 |
| Nettozinsaufwendungen für Swaps | – | – | 9.965 |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 28.206 | 18.499 | 64.797 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 483.778 | 77.906 | 2.550.672 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -53.939 | -32.560 | -56.867 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 429.839 | 45.346 | 2.493.805 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | 814.088 | 90.090 | 3.778.655 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | 1.413.355 | -10.429 | 3.071.943 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | -1.242.326 | -115.507 | 1.197.643 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten | – | – | -609.605 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | -627.547 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | 21.363 | 3.588 | 1.271.609 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | 95.292 | 31.641 | 235.831 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | 1.101.772 | -617 | 8.318.529 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -4.808.616 | -180.821 | -11.779.075 |
| Devisentermingeschäften | 149.374 | 5.026 | 104.334 |
| Finanzterminkontrakten | – | – | 106.671 |
| Zinsswap-Kontrakten | – | – | – |
| Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | 323.535 |
| Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Optionskontrakten | – | – | -208.448 |
| Devisengeschäften | -75 | -384 | -6.288 |
| Kapitalertragssteuer | – | – | – |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | -3.557.545 | -176.796 | -3.140.742 |
| Ausgabe von Anteilen | 1.121.756 | – | 23.858.386 |
| Rücknahme von Anteilen | -596.551 | – | -28.615.920 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | 1.736 | – | -53.373 |
| | 526.941 | – | -4.810.907 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | -599.784 | – | -2.903.376 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | -72.843 | – | -7.714.283 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 26.396.094 | 5.425.916 | 129.705.578 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| Franklin Global Real Estate Fund (USD) | Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD) | Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD) | Franklin High Yield Fund (USD) | Franklin Income Fund (USD) | Franklin India Fund (USD) | Franklin Innovation Fund (USD) | 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 | - |
| 3.555.981 | 5.582.316 | - | - | 65.295.002 | 6.611.214 | 813.128 | 11.922 |
| - | 18.439 | 19.900.263 | 65.441.596 | 40.669.061 | - | 14.277 | - |
| 126 | 640 | 2.829 | 148 | 5.930 | - | 73 | - |
| 11.777 | 364.524 | - | - | 117.739 | - | - | - |
| - | - | 416.889 | - | - | - | - | - |
| 2.668 | - | 48.938 | 48.550 | 11.590.858 | 32.494 | - | - |
| 3.570.552 | 5.965.919 | 20.368.919 | 65.490.294 | 117.678.590 | 6.643.708 | 827.478 | 11.922 |
| 2.172.635 | 7.146.993 | 4.004.399 | 14.679.006 | 32.385.729 | 19.190.132 | 6.106.269 | 34.341 |
| 384.779 | 1.072.250 | 1.029.436 | 2.763.546 | 5.135.369 | 3.119.838 | 1.076.444 | 8.026 |
| 250 | 851 | 1.101 | 1.758 | 6.082 | 2.047 | 694 | 10 |
| 61.841 | 202.133 | 169.653 | 568.612 | 1.131.794 | 590.655 | 172.807 | 1.200 |
| 11.347 | 43.976 | 45.981 | 54.092 | 80.727 | 393.152 | 22.995 | 59 |
| 11.186 | 8.746 | 9.029 | 11.186 | 10.948 | 10.915 | 8.925 | 9.426 |
| 12.555 | 35.843 | 44.825 | 84.069 | 190.065 | 104.534 | 36.536 | 526 |
| - | - | - | - | - | 5.233 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47.286 | 143.480 | 126.628 | 326.333 | 626.540 | 342.992 | 102.072 | 5.131 |
| 2.701.879 | 8.654.272 | 5.431.052 | 18.488.602 | 39.567.254 | 23.759.498 | 7.526.742 | 58.719 |
| -1.153 | -2.658 | -78.181 | -238 | -74.556 | -6.073 | -293.351 | -17.102 |
| 2.700.726 | 8.651.614 | 5.352.871 | 18.488.364 | 39.492.698 | 23.753.425 | 7.233.391 | 41.617 |
| 869.826 | -2.685.695 | 15.016.048 | 47.001.930 | 78.185.892 | -17.109.717 | -6.405.913 | -29.695 |
| 3.206.759 | 26.704.450 | 755.084 | -41.757.309 | 84.160.445 | 210.121.132 | -53.217.994 | -339.700 |
| -2.240.260 | -4.904.180 | -18.498.249 | -874.537 | -14.422.674 | -5.531.711 | -3.475.098 | -5.348 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 952.316 | - | - | - | - | - |
| - | - | 14.222 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 5.916.820 | - | - | - |
| 220.965 | 387.133 | 662.800 | -166.395 | 875.615 | -1.052.720 | 553.962 | -299 |
| 2.057.290 | 19.501.708 | -1.097.779 | 4.203.689 | 154.716.098 | 186.426.984 | -62.545.043 | -375.042 |
| -26.325.546 | -141.993.656 | -62.096.260 | -163.281.746 | -361.080.297 | -296.646.818 | -136.549.715 | -1.431.400 |
| 60.728 | 143.261 | 682.071 | 252.594 | -844.280 | 986.030 | -293.876 | -306 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 505.146 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | -7.033.039 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | -1.622.656 | - | - | - |
| -1.321 | -365 | -3.562 | -11 | -54.686 | 2.617.581 | 17 | - |
| - | - | 136.927 | - | - | 2.932.533 | - | - |
| -24.208.849 | -122.349.052 | -68.906.496 | -158.825.474 | -208.885.821 | -103.683.690 | -199.388.617 | -1.806.748 |
| 63.092.773 | 351.347.585 | 375.851.946 | 141.714.215 | 2.267.253.069 | 415.387.963 | 235.194.979 | 5.954.477 |
| -57.155.954 | -272.649.276 | -185.413.760 | -261.647.331 | -916.537.216 | -527.365.344 | -115.247.177 | -162.174 |
| 68.782 | 146.506 | 1.236.437 | -651.178 | 1.777.753 | 3.069 | - | - |
| 6.005.601 | 78.844.815 | 191.674.623 | -120.584.294 | 1.352.493.606 | -111.974.312 | 119.947.802 | 5.792.303 |
| -634.451 | - | -8.532.555 | -57.535.410 | -117.341.019 | -43 | - | - |
| 5.371.150 | 78.844.815 | 183.142.068 | -178.119.704 | 1.235.152.587 | -111.974.355 | 119.947.802 | 5.792.303 |
| 131.849.766 | 384.416.719 | 491.820.731 | 993.989.029 | 2.720.846.379 | 1.103.505.822 | 330.274.890 | 3.985.555 |

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | Franklin Japan Fund (JPY) | Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD) | Franklin MENA Fund (USD) |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | 9.413.082.982 | 1.846.391.837 | 55.112.500 |
| | 9.413.082.982 | 1.846.391.837 | 55.112.500 |
| ERTRÄGE | | | |
| Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 136.820.838 | 6.507.028 | 2.050.511 |
| Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | – | 25.739.169 | – |
| Bankzinsen | – | 61.654 | – |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | 282.437 | – | 32 |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | – | – | 3.670 |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 137.103.275 | 32.307.851 | 2.054.213 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 99.342.470 | 38.369.273 | 1.353.249 |
| Performancegebühren (Anmerkung 16) | – | 1.287 | – |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 20.119.622 | 4.109.201 | 196.462 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 9.807 | 2.302 | 147 |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 2.778.348 | 610.728 | 31.234 |
| Depotbankgebühren | 988.464 | 589.247 | 132.689 |
| Prüfungsgebühren | 899.464 | 31.520 | 10.055 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 575.803 | 28.542 | 6.361 |
| Bankgebühren | 883.065 | 137.215 | 10.787 |
| Nettozinsaufwendungen für Swaps | – | 1.896.280 | – |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 2.662.160 | 885.239 | 32.041 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 128.259.203 | 46.660.834 | 1.773.025 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -1.967.805 | -2.914.910 | -11.160 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 126.291.398 | 43.745.924 | 1.761.865 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | 10.811.877 | -11.438.073 | 292.348 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | 1.008.421.139 | 21.471.801 | 13.834.685 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | 51.424.667 | -178.328.092 | -1.455.758 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten | – | 9.442.461 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten | – | 1.908.688 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | – | 1.696.104 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten | – | 7.975.422 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | -1.974.984 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | – | -759.774 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | -3.353.064 | 37.700.068 | -18.137 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | 1.067.304.619 | -108.356.411 | 12.653.138 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -817.110.754 | -247.807.892 | -9.441.764 |
| Devisentermingeschäften | 2.062.968 | 29.173.963 | 131.098 |
| Finanzterminkontrakten | – | 440.176 | – |
| Währungsswap-Kontrakten | – | -1.068.400 | – |
| Zinsswap-Kontrakten | – | -419.822 | – |
| Total-Return-Swap-Kontrakten | – | -2.018.988 | – |
| Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | 3.742.665 | – |
| Optionskontrakten | – | -69.040 | – |
| Differenzkontrakten | – | -4.589.400 | – |
| Devisengeschäften | -55.810 | 237.016 | -272 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | 252.201.023 | -330.736.133 | 3.342.200 |
| Ausgabe von Anteilen | 5.277.011.852 | 803.184.663 | 72.699.042 |
| Rücknahme von Anteilen | -8.335.252.399 | -762.985.770 | -63.974.426 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | -11.411.831 | -9.492 | -53.815 |
| | -3.069.652.378 | 40.189.401 | 8.670.801 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | – | -35.947 | -137 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | -3.069.652.378 | 40.153.454 | 8.670.664 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 6.595.631.627 | 1.555.809.158 | 67.125.364 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| Franklin Mutual European Fund (EUR) | Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD) | Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD) | Franklin Natural Resources Fund (USD) | Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD) | Franklin NextStep Conservative Fund (USD) | Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD) | 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 |
| 22.264.981 | 15.240.000 | 4.687.299 | 13.020.030 | 250.556 | 632.822 | 27.205 | 132.905 |
| 6.642 | 289.879 | 649.135 | 109.689 | - | - | - | - |
| - | 51.963 | 728 | 1.339 | 701 | - | 173 | - |
| 228.852 | 99.039 | - | 90.615 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1.191 | 1.940 | 29 | 789 |
| 22.500.475 | 15.680.881 | 5.337.162 | 13.221.673 | 252.448 | 634.762 | 27.407 | 133.694 |
| 8.662.991 | 7.496.607 | 5.208.664 | 8.067.717 | 466.529 | 810.473 | 67.318 | 323.308 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.487.831 | 1.289.131 | 823.678 | 1.119.878 | 82.055 | 155.196 | 11.465 | 49.768 |
| 1.086 | 928 | 505 | 597 | 41 | 100 | - | 39 |
| 254.393 | 209.412 | 148.419 | 222.167 | 9.865 | 20.551 | 1.275 | 7.209 |
| 83.082 | 39.972 | 14.847 | 27.333 | 9.422 | 11.219 | 7.342 | 8.096 |
| 12.850 | 11.364 | 11.186 | 10.055 | 10.412 | 9.981 | 10.412 | 9.981 |
| 51.537 | 42.144 | 24.821 | 35.600 | 3.049 | 5.841 | 917 | 2.765 |
| 98.705 | - | - | - | - | 577 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166.728 | 171.921 | 83.320 | 117.266 | 20.955 | 25.915 | 16.416 | 17.861 |
| 10.819.203 | 9.261.479 | 6.315.440 | 9.600.613 | 602.328 | 1.039.853 | 115.145 | 419.027 |
| -23.693 | -625 | -1.614 | -1.114 | -14.309 | -72.264 | -31.376 | -47.278 |
| 10.795.510 | 9.260.854 | 6.313.826 | 9.599.499 | 588.019 | 967.589 | 83.769 | 371.749 |
| 11.704.965 | 6.420.027 | -976.664 | 3.622.174 | -335.571 | -332.827 | -56.362 | -238.055 |
| 18.514.132 | 53.091.114 | 40.232.163 | 55.275.260 | 2.602.602 | 1.495.905 | 354.874 | 1.708.495 |
| 3.247.097 | -6.587.799 | -842.870 | -8.870.410 | -82.363 | -3.621.428 | -30.969 | -461.978 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.807.071 | 960.682 | 308.763 | 822.522 | -1.037 | 263.191 | -2.992 | 10.667 |
| 37.273.265 | 53.884.024 | 38.721.392 | 50.849.546 | 2.183.631 | -2.195.159 | 264.551 | 1.019.129 |
| -41.760.912 | -113.800.011 | -85.972.681 | -33.914.067 | -9.067.013 | -10.258.308 | -1.310.081 | -5.228.252 |
| 37.091 | 158.725 | 150.261 | -1.210.992 | 33.013 | -157.721 | 14.024 | -32.907 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| -34.206 | -32.668 | -27.733 | -77.510 | -191 | -28 | -41 | -40 |
| -4.484.762 | -59.789.930 | -47.128.761 | 15.646.977 | -6.850.560 | -12.611.216 | -1.031.547 | -4.242.070 |
| 67.884.738 | 183.788.860 | 101.923.852 | 641.598.079 | 1.812.985 | 27.323.326 | 449.996 | 8.255.450 |
| -151.136.711 | -185.872.226 | -143.742.650 | -926.379.287 | -11.357.324 | -20.951.282 | -1.367.094 | -3.552.354 |
| -598.206 | 159.903 | -23.704 | 8.416 | - | - | - | - |
| -83.850.179 | -1.923.463 | -41.842.502 | -284.772.792 | -9.544.339 | 6.372.044 | -917.098 | 4.703.096 |
| -257.338 | -261.190 | -663 | - | -45.310 | -139.322 | -8.787 | -22.986 |
| -84.107.517 | -2.184.653 | -41.843.165 | -284.772.792 | -9.589.649 | 6.232.722 | -925.885 | 4.680.110 |
| 560.968.613 | 494.466.470 | 291.270.547 | 464.112.653 | 28.940.693 | 51.173.347 | 3.942.381 | 19.449.154 |

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | Franklin NextStep Moderate Fund (USD) | Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD) | Franklin Strategic Income Fund (USD) |
|--|---|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | 69.382.746 | 18.806.845 | 735.279.732 |
| | 69.382.746 | 18.806.845 | 735.279.732 |
| ERTRÄGE | | | |
| Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 660.381 | 126.855 | 425.074 |
| Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | – | – | 24.886.275 |
| Bankzinsen | – | 188 | 2.407.885 |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | – | – | – |
| Nettozinserträge aus Swaps | – | – | 1.123.752 |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | 2.990 | 339 | 4.261 |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 663.371 | 127.382 | 28.847.247 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 1.366.236 | 145.550 | 7.984.028 |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 218.188 | 29.210 | 1.473.445 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 176 | – | 860 |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 29.767 | 3.448 | 283.651 |
| Depotbankgebühren | 12.738 | 8.390 | 39.210 |
| Prüfungsgebühren | 9.981 | 10.234 | 11.126 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 8.127 | 1.351 | 45.377 |
| Bankgebühren | 10 | – | – |
| Nettozinsaufwendungen für Swaps | – | – | – |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 31.858 | 17.776 | 233.756 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 1.677.081 | 215.959 | 10.071.453 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -119.413 | -34.763 | -1.051.499 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 1.557.668 | 181.196 | 9.019.954 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | -894.297 | -53.814 | 19.827.293 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | 4.393.725 | 331.973 | -25.762.242 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | -4.917.958 | -27.615 | -18.504.695 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten | – | – | 3.377.962 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | -955.799 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | – | 559.806 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | – | – | -144.913 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls | – | – | -64.359 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | 317.298 | -2.324 | -540.245 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | -1.101.232 | 248.220 | -22.207.192 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -19.072.544 | -2.174.337 | -74.048.391 |
| Devisentermingeschäften | 485.880 | 14.684 | 392.050 |
| Finanzterminkontrakten | – | – | 982.762 |
| Inflationsswapvereinbarungen | – | – | -324.961 |
| Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | -2.661.390 |
| Credit-Default-Swap-Kontrakten | – | – | -1.718.263 |
| Optionskontrakten | – | – | – |
| Mortgage-Dollar-Rolls | – | – | 106.667 |
| Devisengeschäften | 58 | -21 | -270.464 |
| Kapitalertragssteuer | – | – | 45.509 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | -19.687.838 | -1.911.454 | -99.703.673 |
| Ausgabe von Anteilen | 51.601.496 | 2.039.533 | 94.209.555 |
| Rücknahme von Anteilen | -19.641.667 | -9.104.450 | -199.674.665 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | 8 | – | -880.930 |
| | 31.959.837 | -7.064.917 | -106.346.040 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | -120.272 | -32.795 | -13.590.295 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | 31.839.565 | -7.097.712 | -119.936.335 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 81.534.473 | 9.797.679 | 515.639.724 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| 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 | - |
| 131.933 | 22.735.934 | - | - | - | 19.914.690 | 324.519 | 13.661 |
| 3.189 | 466.970 | 716.355 | 26.403.674 | 4.773.734 | 143.358 | - | - |
| - | 11.276 | 259 | 1.108 | 15.113 | 12.977 | - | - |
| - | 1.435.820 | - | - | - | 6.408.895 | - | - |
| - | - | - | - | 226.761 | - | - | - |
| - | - | - | - | 360 | - | - | 10 |
| 135.122 | 24.650.000 | 716.614 | 26.404.782 | 5.015.968 | 26.479.920 | 324.519 | 13.671 |
| 35 | 141.008.033 | 1.786.609 | 8.269.565 | 2.246.291 | 109.284.363 | 61.952 | 22.373 |
| 10 | 22.567.971 | 445.037 | 1.960.955 | 570.313 | 18.225.912 | 15.539 | 4.886 |
| 17 | 13.239 | 552 | 817 | 473 | 9.823 | 18 | - |
| 962 | 4.242.740 | 33.474 | 353.396 | 112.305 | 3.310.605 | 3.365 | 1.177 |
| 1.463 | 461.404 | 12.029 | 40.644 | 14.262 | 378.175 | - | 136 |
| 8.672 | 10.948 | 8.389 | 10.234 | 9.624 | 12.343 | 7.077 | 9.295 |
| 2.639 | 695.347 | 23.718 | 52.560 | 22.556 | 542.038 | 1.277 | 806 |
| 137 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 363 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52.878 | 2.275.122 | 78.309 | 248.712 | 181.657 | 1.701.285 | 5.975 | 700 |
| 67.176 | 171.274.804 | 2.388.117 | 10.936.883 | 3.157.481 | 133.464.544 | 95.214 | 39.373 |
| -49.230 | -2.664.267 | -1.112.805 | -106.380 | -330.633 | -2.564.216 | -18.207 | -11.402 |
| 17.946 | 168.610.537 | 1.275.312 | 10.830.503 | 2.826.848 | 130.900.328 | 77.007 | 27.971 |
| 117.176 | -143.960.537 | -558.698 | 15.574.279 | 2.189.120 | -104.420.408 | 247.512 | -14.300 |
| 357.147 | 96.594.091 | -22 | -30.384.637 | -942.841 | 182.196.748 | 332.857 | -48.814 |
| -193.246 | -41.273.702 | - | -8.349.760 | -5.316.464 | -90.304.598 | - | - |
| 65.832 | - | - | -1 | -628.399 | - | - | - |
| - | - | - | - | 901.747 | - | - | - |
| 860.948 | - | - | - | 7.867 | - | - | - |
| - | - | - | - | 1.965.283 | - | - | - |
| - | - | - | - | -13.385 | - | - | - |
| - | - | - | -2.235.812 | -575.513 | - | - | - |
| -22.106 | 3.381.109 | 214.360 | 761.863 | 366.190 | 8.606.477 | -496 | -2.294 |
| 1.185.751 | -85.259.039 | -344.360 | -24.634.068 | -2.046.395 | -3.921.781 | 579.873 | -65.408 |
| -1.210.755 | -4.364.980.244 | -53.504 | -49.440.003 | -15.878.866 | -2.874.432.389 | -456.208 | -887.240 |
| -18.524 | 4.333.351 | - | 2.474.069 | 1.735.420 | 1.319.628 | - | - |
| -5.404 | - | - | -127.509 | -257.050 | - | - | - |
| - | - | - | - | -422.363 | - | - | - |
| 423.037 | - | - | - | -1.151.949 | - | - | - |
| - | - | - | - | -1.124.508 | - | - | - |
| - | - | - | - | -6.470 | - | - | - |
| - | - | - | - | 19.511 | - | - | - |
| 1.308 | -6.298 | - | 1.777 | -2.569.385 | -230 | -38 | - |
| -523 | - | - | - | - | - | 58 | - |
| 374.890 | -4.445.912.230 | -397.864 | -71.725.734 | -21.702.055 | -2.877.034.772 | 123.685 | -952.648 |
| 987 | 5.965.021.893 | 355.327.679 | 183.372.504 | 98.404.542 | 2.739.937.436 | 3.270.235 | 4.000.000 |
| -932.310 | -4.228.180.873 | -378.599.525 | -558.043.810 | -139.829.831 | -2.906.679.358 | -946.081 | - |
| -5.957 | 571 | - | -2.165.521 | -165.509 | -12.826 | 14.622 | - |
| -937.280 | 1.736.841.591 | -23.271.846 | -376.836.827 | -41.590.798 | -166.754.748 | 2.338.776 | 4.000.000 |
| -105.016 | - | - | -13.467.831 | -1.181.724 | -93.880 | -208.949 | - |
| -1.042.296 | 1.736.841.591 | -23.271.846 | -390.304.658 | -42.772.522 | -166.848.628 | 2.129.827 | 4.000.000 |
| 9.174.353 | 7.372.187.364 | 329.019.964 | 636.215.405 | 273.964.512 | 5.658.651.422 | 7.976.632 | 3.047.352 |

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD) | Templeton Asia Bond Fund (USD) | Templeton Asia Growth Fund (USD) |
|--|--|--------------------------------------|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | 9.441.335 | 224.842.027 | 3.380.387.794 |
| | 9.441.335 | 224.842.027 | 3.380.387.794 |
| ERTRÄGE | | | |
| Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 138.866 | – | 32.878.368 |
| Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | – | 7.523.004 | – |
| Bankzinsen | – | 123.206 | 2.493.048 |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | – | – | 1.201 |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | 2.063 | – | 177.239 |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 140.929 | 7.646.210 | 35.549.856 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 77.383 | 2.068.129 | 48.572.013 |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 18.731 | 468.847 | 6.246.176 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 13 | 257 | 2.922 |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 4.176 | 85.748 | 1.172.074 |
| Depotbankgebühren | 2.465 | 50.625 | 659.923 |
| Prüfungsgebühren | 9.208 | 12.078 | 13.473 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 1.238 | 15.926 | 184.832 |
| Bankgebühren | – | – | – |
| Nettozinsaufwendungen für Swaps | – | – | – |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 5.099 | 75.746 | 510.112 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 118.313 | 2.777.356 | 57.361.525 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -27.904 | -472 | -2.703 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 90.409 | 2.776.884 | 57.358.822 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | 50.520 | 4.869.326 | -21.808.966 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | -657.609 | -3.989.834 | 100.108.420 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | – | -6.930.312 | -21.381.156 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten | 282.986 | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | – | -148.562 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | -5.141 | 209.407 | 878.368 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | -329.244 | -5.989.975 | 57.796.666 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -1.496.209 | -13.357.463 | -968.710.037 |
| Devisentermingeschäften | – | 646.061 | 3.357.708 |
| Finanzterminkontrakten | 26.287 | – | – |
| Zinsswap-Kontrakten | – | – | – |
| Devisengeschäften | 154 | 327.699 | 971.889 |
| Kapitalertragssteuer | -12.123 | 142.980 | 430.530 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | -1.811.135 | -18.230.698 | -906.153.244 |
| Ausgabe von Anteilen | – | 19.836.416 | 353.970.433 |
| Rücknahme von Anteilen | – | -62.060.417 | -627.344.726 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | – | -354.663 | 12.519 |
| | – | -42.578.664 | -273.361.774 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | – | -1.995.944 | -201.490 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | – | -44.574.608 | -273.563.264 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 7.630.200 | 162.036.721 | 2.200.671.286 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| 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 |
| 23.438.888 | 13.554.413 | 191.807 | 3.575.238 | 7.390.993 | – | 2.230.782 | 23.363.968 |
| – | – | – | – | – | 283.739.535 | 4.721.276 | – |
| 381.384 | – | – | – | 19.130 | 883.387 | 35.885 | 455.418 |
| 48.487 | 7.066 | – | 23.077 | 7.060 | – | 119 | 3.232 |
| 111.574 | 29.228 | 2.642 | 46.294 | – | – | – | 33.865 |
| 23.980.333 | 13.590.707 | 194.449 | 3.644.609 | 7.417.183 | 284.622.922 | 6.988.062 | 23.856.483 |
| 14.758.982 | 10.582.481 | 3.634 | 9.459.523 | 3.476.666 | 50.189.898 | 2.393.254 | 13.074.083 |
| 2.312.496 | 1.228.961 | 1.075 | 1.093.880 | 460.863 | 7.827.250 | 373.157 | 2.208.011 |
| 1.413 | 468 | – | 406 | – | 3.381 | 172 | 917 |
| 351.668 | 230.346 | 2.850 | 208.040 | 79.024 | 1.450.772 | 65.303 | 326.048 |
| 366.280 | 136.413 | – | 118.567 | 198.946 | 2.258.159 | 60.093 | 425.317 |
| 9.877 | 10.115 | 8.925 | 10.379 | 8.350 | 17.433 | 11.721 | 11.867 |
| 71.147 | 31.818 | 3.727 | 31.006 | 12.980 | 223.057 | 13.396 | 63.450 |
| – | 802 | – | 13 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 885.306 | 19.316 | – |
| 253.439 | 109.725 | 3.529 | 91.776 | 34.206 | 657.000 | 87.510 | 203.318 |
| 18.125.302 | 12.331.129 | 23.740 | 11.013.590 | 4.271.035 | 63.512.256 | 3.023.922 | 16.313.011 |
| -107.607 | – | 21.297 | -13.618 | -317.249 | -483.270 | -95.560 | -703.240 |
| 18.017.695 | 12.331.129 | 45.037 | 10.999.972 | 3.953.786 | 63.028.986 | 2.928.362 | 15.609.771 |
| 5.962.638 | 1.259.578 | 149.412 | -7.355.363 | 3.463.397 | 221.593.936 | 4.059.700 | 8.246.712 |
| 133.101.511 | 35.450.837 | -1.334.584 | -7.588.786 | 8.286.002 | -649.563.021 | -1.775.103 | 61.986.446 |
| -232.590 | -1.326.847 | – | – | – | -145.455.204 | -6.422.199 | -2.380.790 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | -120.865 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| -562.245 | -13.148 | -4.062 | 15.949 | -736.077 | -12.252.198 | -53.591 | -275.568 |
| 138.269.314 | 35.370.420 | -1.189.234 | -14.928.200 | 11.013.322 | -585.797.352 | -4.191.193 | 67.576.800 |
| -355.146.544 | -230.725.201 | -3.746.345 | -210.691.129 | -170.762.517 | -102.218.558 | -42.434.820 | -435.419.397 |
| 28.578 | 289.121 | – | – | – | -74.685.312 | -1.039.184 | 368.563 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 11.565.204 | 278.999 | – |
| 474.602 | 179.559 | -8 | 1.211 | -7.492 | -520.083 | 74.879 | 204.871 |
| 16.422 | -812.751 | – | – | – | 1.745.085 | -107.589 | -1.438.923 |
| -216.357.628 | -195.698.852 | -4.935.587 | -225.618.118 | -159.756.687 | -749.911.016 | -47.418.908 | -368.708.086 |
| 603.280.015 | 55.439.281 | 361.852 | 221.283.814 | 79.668.906 | 471.935.704 | 29.679.933 | 405.360.767 |
| -651.434.443 | -110.433.365 | -58.068 | -194.364.765 | -90.389.119 | -1.451.752.616 | -49.991.376 | -520.898.133 |
| 8.846 | -30.855 | – | -1.094 | -141.455 | -1.917.127 | -176.896 | -691.572 |
| -48.145.582 | -55.024.939 | 303.784 | 26.917.955 | -10.861.668 | -981.734.039 | -20.488.339 | -116.228.938 |
| -278.668 | – | – | – | – | -256.060.102 | -2.506.173 | -650.849 |
| -48.424.250 | -55.024.939 | 303.784 | 26.917.955 | -10.861.668 | -1.237.794.141 | -22.994.512 | -116.879.787 |
| 803.866.982 | 382.055.535 | 26.584.448 | 424.348.428 | 53.789.155 | 2.453.536.148 | 115.934.078 | 716.894.817 |

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | 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 GESCHÄFTSJAHRES | 9.539.872 | 564.399.741 | 38.219.647 |
| | 9.539.872 | 564.399.741 | 38.219.647 |
| ERTRÄGE | | | |
| Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | – | 14.328.720 | 438.868 |
| Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 709.820 | 20.297 | – |
| Bankzinsen | 570 | 281.896 | 15 |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | – | 26.828 | – |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | – | – | 621 |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 710.390 | 14.657.741 | 439.504 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 101.797 | 7.211.821 | 287.845 |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 20.398 | 1.108.339 | 72.918 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 15 | 685 | 42 |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 3.284 | 145.976 | 3.861 |
| Depotbankgebühren | 5.968 | 207.148 | 14.917 |
| Prüfungsgebühren | 12.183 | 11.007 | 10.755 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 9.046 | 46.231 | 5.105 |
| Bankgebühren | – | – | – |
| Nettozinsaufwendungen für Swaps | – | – | – |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 16.618 | 130.736 | 25.514 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 169.309 | 8.861.943 | 420.957 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -44.266 | -3.178 | -84.101 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 125.043 | 8.858.765 | 336.856 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | 585.347 | 5.798.976 | 102.648 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | -1.079.345 | 45.902.755 | -772.181 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | -528.066 | -82.782 | -68.188 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | -3 | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | -21.290 | -83.382 | 714 |
| REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | -1.043.357 | 51.535.567 | -737.007 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -374.999 | -169.076.662 | -10.594.629 |
| Devisentermingeschäften | -155.675 | 12.760 | 4.765 |
| Zinsswap-Kontrakten | 5 | – | – |
| Optionskontrakten | – | – | – |
| Devisengeschäften | 848 | 122.402 | 1.548 |
| Kapitalertragssteuer | 3.278 | -88.298 | -14.207 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | -1.569.900 | -117.494.231 | -11.339.530 |
| Ausgabe von Anteilen | 918.133 | 87.819.930 | 324.732 |
| Rücknahme von Anteilen | -455.324 | -121.386.158 | -70.559 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | 14.680 | -116.353 | – |
| | 477.489 | -33.682.581 | 254.173 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | -230.199 | -773.028 | -1.377 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | 247.290 | -34.455.609 | 252.796 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 8.217.262 | 412.449.901 | 27.132.913 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| Templeton Euroland Fund (EUR) | Templeton European Dividend Fund (EUR) | Templeton European Opportunities Fund (EUR) | Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR) | Templeton Frontier Markets Fund (USD) | Templeton Global Balanced Fund (USD) | Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR) | Templeton Global Bond Fund (USD) |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
| 199.775.419 | 96.023.087 | 142.702.370 | 98.818.392 | 333.085.180 | 587.976.883 | 77.293.639 | 6.104.669.852 |
| 199.775.419 | 96.023.087 | 142.702.370 | 98.818.392 | 333.085.180 | 587.976.883 | 77.293.639 | 6.104.669.852 |
| 3.968.215 | 3.080.247 | 2.948.974 | 1.863.673 | 6.732.408 | 6.849.117 | – | – |
| – | – | – | – | – | 5.909.389 | 4.420.578 | 253.676.655 |
| 187.780 | 3.065 | – | – | – | 227.724 | 144.071 | – |
| 22.964 | 17.307 | 56.319 | 45.844 | – | 6.766 | – | – |
| – | – | – | – | 3.549 | – | – | 12.008.795 |
| 4.178.959 | 3.100.619 | 3.005.293 | 1.909.517 | 6.735.957 | 12.992.996 | 4.564.649 | 265.685.450 |
| 2.724.433 | 1.362.506 | 2.199.495 | 1.334.262 | 6.089.968 | 7.209.440 | 743.447 | 53.672.296 |
| 437.113 | 224.659 | 321.230 | 223.052 | 822.046 | 1.385.283 | 153.626 | 11.287.914 |
| 247 | 180 | 219 | 129 | 468 | 853 | 73 | 5.961 |
| 81.671 | 39.636 | 64.006 | 40.658 | 130.858 | 265.848 | 30.141 | 2.203.753 |
| 22.804 | 9.289 | 14.467 | 19.520 | 435.346 | 77.455 | 28.603 | 1.581.029 |
| 8.750 | 8.750 | 7.138 | 11.750 | 10.412 | 10.915 | 9.688 | 19.932 |
| 17.202 | 8.354 | 16.118 | 14.727 | 28.213 | 45.853 | 4.493 | 344.388 |
| – | – | 24.798 | 34.953 | 23.774 | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 64.289 | 3.328 | – |
| 104.814 | 32.577 | 50.458 | 63.832 | 87.750 | 158.152 | 36.571 | 1.196.615 |
| 3.397.034 | 1.685.951 | 2.697.929 | 1.742.883 | 7.628.835 | 9.218.088 | 1.009.970 | 70.311.888 |
| -30.366 | -31.041 | -3.055 | -495 | -2.676 | -22.683 | -3.869 | -75.265 |
| 3.366.668 | 1.654.910 | 2.694.874 | 1.742.388 | 7.626.159 | 9.195.405 | 1.006.101 | 70.236.623 |
| 812.291 | 1.445.709 | 310.419 | 167.129 | -890.202 | 3.797.591 | 3.558.548 | 195.448.827 |
| 8.945.914 | 1.859.160 | -2.942.423 | 3.938.817 | 29.179.271 | 46.566.982 | -6.754.987 | -687.953.195 |
| 77.720 | -47.612 | 790.746 | 125.962 | -8.426.920 | -3.368.241 | -6.305.244 | -100.345.822 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | -19.444.831 |
| 8.522 | 793 | 448.128 | 274.330 | 178.049 | 652.697 | 603.934 | -3.707.892 |
| 9.844.447 | 3.258.050 | -1.393.130 | 4.506.238 | 20.040.198 | 47.649.029 | -8.897.749 | -616.002.913 |
| -32.012.071 | -6.886.169 | -6.097.774 | -13.969.677 | -59.383.246 | -119.544.773 | 2.245.133 | 27.882.076 |
| -8.398 | 13.592 | -134.691 | -22.466 | 1.030.073 | 1.058.111 | 241.253 | 54.179.544 |
| – | – | – | – | – | 1.021.490 | 15.427 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | 11.730.496 |
| -477 | 1.416 | -9.560 | -223 | 321.493 | -119.262 | -28.257 | -5.976.775 |
| – | – | – | – | -198.746 | 25.294 | 27.811 | 1.458.482 |
| -22.176.499 | -3.613.111 | -7.635.155 | -9.486.128 | -38.190.228 | -69.910.111 | -6.396.382 | -526.729.090 |
| 16.317.424 | 30.185.079 | 9.742.062 | 10.621.646 | 69.355.488 | 60.106.602 | 4.098.946 | 456.583.588 |
| -49.544.448 | -27.840.715 | -26.591.295 | -28.947.061 | -111.152.222 | -96.245.946 | -23.350.972 | -1.844.238.602 |
| -9.698 | -30.373 | -6.979 | 311 | 15.291 | -15.322 | -497.009 | -15.766.978 |
| -33.236.722 | 2.313.991 | -16.856.212 | -18.325.104 | -41.781.443 | -36.154.666 | -19.749.035 | -1.403.421.992 |
| -50.467 | -1.565.949 | -3.559 | -81 | -35.111 | -4.615.198 | -949.137 | -150.171.699 |
| -33.287.189 | 748.042 | -16.859.771 | -18.325.185 | -41.816.554 | -40.769.864 | -20.698.172 | -1.553.593.691 |
| 144.311.731 | 93.158.018 | 118.207.444 | 71.007.079 | 253.078.398 | 477.296.908 | 50.199.085 | 4.024.347.071 |

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| | Templeton Global Climate Change Fund (EUR) | Templeton Global Equity Income Fund (USD) | Templeton Global Fund (USD) |
|--|---|---|-----------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | 904.666.591 | 77.986.365 | 847.214.503 |
| | 904.666.591 | 77.986.365 | 847.214.503 |
| ERTRÄGE | | | |
| Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | 19.192.818 | 1.249.663 | 9.759.373 |
| Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) | – | 19.720 | – |
| Bankzinsen | – | 11.736 | 221.916 |
| Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14) | 72.771 | 1.487 | 49.487 |
| Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n)) | – | 6.628 | 65.203 |
| ERTRÄGE INSGESAMT | 19.265.589 | 1.289.234 | 10.095.979 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15, 20) | 15.098.343 | 1.061.645 | 10.583.438 |
| Verwaltungs- und Transferstellengebühren | 2.415.328 | 179.921 | 1.722.684 |
| Honorare der Verwaltungsratsmitglieder | 2.203 | 99 | 922 |
| Kapitalabgabe (Anmerkung 19) | 490.208 | 34.119 | 323.784 |
| Depotbankgebühren | 96.789 | 6.941 | 71.452 |
| Prüfungsgebühren | 7.500 | 9.249 | 10.379 |
| Druck- und Veröffentlichungskosten | 87.322 | 5.356 | 48.177 |
| Bankgebühren | 412.137 | – | – |
| Nettozinsaufwendungen für Swaps | – | – | – |
| Sonstige Gebühren (Anmerkung 22) | 257.763 | 37.373 | 161.059 |
| AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 18.867.593 | 1.334.703 | 12.921.895 |
| Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) | -136.528 | -149.084 | -81.928 |
| NETTOAUFWENDUNGEN | 18.731.065 | 1.185.619 | 12.839.967 |
| NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN | 534.524 | 103.615 | -2.743.988 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen | 91.543.222 | 5.374.881 | 49.728.793 |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften | 3.735.672 | -1.370 | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten | – | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten | 102.491 | – | – |
| Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften | -292.817 | 143.287 | 392.321 |
| REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR | 95.623.092 | 5.620.413 | 47.377.126 |
| Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus: | | | |
| Anlagen | -244.797.658 | -16.237.314 | -205.340.701 |
| Devisentermingeschäften | 13.408 | 910 | – |
| Finanzterminkontrakten | – | – | – |
| Zinsswap-Kontrakten | – | – | – |
| Optionskontrakten | – | – | – |
| Devisengeschäften | -32.594 | -2.920 | 197.359 |
| Kapitalertragssteuer | -47.368 | – | 98.004 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT KAPITALBEWEGUNG | -149.241.120 | -10.618.911 | -157.668.212 |
| Ausgabe von Anteilen | 467.831.953 | 7.919.204 | 56.625.482 |
| Rücknahme von Anteilen | -250.703.907 | -15.395.940 | -197.946.090 |
| Ertragsausgleich (Anmerkung 25) | 45.732 | -27 | -52.767 |
| | 217.173.778 | -7.476.763 | -141.373.375 |
| Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden | -53.916 | -948.216 | -35.967 |
| NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG | 217.119.862 | -8.424.979 | -141.409.342 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 972.545.333 | 58.942.475 | 548.136.949 |

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

| 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 |
| 72.299 | 1.993.820 | 1.984.210 | - | - | 100.006.792 | 56.713.765 |
| 7.062.058 | 6.603.636 | - | 296.764.712 | 325.719 | - | - |
| 24.797 | 180.350 | 14.860 | - | - | - | 874 |
| 963 | 20.107 | 5.739 | - | - | 645.036 | 8 |
| 3.270 | - | 12.877 | 5.412.462 | 81 | - | 72.464 |
| 7.163.387 | 8.797.913 | 2.017.686 | 302.177.174 | 325.800 | 100.651.828 | 56.787.111 |
| 1.492.805 | 3.961.411 | 1.827.721 | 46.095.908 | 99.081 | 105.223.124 | 12.950.041 |
| 248.197 | 645.692 | 289.710 | 9.576.630 | 20.667 | 16.375.084 | 1.730.283 |
| 149 | 315 | 166 | 3.979 | 15 | 12.299 | 1.186 |
| 49.039 | 123.475 | 57.291 | 1.825.142 | 4.592 | 3.454.345 | 320.723 |
| 27.359 | 55.235 | 14.481 | 1.716.555 | 3.345 | 527.776 | 195.508 |
| 9.936 | 10.769 | 7.556 | 20.289 | 10.472 | 10.788 | 10.055 |
| 9.240 | 19.533 | 8.753 | 280.132 | 1.388 | 520.756 | 51.725 |
| - | - | - | - | 116 | 2.206.993 | - |
| 16.365 | 22.277 | - | 681.176 | 2.894 | - | - |
| 87.351 | 144.950 | 104.222 | 787.012 | - | 1.376.271 | 149.347 |
| 1.940.441 | 4.983.657 | 2.309.900 | 60.986.823 | 142.570 | 129.707.436 | 15.408.868 |
| -2.134 | -10.530 | - | -44.127 | -10.099 | -131 | -20.223 |
| 1.938.307 | 4.973.127 | 2.309.900 | 60.942.696 | 132.471 | 129.707.305 | 15.388.645 |
| 5.225.080 | 3.824.786 | -292.214 | 241.234.478 | 193.329 | -29.055.477 | 41.398.466 |
| -9.508.010 | 3.001.475 | 3.966.400 | -939.779.770 | -266.530 | 591.723.197 | 2.562.428 |
| -2.224.593 | -4.927.519 | - | -232.378.578 | -180.867 | 3.375 | -7.330.425 |
| - | 17.060 | - | - | - | - | - |
| -13 | - | - | - | - | - | - |
| - | -526.344 | - | -26.523.802 | - | - | - |
| -239.025 | 62.556 | 24.562 | -3.908.942 | 12.185 | -4.681.180 | 437.110 |
| -6.746.561 | 1.452.014 | 3.698.748 | -961.356.614 | -241.883 | 557.989.915 | 37.067.579 |
| -9.190.690 | -63.696.176 | -37.784.041 | 204.279.779 | -1.068.311 | -1.098.168.014 | -223.301.562 |
| -1.232.457 | -803.646 | - | -45.280.076 | -154.241 | - | 1.250.746 |
| - | 13.338 | - | - | - | - | - |
| 229.931 | 260.282 | - | 8.167.368 | 32.743 | - | - |
| - | 323.359 | - | 19.905.095 | - | - | - |
| -59.085 | -117.766 | -37.721 | -2.196.843 | 1.757 | 2.788.949 | -476.539 |
| 13.580 | 59.844 | - | 1.480.644 | 2.433 | - | - |
| -16.985.282 | -62.508.751 | -34.123.014 | -775.000.647 | -1.427.502 | -537.389.150 | -185.459.776 |
| 40.153.424 | 11.516.280 | 16.537.319 | 489.917.193 | - | 136.987.952 | 223.069.692 |
| -46.088.477 | -73.850.360 | -19.359.330 | -1.972.579.990 | - | -315.638.133 | -169.073.206 |
| -94.638 | -256.582 | -472 | -20.196.020 | - | 1.074 | 2.580.087 |
| -6.029.691 | -62.590.662 | -2.822.483 | -1.502.858.817 | - | -178.649.107 | 56.576.573 |
| -5.142.715 | -1.847.465 | - | -172.737.804 | - | -2.908 | -6.910.654 |
| -11.172.406 | -64.438.127 | -2.822.483 | -1.675.596.621 | - | -178.652.015 | 49.665.919 |
| 83.039.013 | 207.580.604 | 95.762.804 | 3.041.706.164 | 8.480.489 | 6.401.429.968 | 680.664.731 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,81 % | 128.271,278 | 12,90 | 18,96 | 17,64 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,81 % | 1.297.722,673 | 9,20 | 13,49 | 12,49 |
| A (acc) HKD | 1,81 % | 2.393.885,530 | 19,61 | 27,87 | 25,55 |
| A (acc) SGD | 1,81 % | 1.742.509,958 | 30,35 | 42,19 | 40,16 |
| A (acc) USD | 1,81 % | 43.728.837,650 | 29,99 | 43,07 | 39,55 |
| B (acc) USD | 3,12 % | 11.498,071 | 22,55 | 32,80 | 30,52 |
| C (acc) USD | 2,39 % | 365.192,873 | 34,63 | 50,01 | 46,20 |
| F (acc) USD | 2,81 % | 3.777.983,714 | 9,66 | 14,01 | 12,99 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,96 % | 562.708,268 | 18,66 | 27,10 | 24,91 |
| I (acc) USD | 0,96 % | 2.365.860,073 | 46,91 | 66,80 | 60,82 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,56 % | 990.181,085 | 7,08 | 10,23 | – |
| N (acc) USD | 2,56 % | 4.165.775,629 | 25,18 | 36,43 | 33,71 |
| W (acc) USD | 1,01 % | 1.763.352,791 | 14,67 | 20,90 | 19,04 |
| Z (acc) GBP | 1,31 % | 97.136,825 | 32,98 | 41,46 | 42,30 |
| Z (acc) USD | 1,31 % | 166.681,873 | 11,09 | 15,84 | 14,48 |
| Franklin Disruptive Commerce Fund – USD* | | | | | |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 4.368,338 | 6,23 | – | – |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 6.777,500 | 4,05 | – | – |
| A (acc) USD | 1,80 % | 114.534,126 | 4,09 | – | – |
| A (Ydis) EUR | 1,80 % | 4.858,429 | 4,52 | – | – |
| C (acc) USD | 2,38 % | 5.000,000 | 4,07 | – | – |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 111.106,424 | 4,56 | – | – |
| I (acc) USD | 0,85 % | 125.000,000 | 4,11 | – | – |
| N (acc) EUR | 2,55 % | 8.254,398 | 4,50 | – | – |
| N (acc) USD | 2,55 % | 9.249,803 | 4,06 | – | – |
| W (acc) USD | 0,90 % | 125.000,000 | 4,11 | – | – |
| Franklin Diversified Balanced Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 1,60 % | 2.206.699,502 | 111,66 | 113,74 | 99,57 |
| A (acc) EUR | 1,59 % | 4.654.608,812 | 14,06 | 14,76 | 12,98 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,59 % | 13.959,561 | 11,46 | 11,90 | 10,38 |
| A (Qdis) EUR | 1,59 % | 72.072,297 | 8,25 | 8,77 | 7,85 |
| A (Ydis) EUR | 1,59 % | 2.868.979,496 | 11,78 | 12,54 | 11,31 |
| G (acc) EUR | 2,29 % | 14.821,269 | 9,89 | 10,46 | 9,26 |
| I (acc) EUR | 0,84 % | 4.632.701,204 | 15,41 | 16,06 | 14,02 |
| I (acc) USD-H1 (abgesichert) | 0,83 % | 10.001,985 | 12,27 | 12,66 | 10,94 |
| I (Qdis) EUR | 0,83 % | 447,828 | 8,69 | 9,17 | 8,15 |
| I (Ydis) EUR | 0,84 % | 294,722 | 13,83 | 14,61 | 13,07 |
| N (acc) EUR | 2,40 % | 455.446,846 | 12,57 | 13,30 | 11,79 |
| N (Ydis) EUR | 2,40 % | 158.706,476 | 8,01 | 8,59 | 7,81 |
| W (Ydis) EUR | 0,88 % | 1.428,658 | 9,16 | 9,68 | 8,67 |
| Franklin Diversified Conservative Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 1,45 % | 1.539.795,828 | 93,27 | 101,04 | 96,61 |
| A (acc) EUR | 1,45 % | 2.349.268,869 | 12,02 | 13,46 | 12,93 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,45 % | 8.825,055 | 9,62 | 10,65 | 10,15 |
| A (Qdis) EUR | 1,45 % | 124.074,323 | 7,52 | 8,51 | 8,35 |
| A (Qdis) USD-H1 (abgesichert) | 1,45 % | 5.693,486 | 8,78 | 9,83 | 9,56 |
| A (Ydis) EUR | 1,45 % | 2.802.372,486 | 10,56 | 11,98 | 11,87 |
| G (acc) EUR | 2,25 % | 15.946,049 | 8,39 | 9,47 | 9,17 |
| I (acc) EUR | 0,71 % | 2.830.867,081 | 13,03 | 14,47 | 13,81 |
| I (acc) USD-H1 (abgesichert) | 0,71 % | 34.800,000 | 10,27 | 11,30 | 10,67 |
| I (Qdis) EUR | 0,71 % | 447,828 | 7,88 | 8,85 | 8,63 |
| I (Ydis) EUR | 0,71 % | 39.688,109 | 11,48 | 12,93 | 12,71 |
| N (acc) EUR | 2,35 % | 1.115.757,297 | 10,57 | 11,94 | 11,57 |
| N (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,35 % | 9.949,317 | 9,38 | 10,49 | 10,08 |
| N (Ydis) EUR | 2,35 % | 714.082,307 | 7,26 | 8,30 | 8,30 |
| W (Ydis) EUR | 0,75 % | 2.516,481 | 8,32 | 9,36 | 9,21 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 1,75 % | 702.870,850 | 120,95 | 118,80 | 98,41 |
| A (acc) EUR | 1,75 % | 6.140.343,100 | 14,99 | 15,19 | 12,62 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 1,74 % | 240.736,528 | 11,39 | 11,50 | 9,52 |
| A (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 1,75 % | 97.941,774 | 10,68 | 10,82 | 8,97 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR (Fortsetzung) | | | | | |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,75 % | 14.014,242 | 12,29 | 12,33 | 10,18 |
| A (Ydis) EUR | 1,75 % | 585.708,419 | 12,57 | 13,00 | 11,02 |
| I (acc) EUR | 0,90 % | 2.165.848,413 | 16,66 | 16,73 | 13,79 |
| I (acc) USD-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 10.026,678 | 13,28 | 13,19 | 10,78 |
| I (Ydis) EUR | 0,88 % | 343,506 | 16,70 | 16,77 | 13,82 |
| N (acc) EUR | 2,50 % | 177.819,315 | 13,26 | 13,54 | 11,34 |
| W (Ydis) EUR | 0,95 % | 1.164,697 | 9,38 | 9,62 | 8,10 |
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD | | | | | |
| A (acc) USD* | 1,65 % | 500,000 | 9,46 | – | – |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,80 % | 46.755,360 | 12,34 | 14,50 | 13,11 |
| I (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 0,80 % | 11.694,822 | 9,83 | 11,42 | 10,26 |
| I (acc) USD | 0,80 % | 475.701,744 | 14,08 | 16,30 | 14,58 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,80 % | 9.009,009 | 9,13 | 11,30 | 10,26 |
| W (acc) USD | 0,85 % | 999,476 | 9,93 | 11,49 | 10,27 |
| Y (acc) USD | 0,10 % | 500,000 | 9,98 | 11,46 | 10,15 |
| Y (Mdis) EUR | 0,10 % | 1.145.427,391 | 9,33 | 10,07 | 10,01 |
| Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund – USD* | | | | | |
| I (acc) USD | 0,60 % | 1.800.000,000 | 7,86 | – | – |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD | | | | | |
| I (acc) USD | 0,80 % | 6.888.965,842 | 9,08 | 11,77 | 10,87 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,80 % | 17.045.400,910 | 7,50 | 10,35 | 10,18 |
| I (Ydis) USD | 0,80 % | 280,259 | 8,13 | 11,00 | 10,61 |
| W (acc) GBP-H1 (abgesichert)* | 0,85 % | 148,445 | 7,77 | – | – |
| W (acc) USD | 0,85 % | 147,218 | 8,48 | 10,90 | 10,60 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,85 % | 8.830,855 | 7,47 | 10,32 | 10,16 |
| Y (acc) USD | 0,07 % | 916.053,781 | 8,99 | 11,56 | 10,60 |
| Franklin Euro Government Bond Fund – EUR | | | | | |
| A (Ydis) EUR | 0,80 % | 1.602.995,397 | 10,19 | 11,73 | 11,73 |
| I (acc) EUR | 0,50 % | 1.862.579,849 | 15,03 | 17,16 | 16,94 |
| I (Qdis) EUR | 0,50 % | 92.339,000 | 10,14 | 11,59 | 11,52 |
| N (acc) EUR | 1,35 % | 1.044.381,017 | 12,59 | 14,50 | 14,43 |
| Y (Mdis) EUR | 0,06 % | 708.115,989 | 8,80 | 10,02 | 9,90 |
| Franklin Euro High Yield Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,51 % | 1.806.245,807 | 17,55 | 20,62 | 18,95 |
| A (Mdis) EUR | 1,51 % | 26.684.171,360 | 4,79 | 5,86 | 5,59 |
| A (Mdis) USD | 1,51 % | 1.472.309,389 | 6,35 | 8,79 | 7,95 |
| A (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 1,51 % | 302.203,266 | 8,49 | 10,25 | 9,70 |
| A (Ydis) EUR | 1,51 % | 4.437.343,407 | 4,96 | 6,05 | 5,80 |
| B (Mdis) EUR | 2,92 % | 8.109,560 | 8,08 | 10,02 | 9,69 |
| B (Mdis) USD | 2,91 % | 5.408,811 | 6,04 | 8,45 | 7,77 |
| I (acc) EUR | 0,87 % | 1.555.032,860 | 19,85 | 23,17 | 21,16 |
| I (Ydis) EUR | 0,85 % | 26.000,000 | 7,86 | 9,51 | 9,05 |
| N (acc) EUR | 2,11 % | 2.634.429,693 | 15,39 | 18,19 | 16,81 |
| W (acc) EUR | 0,91 % | 174.478,119 | 11,35 | 13,25 | 12,10 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 0,68 % | 6.391.424,999 | 9,99 | 10,24 | 10,08 |
| A (Ydis) EUR | 0,68 % | 89.340,614 | 9,66 | 9,99 | 9,87 |
| EB (acc) EUR* | 0,15 % | 23.836.429,199 | 9,79 | – | – |
| I (acc) EUR | 0,40 % | 4.969.487,774 | 10,27 | 10,50 | 10,29 |
| N (acc) EUR | 1,25 % | 1.030.426,574 | 9,55 | 9,84 | 9,74 |
| S (acc) EUR* | 0,20 % | 458,211 | 9,87 | – | – |
| W (acc) EUR | 0,41 % | 1.205.064,004 | 10,17 | 10,41 | 10,22 |
| Y (Mdis) EUR | 0,06 % | 15.463.865,706 | 9,87 | 10,15 | 9,99 |
| Y (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 0,05 % | 2.479.725,576 | 10,62 | 10,81 | 10,54 |
| Franklin Euro Short-Term Money Market Fund – EUR² | | | | | |
| A (acc) EUR | – | – | – | 978,86 | 985,43 |
| I (acc) EUR | – | – | – | 981,64 | 988,02 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin European Corporate Bond Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,00 % | 889.106,766 | 12,15 | 14,09 | 13,56 |
| A (Ydis) EUR | 1,00 % | 411.107,086 | 9,78 | 11,51 | 11,24 |
| I (acc) EUR | 0,60 % | 2.046.775,836 | 12,86 | 14,86 | 14,24 |
| I (Ydis) EUR | 0,60 % | 387,931 | 10,04 | 11,77 | 11,45 |
| N (acc) EUR | 1,70 % | 738.724,127 | 11,03 | 12,88 | 12,48 |
| N (Ydis) EUR | 1,70 % | 365.109,407 | 9,26 | 10,98 | 10,80 |
| W (acc) EUR | 0,65 % | 20.481,702 | 10,30 | 11,90 | 11,41 |
| Y (Mdis) EUR | 0,05 % | 388.648,879 | 9,36 | 10,89 | 10,53 |
| Franklin European Total Return Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 0,95 % | 4.774.578,208 | 14,53 | 16,59 | 16,04 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 46.297,364 | 12,05 | 13,61 | 13,05 |
| A (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 53.329,357 | 10,95 | 12,46 | 12,01 |
| A (Mdis) EUR | 0,95 % | 4.679.520,134 | 9,13 | 10,55 | 10,34 |
| A (Mdis) USD | 0,95 % | 111.311,553 | 9,59 | 12,53 | 11,64 |
| A (Ydis) EUR | 0,93 % | 423,119 | 8,60 | 9,88 | – |
| I (acc) EUR | 0,55 % | 20.515.121,755 | 14,52 | 16,52 | 15,90 |
| N (acc) EUR | 1,65 % | 3.900.893,825 | 12,73 | 14,64 | 14,25 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 1,65 % | 2.058.374,800 | 10,42 | 11,67 | 11,31 |
| N (Mdis) EUR | 1,65 % | 2.152.567,030 | 9,84 | 11,45 | 11,30 |
| S (acc) EUR | 0,15 % | 37.912.644,040 | 8,96 | 10,15 | – |
| S (Ydis) EUR | 0,15 % | 38.088.997,567 | 8,82 | 10,02 | – |
| W (acc) EUR | 0,60 % | 1.492.283,201 | 10,92 | 12,42 | 11,97 |
| W (Ydis) EUR | 0,60 % | 647,835 | 8,64 | 9,90 | – |
| X (Qdis) EUR | 0,15 % | 104,920 | 8,78 | 9,89 | – |
| Y (Mdis) EUR | 0,06 % | 981.042,637 | 9,01 | 10,32 | 10,02 |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,39 % | 92.837,974 | 11,20 | 10,50 | 10,36 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) ² | – | – | – | 9,86 | 9,30 |
| A (acc) USD | 1,39 % | 901,442 | 10,40 | 11,03 | 10,30 |
| A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 16.977,737 | 8,46 | 9,20 | 8,78 |
| I (acc) EUR | 0,50 % | 101.360,454 | 11,74 | 10,90 | 10,67 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,50 % | 64.750,000 | 9,63 | 10,24 | 9,58 |
| I (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 0,50 % | 6.945,849 | 10,19 | 10,74 | 10,00 |
| I (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 0,50 % | 86.610,315 | 10,09 | 10,63 | 9,88 |
| I (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 0,50 % | 90.688,807 | 9,71 | 10,30 | 9,60 |
| I (acc) USD | 0,50 % | 492,126 | 10,88 | 11,44 | 10,59 |
| I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,50 % | 6.945,477 | 9,11 | 9,81 | 9,37 |
| I (Ydis) USD | 0,50 % | 430,291 | 9,78 | 10,50 | 9,99 |
| N (acc) EUR | 1,99 % | 152.962,390 | 10,76 | 10,15 | 10,07 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,99 % | 21.151,195 | 8,79 | 9,51 | 9,02 |
| N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,99 % | 16.173,272 | 8,50 | 9,25 | 8,82 |
| N (Qdis) USD | 1,99 % | 33.388,149 | 9,68 | 10,40 | 9,82 |
| W (acc) USD | 0,55 % | 500,000 | 10,56 | 11,11 | 10,29 |
| Y (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 0,06 % | 3.664.738,651 | 10,33 | 10,82 | 9,98 |
| Franklin Genomic Advancements Fund – USD* | | | | | |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 4.368,338 | 8,11 | – | – |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 6.777,500 | 6,32 | – | – |
| A (acc) USD | 1,80 % | 113.229,017 | 6,34 | – | – |
| A (Ydis) EUR | 1,80 % | 7.451,013 | 7,03 | – | – |
| C (acc) USD | 2,38 % | 5.000,000 | 6,31 | – | – |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 108.309,506 | 7,06 | – | – |
| I (acc) USD | 0,85 % | 125.000,000 | 6,38 | – | – |
| N (acc) EUR | 2,55 % | 15.014,647 | 6,98 | – | – |
| N (acc) USD | 2,55 % | 5.546,568 | 6,30 | – | – |
| W (acc) USD | 0,90 % | 125.000,000 | 6,38 | – | – |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,25 % | 205.938,376 | 13,13 | 13,66 | 13,83 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,25 % | 36.754,575 | 8,45 | 10,10 | 9,80 |
| A (acc) USD | 1,25 % | 80.181,024 | 9,84 | 11,59 | 11,11 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| A (Mdis) EUR | 1,25 % | 158.804,707 | 11,37 | 11,95 | 12,21 |
| A (Mdis) USD | 1,25 % | 61.426,759 | 8,57 | 10,18 | 9,86 |
| I (acc) EUR | 0,56 % | 286,128 | 14,24 | 14,72 | 14,72 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,56 % | 7.874,089 | 8,89 | 10,54 | 10,15 |
| I (acc) USD | 0,56 % | 207.098,119 | 10,68 | 12,49 | 11,89 |
| N (acc) EUR | 1,95 % | 231.649,867 | 12,12 | 12,70 | 12,94 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,95 % | 38.995,655 | 7,82 | 9,40 | 9,18 |
| N (acc) USD | 1,95 % | 16.407,378 | 9,11 | 10,80 | 10,43 |
| W (acc) EUR | 0,60 % | 48.250,000 | 12,43 | 12,85 | 12,91 |
| W (acc) GBP-H1 (abgesichert)* | 0,60 % | 148,445 | 8,71 | – | – |
| W (acc) USD | 0,60 % | 500,000 | 8,91 | 10,42 | 9,92 |
| Y (Mdis) USD | 0,09 % | 487,805 | 8,99 | 10,68 | 10,34 |
| Z (Mdis) USD | 0,95 % | 500,000 | 8,44 | 10,03 | 9,71 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,55 % | 764.712,484 | 15,71 | 20,19 | 16,00 |
| A (acc) EUR | 1,55 % | 4.844.987,505 | 24,15 | 26,92 | 22,20 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,55 % | 3.584.343,701 | 16,21 | 20,81 | 16,46 |
| A (acc) HKD | 1,54 % | 3.818,244 | 19,07 | 23,80 | 18,56 |
| A (acc) USD | 1,55 % | 5.240.126,953 | 18,82 | 23,74 | 18,54 |
| A (Ydis) EUR | 1,55 % | 1.494.560,406 | 23,46 | 26,14 | 21,57 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,55 % | 824.566,570 | 15,78 | 20,25 | 16,03 |
| C (acc) USD | 2,13 % | 1.071.339,469 | 12,27 | 15,57 | 12,23 |
| G (acc) EUR | 2,13 % | 457,855 | 12,34 | 13,83 | 11,47 |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,86 % | 1.831.545,412 | 8,95 | 11,43 | – |
| I (acc) EUR | 0,86 % | 3.622.317,479 | 26,04 | 28,82 | 23,56 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,86 % | 6.340.696,880 | 14,63 | 18,65 | 14,63 |
| I (acc) USD | 0,86 % | 12.489.348,336 | 20,27 | 25,38 | 19,68 |
| N (acc) EUR | 2,30 % | 3.558.700,309 | 22,36 | 25,11 | 20,86 |
| N (acc) USD | 2,30 % | 1.360.985,702 | 17,41 | 22,12 | 17,41 |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 2.088.145,327 | 13,05 | 16,66 | 13,13 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 450.911,712 | 13,26 | 16,92 | 13,30 |
| W (acc) USD | 0,90 % | 2.430.695,190 | 14,83 | 18,58 | 14,42 |
| Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD | | | | | |
| S (Ydis) USD | 0,60 % | 800.000,000 | 9,08 | 11,15 | 10,96 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,83 % | 29.598.898,254 | 11,62 | 13,04 | 11,26 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 7.089.155,048 | 7,22 | 9,35 | 7,73 |
| A (acc) USD | 1,83 % | 5.071.850,466 | 12,17 | 15,44 | 12,64 |
| A (Ydis) EUR | 1,83 % | 48.989.057,447 | 9,78 | 11,01 | 9,67 |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 388.838,662 | 13,24 | 14,71 | 12,56 |
| N (acc) EUR | 2,58 % | 639.624,232 | 11,61 | 13,12 | 11,42 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,58 % | 1.780.759,975 | 6,19 | 8,07 | 6,73 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,58 % | 913.411,049 | 12,98 | 16,63 | 13,79 |
| N (acc) USD | 2,58 % | 279.666,038 | 9,31 | 11,91 | 9,82 |
| N (Ydis) EUR | 2,58 % | 1.968.434,599 | 11,62 | 13,13 | 11,52 |
| W (acc) EUR | 0,90 % | 132.851,665 | 9,39 | 10,43 | 8,92 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 9.952,572 | 8,24 | 10,56 | 8,66 |
| W (acc) USD | 0,90 % | 500,000 | 9,28 | 11,66 | 9,46 |
| W (Ydis) EUR | 0,90 % | 476,373 | 8,47 | 9,53 | 8,38 |
| Franklin Global Growth Fund – USD¹ | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,88 % | 3.139.333,396 | 31,09 | 37,28 | 29,11 |
| A (acc) USD | 1,88 % | 1.751.596,914 | 23,87 | 32,39 | 23,96 |
| I (acc) EUR | 0,98 % | 187.132,664 | 35,13 | 41,75 | 32,28 |
| I (acc) USD | 0,98 % | 475.611,255 | 26,98 | 36,28 | 26,59 |
| N (acc) EUR | 2,63 % | 2.306.305,247 | 11,22 | 13,55 | 10,66 |
| N (acc) USD | 2,63 % | 1.337.153,677 | 21,54 | 29,45 | 21,95 |
| W (acc) GBP | 1,00 % | 5.498,097 | 24,73 | 29,25 | 23,94 |
| W (acc) USD | 1,00 % | 500,000 | 9,45 | 12,71 | 9,32 |
| Z (acc) USD | 1,27 % | 144.637,662 | 13,27 | 17,90 | 13,16 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Global Income Fund – USD | | | | | |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,60 % | 13.627,500 | 10,19 | 11,21 | – |
| A (acc) USD | 1,60 % | 210.241,153 | 10,79 | 11,85 | 9,91 |
| A (Mdis) HKD | 1,60 % | 1.588.842,250 | 10,16 | 11,51 | 9,91 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,60 % | 13.627,500 | 9,46 | 10,87 | – |
| A (Mdis) USD | 1,60 % | 205.000,000 | 10,04 | 11,49 | 9,91 |
| A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,60 % | 191.930,018 | 9,76 | 11,35 | 9,91 |
| A (Ydis) EUR | 1,60 % | 219.152,479 | 11,11 | 11,19 | 9,88 |
| C (acc) USD | 2,18 % | 205.000,000 | 10,67 | 11,78 | 9,91 |
| I (acc) USD | 0,75 % | 205.000,000 | 10,98 | 11,95 | 9,91 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,75 % | 191.930,018 | 10,29 | 11,81 | 9,91 |
| N (acc) USD | 2,10 % | 205.000,000 | 10,69 | 11,79 | 9,91 |
| N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,10 % | 200.856,996 | 10,01 | 11,65 | 9,91 |
| W (acc) EUR | 0,80 % | 183.003,041 | 11,73 | 11,29 | 9,89 |
| W (acc) USD | 0,80 % | 205.000,000 | 10,97 | 11,95 | 9,91 |
| Franklin Global Managed Income Fund – EUR | | | | | |
| S (acc) EUR | 0,79 % | 500.000,000 | 10,85 | 11,21 | – |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,70 % | 973.033,139 | 11,85 | 12,32 | 10,68 |
| A (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,71 % | 211.178,560 | 11,17 | 11,51 | 9,89 |
| A (Mdis) EUR | 1,70 % | 238.807,396 | 7,60 | 8,19 | 7,38 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,70 % | 24.492,114 | 7,89 | 8,42 | 7,52 |
| A (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 1,70 % | 473.732,900 | 8,12 | 8,66 | 7,73 |
| A (Qdis) EUR | 1,70 % | 4.104.387,720 | 8,08 | 8,71 | 7,84 |
| A (Ydis) EUR | 1,70 % | 397.153,885 | 8,34 | 8,99 | 8,12 |
| C (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,27 % | 13.077,565 | 10,63 | 11,00 | 9,51 |
| G (Qdis) EUR | 2,30 % | 82.074,103 | 7,64 | 8,29 | 7,51 |
| I (acc) EUR | 0,75 % | 1.224.629,900 | 12,80 | 13,19 | 11,33 |
| I (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 0,75 % | 824.417,670 | 8,65 | 9,14 | 8,07 |
| I (Qdis) EUR | 0,75 % | 452,156 | 8,68 | 9,27 | 8,28 |
| N (acc) EUR | 2,20 % | 2.087.828,806 | 11,32 | 11,83 | 10,31 |
| N (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,20 % | 46.094,688 | 11,01 | 11,40 | 9,84 |
| N (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 2,20 % | 471.683,885 | 7,84 | 8,41 | 7,53 |
| N (Qdis) EUR | 2,21 % | 2.793.031,473 | 6,99 | 7,57 | 6,85 |
| N (Ydis) EUR | 2,20 % | 270.192,361 | 7,21 | 7,81 | 7,08 |
| W (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 0,80 % | 94.678,160 | 9,18 | 9,71 | 8,59 |
| W (Ydis) EUR | 0,80 % | 51.773,280 | 8,47 | 9,05 | 8,10 |
| Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 1,05 % | 26.870,234 | 8,45 | 8,96 | 7,94 |
| Franklin Global Real Estate Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,85 % | 420.437,551 | 14,80 | 17,56 | 13,68 |
| A (acc) USD | 1,85 % | 3.503.619,647 | 12,72 | 14,85 | 11,45 |
| A (Qdis) USD | 1,85 % | 1.331.305,427 | 9,08 | 10,83 | 8,56 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,85 % | 110.303,066 | 11,62 | 14,11 | 11,28 |
| B (Qdis) USD | 3,15 % | 54.975,928 | 7,97 | 9,63 | 7,72 |
| C (Qdis) USD | 2,43 % | 750.203,136 | 8,60 | 10,31 | 8,20 |
| I (acc) CAD | 0,96 % | 1.365,000 | 11,35 | 12,65 | 10,59 |
| I (acc) USD | 0,98 % | 2.220.007,941 | 14,72 | 17,03 | 13,01 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,60 % | 158.350,430 | 13,49 | 16,14 | 12,69 |
| N (acc) USD | 2,60 % | 1.127.818,675 | 11,24 | 13,22 | 10,27 |
| W (acc) USD | 1,06 % | 975.498,064 | 10,96 | 12,69 | 9,71 |
| W (Qdis) USD | 1,04 % | 59.928,178 | 10,35 | 12,25 | 9,60 |
| Z (acc) USD | 1,34 % | 131.098,681 | 11,68 | 13,56 | 10,40 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 329.890,733 | 3,63 | 4,91 | 4,57 |
| A (acc) EUR | 1,83 % | 8.479.931,821 | 6,94 | 8,06 | 7,75 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 4.407.850,612 | 4,38 | 5,88 | 5,46 |
| A (acc) HKD | 1,83 % | 2.197.553,406 | 5,53 | 7,19 | 6,53 |
| A (acc) SGD | 1,83 % | 4.585.606,515 | 5,54 | 7,05 | 6,65 |
| A (acc) USD | 1,83 % | 23.713.440,254 | 5,46 | 7,18 | 6,53 |
| A (Ydis) EUR | 1,83 % | 4.918.375,367 | 6,95 | 8,07 | 7,75 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| I (acc) USD | 0,98 % | 8.980.981,085 | 6,08 | 7,92 | 7,15 |
| N (acc) EUR | 2,58 % | 5.973.150,333 | 6,34 | 7,42 | 7,18 |
| N (acc) USD | 2,58 % | 4.213.410,380 | 4,98 | 6,60 | 6,05 |
| W (acc) SGD* | 1,02 % | 25.805,589 | 7,16 | – | – |
| W (acc) USD* | 1,02 % | 95.553,425 | 6,99 | – | – |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,38 % | 182.401,437 | 9,51 | 10,62 | – |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,42 % | 227.553,169 | 9,08 | 10,11 | – |
| A (acc) USD | 1,38 % | 8.599.367,283 | 15,73 | 17,31 | 15,20 |
| A (Mdis) USD | 1,37 % | 9.593.587,551 | 10,71 | 12,27 | 11,25 |
| B (acc) USD ² | – | – | – | 15,37 | 13,69 |
| C (Mdis) USD | 2,15 % | 205.679,849 | 8,96 | 10,34 | – |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,80 % | 9.153,000 | 9,60 | 10,67 | – |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,82 % | 5.649.297,607 | 11,48 | 12,72 | 11,22 |
| I (acc) USD | 0,82 % | 2.656.568,096 | 16,56 | 18,13 | 15,82 |
| I (Mdis) USD | 0,82 % | 3.451.785,333 | 9,63 | 10,99 | 10,02 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)* | 0,84 % | 3.062.838,071 | 8,97 | – | – |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 15.220,635 | 9,00 | 10,11 | – |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,08 % | 3.821.626,123 | 9,71 | 10,63 | – |
| N (acc) USD | 2,08 % | 964.334,720 | 10,37 | 11,49 | 10,15 |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,85 % | 1.069,631 | 9,60 | 10,66 | – |
| W (acc) USD | 0,87 % | 307.273,693 | 9,82 | 10,75 | – |
| W (Mdis) USD | 0,88 % | 2.126.186,906 | 10,20 | 11,63 | 10,61 |
| Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,05 % | 2.838.629,185 | 10,33 | 11,84 | 10,88 |
| Franklin High Yield Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,51 % | 327.956,746 | 11,54 | 11,75 | 10,97 |
| A (acc) USD | 1,51 % | 3.379.372,893 | 18,56 | 21,38 | 18,91 |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,51 % | 674.143,110 | 7,09 | 8,70 | 8,16 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,51 % | 1.868.648,454 | 6,05 | 7,37 | 6,90 |
| A (Mdis) USD | 1,51 % | 167.619.673,365 | 4,92 | 5,98 | 5,59 |
| B (Mdis) USD | 2,91 % | 418.511,553 | 4,47 | 5,52 | 5,23 |
| C (acc) USD | 2,19 % | 532.220,264 | 22,95 | 26,62 | 23,71 |
| F (Mdis) USD | 2,46 % | 108,225 | 7,76 | 9,28 | 8,77 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 7.701,405 | 12,15 | 14,14 | 12,56 |
| I (acc) USD | 0,86 % | 964.161,779 | 20,05 | 22,95 | 20,17 |
| I (Mdis) USD | 0,87 % | 1.622.425,625 | 8,09 | 9,76 | 9,06 |
| N (acc) EUR | 2,11 % | 476.110,718 | 11,23 | 11,50 | 10,79 |
| N (acc) USD | 2,11 % | 930.427,117 | 18,64 | 21,61 | 19,23 |
| N (Mdis) USD | 2,11 % | 1.437.204,455 | 6,58 | 8,05 | 7,57 |
| W (acc) USD | 0,90 % | 63.427,785 | 10,26 | 11,74 | 10,33 |
| W (Mdis) USD | 0,91 % | 492.844,782 | 8,19 | 9,90 | 9,20 |
| Y (Mdis) USD | 0,04 % | 575.781,883 | 8,17 | 9,79 | 9,01 |
| Z (Mdis) USD | 1,11 % | 421.861,584 | 7,47 | 9,04 | 8,41 |
| Franklin Income Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,68 % | 17.246,359 | 12,08 | 11,33 | – |
| A (acc) USD | 1,67 % | 6.778.269,093 | 12,16 | 12,91 | 10,53 |
| A (Mdir) RMB-H1 (abgesichert)* | 1,68 % | 9.738.777,657 | 8,87 | – | – |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,67 % | 9.032.051,946 | 7,76 | 8,85 | 7,74 |
| A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,67 % | 5.803.708,686 | 7,12 | 8,15 | 7,14 |
| A (Mdis) HKD | 1,68 % | 107.657.353,509 | 9,17 | 10,26 | 8,88 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,67 % | 4.204.682,594 | 7,04 | 7,97 | 6,92 |
| A (Mdis) USD | 1,67 % | 172.820.057,477 | 10,10 | 11,42 | 9,91 |
| A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert) | 1,68 % | 588.153,547 | 105,90 | 114,59 | 95,64 |
| B (Mdis) USD | 2,96 % | 122.985,989 | 8,81 | 10,09 | 8,87 |
| C (acc) USD | 2,25 % | 2.400.252,593 | 26,34 | 28,13 | 23,09 |
| C (Mdis) USD | 2,25 % | 5.384.378,005 | 12,47 | 14,18 | 12,38 |
| F (Mdis) USD | 2,68 % | 26.149.006,608 | 8,31 | 9,49 | 8,32 |
| G (acc) EUR | 2,20 % | 457,855 | 10,94 | 10,32 | 8,94 |
| I (acc) EUR | 0,86 % | 677.135,476 | 14,61 | 13,60 | 11,62 |
| I (acc) USD | 0,87 % | 1.515.007,292 | 24,87 | 26,20 | 21,20 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,86 % | 884.516,374 | 8,05 | 8,96 | 7,77 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,17 % | 410.710,989 | 10,01 | 10,82 | 8,97 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Income Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| N (acc) USD | 2,17 % | 5.282.127,638 | 24,60 | 26,26 | 21,53 |
| N (Mdis) EUR | 2,18 % | 158.872,107 | 9,14 | 9,17 | 8,42 |
| N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,17 % | 3.344.684,138 | 6,86 | 7,90 | 6,96 |
| N (Mdis) USD | 2,17 % | 688.873,549 | 7,62 | 8,66 | 7,55 |
| W (acc) USD | 0,92 % | 1.528.616,551 | 12,04 | 12,69 | 10,28 |
| W (Mdis) USD | 0,92 % | 1.088.139,571 | 9,19 | 10,31 | 8,88 |
| Z (acc) USD | 1,17 % | 1.302.890,742 | 18,68 | 19,74 | 16,02 |
| Z (Mdis) USD | 1,17 % | 1.511.872,297 | 9,46 | 10,64 | 9,19 |
| Franklin India Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,84 % | 4.644.273,482 | 51,38 | 49,72 | 33,75 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 652.372,774 | 11,96 | 13,35 | 8,71 |
| A (acc) HKD | 1,84 % | 173.730,624 | 20,67 | 22,41 | 14,39 |
| A (acc) SEK | 1,84 % | 5.308.884,521 | 27,88 | 25,55 | 17,89 |
| A (acc) SGD | 1,85 % | 2.170.880,479 | 16,82 | 17,83 | 11,88 |
| A (acc) USD | 1,84 % | 9.972.591,574 | 44,52 | 48,75 | 31,35 |
| A (Ydis) EUR | 1,84 % | 299.620,849 | 75,78 | 73,32 | 49,78 |
| A (Ydis) GBP | 1,84 % | 83.054,716 | 65,22 | 62,82 | 45,12 |
| AS (acc) SGD | 1,74 % | 440.412,684 | 14,16 | 14,99 | 9,98 |
| B (acc) USD | 3,14 % | 11.755,775 | 35,86 | 39,78 | 25,92 |
| C (acc) USD | 2,42 % | 93.029,816 | 40,39 | 44,48 | 28,77 |
| I (acc) EUR | 0,98 % | 893.066,775 | 59,54 | 57,12 | 38,44 |
| I (acc) USD | 0,99 % | 1.636.201,938 | 51,65 | 56,07 | 35,75 |
| I (Ydis) EUR | 1,13 % | 3.115,000 | 58,18 | 55,90 | 37,68 |
| N (acc) EUR | 2,59 % | 1.333.514,417 | 45,52 | 44,38 | 30,35 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,59 % | 1.569.913,887 | 19,53 | 21,60 | 14,12 |
| N (acc) USD | 2,59 % | 837.667,459 | 39,29 | 43,34 | 28,09 |
| S (acc) USD | 0,78 % | 54.202,000 | 24,38 | 26,41 | 16,80 |
| W (acc) EUR | 1,03 % | 311.168,240 | 29,14 | 27,97 | 18,82 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,03 % | 250.667,797 | 9,47 | 10,48 | 6,77 |
| W (acc) GBP | 1,04 % | 1.119.754,744 | 31,20 | 29,82 | 21,24 |
| W (acc) USD | 1,04 % | 848.462,732 | 24,27 | 26,36 | 16,82 |
| X (acc) USD | 0,25 % | 500,000 | 23,55 | 25,38 | 16,06 |
| Y (Mdis) USD | 0,08 % | 500,000 | 17,44 | 18,84 | 11,95 |
| Z (acc) GBP | 1,34 % | 13.421,854 | 30,34 | 29,08 | 20,78 |
| Z (acc) USD | 1,34 % | 18.583,381 | 18,57 | 20,23 | 12,94 |
| Franklin Innovation Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 7.291.798,309 | 115,54 | 182,50 | 130,32 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 4.368,339 | 7,32 | – | – |
| A (acc) USD | 1,80 % | 10.294.422,098 | 11,73 | 18,54 | 13,12 |
| A (Ydis) EUR | 1,80 % | 2.127.876,173 | 12,35 | 17,24 | 12,88 |
| C (acc) USD | 2,38 % | 1.827.578,265 | 11,13 | 17,69 | 12,59 |
| F (acc) USD | 2,79 % | 500,000 | 7,77 | – | – |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 157.151,857 | 6,78 | – | – |
| I (acc) USD | 0,85 % | 7.069.960,256 | 12,03 | 18,83 | 13,20 |
| I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert) | 0,85 % | 172.431,939 | 9,18 | 14,38 | – |
| N (acc) USD | 2,55 % | 2.299.485,402 | 11,08 | 17,64 | 12,58 |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 19.999,000 | 7,45 | 11,97 | – |
| W (acc) USD | 0,90 % | 1.040.851,174 | 12,02 | 18,82 | 13,20 |
| Franklin Intelligent Machines Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 4.368,338 | 7,33 | – | – |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 6.777,500 | 6,79 | – | – |
| A (acc) USD | 1,80 % | 153.108,898 | 6,83 | – | – |
| A (Ydis) EUR | 1,80 % | 9.352,656 | 7,56 | – | – |
| C (acc) USD | 2,38 % | 5.000,000 | 6,80 | – | – |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 108.309,505 | 7,61 | – | – |
| I (acc) USD | 0,85 % | 125.000,000 | 6,87 | – | – |
| N (acc) EUR | 2,55 % | 16.207,072 | 7,52 | – | – |
| N (acc) USD | 2,55 % | 8.175,832 | 6,79 | – | – |
| W (acc) USD | 0,90 % | 125.000,000 | 6,87 | – | – |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Japan Fund – JPY | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,91 % | 759.826,915 | 7,13 | 7,67 | 6,70 |
| A (acc) JPY | 1,91 % | 1.592.083,491 | 1.019,24 | 1.014,14 | 814,25 |
| A (acc) USD | 1,91 % | 1.135.744,106 | 7,51 | 9,13 | 7,54 |
| A (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,86 % | 169.747,344 | 11,76 | 11,68 | 9,35 |
| C (acc) USD | 2,49 % | 101.037,669 | 8,00 | 9,78 | 8,12 |
| I (acc) EUR | 0,93 % | 991.854,841 | 11,78 | 12,57 | 10,86 |
| I (acc) USD | 0,93 % | 11.624,425 | 10,22 | 12,36 | 10,12 |
| N (acc) EUR | 2,66 % | 785.327,148 | 6,04 | 6,54 | 5,75 |
| N (acc) USD | 2,66 % | 179.514,046 | 9,70 | 11,87 | 9,88 |
| W (acc) EUR | 0,97 % | 33.465,665 | 16,00 | 17,03 | 14,71 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 114.755,975 | 9,13 | 10,24 | 9,31 |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 1.487.481,549 | 98,95 | 107,16 | 96,49 |
| A (acc) EUR | 2,75 % | 1.340.388,214 | 11,10 | 10,86 | 10,27 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 31.949.484,885 | 9,95 | 11,14 | 10,10 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 77.863,962 | 10,47 | 11,60 | 10,45 |
| A (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 115.237,797 | 9,67 | 10,79 | 9,75 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 120.735,405 | 11,17 | 12,37 | 11,10 |
| A (acc) USD | 2,75 % | 14.229.016,301 | 11,31 | 12,51 | 11,22 |
| A (Ydis) EUR | 2,75 % | 1.118.831,385 | 13,96 | 13,65 | 12,92 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 957.288,886 | 9,31 | 10,43 | 9,45 |
| A (Ydis) USD | 2,75 % | 865.677,089 | 11,30 | 12,51 | 11,21 |
| A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,10 % | 7.206.456,108 | 9,65 | 10,75 | 9,77 |
| A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,10 % | 158.661,715 | 9,68 | 10,77 | 9,79 |
| C (acc) USD | 3,33 % | 535.636,216 | 10,16 | 11,31 | 10,19 |
| G (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 3,35 % | 42.344,974 | 9,09 | 10,25 | 9,34 |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,90 % | 4.977.837,427 | 9,71 | 10,79 | 9,72 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,90 % | 21.918.804,373 | 10,64 | 11,81 | 10,61 |
| I (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 1,90 % | 575.573,258 | 11,37 | 12,50 | 11,16 |
| I (acc) JPY | 1,89 % | 658,471 | 1.528,06 | 1.372,90 | 1.186,04 |
| I (acc) JPY-H1 (abgesichert) | 1,90 % | 11.915,621 | 1.085,28 | 1.197,27 | 1.070,88 |
| I (acc) USD | 1,90 % | 15.664.479,769 | 12,08 | 13,25 | 11,78 |
| I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert) | 1,90 % | 305.126,052 | 8,23 | 8,86 | 7,13 |
| I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,45 % | 3.594.529,933 | 9,86 | 10,89 | 9,85 |
| I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,54 % | 4.432,164 | 9,84 | 10,86 | 9,86 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 3,50 % | 3.094.109,876 | 9,38 | 10,58 | 9,66 |
| N (acc) HUF-H1 (abgesichert) | 3,50 % | 4.644.146,866 | 95,86 | 104,98 | 94,82 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 3,50 % | 2.649.138,231 | 10,10 | 11,12 | 10,10 |
| N (acc) USD | 3,50 % | 4.939.191,784 | 10,67 | 11,89 | 10,74 |
| N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 3,50 % | 10.196,976 | 9,10 | 10,27 | 9,38 |
| S (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,75 % | 1.386.387,425 | 9,71 | 10,77 | 9,69 |
| S (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,75 % | 2.637.883,336 | 9,85 | 10,93 | 9,80 |
| S (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 1,75 % | 3.886.120,840 | 10,35 | 11,37 | 10,13 |
| S (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,75 % | 13.887,987 | 10,70 | 11,73 | 10,44 |
| S (acc) USD | 1,75 % | 3.487.226,595 | 11,00 | 12,05 | 10,69 |
| S PF (acc) EUR | 1,40 % | 94,985 | 9,87 | – | – |
| S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,40 % | 4.749,240 | 9,89 | – | – |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,95 % | 71.634,351 | 9,64 | 10,72 | 9,66 |
| W (acc) EUR | 1,95 % | 533.302,376 | 14,80 | 14,36 | 13,48 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,95 % | 6.868.529,004 | 9,75 | 10,82 | 9,72 |
| W (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 1,95 % | 253.214,100 | 11,30 | 12,43 | 11,12 |
| W (acc) USD | 1,95 % | 5.567.365,620 | 11,52 | 12,64 | 11,24 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,95 % | 289.438,889 | 9,35 | 10,39 | 9,35 |
| Y (acc) CAD-H1 (abgesichert) | 0,09 % | 1.538.088,650 | 12,55 | 13,54 | 11,86 |
| Y (Mdis) USD | 0,09 % | 138.090,746 | 11,88 | 13,09 | 11,58 |
| Z (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 2,25 % | 11.689,290 | 11,09 | 12,25 | 10,99 |
| Z (acc) USD | 2,25 % | 366.418,021 | 11,76 | 12,95 | 11,55 |
| Franklin MENA Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 2,61 % | 2.049.262,760 | 8,48 | 6,82 | 5,23 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,60 % | 527.952,163 | 4,76 | 4,38 | 3,22 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin MENA Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| A (acc) USD | 2,61 % | 3.471.198,325 | 8,95 | 8,14 | 5,91 |
| A (Ydis) USD | 2,61 % | 63.496,321 | 9,36 | 8,51 | 6,18 |
| B (acc) USD [□] | – | – | – | 6,85 | 5,04 |
| I (acc) EUR | 1,37 % | 198.848,895 | 10,01 | 7,96 | 6,02 |
| I (acc) USD | 1,37 % | 230.774,690 | 10,51 | 9,44 | 6,76 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 3,10 % | 1.068.576,860 | 4,44 | 4,11 | 3,03 |
| N (acc) USD | 3,12 % | 591.118,737 | 8,33 | 7,62 | 5,56 |
| W (acc) EUR | 1,41 % | 11.051,514 | 17,57 | 13,98 | 10,57 |
| W (Qdis) USD | 1,41 % | 800,000 | 16,52 | 15,04 | 10,86 |
| X (acc) USD | 0,30 % | 361,795 | 26,48 | 23,55 | 16,68 |
| Franklin Mutual European Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 1,82 % | 2.373.116,768 | 157,40 | 156,35 | 120,52 |
| A (acc) EUR | 1,84 % | 9.750.478,477 | 25,45 | 25,91 | 19,98 |
| A (acc) RMB-H1 (abgesichert) | 1,82 % | 6.435,005 | 148,78 | 145,72 | 109,01 |
| A (acc) SEK | 1,83 % | 135.772,151 | 17,65 | 16,97 | 13,50 |
| A (acc) USD | 1,84 % | 3.626.546,674 | 26,66 | 30,72 | 22,44 |
| A (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,82 % | 1.206.632,610 | 12,39 | 12,44 | 9,50 |
| A (Ydis) EUR | 1,84 % | 601.629,619 | 20,64 | 21,38 | 16,51 |
| A (Ydis) GBP | 1,85 % | 56.866,571 | 17,90 | 18,47 | 15,08 |
| B (acc) USD | 3,14 % | 4.142,310 | 20,10 | 23,34 | 17,30 |
| B (Ydis) EUR [□] | – | – | – | 19,47 | 15,21 |
| C (acc) EUR | 2,39 % | 299,981 | 22,21 | 22,73 | 17,63 |
| C (acc) USD | 2,42 % | 165.200,219 | 23,22 | 26,91 | 19,77 |
| I (acc) EUR | 0,96 % | 4.571.758,442 | 24,84 | 25,06 | 19,15 |
| N (acc) EUR | 2,59 % | 1.906.229,071 | 20,21 | 20,73 | 16,11 |
| N (acc) USD | 2,59 % | 202.961,050 | 21,06 | 24,44 | 18,00 |
| N (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,56 % | 152.539,073 | 12,09 | 12,24 | 9,42 |
| W (acc) EUR | 1,00 % | 532.163,118 | 14,69 | 14,83 | 11,34 |
| W (acc) USD | 1,00 % | 259.324,614 | 9,83 | 11,24 | 8,14 |
| W (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,00 % | 130.018,574 | 11,09 | 11,05 | 8,37 |
| W (Ydis) EUR | 1,00 % | 16.405,469 | 11,08 | 11,47 | 8,87 |
| X (acc) EUR | 0,15 % | 362,897 | 13,36 | 13,37 | 10,14 |
| Y (Mdis) EUR | 0,07 % | 408,311 | 10,70 | 11,10 | 8,73 |
| Z (acc) EUR | 1,34 % | 13.842,361 | 16,15 | 16,36 | 12,55 |
| Z (acc) USD | 1,34 % | 223.897,633 | 13,92 | 15,98 | 11,62 |
| Z (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,33 % | 40.368,531 | 13,28 | 13,26 | 10,08 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,84 % | 4.526.166,791 | 23,99 | 23,47 | 17,56 |
| A (acc) EUR-H2 (abgesichert) | 1,83 % | 528.145,869 | 14,61 | 15,41 | 11,30 |
| A (acc) USD | 1,84 % | 6.610.518,217 | 20,79 | 23,01 | 16,31 |
| A (Ydis) EUR | 1,84 % | 839.608,120 | 31,33 | 30,89 | 23,48 |
| A (Ydis) GBP | 1,83 % | 42.851,843 | 27,19 | 26,69 | 21,46 |
| B (acc) USD | 3,14 % | 5.249,341 | 16,74 | 18,77 | 13,48 |
| C (acc) USD | 2,42 % | 623.177,321 | 18,85 | 20,99 | 14,97 |
| I (acc) EUR | 0,97 % | 760.953,792 | 27,77 | 26,95 | 19,98 |
| I (acc) EUR-H2 (abgesichert) | 0,98 % | 2.224.039,978 | 21,74 | 22,72 | 16,51 |
| I (acc) USD | 0,98 % | 2.646.254,812 | 24,05 | 26,39 | 18,55 |
| N (acc) EUR | 2,58 % | 1.289.520,769 | 21,13 | 20,83 | 15,70 |
| N (acc) EUR-H2 (abgesichert) | 2,59 % | 615.786,661 | 13,30 | 14,12 | 10,43 |
| N (acc) USD | 2,59 % | 706.255,628 | 18,33 | 20,45 | 14,60 |
| W (acc) EUR | 1,03 % | 99.168,108 | 16,65 | 16,17 | 12,00 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,03 % | 119.873,967 | 9,18 | 10,25 | 7,36 |
| W (acc) USD | 1,03 % | 52.115,745 | 11,15 | 12,24 | 8,61 |
| Z (acc) USD | 1,35 % | 235.322,286 | 18,49 | 20,37 | 14,37 |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,83 % | 238.744,518 | 82,11 | 83,99 | 61,21 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 23.289,876 | 51,80 | 60,97 | 42,56 |
| A (acc) SGD | 1,83 % | 370.122,857 | 14,27 | 15,98 | 11,43 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| A (acc) USD | 1,83 % | 1.747.916,169 | 85,97 | 99,49 | 68,67 |
| A (Ydis) USD | 1,83 % | 44.986,949 | 79,71 | 92,27 | 64,75 |
| B (acc) USD | 3,13 % | 1.207,218 | 35,66 | 41,81 | 29,24 |
| C (acc) USD | 2,41 % | 808.903,439 | 23,43 | 27,28 | 18,94 |
| I (acc) EUR | 0,99 % | 31.747,576 | 24,05 | 24,38 | 17,60 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,99 % | 6.010,151 | 15,14 | 17,66 | 12,24 |
| I (acc) USD | 0,97 % | 1.279.229,742 | 25,19 | 28,91 | 19,78 |
| N (acc) EUR | 2,57 % | 438.819,569 | 38,70 | 39,87 | 29,26 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,58 % | 80.680,758 | 24,56 | 29,13 | 20,53 |
| N (acc) USD | 2,58 % | 580.192,116 | 40,56 | 47,29 | 32,89 |
| W (acc) USD | 1,03 % | 1.057.723,414 | 11,52 | 13,22 | 9,05 |
| Z (acc) USD | 1,33 % | 190.356,683 | 21,57 | 24,83 | 17,06 |
| Franklin Natural Resources Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,82 % | 9.110.041,013 | 6,48 | 4,95 | 3,43 |
| A (acc) USD | 1,82 % | 37.391.331,432 | 6,78 | 5,86 | 3,85 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,82 % | 821.551,101 | 5,07 | 4,44 | 2,96 |
| A (Ydis) USD | 1,82 % | 416.314,758 | 6,78 | 5,87 | 3,85 |
| B (acc) USD | 3,14 % | 21.880,796 | 6,70 | 5,88 | 3,91 |
| C (acc) USD | 2,40 % | 863.430,818 | 5,96 | 5,19 | 3,43 |
| F (acc) USD | 2,83 % | 1.053.294,263 | 9,58 | 8,37 | 5,55 |
| I (acc) EUR | 0,97 % | 730.650,265 | 7,41 | 5,62 | 3,85 |
| I (acc) USD | 0,96 % | 1.956.068,735 | 7,73 | 6,63 | 4,32 |
| N (acc) EUR | 2,57 % | 8.371.045,640 | 5,78 | 4,45 | 3,11 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,57 % | 35.096.671,351 | 6,83 | 5,90 | 3,97 |
| W (acc) USD | 0,96 % | 124.520,341 | 10,06 | – | – |
| Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD | | | | | |
| A (acc) HKD | 1,58 % | 122.167,056 | 12,59 | 15,18 | 12,49 |
| A (acc) RMB-H1 (abgesichert) | 1,58 % | 89.637,348 | 10,53 | 12,54 | 10,12 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,58 % | 79.207,358 | 12,05 | 14,72 | 12,16 |
| A (acc) USD | 1,58 % | 1.817.086,898 | 12,50 | 15,23 | 12,54 |
| A (Mdis) HKD | 1,58 % | 25.530,703 | 11,81 | 14,33 | 11,86 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,58 % | 107.771,273 | 11,33 | 13,94 | 11,58 |
| A (Mdis) USD | 1,58 % | 365.629,602 | 11,73 | 14,39 | 11,93 |
| Franklin NextStep Conservative Fund – USD | | | | | |
| A (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 1,37 % | 3.838.964,965 | 11,05 | 12,68 | 11,64 |
| A (acc) USD | 1,37 % | 1.076.142,473 | 11,31 | 13,09 | 11,94 |
| A (Mdis) USD | 1,37 % | 56.671,291 | 10,36 | 12,12 | 11,15 |
| C (acc) USD | 2,15 % | 1.224.430,147 | 9,83 | 11,47 | 10,54 |
| N (acc) USD | 2,25 % | 656.188,839 | 10,69 | 12,49 | 11,49 |
| W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,78 % | 362.343,283 | 9,03 | 10,66 | 9,84 |
| W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,78 % | 212.135,283 | 9,96 | 11,64 | 10,68 |
| W (Mdis) USD | 0,78 % | 380.694,304 | 10,25 | 11,93 | 10,91 |
| Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD | | | | | |
| A (acc) HKD | 1,68 % | 195.642,070 | 13,25 | 16,29 | 12,78 |
| A (acc) RMB-H1 (abgesichert) | 1,68 % | 32.345,584 | 10,55 | 12,83 | 9,89 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,68 % | 32.786,689 | 12,65 | 15,79 | 12,45 |
| A (acc) USD | 1,68 % | 150.373,646 | 13,17 | 16,37 | 12,87 |
| A (Mdis) HKD | 1,68 % | 24.202,257 | 12,67 | 15,67 | 12,37 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,68 % | 28.276,700 | 12,03 | 15,09 | 11,96 |
| A (Mdis) USD | 1,68 % | 79.782,417 | 12,51 | 15,64 | 12,36 |
| Franklin NextStep Growth Fund – USD | | | | | |
| A (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 1,73 % | 513.665,493 | 13,36 | 15,89 | 12,62 |
| A (acc) USD | 1,73 % | 677.078,776 | 13,84 | 16,50 | 13,01 |
| A (Mdis) USD | 1,73 % | 31.258,024 | 13,09 | 15,71 | 12,46 |
| C (acc) USD | 2,31 % | 68.795,021 | 10,62 | 12,73 | 10,10 |
| N (acc) USD | 2,53 % | 354.124,571 | 13,15 | 15,80 | 12,56 |
| W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 4.562,477 | 11,29 | 13,67 | 10,88 |
| W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 98.939,823 | 12,49 | 15,01 | 11,88 |
| W (Mdis) USD | 0,89 % | 92.664,052 | 12,89 | 15,33 | 12,06 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin NextStep Moderate Fund – USD | | | | | |
| A (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 1,58 % | 6.029.304,382 | 12,90 | 15,09 | 12,52 |
| A (acc) USD | 1,58 % | 711.989,467 | 13,14 | 15,46 | 12,75 |
| A (Mdis) USD | 1,58 % | 192.740,084 | 12,30 | 14,59 | 12,12 |
| C (acc) USD | 2,26 % | 1.976.177,372 | 10,41 | 12,33 | 10,24 |
| N (acc) USD | 2,38 % | 1.666.781,572 | 12,48 | 14,80 | 12,31 |
| W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,83 % | 230.365,548 | 10,71 | 12,80 | 10,67 |
| W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,83 % | 164.068,635 | 11,98 | 14,23 | 11,80 |
| W (Mdis) USD | 0,83 % | 505.558,483 | 12,10 | 14,25 | 11,75 |
| Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD | | | | | |
| A (acc) HKD | 1,37 % | 301.053,476 | 10,98 | 12,75 | 11,70 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,37 % | 8.931,358 | 10,59 | 12,45 | 11,45 |
| A (Acc) USD | 1,37 % | 623.094,661 | 10,90 | 12,80 | 11,76 |
| A (Mdis) HKD | 1,37 % | 422.869,116 | 9,99 | 11,73 | 10,86 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,37 % | 50.933,658 | 9,64 | 11,45 | 10,63 |
| A (Mdis) USD | 1,37 % | 163.789,971 | 9,92 | 11,77 | 10,92 |
| Franklin Strategic Income Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,35 % | 1.678.070,023 | 14,27 | 14,47 | 14,15 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,35 % | 677.665,814 | 10,28 | 11,97 | 11,22 |
| A (acc) USD | 1,35 % | 6.448.241,976 | 14,93 | 17,13 | 15,87 |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,35 % | 339.218,376 | 7,35 | 8,87 | 8,58 |
| A (Mdis) EUR | 1,35 % | 3.972.713,954 | 7,70 | 8,16 | 8,30 |
| A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,35 % | 5.913.440,597 | 6,26 | 7,63 | 7,43 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,35 % | 12.658,498 | 7,12 | 8,55 | 8,25 |
| A (Mdis) USD | 1,35 % | 11.452.008,452 | 8,07 | 9,68 | 9,32 |
| A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert) | 1,35 % | 674.742,652 | 8,23 | 9,78 | 9,49 |
| B (Mdis) USD | 2,88 % | 23.507,440 | 7,22 | 8,80 | 8,61 |
| C (acc) USD | 1,95 % | 1.643.673,122 | 9,57 | 11,05 | 10,30 |
| C (Mdis) USD | 1,95 % | 3.743.327,351 | 7,73 | 9,32 | 9,04 |
| F (Mdis) USD | 2,35 % | 469.438,278 | 8,03 | 9,72 | 9,46 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,81 % | 2.561.988,217 | 10,47 | 12,12 | 11,30 |
| I (acc) USD | 0,81 % | 315.286,380 | 16,12 | 18,40 | 16,96 |
| I (Ydis) USD | 0,81 % | 37.657,750 | 7,77 | 9,22 | 8,89 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,08 % | 672.230,427 | 9,53 | 11,18 | 10,53 |
| N (acc) USD | 2,08 % | 4.093.333,162 | 11,07 | 12,79 | 11,94 |
| N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,08 % | 1.833.743,861 | 5,98 | 7,34 | 7,19 |
| W (acc) EUR | 0,85 % | 91.099,779 | 10,23 | 10,32 | 10,06 |
| W (acc) USD | 0,85 % | 1.571.470,339 | 10,12 | 11,56 | 10,66 |
| W (Mdis) USD | 0,85 % | 325.200,074 | 8,13 | 9,70 | 9,29 |
| Y (Mdis) USD | 0,06 % | 2.561.902,968 | 8,39 | 9,92 | 9,44 |
| Z (acc) USD | 1,09 % | 2.530.151,935 | 13,45 | 15,39 | 14,23 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund – USD | | | | | |
| S (acc) USD | 0,95 % | 500,000 | 9,20 | 8,94 | 9,44 |
| Y (acc) USD | 0,13 % | 105,042 | 9,57 | 9,06 | 9,49 |
| Y (Mdis) USD | 0,13 % | 1.000.000,000 | 9,17 | 8,94 | 9,48 |
| Franklin Technology Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,81 % | 254.671,953 | 7,74 | 12,61 | – |
| A (acc) EUR | 1,81 % | 39.510.274,005 | 27,06 | 38,03 | 26,61 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 3.944.183,482 | 14,91 | 24,41 | 16,31 |
| A (acc) HKD | 1,81 % | 9.826.346,712 | 37,36 | 58,79 | 38,90 |
| A (acc) RMB-H1 (abgesichert) | 1,82 % | 16.672.272,865 | 7,45 | 11,69 | – |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,81 % | 9.619.482,650 | 15,21 | 24,41 | 16,21 |
| A (acc) USD | 1,81 % | 119.768.087,680 | 28,30 | 44,99 | 29,82 |
| B (acc) USD | 3,11 % | 22.059,681 | 21,15 | 34,07 | 22,88 |
| C (acc) USD | 2,39 % | 2.815.936,290 | 53,75 | 85,97 | 57,31 |
| F (acc) USD | 2,81 % | 4.517.456,147 | 12,72 | 20,42 | 13,67 |
| G (acc) EUR | 2,40 % | 6.331,565 | 13,14 | 18,57 | 13,06 |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 11.242.335,839 | 52,20 | 72,66 | 50,35 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin Technology Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,85 % | 1.575.279,203 | 7,76 | 12,57 | – |
| I (acc) USD | 0,85 % | 18.924.883,875 | 40,68 | 64,06 | 42,05 |
| I (Ydis) EUR | 0,85 % | 1.331.489,184 | 17,23 | 23,97 | 16,62 |
| N (acc) EUR | 2,56 % | 13.918.774,764 | 22,12 | 31,31 | 22,07 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,56 % | 4.529.931,258 | 12,07 | 19,72 | 13,31 |
| N (acc) USD | 2,56 % | 10.444.006,997 | 23,14 | 37,08 | 24,76 |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 507.273,411 | 10,12 | 16,43 | 10,95 |
| W (acc) EUR | 0,90 % | 1.386.847,705 | 46,00 | 64,06 | 44,39 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 1.119.026,749 | 14,83 | 24,07 | 15,98 |
| W (acc) USD | 0,90 % | 7.694.696,290 | 34,42 | 54,23 | 35,62 |
| X (acc) EUR | 0,15 % | 2.732.240,437 | 9,01 | 12,45 | – |
| X (acc) USD | 0,15 % | 18.599,433 | 36,51 | 57,09 | 37,21 |
| Z (acc) USD | 1,20 % | 950.905,577 | 41,84 | 66,13 | 43,56 |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD | | | | | |
| A (acc) USD | 0,25 % | 13.082.367,958 | 12,07 | 12,06 | 12,08 |
| A (Mdis) USD | 0,25 % | 9.612.405,296 | 9,78 | 9,77 | 9,78 |
| AX (acc) USD | 0,65 % | 2.707.254,145 | 9,97 | 10,01 | 10,05 |
| B (Mdis) USD | 1,33 % | 5.723,325 | 8,78 | 8,88 | 8,98 |
| C (acc) USD | 1,24 % | 1.335.335,586 | 9,74 | 9,84 | 9,94 |
| F (Mdis) USD | 1,25 % | 598.343,732 | 9,76 | 9,86 | 9,97 |
| N (acc) USD | 1,15 % | 2.634.751,624 | 10,32 | 10,42 | 10,53 |
| W (acc) USD | 0,20 % | 392.500,993 | 10,47 | 10,46 | 10,47 |
| Franklin U.S. Government Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,26 % | 658.511,479 | 8,54 | 9,43 | 9,68 |
| A (acc) HKD | 1,27 % | 774.898,824 | 11,10 | 11,99 | 12,17 |
| A (acc) USD | 1,27 % | 7.806.421,431 | 10,68 | 11,66 | 11,85 |
| A (Mdis) HKD | 1,26 % | 666.667,335 | 8,28 | 9,24 | 9,60 |
| A (Mdis) USD | 1,27 % | 37.828.929,633 | 7,74 | 8,72 | 9,08 |
| AX (acc) USD | 1,47 % | 1.805.005,396 | 14,83 | 16,22 | 16,52 |
| B (acc) USD | 2,53 % | 13.091,699 | 11,20 | 12,39 | 12,75 |
| B (Mdis) USD | 2,52 % | 35.440,781 | 7,39 | 8,42 | 8,88 |
| C (acc) USD | 2,05 % | 1.605.786,089 | 12,50 | 13,75 | 14,09 |
| F (Mdis) USD | 2,27 % | 1.620.639,429 | 8,36 | 9,51 | 10,00 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,60 % | 872.807,174 | 9,48 | 10,39 | 10,58 |
| I (acc) USD | 0,60 % | 2.779.979,890 | 13,95 | 15,13 | 15,27 |
| I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert) | 0,60 % | 32.241,865 | 725,29 | 819,26 | 853,35 |
| I (Mdis) USD | 0,60 % | 4.405.776,678 | 8,37 | 9,37 | 9,69 |
| N (acc) USD | 1,97 % | 4.189.043,303 | 13,19 | 14,50 | 14,85 |
| N (Mdis) USD | 1,97 % | 925.939,570 | 7,55 | 8,57 | 8,99 |
| S (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,25 % | 4.453,549 | 9,43 | – | – |
| W (acc) USD | 0,70 % | 3.255.122,313 | 10,45 | 11,35 | 11,47 |
| W (Mdis) USD | 0,70 % | 783.942,360 | 8,23 | 9,21 | 9,54 |
| X (acc) USD | 0,15 % | 500,000 | 11,09 | 11,97 | 12,04 |
| Z (acc) USD | 0,96 % | 349.574,068 | 11,50 | 12,50 | 12,67 |
| Z (Mdis) USD | 0,97 % | 14.695,665 | 8,27 | 9,28 | 9,64 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,15 % | 747.235,335 | 11,62 | 10,94 | 11,11 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,15 % | 831.418,255 | 9,03 | 9,73 | 9,46 |
| A (acc) USD | 1,15 % | 6.893.167,776 | 10,85 | 11,55 | 11,11 |
| A (Mdis) USD | 1,15 % | 3.067.204,866 | 9,29 | 9,93 | 9,65 |
| AX (acc) USD | 1,35 % | 627.514,058 | 12,21 | 13,02 | 12,56 |
| B (Mdis) USD | 2,41 % | 96.610,799 | 8,98 | 9,67 | 9,43 |
| C (acc) USD | 2,05 % | 319.469,471 | 9,62 | 10,33 | 10,04 |
| C (Mdis) USD | 2,07 % | 1.062.898,040 | 9,28 | 9,97 | 9,70 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,59 % | 497.715,910 | 9,82 | 10,53 | 10,17 |
| I (acc) USD | 0,59 % | 1.269.656,355 | 13,56 | 14,36 | 13,74 |
| N (Mdis) USD | 1,85 % | 1.626.719,926 | 9,28 | 9,94 | 9,66 |
| W (acc) USD | 0,67 % | 2.684.056,430 | 10,30 | 10,91 | 10,45 |
| W (Mdis) USD | 0,67 % | 208.179,172 | 9,41 | 10,05 | 9,80 |
| Y (Mdis) USD | 0,07 % | 6.869.644,442 | 9,43 | 10,09 | 9,79 |
| Z (acc) USD | 0,85 % | 40.531,288 | 10,44 | 11,08 | 10,64 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Franklin U.S. Opportunities Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 124.545,765 | 27,08 | 40,83 | 29,89 |
| A (acc) EUR | 1,80 % | 13.396.104,463 | 20,37 | 26,42 | 20,10 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 14.820.634,457 | 13,01 | 19,60 | 14,29 |
| A (acc) HKD | 1,81 % | 4.735.902,555 | 29,10 | 42,26 | 30,41 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 434.784,918 | 19,82 | 29,92 | 21,68 |
| A (acc) RMB-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 247.928,032 | 216,02 | 313,30 | 220,87 |
| A (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 908.208,522 | 25,68 | 39,04 | 28,38 |
| A (acc) SGD | 1,81 % | 8.769.694,476 | 26,34 | 37,43 | 27,96 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,81 % | 8.438.661,765 | 31,47 | 46,56 | 33,64 |
| A (acc) USD | 1,81 % | 119.540.821,881 | 21,32 | 31,29 | 22,56 |
| A (Ydis) EUR | 1,81 % | 2.408.972,242 | 20,74 | 26,90 | 20,47 |
| A (Ydis) GBP | 1,80 % | 494.675,117 | 17,49 | 22,59 | 18,19 |
| AS (acc) SGD | 1,70 % | 7.232.413,642 | 17,66 | 25,06 | 18,70 |
| B (acc) USD | 3,11 % | 180.526,230 | 15,93 | 23,68 | 17,30 |
| C (acc) USD | 2,39 % | 4.761.321,150 | 33,40 | 49,31 | 35,76 |
| F (acc) USD | 2,81 % | 1.144.422,538 | 15,41 | 22,85 | 16,64 |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 2.195.891,883 | 54,29 | 69,74 | 52,54 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,85 % | 331.570,589 | 34,29 | 51,19 | 36,96 |
| I (acc) PLN-H1 (abgesichert)* | 0,85 % | 19.803,500 | 7,41 | – | – |
| I (acc) USD | 0,85 % | 12.955.311,301 | 56,88 | 82,69 | 59,04 |
| N (acc) EUR | 2,55 % | 2.765.760,687 | 39,38 | 51,46 | 39,46 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,56 % | 774.496,471 | 22,58 | 34,29 | 25,19 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,56 % | 7.921.961,890 | 35,20 | 52,59 | 38,58 |
| N (acc) USD | 2,56 % | 6.006.075,308 | 41,33 | 61,12 | 44,39 |
| S (acc) EUR | 0,75 % | 6.552.054,908 | 12,73 | 16,33 | 12,30 |
| S (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,75 % | 584.467,107 | 11,30 | 16,85 | 12,15 |
| S (acc) USD | 0,75 % | 2.910.072,747 | 15,02 | 21,81 | 15,56 |
| W (acc) EUR | 0,90 % | 425.652,336 | 30,03 | 38,61 | 29,10 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 659.896,169 | 15,12 | 22,58 | 16,30 |
| W (acc) SGD* | 0,90 % | 2.579,689 | 6,86 | – | – |
| W (acc) USD | 0,90 % | 8.966.901,939 | 31,03 | 45,12 | 32,23 |
| X (acc) USD ² | – | – | – | 33,99 | 24,10 |
| X (Ydis) USD | 0,24 % | 3.202.148,848 | 32,11 | 46,43 | 33,00 |
| Y (Mdis) USD | 0,04 % | 53.198,271 | 18,42 | 26,64 | 18,92 |
| Z (acc) USD | 1,20 % | 1.000.939,526 | 37,84 | 55,20 | 39,55 |
| Franklin UK Equity Income Fund – GBP | | | | | |
| A (acc) USD | 1,75 % | 42.396,206 | 11,60 | 12,79 | – |
| A (Mdis) GBP | 1,75 % | 17.953,069 | 11,37 | 11,55 | – |
| A (Qdis) GBP | 1,75 % | 19.728,581 | 11,48 | 11,66 | – |
| A (Qdis) USD | 1,75 % | 231.210,718 | 10,87 | 12,55 | – |
| A (Ydis) GBP | 1,75 % | 20.318,629 | 11,89 | 11,89 | – |
| C (acc) USD | 2,38 % | 23.078,670 | 11,47 | 12,73 | – |
| I (Ydis) GBP | 0,60 % | 17.953,069 | 12,14 | 12,00 | – |
| N (acc) USD | 2,55 % | 26.208,560 | 11,43 | 12,72 | – |
| W (acc) GBP | 0,65 % | 116.702,126 | 12,49 | 12,00 | – |
| W (acc) USD | 0,65 % | 23.343,999 | 11,83 | 12,91 | – |
| W (Qdis) GBP | 0,65 % | 174.252,069 | 11,72 | 11,76 | – |
| W (Qdis) USD | 0,65 % | 23.078,670 | 11,08 | 12,65 | – |
| W (Ydis) GBP | 0,65 % | 17.953,069 | 12,13 | 12,00 | – |
| Templeton All China Equity Fund – USD* | | | | | |
| S (acc) USD | 1,25 % | 400.000,000 | 7,62 | – | – |
| Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD | | | | | |
| S (acc) USD | 1,05 % | 800.000,000 | 9,54 | 11,80 | – |
| Templeton Asian Bond Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,42 % | 361.678,802 | 8,15 | 9,01 | 9,25 |
| A (acc) EUR | 1,42 % | 1.141.615,820 | 18,35 | 17,66 | 18,90 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,42 % | 1.174.258,576 | 9,92 | 10,96 | 11,22 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Asian Bond Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| A (acc) USD | 1,42 % | 3.631.993,595 | 15,90 | 17,31 | 17,56 |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,42 % | 252.276,286 | 6,14 | 6,97 | 7,36 |
| A (Mdis) EUR | 1,42 % | 971.644,695 | 8,05 | 8,05 | 8,99 |
| A (Mdis) SGD | 1,42 % | 63.986,773 | 6,55 | 7,19 | 7,87 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,43 % | 197.444,373 | 5,98 | 6,70 | 7,09 |
| A (Mdis) USD | 1,42 % | 2.597.223,771 | 8,42 | 9,53 | 10,07 |
| B (Mdis) USD | 2,91 % | 226,154 | 7,56 | 8,68 | 9,31 |
| C (Mdis) USD | 2,20 % | 264.997,516 | 7,95 | 9,07 | 9,66 |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 777.000,000 | 8,72 | 9,59 | 9,81 |
| I (acc) EUR | 0,87 % | 110.434,487 | 16,62 | 15,90 | 16,92 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 9.378,005 | 9,63 | 10,58 | 10,79 |
| I (acc) USD | 0,87 % | 219.013,634 | 17,43 | 18,87 | 19,03 |
| I (Mdis) EUR | 0,86 % | 354.988,000 | 8,71 | 8,66 | 9,61 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 11.095,444 | 5,76 | 6,58 | 6,98 |
| N (acc) EUR | 2,12 % | 331.880,461 | 16,33 | 15,82 | 17,05 |
| N (acc) USD | 2,12 % | 250.291,697 | 14,15 | 15,52 | 15,84 |
| N (Mdis) USD | 2,12 % | 569.165,133 | 8,00 | 9,12 | 9,71 |
| W (acc) EUR | 0,87 % | 89,409 | 9,50 | 9,08 | 9,69 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 35.727,339 | 8,57 | 9,41 | 9,59 |
| W (Mdis) USD | 0,90 % | 102.451,153 | 6,50 | 7,32 | 7,69 |
| Y (Mdis) USD | 0,07 % | 121,359 | 7,72 | 8,59 | 8,99 |
| Z (acc) USD | 1,12 % | 153.365,955 | 10,76 | 11,69 | 11,81 |
| Templeton Asian Growth Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 2,18 % | 522.244,515 | 10,55 | 14,94 | 11,10 |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 2,18 % | 1.529.244,540 | 96,72 | 134,89 | 99,59 |
| A (acc) EUR | 2,17 % | 8.457.467,181 | 33,43 | 41,00 | 31,63 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,18 % | 1.629.705,765 | 20,53 | 29,27 | 21,65 |
| A (acc) HKD | 2,18 % | 10.075.139,502 | 10,61 | 14,57 | 10,63 |
| A (acc) RMB-H1 (abgesichert) | 2,17 % | 74.091,225 | 136,95 | 186,09 | 133,69 |
| A (acc) SGD | 2,18 % | 5.492.062,955 | 9,25 | 12,43 | 9,42 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 2,18 % | 76.847,696 | 11,49 | 16,06 | 11,78 |
| A (acc) USD | 2,18 % | 19.403.454,290 | 35,09 | 48,69 | 35,60 |
| A (Ydis) EUR | 2,18 % | 2.207.151,654 | 30,43 | 37,31 | 28,79 |
| A (Ydis) GBP | 2,18 % | 227.598,798 | 26,19 | 31,99 | 26,11 |
| A (Ydis) USD | 2,18 % | 19.987.485,416 | 31,87 | 44,23 | 32,33 |
| B (acc) USD | 3,48 % | 14.308,166 | 13,54 | 19,04 | 14,10 |
| C (acc) USD | 2,76 % | 485.889,429 | 28,61 | 39,94 | 29,36 |
| F (acc) USD | 3,17 % | 173.864,382 | 9,91 | 13,88 | 10,25 |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,20 % | 68.315,000 | 9,63 | 13,50 | 9,93 |
| I (acc) EUR | 1,17 % | 3.018.358,219 | 36,70 | 44,56 | 34,03 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,19 % | 279.479,773 | 19,52 | 27,54 | 20,16 |
| I (acc) USD | 1,18 % | 1.668.804,358 | 38,44 | 52,81 | 38,22 |
| I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert) | 1,16 % | 5.053.341,584 | 5,79 | 7,77 | 5,86 |
| N (acc) EUR | 2,67 % | 834.305,120 | 44,18 | 54,45 | 42,22 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,68 % | 553.162,828 | 27,06 | 38,73 | 28,80 |
| N (acc) HUF | 2,68 % | 3.026.891,254 | 196,12 | 214,36 | 167,52 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,68 % | 2.870.291,496 | 12,89 | 18,33 | 13,54 |
| N (acc) USD | 2,67 % | 1.636.520,822 | 46,29 | 64,56 | 47,43 |
| W (acc) EUR | 1,21 % | 498.080,357 | 13,40 | 16,28 | 12,45 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,23 % | 64.210,408 | 9,37 | 13,22 | 9,68 |
| W (acc) GBP | 1,23 % | 109.648,300 | 16,08 | 19,44 | 15,72 |
| W (acc) USD | 1,23 % | 1.388.631,591 | 12,56 | 17,27 | 12,50 |
| W (Ydis) EUR | 1,23 % | 205.942,920 | 13,55 | 16,49 | 12,71 |
| Y (Mdis) USD | 0,06 % | 431.048,222 | 10,51 | 14,46 | 10,54 |
| Z (acc) USD | 1,68 % | 85.503,863 | 14,07 | 19,42 | 14,13 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,67 % | 3.668,609 | 10,01 | 14,17 | 10,47 |
| Z (Ydis) USD | 1,68 % | 43.792,663 | 10,12 | 13,97 | 10,20 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 2,21 % | 2.520.703,404 | 66,06 | 73,63 | 46,77 |
| A (acc) SGD | 2,21 % | 88.750,351 | 48,20 | 58,83 | 36,68 |
| A (acc) USD | 2,21 % | 3.060.498,066 | 50,73 | 63,98 | 38,50 |
| A (Ydis) USD | 2,21 % | 1.820.258,332 | 49,71 | 62,69 | 37,72 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| B (acc) USD | 3,50 % | 13,001 | 44,12 | 56,23 | 34,28 |
| F (acc) USD | 3,21 % | 144.194,552 | 10,98 | 13,98 | 8,50 |
| I (acc) EUR | 1,18 % | 800.833,024 | 75,98 | 83,97 | 52,80 |
| I (acc) USD | 1,18 % | 3.489.103,414 | 58,52 | 73,04 | 43,48 |
| I (Ydis) USD | 1,18 % | 41.325,453 | 11,86 | 14,94 | 9,01 |
| N (acc) EUR | 2,71 % | 1.079.276,331 | 24,50 | 27,45 | 17,52 |
| N (acc) USD | 2,71 % | 908.373,442 | 18,08 | 22,92 | 13,86 |
| S (acc) USD | 0,90 % | 125.466,191 | 11,85 | 14,75 | 8,76 |
| W (acc) EUR | 1,22 % | 1.156.355,956 | 21,16 | 23,35 | 14,68 |
| W (acc) USD | 1,22 % | 1.192.041,256 | 16,16 | 20,18 | 12,02 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,22 % | 116.529,000 | 8,73 | 11,23 | 6,86 |
| W (Ydis) USD | 1,22 % | 833.331,077 | 10,46 | 13,17 | 7,94 |
| X (Ydis) USD | 0,28 % | 700.226,028 | 14,60 | 18,35 | 11,08 |
| Y (Mdis) USD | 0,07 % | 371,747 | 15,37 | 19,42 | 11,68 |
| Templeton BRIC Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 2,45 % | 2.994.889,964 | 19,92 | 26,13 | 19,88 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,45 % | 389.906,481 | 9,65 | 14,78 | 10,77 |
| A (acc) HKD | 2,45 % | 67.250,651 | 9,53 | 13,99 | 10,05 |
| A (acc) USD | 2,45 % | 16.898.752,623 | 17,25 | 25,61 | 18,46 |
| B (acc) USD | 3,74 % | 264,133 | 13,93 | 20,92 | 15,28 |
| C (acc) USD | 3,03 % | 226.030,092 | 15,65 | 23,36 | 16,94 |
| I (acc) USD | 1,44 % | 16.642,885 | 20,59 | 30,25 | 21,58 |
| N (acc) EUR | 2,95 % | 766.587,186 | 18,34 | 24,17 | 18,48 |
| N (acc) USD | 2,95 % | 336.003,751 | 15,87 | 23,68 | 17,15 |
| Templeton China A-Shares Fund – USD | | | | | |
| A (acc) HKD | 2,00 % | 3.875,750 | 7,96 | 9,52 | – |
| A (acc) SGD | 2,00 % | 666,025 | 8,20 | 9,60 | – |
| A (acc) USD | 2,00 % | 41.044,680 | 7,86 | 9,51 | – |
| I (acc) USD | 1,15 % | 500,000 | 7,96 | 9,54 | – |
| W (acc) USD | 1,25 % | 2.677,766 | 7,95 | 9,53 | – |
| Y (acc) USD | 0,15 % | 3.249.732,784 | 8,07 | 9,58 | – |
| Templeton China Fund – USD | | | | | |
| A (acc) HKD | 2,44 % | 277.618,072 | 12,71 | 19,87 | 14,88 |
| A (acc) SGD | 2,45 % | 1.693.997,368 | 9,49 | 14,52 | 11,29 |
| A (acc) USD | 2,45 % | 11.159.739,545 | 27,75 | 43,85 | 32,90 |
| A (Ydis) EUR | 2,45 % | 762.862,096 | 25,49 | 35,59 | 28,19 |
| A (Ydis) GBP | 2,44 % | 41.063,107 | 21,87 | 30,40 | 25,47 |
| B (acc) USD | 3,74 % | 4.731,423 | 11,06 | 17,70 | 13,46 |
| C (acc) USD | 3,02 % | 289.850,357 | 18,84 | 29,95 | 22,61 |
| F (acc) USD | 3,44 % | 1.071.302,448 | 9,67 | 15,43 | 11,70 |
| I (acc) USD | 1,36 % | 468.545,836 | 36,05 | 56,35 | 41,83 |
| I (Ydis) GBP | 1,36 % | 2.362,538 | 14,38 | 19,77 | 16,38 |
| N (acc) USD | 2,95 % | 977.463,699 | 26,32 | 41,81 | 31,53 |
| W (acc) EUR | 1,40 % | 32.212,307 | 16,13 | 22,28 | 17,46 |
| W (acc) GBP | 1,40 % | 301.446,315 | 18,27 | 25,14 | 20,82 |
| W (acc) USD | 1,40 % | 675.122,788 | 12,93 | 20,21 | 15,01 |
| W (Ydis) EUR | 1,40 % | 8.626,483 | 14,76 | 20,37 | 16,00 |
| X (acc) HKD | 0,26 % | 698.951,485 | 14,27 | 21,84 | 16,00 |
| Z (acc) USD | 2,02 % | 452.892,066 | 11,72 | 18,42 | 13,76 |
| Templeton Eastern Europe Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR ² | 2,38 % | 4.947.736,413 | 7,32 | 29,04 | 21,23 |
| A (acc) USD ² | 2,37 % | 1.309.292,149 | 7,67 | 34,42 | 23,85 |
| A (Ydis) EUR ² | 2,37 % | 42.977,335 | 7,24 | 28,71 | 21,00 |
| B (acc) USD ⁰ | – | – | – | 7,14 | 5,01 |
| I (acc) EUR ² | 1,33 % | 646.089,652 | 5,76 | 22,62 | 16,35 |
| N (acc) EUR ² | 2,88 % | 308.368,695 | 6,52 | 25,98 | 19,09 |
| W (acc) EUR ² | 1,38 % | 403.551,529 | 3,58 | 14,08 | 10,19 |
| X (acc) EUR ² | 0,30 % | 146.356,046 | 3,24 | 12,62 | 9,02 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,87 % | 143.902,520 | 7,86 | 10,12 | 10,15 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,86 % | 850.364,934 | 7,11 | 9,18 | 9,19 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 1,87 % | 369.678,515 | 8,57 | 10,98 | 10,93 |
| A (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 1,87 % | 416.281,981 | 7,82 | 10,08 | 10,07 |
| A (acc) USD | 1,87 % | 6.018.673,588 | 9,82 | 12,46 | 12,35 |
| A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert) | 1,87 % | 2.285.727,359 | 62,06 | 85,24 | 92,01 |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,86 % | 38.051.863,260 | 3,45 | 4,83 | 5,21 |
| A (Mdis) HKD | 1,86 % | 69.414.864,831 | 3,75 | 5,13 | 5,50 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,86 % | 4.795.162,968 | 3,27 | 4,53 | 4,87 |
| A (Mdis) USD | 1,87 % | 338.559.151,636 | 4,08 | 5,63 | 6,05 |
| A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert) | 1,86 % | 2.440.898,917 | 54,08 | 71,96 | 73,96 |
| A (Qdis) EUR | 1,87 % | 18.818.495,046 | 6,78 | 8,28 | 9,36 |
| A (Qdis) GBP | 1,87 % | 662.963,406 | 5,03 | 6,11 | 7,31 |
| A (Qdis) USD | 1,87 % | 40.452.306,305 | 7,07 | 9,76 | 10,45 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,87 % | 3.861.875,112 | 3,20 | 4,51 | 4,96 |
| B (Mdis) USD | 3,17 % | 314.555,055 | 3,71 | 5,19 | 5,66 |
| B (Qdis) USD | 3,17 % | 47.892,038 | 5,83 | 8,16 | 8,85 |
| C (acc) USD | 2,45 % | 773.812,320 | 19,75 | 25,22 | 25,14 |
| F (Mdis) USD | 2,86 % | 7.045.833,470 | 4,17 | 5,81 | 6,31 |
| G (Mdis) EUR | 2,43 % | 1.896,704 | 6,21 | 7,62 | 8,70 |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 30.370,000 | 7,63 | 9,74 | 9,68 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 176.165,217 | 8,88 | 11,35 | 11,26 |
| I (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 97.511,967 | 6,98 | 8,92 | 8,81 |
| I (acc) USD | 0,90 % | 14.291.772,181 | 20,04 | 25,19 | 24,71 |
| I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 372.991,293 | 3,66 | 5,05 | 5,36 |
| I (Qdis) USD | 0,90 % | 141.688,797 | 5,63 | 7,70 | 8,56 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 15.203,100 | 3,40 | 4,74 | 5,19 |
| N (acc) USD | 2,37 % | 1.017.660,271 | 24,07 | 30,70 | 30,58 |
| N (Mdis) USD | 2,37 % | 5.947.987,908 | 3,63 | 5,03 | 5,44 |
| N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert) | 2,36 % | 6.656.257,074 | 3,93 | 5,45 | 5,90 |
| S (acc) USD | 0,78 % | 500,000 | 8,52 | 10,70 | 10,48 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 24.167,209 | 6,95 | 8,88 | 8,81 |
| W (acc) USD | 0,95 % | 800.711,408 | 8,08 | 10,17 | 9,98 |
| W (Qdis) EUR | 0,95 % | 711.448,274 | 5,04 | 6,09 | 6,83 |
| W (Qdis) GBP | 0,95 % | 38.820,820 | 4,79 | 5,75 | 6,81 |
| W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 1.556.579,462 | 3,79 | 5,23 | 5,56 |
| W (Qdis) USD | 0,95 % | 1.575.743,873 | 3,63 | 4,96 | 5,26 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 63.934,012 | 4,52 | 6,31 | 6,87 |
| Y (acc) USD | 0,08 % | 500,000 | 7,23 | 9,01 | 8,77 |
| Y (Mdis) USD | 0,09 % | 1.060.027,271 | 4,83 | 6,60 | 6,94 |
| Z (acc) USD | 1,25 % | 41.530,765 | 10,31 | 13,01 | 12,81 |
| Z (Mdis) USD | 1,25 % | 263.522,026 | 3,69 | 5,06 | 5,41 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,85 % | 1.814.225,587 | 12,38 | 14,76 | 12,85 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,85 % | 669.898,884 | 7,50 | 10,34 | 8,62 |
| A (acc) USD | 1,85 % | 878.361,518 | 8,76 | 11,82 | 9,74 |
| A (Mdis) HKD | 1,85 % | 1.625.677,381 | 6,54 | 9,14 | 7,91 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,85 % | 13.424,138 | 6,66 | 9,45 | 8,09 |
| A (Mdis) USD | 1,85 % | 640.629,379 | 6,55 | 9,25 | 8,01 |
| A (Mdis-pc) HKD | 1,85 % | 18.508,557 | 7,57 | 10,74 | – |
| A (Mdis-pc) USD | 1,85 % | 138.046,953 | 7,48 | 10,73 | – |
| A (Qdis) USD | 1,85 % | 1.544.927,917 | 5,90 | 8,33 | 7,13 |
| A (Ydis) EUR | 1,85 % | 2.773.853,545 | 8,71 | 10,75 | 9,75 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,85 % | 491.541,270 | 5,20 | 7,44 | 6,47 |
| C (acc) USD | 2,48 % | 230.016,737 | 8,23 | 11,19 | 9,26 |
| F (Mdis) USD | 2,86 % | 94.974,180 | 7,62 | 10,87 | 9,53 |
| G (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,47 % | 6.156,134 | 8,36 | 11,62 | 9,75 |
| I (acc) EUR | 0,95 % | 799.131,849 | 13,63 | 16,12 | 13,90 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 8.141,334 | 7,79 | 10,65 | 8,80 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,35 % | 1.140.618,958 | 7,11 | 9,85 | 8,26 |
| N (acc) USD | 2,35 % | 1.514.287,529 | 8,33 | 11,30 | 9,36 |
| X (acc) USD | 0,30 % | 16.734,801 | 10,63 | 14,12 | 11,46 |
| Z (acc) USD | 1,35 % | 26.093,838 | 9,13 | 12,26 | 10,05 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 2,00 % | 143.813,827 | 9,10 | 11,81 | – |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,00 % | 728.281,264 | 8,24 | 12,43 | 8,92 |
| A (acc) HKD | 2,00 % | 44.218,304 | 11,33 | 16,47 | 11,66 |
| A (acc) SGD | 2,00 % | 1.478.257,204 | 8,37 | 11,91 | 8,75 |
| A (acc) USD | 2,00 % | 5.471.752,466 | 38,73 | 56,93 | 40,38 |
| A (Ydis) USD | 2,00 % | 4.182.927,928 | 36,95 | 54,37 | 38,57 |
| B (acc) USD | 3,31 % | 2.207,055 | 16,72 | 24,89 | 17,89 |
| C (acc) USD | 2,58 % | 227.422,611 | 31,42 | 46,46 | 33,14 |
| G (acc) EUR | 2,60 % | 3.633,171 | 9,85 | 12,88 | 9,70 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,15 % | 506.776,052 | 9,13 | 13,67 | 9,72 |
| I (acc) USD | 1,15 % | 3.082.458,689 | 27,34 | 39,85 | 28,03 |
| J (acc) USD | 0,60 % | 19.028.903,278 | 7,47 | – | – |
| N (acc) EUR | 2,50 % | 777.230,164 | 19,13 | 24,97 | 18,79 |
| N (acc) USD | 2,50 % | 2.623.264,215 | 20,02 | 29,58 | 21,08 |
| W (acc) USD | 1,25 % | 880.087,407 | 11,88 | 17,33 | 12,20 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,25 % | 8.126,642 | 7,27 | 10,98 | 7,96 |
| Y (Mdis) USD | 0,08 % | 1.346.216,425 | 9,17 | 13,52 | 9,62 |
| Z (acc) USD | 1,50 % | 395.818,316 | 11,03 | 16,12 | 11,38 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD | | | | | |
| A (acc) USD | 1,80 % | 164.232,820 | 7,48 | 8,82 | 8,71 |
| A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 17.706,684 | 4,70 | 6,09 | 6,54 |
| A (Ydis) EUR | 1,80 % | 75.917,072 | 6,46 | 7,28 | 8,20 |
| C (acc) USD | 2,38 % | 90.000,000 | 7,29 | 8,65 | 8,59 |
| I (acc) EUR | 0,90 % | 72.960,156 | 9,15 | 9,45 | 9,76 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 9.650,154 | 7,09 | 8,41 | 8,32 |
| I (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 81.430,000 | 8,11 | 9,54 | 9,36 |
| I (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 80.999,500 | 7,18 | 8,52 | 8,39 |
| I (acc) USD | 0,90 % | 90.000,000 | 7,78 | 9,08 | 8,89 |
| I (Qdis) USD | 0,90 % | 90.000,000 | 5,43 | 6,88 | 7,19 |
| I (Ydis) EUR | 0,90 % | 75.625,587 | 6,73 | 7,50 | 8,38 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 8.106,684 | 5,17 | 6,64 | 7,10 |
| N (acc) USD | 2,30 % | 100.457,395 | 7,32 | 8,67 | 8,60 |
| N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,30 % | 8.106,684 | 4,63 | 6,05 | 6,48 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 8.106,684 | 7,06 | 8,39 | 8,30 |
| W (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 7.147,707 | 7,30 | 8,59 | 8,46 |
| W (acc) USD | 0,95 % | 198.575,000 | 7,76 | 9,07 | 8,88 |
| W (Mdis) USD | 0,95 % | 90.000,000 | 5,36 | 6,77 | 7,18 |
| W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 8.106,684 | 4,91 | 6,33 | 6,69 |
| W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,95 % | 7.147,707 | 5,09 | 6,50 | 6,81 |
| Y (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 0,11 % | 80.999,500 | 7,38 | 8,68 | 8,49 |
| Y (Mdis) EUR | 0,11 % | 436,300 | 7,97 | 8,83 | 9,72 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 2,46 % | 2.886.986,028 | 16,58 | 18,87 | 12,43 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,46 % | 26.946,089 | 8,84 | 11,62 | 7,34 |
| A (acc) USD | 2,46 % | 4.318.655,033 | 12,16 | 15,65 | 9,77 |
| A (Ydis) GBP | 2,47 % | 96.786,451 | 19,55 | 22,14 | 15,42 |
| A (Ydis) USD | 2,47 % | 1.059.505,602 | 11,64 | 14,98 | 9,35 |
| C (acc) USD | 3,05 % | 227.438,833 | 12,42 | 16,08 | 10,09 |
| I (acc) EUR | 1,40 % | 6.182.100,306 | 19,43 | 21,87 | 14,25 |
| I (acc) USD | 1,40 % | 4.166.297,461 | 14,23 | 18,13 | 11,19 |
| N (acc) USD | 2,97 % | 1.668.237,003 | 11,31 | 14,63 | 9,17 |
| W (acc) EUR | 1,46 % | 2.793.097,870 | 11,43 | 12,88 | 8,40 |
| W (acc) GBP | 1,47 % | 577.040,907 | 23,83 | 26,73 | 18,44 |
| W (acc) USD | 1,46 % | 870.101,813 | 15,18 | 19,35 | 11,95 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,46 % | 8.050,882 | 8,23 | 10,78 | 6,78 |
| Y (Mdis) USD | 0,09 % | 490.965,305 | 11,42 | 14,74 | 9,33 |
| Y (Ydis) JPY | 0,08 % | 1.986.254,132 | 1.293,25 | 1.354,96 | 819,86 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,90 % | 23.763,773 | 9,80 | 12,37 | – |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,90 % | 8.530,968 | 8,45 | 12,40 | – |
| A (acc) USD | 1,90 % | 20.108,452 | 8,76 | 12,52 | – |
| A (Ydis) EUR | 1,90 % | 11.028,607 | 9,80 | 12,37 | – |
| A (Ydis) USD | 1,90 % | 14.894,264 | 8,76 | 12,51 | – |
| I (acc) EUR | 0,99 % | 7.997,782 | 9,96 | 12,45 | – |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,99 % | 8.530,968 | 8,59 | 12,49 | – |
| I (acc) USD | 0,99 % | 2.825.556,840 | 8,90 | 12,60 | – |
| I (Ydis) EUR | 0,99 % | 7.997,782 | 9,93 | 12,45 | – |
| I (Ydis) USD | 0,99 % | 9.375,000 | 8,87 | 12,60 | – |
| N (acc) EUR | 2,40 % | 8.498,284 | 9,72 | 12,32 | – |
| N (acc) USD | 2,40 % | 9.375,000 | 8,69 | 12,47 | – |
| N (Ydis) EUR | 2,40 % | 7.997,782 | 9,72 | 12,32 | – |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,10 % | 9.213,000 | 8,60 | 12,44 | – |
| W (acc) EUR | 1,10 % | 7.997,782 | 9,94 | 12,44 | – |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,10 % | 8.530,968 | 8,58 | 12,48 | – |
| W (acc) GBP | 1,10 % | 7.265,189 | 9,42 | 11,74 | – |
| W (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 1,10 % | 7.749,535 | 8,70 | 12,52 | – |
| W (acc) USD | 1,10 % | 9.375,000 | 8,89 | 12,59 | – |
| W (Ydis) EUR | 1,10 % | 7.997,782 | 9,91 | 12,44 | – |
| W (Ydis) USD | 1,10 % | 9.375,000 | 8,86 | 12,59 | – |
| Templeton Euroland Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,89 % | 4.100.858,050 | 20,36 | 23,47 | 20,34 |
| A (acc) SGD | 1,84 % | 427.513,243 | 7,74 | 9,77 | 8,31 |
| A (acc) USD | 1,84 % | 978.392,351 | 7,62 | 9,93 | 8,15 |
| A (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,84 % | 18.931,827 | 9,28 | 10,52 | 9,03 |
| A (Ydis) EUR | 1,88 % | 569.067,339 | 16,53 | 19,06 | 16,52 |
| A (Ydis) USD | 1,84 % | 2.933.717,972 | 7,49 | 9,79 | 8,03 |
| B (acc) USD | 3,17 % | 3.547,252 | 7,78 | 10,28 | 8,58 |
| B (Ydis) EUR ^Ω | – | – | – | 8,29 | 7,28 |
| C (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,42 % | 9.988,875 | 8,95 | 10,20 | 8,82 |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 234.405,815 | 20,08 | 22,91 | 19,66 |
| N (acc) EUR | 2,64 % | 1.373.134,991 | 11,42 | 13,27 | 11,59 |
| N (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,58 % | 9.988,875 | 8,91 | 10,17 | 8,79 |
| S (acc) EUR | 0,75 % | 446,061 | 9,93 | 11,32 | 9,70 |
| W (acc) EUR | 0,90 % | 10.759,552 | 9,13 | 10,42 | 8,94 |
| W (acc) USD | 0,90 % | 14.341,631 | 8,76 | 11,32 | 9,21 |
| W (acc) USD-H1 (abgesichert) | 0,90 % | 9.951,400 | 9,84 | 11,05 | 9,40 |
| Templeton European Dividend Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,84 % | 425.305,446 | 15,99 | 16,66 | 14,27 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,84 % | 13.058,961 | 8,80 | 9,48 | 8,43 |
| A (Mdis) USD | 1,85 % | 127.775,012 | 6,38 | 7,87 | 6,68 |
| A (Mdis) USD-H1 (abgesichert) | 1,84 % | 22.436,462 | 8,54 | 9,19 | 8,14 |
| A (Ydis) EUR | 1,85 % | 5.366.767,652 | 10,56 | 11,33 | 10,06 |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 1.125.428,609 | 17,66 | 18,22 | 15,44 |
| I (Qdis) EUR | 0,97 % | 438,481 | 8,96 | 9,68 | 8,57 |
| N (acc) EUR | 2,59 % | 393.309,737 | 14,74 | 15,47 | 13,35 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,59 % | 1.156.529,804 | 11,62 | 11,97 | 10,28 |
| W (Qdis) CHF-H1 (abgesichert) | 1,02 % | 9.923,320 | 8,92 | 9,64 | 8,56 |
| Y (Mdis) EUR | 0,08 % | 441,840 | 7,93 | 8,49 | 7,47 |
| Templeton European Opportunities Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,85 % | 5.832.785,001 | 13,40 | 14,33 | 12,00 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 1,84 % | 57.560,991 | 9,44 | 10,04 | 8,40 |
| A (acc) SGD-H1 (abgesichert) | 1,85 % | 146.671,434 | 12,15 | 12,83 | 10,68 |
| A (acc) USD | 1,85 % | 640.935,846 | 8,94 | 10,82 | 8,59 |
| A (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,85 % | 291.792,815 | 10,71 | 11,29 | 9,36 |
| A (Ydis) GBP | 1,85 % | 32.311,187 | 14,57 | 15,60 | 13,88 |
| I (acc) EUR | 0,97 % | 213.534,884 | 27,79 | 29,47 | 24,46 |
| N (acc) EUR | 2,60 % | 1.964.859,153 | 11,37 | 12,25 | 10,34 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton European Opportunities Fund – EUR (Fortsetzung) | | | | | |
| N (acc) USD | 2,60 % | 162.188,430 | 8,34 | 10,18 | 8,13 |
| W (acc) EUR | 1,05 % | 21.298,015 | 10,34 | 10,97 | 9,11 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,92 % | 1.426.692,726 | 33,09 | 37,44 | 27,56 |
| A (acc) USD | 1,91 % | 304.384,708 | 34,69 | 44,42 | 30,97 |
| A (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 19.615,990 | 8,79 | 9,79 | 7,12 |
| C (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,41 % | 23.201,238 | 8,61 | 9,62 | 7,04 |
| I (acc) EUR | 1,04 % | 127.378,480 | 41,61 | 46,69 | 34,06 |
| I (acc) USD | 1,04 % | 537,655 | 43,21 | 54,85 | 37,95 |
| I (acc) USD-H1 (abgesichert) | 0,97 % | 3.494,599 | 11,52 | 12,69 | 9,15 |
| N (acc) EUR | 2,67 % | 187.144,376 | 29,37 | 33,49 | 24,83 |
| N (acc) USD-H1 (abgesichert) | 2,58 % | 6.182,215 | 8,54 | 9,56 | 7,01 |
| W (acc) EUR | 1,13 % | 167.237,804 | 14,68 | 16,48 | 12,03 |
| X (acc) EUR | 0,15 % | 388,991 | 12,67 | 14,08 | 10,18 |
| Y (Mdis) EUR | 0,09 % | 435,983 | 8,33 | 9,44 | 6,98 |
| Templeton Frontier Markets Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 2,59 % | 2.993.500,198 | 23,45 | 23,51 | 17,51 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,59 % | 1.330.168,780 | 9,42 | 10,88 | 7,78 |
| A (acc) SGD | 2,58 % | 65.219,487 | 17,11 | 18,79 | 13,74 |
| A (acc) USD | 2,59 % | 2.850.984,506 | 18,01 | 20,43 | 14,41 |
| A (Ydis) GBP | 2,59 % | 93.057,258 | 23,14 | 23,10 | 18,19 |
| A (Ydis) USD | 2,59 % | 453.538,473 | 16,08 | 18,25 | 12,88 |
| C (acc) USD | 3,17 % | 12.697,881 | 15,73 | 17,95 | 12,74 |
| I (acc) EUR | 1,51 % | 1.053.816,218 | 27,15 | 26,93 | 19,87 |
| I (acc) USD | 1,50 % | 723.637,672 | 20,88 | 23,44 | 16,35 |
| I (Ydis) GBP | 1,53 % | 52.670,951 | 23,52 | 23,54 | 18,50 |
| N (acc) EUR | 3,09 % | 548.816,699 | 21,90 | 22,06 | 16,52 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 3,09 % | 1.436.203,196 | 13,85 | 16,08 | 11,54 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 3,09 % | 748.100,493 | 11,12 | 12,70 | 9,07 |
| W (acc) EUR | 1,59 % | 634.046,421 | 13,70 | 13,59 | 10,02 |
| W (acc) GBP | 1,59 % | 395.863,320 | 17,21 | 17,01 | 13,27 |
| W (acc) USD | 1,60 % | 332.724,450 | 13,97 | 15,69 | 10,96 |
| X (acc) USD | 0,30 % | 500,000 | 14,72 | 16,32 | 11,25 |
| Z (acc) GBP | 2,09 % | 4.193,776 | 16,56 | 16,44 | 12,86 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 13.064,999 | 8,62 | 9,96 | 7,09 |
| Templeton Global Balanced Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,65 % | 1.022.876,167 | 30,15 | 30,39 | 25,13 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,65 % | 243.806,594 | 18,76 | 21,78 | 17,27 |
| A (acc) SGD | 1,65 % | 2.860.003,737 | 12,48 | 13,78 | 11,18 |
| A (acc) USD | 1,65 % | 3.577.810,348 | 31,58 | 36,02 | 28,22 |
| A (Qdis) USD | 1,65 % | 8.209.774,905 | 21,43 | 24,96 | 19,98 |
| AS (acc) SGD | 1,55 % | 5.869.522,697 | 11,88 | 13,10 | 10,62 |
| B (acc) USD | 2,96 % | 22.466,826 | 18,28 | 21,12 | 16,77 |
| C (Qdis) USD | 2,23 % | 580.779,932 | 12,09 | 14,17 | 11,41 |
| F (Qdis) USD | 2,65 % | 100.067,777 | 10,02 | 11,79 | 9,53 |
| I (Ydis) USD | 0,84 % | 2.791,523 | 12,61 | 14,54 | 11,69 |
| N (acc) EUR | 2,15 % | 1.608.785,360 | 20,58 | 20,85 | 17,33 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,15 % | 511.745,304 | 9,46 | 11,04 | 8,79 |
| W (acc) EUR | 0,88 % | 500.677,453 | 11,71 | 11,71 | 9,62 |
| W (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 0,88 % | 172.494,198 | 10,50 | 12,00 | 9,40 |
| W (acc) USD | 0,88 % | 1.085.263,769 | 12,17 | 13,77 | 10,70 |
| X (Ydis) USD | 0,26 % | 173.940,732 | 10,01 | 11,48 | 9,17 |
| Z (acc) USD | 1,15 % | 344.056,888 | 11,22 | 12,74 | 9,93 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,47 % | 2.236.632,754 | 12,12 | 13,52 | 13,80 |
| A (acc) USD | 1,47 % | 53.944,959 | 7,20 | 9,09 | 8,79 |
| A (Ydis) EUR | 1,46 % | 1.798.424,512 | 6,19 | 7,23 | 7,78 |
| I (acc) EUR | 0,75 % | 50.137,182 | 12,90 | 14,29 | 14,49 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR (Fortsetzung) | | | | | |
| N (acc) EUR | 2,16 % | 915.228,825 | 10,63 | 11,94 | 12,27 |
| N (Ydis) EUR | 2,10 % | 200,000 | 5,98 | 6,99 | 7,51 |
| W (acc) EUR | 0,80 % | 140.465,962 | 8,57 | 9,49 | 9,62 |
| X (acc) EUR | 0,15 % | 476.431 | 8,10 | 8,92 | 8,98 |
| Templeton Global Bond Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 1.172.693,181 | 9,91 | 10,95 | 11,29 |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 9.050.724,924 | 93,09 | 99,38 | 101,51 |
| A (acc) EUR | 1,39 % | 15.349.706,424 | 24,71 | 23,75 | 25,52 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,38 % | 10.576.534,935 | 16,62 | 18,32 | 18,84 |
| A (acc) HKD | 1,39 % | 1.368.157,117 | 11,60 | 12,48 | 12,69 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 1.357.260,099 | 11,64 | 12,73 | 12,99 |
| A (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 3.582.450,298 | 10,50 | 11,54 | 11,82 |
| A (acc) USD | 1,39 % | 19.421.394,848 | 25,89 | 28,16 | 28,67 |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 2.848.000,455 | 7,07 | 8,17 | 8,75 |
| A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert) | 1,38 % | 313.307,670 | 6,39 | 7,35 | 7,85 |
| A (Mdis) EUR | 1,39 % | 17.518.978,170 | 11,87 | 12,01 | 13,54 |
| A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 10.332.682,619 | 7,10 | 8,25 | 8,89 |
| A (Mdis) GBP | 1,39 % | 1.039.281,886 | 10,23 | 10,31 | 12,29 |
| A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 1.488.372,575 | 6,02 | 6,93 | 7,41 |
| A (Mdis) HKD | 1,39 % | 17.936.090,352 | 6,81 | 7,72 | 8,23 |
| A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 63.501,392 | 76,88 | 86,03 | 89,55 |
| A (Mdis) SGD | 1,39 % | 5.754.712,799 | 7,48 | 8,29 | 9,17 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 7.402.807,678 | 7,52 | 8,63 | 9,21 |
| A (Mdis) USD | 1,39 % | 99.039.582,225 | 12,43 | 14,23 | 15,20 |
| A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 423.882,086 | 5,78 | 6,71 | 7,29 |
| A (Ydis) EUR | 1,39 % | 14.141.167,371 | 12,38 | 12,50 | 14,15 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 18.071.221,766 | 5,80 | 6,72 | 7,28 |
| AX (acc) USD | 1,59 % | 3.894.650,442 | 19,28 | 21,01 | 21,44 |
| B (Mdis) USD | 2,89 % | 21.165,930 | 11,63 | 13,52 | 14,65 |
| C (acc) USD | 2,16 % | 308.611,816 | 8,27 | 9,07 | 9,30 |
| C (Mdis) USD | 2,17 % | 6.556.676,932 | 9,02 | 10,41 | 11,20 |
| F (Mdis) USD | 2,38 % | 1.091.432,394 | 6,18 | 7,15 | 7,71 |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 4.812.202,012 | 9,98 | 10,96 | 11,24 |
| I (acc) EUR | 0,84 % | 1.967.202,741 | 21,15 | 20,22 | 21,62 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 2.259.810,314 | 14,48 | 15,88 | 16,23 |
| I (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 24.015.862,930 | 9,19 | 10,00 | 10,15 |
| I (acc) USD | 0,84 % | 4.392.782,904 | 22,31 | 24,13 | 24,44 |
| I (Mdis) EUR | 0,84 % | 290.605,002 | 10,31 | 10,39 | 11,64 |
| I (Mdis) GBP | 0,86 % | 414.203,092 | 9,88 | 9,91 | 11,79 |
| I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 1.380.895,298 | 6,87 | 7,87 | 8,37 |
| I (Mdis) JPY | 0,84 % | 3.047.381,991 | 1.057,97 | 986,36 | 1.017,46 |
| I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert) | 0,82 % | 1.537.458,925 | 596,13 | 685,68 | 731,99 |
| I (Ydis) EUR | 0,92 % | 33.024,000 | 11,27 | 11,33 | 12,75 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 476.878,199 | 6,10 | 7,01 | 7,55 |
| N (acc) EUR | 2,09 % | 3.020.269,523 | 22,95 | 22,21 | 24,04 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 4.258.301,966 | 15,48 | 17,18 | 17,77 |
| N (acc) HUF | 2,08 % | 1.347.962,973 | 172,79 | 148,49 | 162,06 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 1.740.150,996 | 12,01 | 13,02 | 13,40 |
| N (acc) USD | 2,09 % | 4.346.201,261 | 24,04 | 26,33 | 27,00 |
| N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 8.450.045,107 | 7,87 | 9,21 | 10,00 |
| N (Mdis) USD | 2,09 % | 3.526.179,012 | 6,33 | 7,30 | 7,85 |
| N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 2.687.975,093 | 5,55 | 6,48 | 7,06 |
| S (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,54 % | 99.181,050 | 8,31 | 9,06 | 9,24 |
| S (Mdis) EUR | 0,54 % | 422.244 | 7,10 | 7,13 | 7,96 |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 145.393,718 | 8,06 | 8,86 | 9,09 |
| W (acc) EUR | 0,89 % | 754.000,425 | 11,80 | 11,28 | 12,06 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,88 % | 371.940,046 | 9,42 | 10,34 | 10,57 |
| W (acc) USD | 0,89 % | 3.265.033,513 | 10,64 | 11,52 | 11,67 |
| W (Mdis) EUR | 0,89 % | 505.954,590 | 7,98 | 8,04 | 9,02 |
| W (Mdis) GBP | 0,89 % | 1.906.674,851 | 8,67 | 8,69 | 10,31 |
| W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 664.301,883 | 6,49 | 7,44 | 7,91 |
| W (Mdis) USD | 0,89 % | 2.214.389,977 | 6,03 | 6,87 | 7,30 |
| W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert) | 0,88 % | 4.311,000 | 6,74 | 7,79 | 8,38 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| W (Ydis) EUR | 0,89 % | 1.340.769,848 | 8,30 | 8,34 | 9,39 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 324.061,024 | 5,50 | 6,34 | 6,82 |
| X (acc) EUR | 0,15 % | 379,158 | 13,16 | 12,49 | 13,26 |
| X (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,15 % | 8.609,282 | 9,27 | 10,09 | 10,26 |
| X (acc) USD | 0,29 % | 837.991,872 | 9,69 | 10,42 | 10,50 |
| Y (acc) CAD ² | – | – | – | 10,51 | 11,56 |
| Y (Mdis) USD | 0,08 % | 500,000 | 7,64 | 8,63 | 9,09 |
| Z (acc) EUR | 1,09 % | 104.748,100 | 14,37 | 13,77 | 14,76 |
| Z (acc) USD | 1,08 % | 1.029.416,993 | 11,68 | 12,66 | 12,86 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 1,09 % | 14.843,925 | 6,41 | 7,37 | 7,87 |
| Z (Mdis) USD | 1,08 % | 527.743,509 | 6,42 | 7,34 | 7,81 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,09 % | 28.484,354 | 5,93 | 6,85 | 7,42 |
| Templeton Global Climate Change Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) CZK-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 60.658,953 | 96,77 | 108,15 | – |
| A (acc) EUR | 1,82 % | 6.438.258,180 | 27,55 | 31,66 | 22,29 |
| A (acc) USD-H1 (abgesichert) | 1,83 % | 1.927.132,130 | 13,85 | 15,67 | 10,92 |
| A (Ydis) EUR | 1,82 % | 26.017.741,806 | 24,33 | 27,96 | 19,72 |
| I (acc) EUR | 0,85 % | 3.197.164,886 | 28,45 | 32,37 | 22,60 |
| I (acc) USD-H1 (abgesichert)* | 0,85 % | 60.697,784 | 8,86 | – | – |
| N (acc) EUR | 2,58 % | 927.163,355 | 21,60 | 25,01 | 17,74 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,59 % | 1.791.604,811 | 9,51 | 10,78 | – |
| W (acc) EUR | 0,90 % | 738.769,532 | 17,75 | 20,21 | 14,12 |
| W (acc) GBP | 0,90 % | 1.906,177 | 9,01 | 10,22 | – |
| Z (acc) EUR | 1,20 % | 506.611,966 | 15,98 | 18,25 | 12,79 |
| Templeton Global Equity Income Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,60 % | 128.663,979 | 17,34 | 18,03 | 13,90 |
| A (acc) USD | 1,60 % | 897.717,158 | 14,45 | 16,99 | 12,41 |
| A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert) | 1,80 % | 7.180,287 | 95,04 | 111,66 | 81,86 |
| A (Mdis) SGD | 1,88 % | 2.244.992,788 | 5,56 | 6,47 | 5,02 |
| A (Mdis) USD | 1,60 % | 3.311.713,697 | 8,42 | 10,08 | 7,53 |
| AS (Mdis) SGD | 1,75 % | 1.014.373,488 | 8,81 | 10,23 | 7,92 |
| B (Qdis) USD | 2,91 % | 8.269,787 | 7,36 | 8,95 | 6,80 |
| N (Mdis) USD | 2,57 % | 22.614,040 | 7,43 | 8,98 | 6,77 |
| Y (Mdis) USD | 0,09 % | 500,000 | 11,96 | 13,86 | 9,97 |
| Templeton Global Fund – USD | | | | | |
| A (acc) HKD | 1,82 % | 261.425,364 | 15,19 | 19,23 | 14,56 |
| A (acc) SGD | 1,82 % | 1.362.959,958 | 9,65 | 11,95 | 9,39 |
| A (acc) USD | 1,82 % | 2.212.165,035 | 36,96 | 47,29 | 35,86 |
| A (Ydis) USD | 1,82 % | 13.170.326,657 | 32,16 | 41,15 | 31,50 |
| AS (acc) SGD | 1,72 % | 706.880,965 | 9,98 | 12,35 | 9,70 |
| B (acc) USD | 3,12 % | 8.072,291 | 20,10 | 26,04 | 20,01 |
| C (acc) USD | 2,40 % | 220.760,548 | 20,28 | 26,10 | 19,91 |
| I (acc) USD | 0,85 % | 346.516,068 | 22,63 | 28,67 | 21,53 |
| N (acc) USD | 2,57 % | 494.957,296 | 22,69 | 29,25 | 22,35 |
| W (Ydis) USD | 0,90 % | 47.193,543 | 10,34 | 13,16 | 10,08 |
| X (Ydis) USD | 0,25 % | 338.921,641 | 9,04 | 11,49 | 8,80 |
| Z (acc) USD | 1,20 % | 54.726,960 | 10,15 | 12,90 | 9,72 |
| Templeton Global High Yield Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,76 % | 591.349,300 | 13,16 | 13,88 | 13,33 |
| A (acc) USD | 1,78 % | 442.306,222 | 13,78 | 16,45 | 14,96 |
| A (Mdis) EUR | 1,78 % | 6.778.181,317 | 5,21 | 5,90 | 6,03 |
| A (Mdis) USD | 1,76 % | 3.743.401,773 | 5,46 | 6,99 | 6,76 |
| F (Mdis) USD | 2,71 % | 332.981,469 | 7,22 | 9,35 | 9,14 |
| I (acc) EUR | 0,96 % | 59.439,225 | 14,75 | 15,44 | 14,70 |
| N (acc) EUR | 2,27 % | 625.704,827 | 12,19 | 12,93 | 12,47 |
| Templeton Global Income Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,72 % | 3.436.314,507 | 19,91 | 22,32 | 19,37 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,66 % | 150.295,514 | 7,97 | 10,31 | 8,56 |
| A (acc) USD | 1,71 % | 2.115.627,218 | 16,59 | 21,04 | 17,30 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Global Income Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,66 % | 17.634,160 | 6,45 | 8,47 | 7,17 |
| A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,66 % | 217.732,170 | 5,93 | 7,89 | 6,74 |
| A (Qdis) HKD | 1,71 % | 1.744.424,263 | 8,31 | 10,74 | 9,06 |
| A (Qdis) USD | 1,72 % | 2.913.575,380 | 9,51 | 12,42 | 10,50 |
| B (Qdis) USD | 3,01 % | 21.332,339 | 8,61 | 11,40 | 9,76 |
| C (acc) USD | 2,29 % | 64.494,077 | 8,27 | 10,54 | 8,72 |
| C (Qdis) USD | 2,29 % | 1.021.558,556 | 9,09 | 11,94 | 10,15 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,88 % | 164.658,020 | 8,50 | 10,90 | 8,97 |
| I (acc) USD | 0,91 % | 399.327,522 | 18,75 | 23,60 | 19,25 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,20 % | 135.954,145 | 7,45 | 9,69 | 8,10 |
| N (acc) USD | 2,22 % | 2.722.575,726 | 15,23 | 19,42 | 16,05 |
| N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,20 % | 614.596,966 | 5,72 | 7,66 | 6,57 |
| S (acc) USD | 0,68 % | 500,000 | 9,70 | 12,18 | 9,91 |
| W (acc) EUR | 0,91 % | 792.326 | 8,98 | 9,99 | 8,59 |
| W (acc) USD | 0,91 % | 120.717,586 | 8,87 | 11,16 | 9,10 |
| Z (acc) USD | 1,05 % | 168.697,786 | 13,66 | 17,22 | 14,06 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund – USD | | | | | |
| A (acc) USD | 1,86 % | 685.017,725 | 42,96 | 58,51 | 38,61 |
| A (Ydis) USD | 1,86 % | 1.557.361,019 | 40,55 | 55,23 | 36,45 |
| B (acc) USD | 3,13 % | 1.284,903 | 10,33 | 14,25 | 9,53 |
| I (acc) USD | 1,04 % | 7.271,566 | 20,62 | 27,87 | 18,24 |
| N (acc) USD | 2,61 % | 111.789,855 | 27,08 | 37,17 | 24,71 |
| Templeton Global Total Return Fund – USD | | | | | |
| A (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 1.618.965,056 | 9,93 | 12,00 | 12,29 |
| A (acc) EUR | 1,39 % | 8.551.027,875 | 22,25 | 23,37 | 24,96 |
| A (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 8.563.143,637 | 14,80 | 17,88 | 18,27 |
| A (acc) HKD | 1,39 % | 2.362.571,632 | 11,33 | 13,32 | 13,46 |
| A (acc) NOK-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 441.561,514 | 7,95 | 9,54 | 9,67 |
| A (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 979.673,349 | 67,56 | 79,94 | 81,31 |
| A (acc) SEK-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 4.102.248,114 | 9,03 | 10,89 | 11,09 |
| A (acc) USD | 1,39 % | 24.556.362,516 | 23,33 | 27,73 | 28,06 |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 12.102.550,787 | 5,58 | 7,22 | 7,81 |
| A (Mdis) EUR | 1,39 % | 17.031.363,007 | 8,04 | 9,07 | 10,33 |
| A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 19.892.558,219 | 4,78 | 6,21 | 6,76 |
| A (Mdis) GBP | 1,39 % | 1.439.990,522 | 6,92 | 7,78 | 9,37 |
| A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 7.904.954,913 | 3,90 | 5,02 | 5,42 |
| A (Mdis) HKD | 1,39 % | 211.239.863,418 | 5,56 | 7,03 | 7,57 |
| A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 797.639,541 | 60,78 | 76,05 | 79,89 |
| A (Mdis) SGD | 1,39 % | 9.513.121,914 | 5,93 | 7,33 | 8,19 |
| A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 20.793.412,318 | 5,36 | 6,88 | 7,42 |
| A (Mdis) USD | 1,39 % | 70.956.264,545 | 8,40 | 10,72 | 11,57 |
| A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 1.096.243,130 | 4,63 | 6,00 | 6,57 |
| A (Ydis) EUR | 1,39 % | 14.337.570,320 | 8,47 | 9,53 | 10,89 |
| A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,39 % | 10.074.977,586 | 4,75 | 6,15 | 6,73 |
| B (acc) USD | 2,90 % | 24.839,093 | 17,64 | 21,28 | 21,86 |
| B (Mdis) USD | 2,90 % | 40.373,818 | 7,52 | 9,74 | 10,67 |
| C (acc) USD | 2,17 % | 113.178,498 | 7,27 | 8,71 | 8,88 |
| C (Mdis) USD | 2,17 % | 5.105.919,526 | 7,07 | 9,10 | 9,89 |
| F (Mdis) USD | 2,39 % | 50.060,001 | 6,45 | 8,33 | 9,06 |
| I (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,85 % | 321.115,700 | 9,16 | 11,00 | 11,22 |
| I (acc) EUR | 0,84 % | 748.104,200 | 21,93 | 22,91 | 24,33 |
| I (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,85 % | 538.178,165 | 14,10 | 16,94 | 17,21 |
| I (acc) NOK-H1 (abgesichert) ² | – | – | – | 9,70 | 9,79 |
| I (acc) USD | 0,85 % | 6.699.996,453 | 22,96 | 27,14 | 27,31 |
| I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert) | 0,83 % | 52.593,786 | 5,70 | 6,69 | 6,10 |
| I (Mdis) EUR | 0,85 % | 427.677,525 | 8,18 | 9,19 | 10,40 |
| I (Mdis) GBP | 0,87 % | 36.142,014 | 8,37 | 9,36 | 11,21 |
| I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,85 % | 292.418,296 | 5,73 | 7,34 | 7,90 |
| I (Mdis) JPY | 0,80 % | 588.119 | 843,52 | 878,87 | 917,43 |
| I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert) | 0,82 % | 17.088,556 | 453,18 | 582,42 | 629,42 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung) | | | | | |
| I (Mdis) USD | 0,83 % | 593,120 | 6,89 | 8,56 | 9,18 |
| I (Qdis) USD | 0,85 % | 66.593,536 | 5,60 | 7,12 | 7,59 |
| I (Ydis) EUR | 0,87 % | 113.643,121 | 8,79 | 9,84 | 11,19 |
| I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,84 % | 7.513.580,459 | 4,95 | 6,38 | 6,95 |
| N (acc) EUR | 2,09 % | 3.785.062,514 | 19,50 | 20,62 | 22,18 |
| N (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 6.030.444,314 | 12,94 | 15,74 | 16,19 |
| N (acc) HUF | 2,09 % | 1.916.297,467 | 165,79 | 155,46 | 168,58 |
| N (acc) USD | 2,09 % | 4.454.554,056 | 20,45 | 24,48 | 24,94 |
| N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 15.766.510,083 | 5,37 | 7,04 | 7,72 |
| N (Mdis) USD | 2,09 % | 821.025,540 | 4,20 | 5,40 | 5,87 |
| N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 2,09 % | 2.362.736,998 | 4,53 | 5,91 | 6,50 |
| S (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,54 % | 34.074,893 | 7,41 | 8,87 | 9,00 |
| S (acc) EUR | 0,54 % | 448,049 | 8,38 | 8,69 | 9,20 |
| S (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,54 % | 13.387,895 | 7,73 | 9,26 | 9,39 |
| S (acc) USD | 0,54 % | 88.197,309 | 8,75 | 10,31 | 10,33 |
| S (Mdis) EUR | 0,54 % | 20.919,448 | 6,80 | 7,61 | 8,58 |
| S (Mdis) GBP | 0,54 % | 393,051 | 4,76 | 5,30 | 8,87 |
| S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,54 % | 208.208,580 | 6,18 | 7,89 | 8,46 |
| S (Mdis) USD | 0,54 % | 141.177,127 | 6,36 | 8,05 | 8,63 |
| S (Ydis) USD | 0,54 % | 2.049.000,000 | 5,07 | 6,40 | 6,87 |
| W (acc) CHF-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 74.290,505 | 7,12 | 8,56 | 8,73 |
| W (acc) EUR | 0,88 % | 617.706,431 | 10,90 | 11,39 | 12,10 |
| W (acc) EUR-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 427.185,718 | 8,64 | 10,38 | 10,56 |
| W (acc) GBP-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 91.887,773 | 7,83 | 9,32 | 9,41 |
| W (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 3.999,888 | 75,45 | 88,83 | 89,84 |
| W (acc) USD | 0,89 % | 1.991.571,056 | 9,80 | 11,59 | 11,67 |
| W (Mdis) EUR | 0,89 % | 672.704,155 | 6,24 | 7,02 | 7,95 |
| W (Mdis) GBP | 0,89 % | 534.420,396 | 6,88 | 7,68 | 9,20 |
| W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 396.084,439 | 4,41 | 5,66 | 6,08 |
| W (Mdis) USD | 0,89 % | 2.167.680,871 | 4,70 | 5,97 | 6,40 |
| W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert) | 0,89 % | 9.513,000 | 5,50 | 7,08 | 7,73 |
| W (Ydis) EUR | 0,89 % | 30.564,499 | 6,50 | 7,28 | 8,27 |
| W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 0,88 % | 4.846,445 | 5,45 | 7,02 | 7,62 |
| X (Ydis) USD | 0,27 % | 78.506,415 | 5,77 | 7,26 | 7,77 |
| Y (Mdis) USD | 0,08 % | 141,243 | 6,23 | 7,66 | 8,15 |
| Z (acc) USD | 1,09 % | 814.125,342 | 11,39 | 13,50 | 13,62 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 1,09 % | 54.891,397 | 5,04 | 6,47 | 6,97 |
| Z (Mdis) USD | 1,09 % | 412.055,416 | 5,14 | 6,55 | 7,04 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,09 % | 137.953,530 | 4,83 | 6,23 | 6,80 |
| Templeton Global Total Return II Fund – USD | | | | | |
| A (acc) HKD | 1,40 % | 3.631.085,825 | 8,61 | 9,88 | 9,91 |
| A (acc) USD | 1,40 % | 468.500,000 | 8,50 | 9,86 | 9,91 |
| A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) | 1,40 % | 29.212,007 | 8,39 | 9,82 | 9,91 |
| A (Mdis) EUR | 1,40 % | 892,698 | 9,08 | 9,31 | 9,88 |
| A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) | 1,40 % | 17.853,955 | 8,28 | 9,76 | 9,91 |
| A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) | 1,40 % | 16.109,545 | 8,42 | 9,83 | 9,91 |
| A (Mdis) HKD | 1,40 % | 7.750,450 | 8,61 | 9,88 | 9,91 |
| A (Mdis) USD | 1,40 % | 1.000,000 | 8,50 | 9,86 | 9,91 |
| Templeton Growth (Euro) Fund – EUR | | | | | |
| A (acc) EUR | 1,82 % | 341.133.378,299 | 17,45 | 18,91 | 15,56 |
| A (acc) USD | 1,82 % | 11.441.624,456 | 18,30 | 22,45 | 17,49 |
| A (Ydis) EUR | 1,82 % | 11.530.966,885 | 17,23 | 18,67 | 15,50 |
| A (Ydis) USD | 1,82 % | 1.104.646,575 | 18,01 | 22,10 | 17,37 |
| B (Ydis) EUR ^Ω | – | – | – | 12,18 | 10,14 |
| I (acc) EUR | 0,97 % | 606.459,709 | 20,82 | 22,38 | 18,25 |
| I (Ydis) EUR | 0,94 % | 3.400,000 | 16,34 | 17,62 | 14,63 |
| I (Ydis) USD | 0,94 % | 32.725,167 | 17,25 | 21,06 | 16,56 |
| N (acc) EUR | 2,57 % | 1.174.467,607 | 14,73 | 16,09 | 13,33 |
| W (acc) EUR | 1,03 % | 156.037,363 | 10,22 | 10,98 | 8,96 |
| W (acc) USD | 1,00 % | 2.602,561 | 10,10 | 12,29 | 9,50 |
| W (Ydis) EUR | 1,02 % | 12.716,670 | 9,62 | 10,37 | 8,62 |

Statistische Informationen

| | Gesamtkosten- quote 30. Juni 2022 (s. Anmerkung 26) | Anteile im Umlauf 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2022 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2021 | Nettoinven- tarwert je Anteil 30. Juni 2020 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Templeton Latin America Fund – USD | | | | | |
| A (acc) EUR | 2,25 % | 934.136,530 | 7,76 | 8,68 | 6,67 |
| A (acc) SGD | 2,26 % | 1.346.209,340 | 5,93 | 7,26 | 5,48 |
| A (acc) USD | 2,25 % | 1.367.248,198 | 52,31 | 66,16 | 48,20 |
| A (Ydis) EUR | 2,25 % | 187.612,079 | 42,60 | 48,09 | 37,30 |
| A (Ydis) GBP | 2,25 % | 15.947,437 | 36,84 | 41,40 | 33,97 |
| A (Ydis) USD | 2,25 % | 10.331.743,371 | 44,58 | 56,96 | 41,86 |
| B (acc) USD | 3,54 % | 1.539,053 | 8,72 | 11,16 | 8,24 |
| C (acc) USD | 2,83 % | 80.617,652 | 9,76 | 12,42 | 9,10 |
| I (acc) USD | 1,26 % | 4.113.226,176 | 17,80 | 22,29 | 16,08 |
| I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert) | 1,27 % | 3.822.916,180 | 6,97 | 9,17 | 7,55 |
| N (acc) PLN-H1 (abgesichert) | 2,75 % | 4.683.891,810 | 5,94 | 7,57 | 5,61 |
| N (acc) USD | 2,75 % | 426.457,857 | 26,11 | 33,19 | 24,31 |
| W (acc) GBP | 1,31 % | 224.182,232 | 9,75 | 10,74 | 8,65 |
| W (acc) USD | 1,31 % | 611.097,002 | 6,67 | 8,36 | 6,16 |
| X (acc) USD | 0,25 % | 500,000 | 9,02 | 11,18 | 7,99 |
| Z (acc) GBP | 1,74 % | 4.251,412 | 9,41 | 10,41 | 8,42 |

¹ Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

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

¹ Am 13. September 2021 wurde der Franklin World Perspectives Fund in Franklin Global Growth Fund umbenannt.

² Angegebener indikativer NIW zum 30. Juni 2022. Die Berechnung des offiziellen NIW ist noch immer ausgesetzt.

Erläuterungen zum Abschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

Anmerkung 1 – Die Gesellschaft

Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und erfüllt die Voraussetzungen für eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 6. November 1990 auf unbestimmte Zeit in Luxemburg gegründet. Zum Datum dieses Berichts werden Anteile an 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, durch Diversifikation das Anlagerisiko so gering wie möglich zu halten und den Anlegern die Vorteile eines Portfolios zu bieten, das Franklin Templeton gemäß erfolgreichen und bewährten Methoden zur Anlagenauswahl verwaltet.

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.

Aussetzung der Berechnung des NIW

Aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, der zur Schließung der Moskauer Börse und zu Handelsbeschränkungen gegen die russische Zentralbank am Montag, den 28. Februar 2022, führte, hat der Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) beschlossen, gemäß dem Fondsprospekt die Berechnung des NIW für alle Anteilsklassen des FTIF Templeton Eastern Europe Fund vorübergehend auszusetzen.

Die Berechnung des NIW des Fonds wurde ab Montag, den 28. Februar 2022, für unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Am 16. August 2022 hat der Verwaltungsrat beschlossen, das russische Vermögen des Fonds in sogenannten „ring-fenced“ Anteilsklassen abzugrenzen. Am 11. November 2022 werden Anteile in diesen neuen Anteilsklassen AnlegerInnen, die zum Zeitpunkt der Aussetzung Anteilsinhaber des Fonds waren, auf der Grundlage ihres Eigentumsanteils zugeteilt.

Die Verwaltungsstelle berechnet weiterhin einen indikativen NIW, in dem russische Vermögenswerte berücksichtigt sind. Aktuell liegt die Marktbewertung des Aktienvermögens bei Null. Diese Angabe dient lediglich der Information.

Schließung von Fonds

Am 7. Juli 2021 wurde der Franklin Euro Short-Term Money Market Fund geschlossen. Der übrig gebliebene Betrag der Kontokorrentkredite beläuft sich am 30. Juni 2022 auf -3.073 EUR. Etwaige weitere Liquidationskosten, in denen diese Kontokorrentkredite berücksichtigt sind, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen.

Der Franklin European Income Fund wurde am 13. November 2020 geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 30. Juni 2022 2.800 EUR und wird für die Begleichung der Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation verwendet.

Der Franklin Global Small-Mid Cap Fund wurde am 18. Januar 2021 geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 30. Juni 2022 158.589 USD und wird für die Begleichung der Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation verwendet.

Mit Stand vom 30. Juni 2022 besteht dieses Bankguthaben weiterhin und es gibt keinen Anteilsinhaber in dem Fonds. Die Geldkonten werden geschlossen, sobald alle Rechnungen bezahlt sind. Sollte Guthaben übrig sein, wird der Betrag an die Anteilsinhaber, die ihr Vermögen zum Zeitpunkt der Schließung noch angelegt haben, ausgezahlt.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

(a) Allgemeines

Der 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.

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

In diesem Berichtsjahr wurden Agios und Disagios über das Jahr bis zur Fälligkeit ergebniswirksam verbucht.

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

Geldmarktinstrumente werden zum Marktwert bewertet.

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

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in das Staatsgebiet der Ukraine ein. Die aktuelle politische und finanzielle Unsicherheit in Bezug auf Russland und die Ukraine haben die Marktvolatilität und das wirtschaftliche Risiko einer Anlage in Wertpapiere dieser Länder und anderer betroffener Länder in der Region erhöht. Aufgrund der Sanktionen, der Maßnahmen der Regierungen, der Entwicklungen in der Ukraine selbst und anderer Umstände beobachtet der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Bewertung und Liquidität sehr genau und wird bei Bedarf Maßnahmen gemäß den Bewertungsrichtlinien und -verfahren der Fonds ergreifen. Die Beteiligungspapiere wurden zum 30.06.2022 mit 0 bewertet.

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

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

| Teilfonds | Am | % Ukraine | % Russland | % Belarus | % Gesamt- engagement |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund | 30. Juni 2022 | 0,62 % | 0,00 % | 0,73 % | 1,35 % |
| Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard | 30. Juni 2022 | 1,18 % | 0,39 % | 0,20 % | 1,77 % |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | 30. Juni 2022 | 0,30 % | 1,53 % | 1,11 % | 2,94 % |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | 30. Juni 2022 | 0,39 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,39 % |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 30. Juni 2022 | 0,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,12 % |
| Templeton Eastern European Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 1,61 % | 0,00 % | 1,61 % |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 0,47 % | 0,00 % | 0,47 % |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 1,38 % | 0,00 % | 1,38 % |
| Templeton Global High Yield Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 0,66 % | 0,00 % | 0,66 % |
| Templeton Global Income Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 0,32 % | 0,00 % | 0,32 % |
| Templeton Global Total Return Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 0,66 % | 0,00 % | 0,66 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | 30. Juni 2022 | 0,00 % | 0,66 % | 0,00 % | 0,66 % |

(c) Devisentermingeschäfte

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

(d) Finanzterminkontrakte

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

(e) Zinsswap-Kontrakte

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

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

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

(f) Inflationsswapvereinbarungen

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(f) Inflationsswapvereinbarungen (Fortsetzung)

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

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

(g) Währungsswap-Kontrakte

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

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

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

(h) Total-Return-Swap-Kontrakte

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

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

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

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

(i) Differenzkontrakte

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

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

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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Differenzkontrakte (Fortsetzung)

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

(j) Credit-Default-Swap-Kontrakte

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

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

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

(k) Optionskontrakte

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

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

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

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

(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. Gewinne und Verluste aus Devisengeschäften werden bei der Ergebnisfeststellung für das Geschäftsjahr unter „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen.

Die in den kombinierten Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 30. Juni 2022 wurden folgende Hauptwechselkurse verwendet:

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(l) Fremdwährungsgeschäfte (Fortsetzung)

| | | | | | |
|-----|---------|-----|----------|-----|---------|
| AUD | 1,4486 | EUR | 0,9543 | NOK | 9,8492 |
| CAD | 1,2872 | GBP | 0,8216 | PLN | 4,4820 |
| CHF | 0,9545 | HKD | 7,8469 | SEK | 10,2303 |
| CNH | 6,6926 | HUF | 378,3850 | SGD | 1,3894 |
| CZK | 23,6075 | JPY | 135,7050 | ZAR | 16,2642 |

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 28.

(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. Bankzinsen werden den Fonds bei Erhalt gutgeschrieben. Etwaige Swap-Zinsen werden gemäß den Bedingungen des betreffenden Swap-Geschäfts verbucht. Sonstige Erträge bestehen im Wesentlichen aus abgeleiteten Erträgen – Optionen, Anpassungen der Rückstellungen im Zusammenhang mit Bewilligungsgebühren und Steuerrückforderungen.

(o) Wertpapierleihe

Sofern gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds zulässig, kann ein Fonds bis zu 50 % seines Vermögens vorübergehend für Wertpapierleihgeschäfte verwenden. Das Volumen der Wertpapierleihgeschäfte der einzelnen Fonds ist auf einem angemessenen Niveau zu halten oder die einzelnen Fonds müssen berechtigt sein, die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere zu verlangen, sodass er jederzeit in der Lage ist, seine Rücknahmeverpflichtungen zu erfüllen. Diese Geschäfte dürfen die Verwaltung der Anlagen der einzelnen Fonds im Einklang mit deren Anlagepolitik nicht gefährden. Die Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften werden nach einer anfänglichen Analyse und späteren jährlichen Überprüfung von Jahresabschlüssen, Unternehmensmeldungen, Ratings und anderen Marktinformationen, einschließlich allgemeiner Marktentwicklungen, ausgewählt. 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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(q) Verzinsung von Senior Floating Rate Notes

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

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

(r) Swing-Pricing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(r) Swing-Pricing (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 hatten Swing-Pricing-Anpassungen Einfluss auf den Nettoinventarwert je Anteil der folgenden Fonds:

Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
Franklin Euro Government Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Franklin European Corporate Bond Fund
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Franklin Innovation Fund
Franklin Japan Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin NextStep Conservative Fund
Franklin NextStep Stable Growth Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin UK Equity Income Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton European Dividend Fund
Templeton European Small-Mid Cap Fund
Templeton Frontier Markets 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 30. Juni 2022 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 | 170.071.981 | 4.043.397 | 166.028.584 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | 116.496.226 | 2.944.012 | 113.552.214 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | 131.150.546 | 314.952 | 130.835.594 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | 119.567.945 | 2.937.267 | 116.630.678 |
| Franklin Income Fund | USD | 2.670.383.241 | 9.168.750 | 2.661.214.491 |
| Franklin NextStep Balanced Growth Fund | USD | 28.407.867 | 3.337.222 | 25.070.645 |
| Franklin NextStep Conservative Fund | USD | 50.403.472 | 4.444.125 | 45.959.347 |
| Franklin NextStep Dynamic Growth Fund | USD | 3.874.357 | 532.000 | 3.342.357 |
| Franklin NextStep Growth Fund | USD | 19.144.677 | 1.327.446 | 17.817.231 |
| Franklin NextStep Moderate Fund | USD | 80.490.224 | 6.541.311 | 73.948.913 |
| Franklin NextStep Stable Growth Fund | USD | 9.623.527 | 990.379 | 8.633.148 |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | 2.129.328.952 | 26.224.554 | 2.103.104.398 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | 109.697.211 | 4.077.748 | 105.619.463 |

Das Gesamtnettovermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 57.207.881.344 USD belaufen.

Anmerkung 4 – Termineinlagen

Zum 30. Juni 2022 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

| Fonds Kontrahent | | Termineinlagen in Fondswährung | Fonds-Kontrahent | | Termineinlagen in Fondswährung |
|--|-----|---|---|-----|---|
| Franklin Global Growth Fund | | | | | |
| Royal Bank of Canada | USD | 6.500.000 | Templeton Asia Equity Total Return Fund | | |
| Franklin Global Real Estate Fund | | | | | |
| Royal Bank of Canada | USD | 1.100.000 | National Australia Bank Ltd. | USD | 400.000 |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. | USD | 7.800.000 | Royal Bank of Canada | USD | 500.000 |
| Royal Bank of Canada | USD | 7.900.000 | | | 900.000 |
| | | 15.700.000 | Templeton Asian Growth Fund | | |
| Franklin India Fund | | | | | |
| National Bank of Canada | USD | 6.300.000 | Royal Bank of Canada | USD | 24.500.000 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. | USD | 147.070.200 | Toronto-Dominion Bank (The) | USD | 50.000.000 |
| Royal Bank of Canada | USD | 147.070.200 | | | 74.500.000 |
| | | 294.140.400 | Templeton Asian Smaller Companies Fund | | |
| Franklin NextStep Balanced Growth Fund | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. | USD | 200.000 | Royal Bank of Canada | USD | 35.900.000 |
| Royal Bank of Canada | USD | 300.000 | Templeton BRIC Fund | | |
| | | 500.000 | Royal Bank of Canada | USD | 9.600.000 |
| Franklin NextStep Conservative Fund | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. | USD | 500.000 | Templeton China A-Shares Fund | | |
| Royal Bank of Canada | USD | 500.000 | National Australia Bank Ltd. | USD | 500.000 |
| | | 1.000.000 | Royal Bank of Canada | USD | 600.000 |
| Franklin NextStep Growth Fund | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. | USD | 100.000 | | | 1.100.000 |
| Royal Bank of Canada | USD | 200.000 | Templeton China Fund | | |
| | | 300.000 | Royal Bank of Canada | USD | 24.600.000 |
| Franklin NextStep Moderate Fund | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. | USD | 700.000 | Templeton Emerging Markets Fund | | |
| Royal Bank of Canada | USD | 800.000 | Royal Bank of Canada | USD | 9.800.000 |
| | | 1.500.000 | Templeton Emerging Markets Sustainability Fund | | |
| Franklin NextStep Stable Growth Fund | | | | | |
| Royal Bank of Canada | USD | 100.000 | Royal Bank of Canada | USD | 100.000 |
| | | | Templeton Frontier Markets Fund | | |
| | | | Royal Bank of Canada | USD | 300.000 |
| | | | Templeton Global Equity Income Fund | | |
| | | | Royal Bank of Canada | USD | 4.300.000 |
| | | | Templeton Global Fund | | |
| | | | Royal Bank of Canada | USD | 30.000.000 |
| | | | Templeton Global Smaller Companies Fund | | |
| | | | Royal Bank of Canada | USD | 5.400.000 |
| | | | Templeton Latin America Fund | | |
| | | | Royal Bank of Canada | USD | 24.900.000 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|-----------------|------------|-------------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 1.788.259 | USD | 1.817.049 | 15. Juli 2022 | 57.774 |
| EUR | 24.392.821 | USD | 25.733.225 | 15. Juli 2022 | -152.892 |
| PLN | 7.518.679 | USD | 1.704.851 | 15. Juli 2022 | -30.052 |
| USD | 129.241 | CHF | 128.024 | 15. Juli 2022 | -4.980 |
| USD | 1.968.021 | EUR | 1.878.159 | 15. Juli 2022 | -1.573 |
| USD | 111.046 | PLN | 493.853 | 15. Juli 2022 | 1.039 |
| | | | | | -130.684 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------|
| J.P. Morgan | -130.684 |
| | -130.684 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Disruptive Commerce Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|--------|----------|--------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 32.999 | USD | 34.814 | 15. Juli 2022 | -209 |
| SGD | 33.180 | USD | 23.924 | 15. Juli 2022 | -41 |
| USD | 5.436 | EUR | 5.184 | 15. Juli 2022 | - |
| USD | 3.731 | SGD | 5.186 | 15. Juli 2022 | -1 |
| | | | | | -251 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-------------|
| J.P. Morgan | -251 |
| | -251 |

Franklin Diversified Balanced Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 4.585.725 | GBP | 3.933.000 | 16. August 2022 | 27.961 |
| EUR | 8.928.286 | USD | 9.503.000 | 16. August 2022 | -112.518 |
| GBP | 128.000 | EUR | 149.508 | 16. August 2022 | -1.175 |
| USD | 519.000 | EUR | 490.949 | 16. August 2022 | 2.809 |
| EUR | 3.619.473 | USD | 3.844.000 | 17. August 2022 | -37.276 |
| EUR | 11.200.306 | USD | 11.879.000 | 18. August 2022 | -99.135 |
| USD | 361.000 | EUR | 341.342 | 18. August 2022 | 2.046 |
| EUR | 431.495 | AUD | 657.000 | 16. September 2022 | 813 |
| | | | | | -216.475 |

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| CZK | 258.587.180 | EUR | 10.408.328 | 15. Juli 2022 | 19.337 |
| EUR | 523.552 | CZK | 13.017.044 | 15. Juli 2022 | -1.368 |
| EUR | 4.907 | SGD | 7.140 | 15. Juli 2022 | 6 |
| EUR | 3.989 | USD | 4.184 | 15. Juli 2022 | -1 |
| SGD | 167.698 | EUR | 114.630 | 15. Juli 2022 | 472 |
| USD | 126.750 | EUR | 120.155 | 15. Juli 2022 | 711 |
| | | | | | 19.157 |
| | | | | | -197.318 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------------|-----------------|
| Barclays | 27.599 |
| HSBC | -97.089 |
| J.P. Morgan | 19.157 |
| Morgan Stanley | -146.985 |
| | -197.318 |

Franklin Diversified Conservative Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|-------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 6.493.238 | GBP | 5.569.000 | 16. August 2022 | 39.591 |
| EUR | 10.538.043 | USD | 11.190.000 | 16. August 2022 | -107.711 |
| GBP | 195.000 | EUR | 227.767 | 16. August 2022 | -1.791 |
| USD | 470.000 | EUR | 444.597 | 16. August 2022 | 2.544 |
| EUR | 3.347.396 | USD | 3.549.000 | 17. August 2022 | -28.722 |
| EUR | 6.572.719 | USD | 6.971.000 | 18. August 2022 | -58.176 |
| USD | 211.000 | EUR | 199.510 | 18. August 2022 | 1.196 |
| EUR | 523.442 | AUD | 797.000 | 16. September 2022 | 987 |
| | | | | | -152.082 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CZK | 152.104.721 | EUR | 6.122.303 | 15. Juli 2022 | 11.400 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|-------|---------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| EUR | 265.959 | CZK | 6.609.917 | 15. Juli 2022 | -588 |
| EUR | 2.219 | SGD | 3.236 | 15. Juli 2022 | -1 |
| EUR | 16.646 | USD | 17.407 | 15. Juli 2022 | 47 |
| SGD | 89.467 | EUR | 61.155 | 15. Juli 2022 | 252 |
| USD | 518.727 | EUR | 491.735 | 15. Juli 2022 | 2.911 |
| | | | | | 14.021 |
| | | | | | -138.061 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------------|-----------------|
| Barclays | 38.787 |
| HSBC | -56.980 |
| J.P. Morgan | 14.021 |
| Morgan Stanley | -133.889 |
| | -138.061 |

Franklin Diversified Dynamic Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 1.463.175 | GBP | 1.255.000 | 16. August 2022 | 8.816 |
| EUR | 2.674.036 | USD | 2.846.000 | 16. August 2022 | -33.543 |
| GBP | 43.000 | EUR | 50.209 | 16. August 2022 | -379 |
| USD | 156.000 | EUR | 147.568 | 16. August 2022 | 844 |
| EUR | 5.044.334 | USD | 5.350.000 | 18. August 2022 | -44.648 |
| USD | 162.000 | EUR | 153.178 | 18. August 2022 | 918 |
| EUR | 124.129 | AUD | 189.000 | 16. September 2022 | 234 |
| | | | | | -67.758 |

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

| | | | | | |
|-----|------------|-----|-----------|---------------|----------------|
| CZK | 91.211.687 | EUR | 3.671.478 | 15. Juli 2022 | 6.681 |
| EUR | 207.243 | CZK | 5.149.432 | 15. Juli 2022 | -412 |
| EUR | 20.523 | NOK | 213.389 | 15. Juli 2022 | -141 |
| EUR | 7.477 | SEK | 79.624 | 15. Juli 2022 | 52 |
| EUR | 3.989 | SGD | 5.821 | 15. Juli 2022 | -6 |
| EUR | 9.651 | USD | 10.138 | 15. Juli 2022 | -16 |
| NOK | 2.909.421 | EUR | 285.223 | 15. Juli 2022 | -3.479 |
| SEK | 1.108.402 | EUR | 105.095 | 15. Juli 2022 | -1.739 |
| SGD | 178.158 | EUR | 121.780 | 15. Juli 2022 | 501 |
| USD | 145.045 | EUR | 137.487 | 15. Juli 2022 | 825 |
| | | | | | 2.266 |
| | | | | | -65.492 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------------|----------------|
| Barclays | 234 |
| HSBC | -43.730 |
| J.P. Morgan | 2.266 |
| Morgan Stanley | -24.262 |
| | -65.492 |

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---------|----------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| USD | 247.896 | EUR | 230.000 | 13. September 2022 | 5.615 |
| USD | 167.862 | GBP | 134.000 | 13. September 2022 | 4.541 |
| | | | | | 10.156 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 691.271 | USD | 729.215 | 15. Juli 2022 | -4.291 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|---------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|
| GBP | 118.785 | USD | 146.628 | 15. Juli 2022 | -2.026 |
| USD | 28.216 | EUR | 26.889 | 15. Juli 2022 | 18 |
| USD | 3.527 | GBP | 2.897 | 15. Juli 2022 | 1 |
| | | | | | -6.298 |
| | | | | | 3.858 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|--------------|
| Citibank | 10.156 |
| J.P. Morgan | -6.298 |
| | 3.858 |

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|--------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| USD | 72.879 | JPY | 9.700.000 | 13. September 2022 | 1.036 |
| | | | | | 1.036 |
| | | | | | 1.036 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------|--------------|
| Citibank | 1.036 |
| | 1.036 |

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 3.700.000 | USD | 3.919.344 | 13. September 2022 | -21.768 |
| USD | 14.765.997 | EUR | 13.700.000 | 13. September 2022 | 334.434 |
| | | | | | 312.666 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 208.668.892 | USD | 220.122.728 | 15. Juli 2022 | -1.295.251 |
| GBP | 1.208 | USD | 1.491 | 15. Juli 2022 | -21 |
| USD | 83.432.200 | EUR | 79.444.254 | 15. Juli 2022 | 120.378 |
| USD | 61 | GBP | 50 | 15. Juli 2022 | - |
| | | | | | -1.174.894 |
| | | | | | -862.228 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------|
| Citibank | 312.666 |
| J.P. Morgan | -1.174.894 |
| | -862.228 |

Franklin Euro High Yield Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 8.500.861 | GBP | 7.127.975 | 25. Juli 2022 | 230.615 |
| EUR | 14.382.695 | USD | 15.676.519 | 25. Juli 2022 | -555.951 |
| GBP | 1.870.020 | EUR | 2.182.353 | 25. Juli 2022 | -12.659 |
| USD | 3.394.410 | EUR | 3.191.514 | 25. Juli 2022 | 43.126 |
| | | | | | -294.869 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 159.018 | USD | 166.607 | 15. Juli 2022 | 143 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|-------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| USD | 2.754.753 | EUR | 2.611.419 | 15. Juli 2022 | 15.453 |
| | | | | | 15.596 |
| | | | | | -279.273 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------------|-----------------|
| Deutsche Bank | -512.825 |
| J.P. Morgan | 15.596 |
| Morgan Stanley | 217.956 |
| | -279.273 |

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 3.439.968 | DKK | 25.600.000 | 25. Juli 2022 | -2.207 |
| EUR | 1.303.910 | GBP | 1.090.000 | 25. Juli 2022 | 39.235 |
| EUR | 1.452.942 | NOK | 14.000.000 | 25. Juli 2022 | 97.864 |
| PLN | 24.200.000 | EUR | 5.138.291 | 25. Juli 2022 | -9.084 |
| | | | | | 125.808 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| USD | 26.553.992 | EUR | 25.172.285 | 15. Juli 2022 | 149.021 |
| | | | | | 149.021 |
| | | | | | 274.829 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| Citibank | 37.028 |
| J.P. Morgan | 237.801 |
| | 274.829 |

Franklin European Total Return Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| DKK | 5.150.000 | EUR | 692.031 | 25. Juli 2022 | 438 |
| EUR | 99.349.211 | DKK | 739.300.000 | 25. Juli 2022 | -57.015 |
| EUR | 21.979.468 | GBP | 18.370.000 | 25. Juli 2022 | 665.640 |
| GBP | 2.000.000 | EUR | 2.322.565 | 25. Juli 2022 | -2.061 |
| PLN | 185.000.000 | EUR | 39.352.182 | 25. Juli 2022 | -141.305 |
| | | | | | 465.697 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 1.572 | NOK | 16.335 | 15. Juli 2022 | -10 |
| EUR | 544.639 | PLN | 2.539.066 | 15. Juli 2022 | 5.312 |
| EUR | 1.618 | SEK | 17.229 | 15. Juli 2022 | 12 |
| NOK | 576.370 | EUR | 56.486 | 15. Juli 2022 | -672 |
| PLN | 24.074.000 | EUR | 5.180.840 | 15. Juli 2022 | -67.254 |
| SEK | 603.656 | EUR | 57.228 | 15. Juli 2022 | -939 |
| | | | | | -63.51 |
| | | | | | 402.146 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | 402.146 |
| | 402.146 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| USD | 730.716 | EUR | 700.000 | 14. Juli 2022 | -3.312 |
| USD | 98.352 | EUR | 90.000 | 18. Juli 2022 | 3.952 |
| NOK | 790.000 | EUR | 77.079 | 22. August 2022 | -762 |
| USD | 31.109 | COP | 123.000.000 | 20. September 2022 | 1.896 |
| USD | 691.941 | JPY | 91.114.842 | 3. Juli 2023 | -5.265 |
| | | | | | <u>-3.491</u> |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 1.109.112 | USD | 1.169.958 | 15. Juli 2022 | -6.852 |
| GBP | 135.844 | USD | 167.685 | 15. Juli 2022 | -2.317 |
| NOK | 885.729 | USD | 91.594 | 15. Juli 2022 | -1.646 |
| SEK | 893.686 | USD | 89.384 | 15. Juli 2022 | -1.994 |
| SGD | 38.249.386 | USD | 27.578.952 | 15. Juli 2022 | -47.916 |
| USD | 13.543 | EUR | 12.910 | 15. Juli 2022 | 4 |
| USD | 1.728 | GBP | 1.423 | 15. Juli 2022 | -4 |
| USD | 971 | NOK | 9.645 | 15. Juli 2022 | -8 |
| USD | 1.034 | SEK | 10.610 | 15. Juli 2022 | -3 |
| | | | | | <u>-60.736</u> |
| | | | | | <u>-64.227</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-----------------------|
| J.P. Morgan | | | | | -64.227 |
| | | | | | <u>-64.227</u> |

Franklin Genomic Advancements Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|--------|----------|--------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 38.454 | USD | 40.564 | 15. Juli 2022 | -238 |
| SGD | 46.437 | USD | 33.480 | 15. Juli 2022 | -56 |
| USD | 3.244 | EUR | 3.097 | 15. Juli 2022 | -4 |
| USD | 2.678 | SGD | 3.723 | 15. Juli 2022 | -2 |
| | | | | | <u>-300</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--------------------|
| J.P. Morgan | | | | | -300 |
| | | | | | <u>-300</u> |

Franklin Global Aggregate Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CAD | 400.000 | USD | 313.537 | 8. August 2022 | -2.801 |
| EUR | 149.065 | JPY | 20.500.000 | 8. August 2022 | 5.185 |
| GBP | 490.000 | USD | 615.869 | 8. August 2022 | -19.103 |
| JPY | 120.000.000 | USD | 948.028 | 8. August 2022 | -61.778 |
| USD | 308.097 | CAD | 400.000 | 8. August 2022 | -2.640 |
| USD | 641.779 | EUR | 600.000 | 8. August 2022 | 11.506 |
| USD | 596.975 | GBP | 490.000 | 8. August 2022 | 209 |
| USD | 1.928.913 | JPY | 252.500.000 | 8. August 2022 | 64.095 |
| | | | | | <u>-5.327</u> |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 767.567 | USD | 809.698 | 15. Juli 2022 | -4.763 |
| GBP | 1.314 | USD | 1.622 | 15. Juli 2022 | -22 |
| USD | 88.503 | EUR | 84.364 | 15. Juli 2022 | 32 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|----|----------|----|------------------|-----------------------------------|
| USD | 32 | GBP | 26 | 15. Juli 2022 | – |
| | | | | | -4.753 |
| | | | | | -10.080 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| BNP Paribas | -5.441 |
| Citibank | 114 |
| J.P. Morgan | -4.753 |
| | -10.080 |

Franklin Global Convertible Securities Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 61.991.980 | USD | 62.880.198 | 15. Juli 2022 | 2.112.618 |
| EUR | 225.062.559 | USD | 237.430.184 | 15. Juli 2022 | -1.410.950 |
| USD | 5.470.323 | CHF | 5.362.693 | 15. Juli 2022 | -151.962 |
| USD | 54.791.175 | EUR | 52.087.806 | 15. Juli 2022 | 167.590 |
| | | | | | 717.296 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | 717.296 |
| | 717.296 |

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|----------------|----------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 624.869 | USD | 682.372 | 6. Juli 2022 | -27.483 |
| SEK | 18.210.000 | EUR | 1.763.663 | 6. Juli 2022 | -68.254 |
| USD | 708.689 | EUR | 624.869 | 6. Juli 2022 | 53.800 |
| CNH | 24.285.290 | USD | 3.768.199 | 12. Juli 2022 | -139.919 |
| INR | 83.737.000 | USD | 1.092.117 | 12. Juli 2022 | -32.519 |
| BRL | 16.420.000 | USD | 3.382.568 | 18. Juli 2022 | -259.008 |
| CNH | 26.295.280 | USD | 4.090.295 | 18. Juli 2022 | -162.040 |
| USD | 3.407.346 | BRL | 16.420.000 | 18. Juli 2022 | 283.786 |
| THB | 152.400.000 | USD | 4.521.450 | 25. Juli 2022 | -200.098 |
| USD | 4.466.589 | THB | 152.400.000 | 25. Juli 2022 | 145.236 |
| EUR | 21.180.000 | USD | 22.867.888 | 26. Juli 2022 | -640.206 |
| USD | 12.158.027 | EUR | 11.400.000 | 26. Juli 2022 | 194.120 |
| EUR | 2.810.000 | USD | 3.069.005 | 27. Juli 2022 | -119.807 |
| PLN | 18.360.000 | USD | 4.249.803 | 27. Juli 2022 | -167.394 |
| USD | 4.273.326 | EUR | 3.754.000 | 27. Juli 2022 | 333.365 |
| USD | 4.156.950 | PLN | 18.360.000 | 27. Juli 2022 | 74.540 |
| COP | 16.220.000.000 | USD | 4.116.229 | 28. Juli 2022 | -227.241 |
| USD | 4.128.697 | COP | 16.220.000.000 | 28. Juli 2022 | 239.709 |
| CLP | 565.995.730 | USD | 656.569 | 29. Juli 2022 | -42.816 |
| USD | 11.808.120 | EUR | 10.522.084 | 29. Juli 2022 | 763.308 |
| CAD | 879.900 | EUR | 607.628 | 2. August 2022 | 45.535 |
| CLP | 710.100.000 | USD | 850.776 | 2. August 2022 | -81.368 |
| CAD | 12.339.809 | EUR | 8.580.196 | 3. August 2022 | 576.263 |
| USD | 578.145 | EUR | 506.000 | 3. August 2022 | 46.828 |
| USD | 1.723.395 | EUR | 1.514.500 | 4. August 2022 | 132.990 |
| AUD | 770.000 | USD | 568.984 | 8. August 2022 | -37.341 |
| CLP | 1.276.228.225 | USD | 1.537.674 | 8. August 2022 | -156.719 |
| USD | 551.104 | AUD | 770.000 | 8. August 2022 | 19.462 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| AUD | 822.000 | USD | 607.177 | 11. August 2022 | -39.614 |
| CNH | 9.592.250 | USD | 1.423.035 | 11. August 2022 | 9.578 |
| USD | 588.469 | AUD | 822.000 | 11. August 2022 | 20.906 |
| USD | 301.844 | EUR | 262.800 | 11. August 2022 | 25.719 |
| CLP | 276.980.000 | USD | 316.357 | 16. August 2022 | -17.200 |
| SEK | 82.408.491 | EUR | 7.856.059 | 17. August 2022 | -188.828 |
| USD | 6.404.296 | CNH | 42.700.000 | 18. August 2022 | 27.244 |
| CLP | 481.942.755 | USD | 555.874 | 19. August 2022 | -35.704 |
| CZK | 98.500.000 | USD | 4.252.288 | 19. August 2022 | -107.400 |
| USD | 4.128.611 | CZK | 98.500.000 | 19. August 2022 | -16.277 |
| GBP | 2.700.000 | USD | 3.393.165 | 25. August 2022 | -103.669 |
| USD | 3.379.990 | GBP | 2.700.000 | 25. August 2022 | 90.493 |
| USD | 1.176.264 | MXN | 24.634.000 | 31. August 2022 | -35.218 |
| CLP | 461.480.000 | USD | 555.665 | 2. September 2022 | -59.191 |
| CLP | 461.476.158 | USD | 548.495 | 6. September 2022 | -52.428 |
| SEK | 66.390.000 | EUR | 6.287.706 | 19. September 2022 | -115.085 |
| AUD | 1.630.300 | USD | 1.205.591 | 21. September 2022 | -79.533 |
| CLP | 807.579.119 | USD | 966.293 | 21. September 2022 | -100.829 |
| CNH | 26.467.430 | USD | 3.943.297 | 21. September 2022 | 8.938 |
| NZD | 9.080.000 | USD | 6.113.042 | 21. September 2022 | -447.901 |
| USD | 1.193.693 | AUD | 1.630.300 | 21. September 2022 | 67.635 |
| INR | 155.887.600 | USD | 2.023.332 | 7. Oktober 2022 | -66.744 |
| CLP | 179.050.000 | USD | 215.790 | 11. Oktober 2022 | -24.639 |
| INR | 353.097.900 | USD | 4.580.773 | 11. Oktober 2022 | -150.602 |
| INR | 114.904.000 | USD | 1.492.647 | 12. Oktober 2022 | -51.130 |
| SEK | 9.022.400 | EUR | 859.473 | 12. Oktober 2022 | -21.508 |
| USD | 5.721.432 | EUR | 5.215.250 | 12. Oktober 2022 | 215.032 |
| USD | 5.411.839 | EUR | 4.944.000 | 25. Oktober 2022 | 185.651 |
| CLP | 430.349.387 | USD | 519.244 | 26. Oktober 2022 | -61.020 |
| CAD | 3.530.283 | EUR | 2.570.094 | 3. November 2022 | 24.378 |
| INR | 242.262.199 | USD | 3.075.018 | 14. November 2022 | -45.115 |
| USD | 1.300.282 | MXN | 26.390.000 | 6. Dezember 2022 | 26.724 |
| CNH | 86.271.430 | USD | 12.925.778 | 8. Dezember 2022 | -33.888 |
| INR | 112.766.340 | USD | 1.424.897 | 15. Dezember 2022 | -18.660 |
| CLP | 430.350.613 | USD | 469.047 | 27. Dezember 2022 | -15.826 |
| USD | 569.833 | MXN | 12.448.000 | 27. Dezember 2022 | -28.376 |
| USD | 3.102.141 | EUR | 2.815.000 | 25. Januar 2023 | 102.765 |
| CLP | 297.650.000 | USD | 352.415 | 7. März 2023 | -42.153 |
| USD | 1.116.248 | EUR | 1.005.000 | 25. April 2023 | 38.490 |
| USD | 389.995 | MXN | 8.958.000 | 23. Oktober 2023 | -16.645 |
| | | | | | <u>-584.901</u> |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 67.706.097 | USD | 71.426.969 | 15. Juli 2022 | -424.749 |
| PLN | 12.796.824 | USD | 2.904.996 | 15. Juli 2022 | -54.478 |
| USD | 4.018.673 | EUR | 3.837.534 | 15. Juli 2022 | -5.683 |
| USD | 144.592 | PLN | 644.045 | 15. Juli 2022 | 1.130 |
| | | | | | <u>-483.780</u> |
| | | | | | -1.068.681 |

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 | 781.984 |
| Barclays | -209.877 |
| Citibank | 102.051 |
| Deutsche Bank | 26.065 |
| Goldman Sachs | -424.388 |
| HSBC | -104.596 |
| J.P. Morgan | -1.409.048 |
| Morgan Stanley | 95.983 |
| Standard Chartered | 26.317 |
| UBS | 46.828 |
| | -1.068.681 |

Franklin Global Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 6.203.752 | USD | 6.544.276 | 15. Juli 2022 | -38.508 |
| SGD | 282.947 | USD | 204.013 | 15. Juli 2022 | -354 |
| USD | 316.961 | EUR | 302.899 | 15. Juli 2022 | -685 |
| USD | 9.727 | SGD | 13.527 | 15. Juli 2022 | -9 |
| | | | | | -39.556 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | -39.556 |
| | -39.556 |

Franklin Global Managed Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|---------|----------|---------|--------------------|--|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 862.408 | USD | 916.000 | 16. August 2022 | -9.041 |
| USD | 38.000 | EUR | 35.936 | 16. August 2022 | 216 |
| EUR | 174.648 | USD | 188.000 | 19. August 2022 | -4.166 |
| EUR | 16.419 | AUD | 25.000 | 16. September 2022 | 31 |
| | | | | | -12.960 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------|----------------|
| Barclays | -4.135 |
| HSBC | -8.825 |
| | -12.960 |

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 4.140.328 | GBP | 3.551.000 | 16. August 2022 | 25.245 |
| EUR | 6.937.414 | USD | 7.384.000 | 16. August 2022 | -87.452 |
| GBP | 122.000 | EUR | 142.500 | 16. August 2022 | -1.120 |
| USD | 419.000 | EUR | 396.354 | 16. August 2022 | 2.268 |
| EUR | 2.628.920 | USD | 2.792.000 | 17. August 2022 | -27.075 |
| EUR | 485.349 | AUD | 739.000 | 16. September 2022 | 915 |
| | | | | | -87.219 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 6.509 | SGD | 9.479 | 15. Juli 2022 | 3 |
| EUR | 790.043 | USD | 827.408 | 15. Juli 2022 | 1.045 |
| SGD | 203.770 | EUR | 139.317 | 15. Juli 2022 | 544 |
| USD | 19.686.643 | EUR | 18.662.061 | 15. Juli 2022 | 110.691 |
| | | | | | <u>112.283</u> |
| | | | | | 25.064 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------------|---------------|
| Barclays | 25.040 |
| J.P. Morgan | 112.283 |
| Morgan Stanley | -112.259 |
| | <u>25.064</u> |

Franklin Global Real Estate Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 10.898.201 | USD | 11.497.619 | 15. Juli 2022 | -68.863 |
| USD | 1.092.673 | EUR | 1.043.194 | 15. Juli 2022 | -1.307 |
| | | | | | <u>-70.170</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | -70.170 |
| | <u>-70.170</u> |

Franklin Gold and Precious Metals Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 1.456.421 | USD | 1.476.742 | 15. Juli 2022 | 50.181 |
| EUR | 24.110.773 | USD | 25.432.741 | 15. Juli 2022 | -148.188 |
| USD | 217.711 | CHF | 212.513 | 15. Juli 2022 | -5.090 |
| USD | 4.202.723 | EUR | 4.000.799 | 15. Juli 2022 | 7.153 |
| | | | | | <u>-95.944</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | -95.944 |
| | <u>-95.944</u> |

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 1.887.321 | USD | 1.912.958 | 15. Juli 2022 | 65.722 |
| EUR | 130.333.067 | USD | 137.487.483 | 15. Juli 2022 | -809.438 |
| PLN | 38.848.892 | USD | 8.821.519 | 15. Juli 2022 | -167.854 |
| USD | 49.630 | CHF | 49.206 | 15. Juli 2022 | -1.958 |
| USD | 6.451.558 | EUR | 6.158.313 | 15. Juli 2022 | -6.558 |
| USD | 392.460 | PLN | 1.746.646 | 15. Juli 2022 | 3.391 |
| | | | | | <u>-916.695</u> |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin Gulf Wealth Bond Fund (Fortsetzung)**

| | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|--|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | -916.695 |
| | -916.695 |

Franklin High Yield Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|-----------------|-----------|-------------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| AUD | 5.058.477 | USD | 3.566.840 | 15. Juli 2022 | -74.769 |
| EUR | 99.685 | USD | 105.157 | 15. Juli 2022 | -619 |
| SGD | 12.007.262 | USD | 8.657.607 | 15. Juli 2022 | -15.053 |
| USD | 178.907 | AUD | 257.385 | 15. Juli 2022 | 1.225 |
| USD | 5.977 | EUR | 5.712 | 15. Juli 2022 | -13 |
| USD | 470.411 | SGD | 654.371 | 15. Juli 2022 | -591 |
| | | | | | -89.820 |

| | |
|---|----------------|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | -89.820 |
| | -89.820 |

Franklin Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|-----------------|------------|-------------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| AUD | 73.517.067 | USD | 51.791.139 | 15. Juli 2022 | -1.039.343 |
| CNH | 92.265.028 | USD | 13.707.337 | 15. Juli 2022 | 76.713 |
| EUR | 79.730.151 | USD | 84.101.802 | 15. Juli 2022 | -490.164 |
| SGD | 33.065.720 | USD | 23.841.240 | 15. Juli 2022 | -41.290 |
| USD | 2.024.030 | AUD | 2.907.436 | 15. Juli 2022 | 16.910 |
| USD | 807.579 | CNH | 5.437.210 | 15. Juli 2022 | -4.719 |
| USD | 3.800.530 | EUR | 3.632.218 | 15. Juli 2022 | -8.514 |
| USD | 2.330.420 | SGD | 3.237.930 | 15. Juli 2022 | -169 |
| USD | 283.815 | ZAR | 4.561.147 | 15. Juli 2022 | 3.702 |
| ZAR | 67.107.987 | USD | 4.225.024 | 15. Juli 2022 | -103.745 |
| | | | | | -1.590.619 |

| | |
|---|-------------------|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | -1.590.619 |
| | -1.590.619 |

Franklin India Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|-----------------|------------|-------------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 10.912.900 | USD | 11.511.910 | 15. Juli 2022 | -67.740 |
| PLN | 31.968.164 | USD | 7.259.345 | 15. Juli 2022 | -138.376 |
| USD | 777.147 | EUR | 741.348 | 15. Juli 2022 | -290 |
| USD | 313.840 | PLN | 1.402.442 | 15. Juli 2022 | 1.443 |
| | | | | | -204.963 |

| | |
|---|-----------------|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | -204.963 |
| | -204.963 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Innovation Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| BRL | 10.052.730 | USD | 2.091.449 | 5. Juli 2022 | -171.284 |
| USD | 1.930.005 | BRL | 10.052.730 | 5. Juli 2022 | 9.839 |
| CHF | 175.692 | USD | 178.451 | 15. Juli 2022 | 5.746 |
| CZK | 990.065.583 | USD | 42.042.928 | 15. Juli 2022 | -174.352 |
| EUR | 37.750 | USD | 39.826 | 15. Juli 2022 | -238 |
| USD | 24.976 | CHF | 24.512 | 15. Juli 2022 | -723 |
| USD | 5.723.223 | CZK | 135.601.902 | 15. Juli 2022 | -11.203 |
| USD | 5.581 | EUR | 5.323 | 15. Juli 2022 | -1 |
| BRL | 8.822.243 | USD | 1.674.908 | 2. August 2022 | -4.606 |
| USD | 76.897 | BRL | 405.015 | 2. August 2022 | 216 |
| | | | | | -346.606 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-----------------|
| J.P. Morgan | | | | | -346.606 |
| | | | | | -346.606 |

Franklin Intelligent Machines Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|--------|----------|--------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 36.689 | USD | 38.709 | 15. Juli 2022 | -233 |
| SGD | 52.679 | USD | 37.986 | 15. Juli 2022 | -69 |
| USD | 4.184 | EUR | 3.992 | 15. Juli 2022 | -2 |
| USD | 4.116 | SGD | 5.721 | 15. Juli 2022 | -2 |
| | | | | | -306 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-------------|
| J.P. Morgan | | | | | -306 |
| | | | | | -306 |

Franklin Japan Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust JPY |
|--|------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| JPY | 17.339.193 | USD | 129.165 | 15. Juli 2022 | -177.251 |
| USD | 2.106.902 | JPY | 282.447.073 | 15. Juli 2022 | 3.276.656 |
| | | | | | 3.099.405 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|------------------|
| J.P. Morgan | | | | | 3.099.405 |
| | | | | | 3.099.405 |

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| USD | 37.102 | HKD | 291.276 | 5. Juli 2022 | -20 |
| USD | 14.556.433 | CHF | 14.170.832 | 22. Juli 2022 | -304.200 |
| USD | 44.458.477 | EUR | 42.539.251 | 22. Juli 2022 | -174.153 |
| USD | 4.105.054 | GBP | 3.357.404 | 22. Juli 2022 | 16.876 |
| USD | 108.528 | HKD | 851.030 | 22. Juli 2022 | 6 |
| USD | 490.417 | EUR | 452.000 | 26. Juli 2022 | 16.042 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| CLP | 1.452.080.905 | USD | 10.386.517 | 27. Juli 2022 | -88.708 |
| CZK | 50.714.308 | EUR | 2.010.000 | 27. Juli 2022 | 31.119 |
| EUR | 3.980.436 | CZK | 100.717.283 | 27. Juli 2022 | -73.737 |
| EUR | 118.341 | IDR | 1.854.520.000 | 27. Juli 2022 | -240 |
| EUR | 1.890.000 | PLN | 9.016.725 | 27. Juli 2022 | -21.534 |
| EUR | 1.775.409 | RON | 8.863.170 | 27. Juli 2022 | -8.165 |
| EUR | 5.237.432 | USD | 5.500.190 | 27. Juli 2022 | -3.110 |
| HUF | 124.179.338 | EUR | 324.132 | 27. Juli 2022 | -13.220 |
| IDR | 47.267.820.000 | USD | 3.230.000 | 27. Juli 2022 | -58.093 |
| JPY | 406.576.027 | USD | 3.190.000 | 27. Juli 2022 | -189.219 |
| MXN | 246.170.899 | USD | 11.960.000 | 27. Juli 2022 | 229.108 |
| NOK | 18.651.803 | EUR | 1.810.000 | 27. Juli 2022 | -5.278 |
| PEN | 16.841.037 | USD | 4.440.000 | 27. Juli 2022 | -52.578 |
| PHP | 101.974.163 | USD | 1.870.000 | 27. Juli 2022 | -15.982 |
| PLN | 8.718.418 | EUR | 1.850.000 | 27. Juli 2022 | -2.825 |
| PLN | 14.243.776 | USD | 3.190.000 | 27. Juli 2022 | -22.324 |
| SGD | 14.509.864 | USD | 1.405.000 | 27. Juli 2022 | 66.237 |
| THB | 290.285.490 | USD | 8.487.280 | 27. Juli 2022 | -268.404 |
| USD | 3.710.337 | COP | 14.239.489.273 | 27. Juli 2022 | 295.323 |
| USD | 7.697.641 | EUR | 7.219.518 | 27. Juli 2022 | 120.212 |
| USD | 297.420 | HUF | 103.944.877 | 27. Juli 2022 | 23.719 |
| USD | 3.210.000 | IDR | 46.814.640.000 | 27. Juli 2022 | 68.504 |
| USD | 7.363.340 | INR | 373.053.875 | 27. Juli 2022 | 87.556 |
| USD | 3.130.000 | JPY | 415.754.301 | 27. Juli 2022 | 61.477 |
| USD | 14.102.357 | MXN | 288.023.960 | 27. Juli 2022 | -159.097 |
| USD | 1.870.000 | PEN | 6.865.376 | 27. Juli 2022 | 81.435 |
| USD | 1.930.000 | PHP | 101.898.128 | 27. Juli 2022 | 77.365 |
| USD | 3.885.895 | PLN | 17.375.181 | 27. Juli 2022 | 21.825 |
| USD | 8.520.000 | THB | 290.891.280 | 27. Juli 2022 | 283.972 |
| USD | 2.286.652 | TRY | 36.760.044 | 27. Juli 2022 | 113.875 |
| USD | 10.399.284 | ZAR | 162.464.827 | 27. Juli 2022 | 437.251 |
| ZAR | 116.593.780 | USD | 7.270.929 | 27. Juli 2022 | -121.622 |
| GBP | 184.000 | USD | 231.906 | 28. Juli 2022 | -7.829 |
| USD | 1.720.706 | GBP | 1.274.000 | 28. Juli 2022 | 169.218 |
| BRL | 312.369 | EUR | 57.399 | 2. August 2022 | -1.129 |
| BRL | 28.370.684 | USD | 5.509.231 | 2. August 2022 | -137.871 |
| USD | 8.182.748 | BRL | 41.826.045 | 2. August 2022 | 263.915 |
| KRW | 1.289.997.640 | USD | 1.018.100 | 9. August 2022 | -23.935 |
| USD | 183.587 | EUR | 176.000 | 17. August 2022 | -1.435 |
| IDR | 134.085.828.634 | USD | 9.235.714 | 22. August 2022 | -243.114 |
| USD | 9.311.316 | IDR | 134.085.828.618 | 22. August 2022 | 318.716 |
| CLP | 161.856.761 | USD | 189.570 | 8. September 2022 | -15.659 |
| INR | 207.492.602 | USD | 1.871.001 | 8. September 2022 | -16.054 |
| USD | 1.275.000 | BRL | 6.724.223 | 8. September 2022 | 15.265 |
| USD | 3.146.777 | CNY | 21.247.036 | 15. September 2022 | -27.257 |
| GBP | 90.944 | USD | 111.185 | 16. September 2022 | -317 |
| JPY | 1.055.117 | USD | 7.841 | 16. September 2022 | -23 |
| USD | 1.211.550 | DKK | 8.606.078 | 16. September 2022 | -7.812 |
| USD | 381.160 | EUR | 364.513 | 16. September 2022 | -2.915 |
| USD | 37.522 | GBP | 31.067 | 16. September 2022 | -351 |
| USD | 354.976 | HKD | 2.779.206 | 16. September 2022 | 9 |
| USD | 289.704 | JPY | 38.715.954 | 16. September 2022 | 2.832 |
| AUD | 350.000 | USD | 244.065 | 20. September 2022 | -2.315 |
| CAD | 187.000 | USD | 144.823 | 20. September 2022 | 474 |
| EUR | 120.000 | USD | 127.295 | 20. September 2022 | -818 |
| GBP | 2.431.000 | USD | 2.947.240 | 20. September 2022 | 16.592 |
| USD | 6.154.458 | AUD | 8.853.000 | 20. September 2022 | 39.580 |
| USD | 6.832.269 | CAD | 8.841.000 | 20. September 2022 | -37.115 |
| USD | 8.318.599 | EUR | 7.940.000 | 20. September 2022 | -49.941 |
| USD | 1.502.462 | GBP | 1.243.000 | 20. September 2022 | -12.982 |
| USD | 581.137 | NOK | 5.799.000 | 20. September 2022 | -8.663 |
| USD | 1.535.195 | SEK | 15.641.000 | 20. September 2022 | 1.037 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| ZAR | 46.000 | USD | 2.838 | 20. September 2022 | -34 |
| AUD | 740.000 | SGD | 711.295 | 21. September 2022 | -1.117 |
| AUD | 3.365.000 | USD | 2.374.852 | 21. September 2022 | -50.587 |
| CAD | 3.106.000 | USD | 2.473.296 | 21. September 2022 | -59.962 |
| CHF | 1.793.000 | USD | 1.841.096 | 21. September 2022 | 48.069 |
| EUR | 300.000 | CNH | 2.150.172 | 21. September 2022 | -4.863 |
| EUR | 4.594.435 | USD | 4.852.803 | 21. September 2022 | -10.046 |
| GBP | 2.829.000 | USD | 3.456.355 | 21. September 2022 | -7.218 |
| JPY | 114.806.600 | EUR | 800.000 | 21. September 2022 | 7.787 |
| JPY | 240.000.000 | KRW | 2.319.732.000 | 21. September 2022 | -11.154 |
| JPY | 654.493.000 | USD | 4.889.373 | 21. September 2022 | -37.817 |
| KRW | 590.904.000 | JPY | 60.000.000 | 21. September 2022 | 11.255 |
| KRW | 3.749.667.300 | USD | 2.950.000 | 21. September 2022 | -56.281 |
| MXN | 55.538.000 | USD | 2.770.472 | 21. September 2022 | -49.879 |
| NOK | 17.458.490 | USD | 1.777.500 | 21. September 2022 | -1.806 |
| NZD | 3.051.000 | USD | 1.917.742 | 21. September 2022 | -14.016 |
| PHP | 49.199.490 | USD | 900.000 | 21. September 2022 | -6.422 |
| SGD | 358.410 | AUD | 370.000 | 21. September 2022 | 2.548 |
| SGD | 825.278 | USD | 600.000 | 21. September 2022 | -5.665 |
| THB | 12.918.254 | USD | 370.000 | 21. September 2022 | -3.214 |
| USD | 2.142.090 | AUD | 3.000.000 | 21. September 2022 | 69.937 |
| USD | 1.019.281 | CAD | 1.305.000 | 21. September 2022 | 5.306 |
| USD | 9.361.913 | CHF | 9.065.000 | 21. September 2022 | -189.279 |
| USD | 34.797.006 | EUR | 32.646.944 | 21. September 2022 | 385.543 |
| USD | 18.547.105 | GBP | 14.968.915 | 21. September 2022 | 296.900 |
| USD | 1.050.000 | INR | 82.655.850 | 21. September 2022 | 9.992 |
| USD | 12.479.783 | JPY | 1.676.732.000 | 21. September 2022 | 50.681 |
| USD | 700.000 | KRW | 901.262.600 | 21. September 2022 | 4.471 |
| USD | 60.827 | MXN | 1.236.000 | 21. September 2022 | 280 |
| USD | 1.275.000 | NOK | 12.562.611 | 21. September 2022 | -2.737 |
| USD | 5.376.080 | NZD | 8.443.000 | 21. September 2022 | 107.918 |
| USD | 900.000 | PHP | 48.161.250 | 21. September 2022 | 25.279 |
| USD | 1.500.000 | TWD | 44.044.110 | 21. September 2022 | 13.649 |
| USD | 914.529 | AUD | 1.318.000 | 28. September 2022 | 4.115 |
| USD | 1.085.231 | CAD | 1.397.000 | 28. September 2022 | -219 |
| USD | 5.762.586 | EUR | 5.401.000 | 28. September 2022 | 66.792 |
| USD | 1.773.652 | HKD | 13.881.000 | 28. September 2022 | 325 |
| EUR | 4.695.000 | USD | 4.938.469 | 29. September 2022 | 13.149 |
| USD | 4.160.149 | CAD | 5.362.000 | 29. September 2022 | -6.051 |
| EUR | 1.116.000 | SGD | 1.648.927 | 14. November 2022 | -6.958 |
| SGD | 1.648.692 | EUR | 1.116.000 | 14. November 2022 | 6.789 |
| PHP | 50.132.500 | USD | 920.000 | 15. November 2022 | -10.425 |
| USD | 920.000 | PHP | 50.153.760 | 15. November 2022 | 10.039 |
| IDR | 8.338.400.000 | USD | 560.000 | 16. November 2022 | -1.744 |
| USD | 560.000 | IDR | 8.341.580.800 | 16. November 2022 | 1.531 |
| IDR | 136.329.771.498 | USD | 9.329.691 | 22. Februar 2023 | -218.364 |
| USD | 9.235.714 | IDR | 136.329.771.492 | 22. Februar 2023 | 124.386 |
| USD | 3.473.036 | EUR | 3.090.000 | 31. März 2023 | 164.759 |
| INR | 96.784.650 | USD | 1.202.273 | 22. Mai 2023 | -7.855 |
| USD | 1.500.000 | INR | 120.817.500 | 22. Mai 2023 | 8.992 |
| AUD | 5.912.433 | USD | 4.252.566 | 31. Mai 2023 | -170.694 |
| USD | 4.250.624 | AUD | 5.912.433 | 31. Mai 2023 | 168.752 |
| USD | 4.578.845 | EUR | 3.910.000 | 31. März 2025 | 259.966 |
| | | | | | <u>1.614.299</u> |

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|---------------|------------|
| BRL | 14.180.630 | USD | 2.971.975 | 5. Juli 2022 | -263.184 |
| USD | 2.720.223 | BRL | 14.180.630 | 5. Juli 2022 | 11.432 |
| CAD | 19.812.494 | USD | 15.485.712 | 15. Juli 2022 | -93.371 |
| CHF | 64.922.280 | USD | 65.805.129 | 15. Juli 2022 | 2.245.899 |
| CZK | 149.067.496 | USD | 6.329.160 | 15. Juli 2022 | -25.044 |
| EUR | 842.326.924 | USD | 888.550.248 | 15. Juli 2022 | -5.202.146 |
| GBP | 51.278.343 | USD | 63.297.762 | 15. Juli 2022 | -867.005 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|-------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| HUF | 461.476.289 | USD | 1.217.209 | 15. Juli 2022 | 378 |
| JPY | 13.127.865 | USD | 97.928 | 15. Juli 2022 | -1.111 |
| NOK | 833.666 | USD | 86.210 | 15. Juli 2022 | -1.557 |
| PLN | 28.915.886 | USD | 6.561.839 | 15. Juli 2022 | -119.394 |
| SEK | 1.140.749 | USD | 114.095 | 15. Juli 2022 | -2.542 |
| SGD | 1.551.752 | USD | 1.118.859 | 15. Juli 2022 | -1.927 |
| USD | 4.928 | CAD | 6.322 | 15. Juli 2022 | 17 |
| USD | 339.344 | CHF | 328.223 | 15. Juli 2022 | -4.696 |
| USD | 15.864 | CZK | 373.708 | 15. Juli 2022 | 61 |
| USD | 41.285.895 | EUR | 39.326.666 | 15. Juli 2022 | 44.026 |
| USD | 921.901 | GBP | 755.892 | 15. Juli 2022 | 1.611 |
| USD | 41.562 | HUF | 15.868.763 | 15. Juli 2022 | -307 |
| USD | 309.510 | PLN | 1.369.995 | 15. Juli 2022 | 4.276 |
| USD | 11 | SEK | 113 | 15. Juli 2022 | - |
| USD | 34.793 | SGD | 48.256 | 15. Juli 2022 | 59 |
| BRL | 13.495.346 | USD | 2.562.099 | 2. August 2022 | -7.054 |
| | | | | | <u>-4.281.579</u> |
| | | | | | <u>-2.667.280</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Bank of America | 16.043 |
| Barclays | -54.160 |
| HSBC | -1.435 |
| J.P. Morgan | -3.022.443 |
| Morgan Stanley | 394.715 |
| | <u>-2.667.280</u> |

Franklin MENA Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 8.209.852 | USD | 8.660.261 | 15. Juli 2022 | -50.729 |
| USD | 1.066.960 | EUR | 1.013.949 | 15. Juli 2022 | 3.649 |
| | | | | | <u>-47.080</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------------|
| J.P. Morgan | -47.080 |
| | <u>-47.080</u> |

Franklin Mutual European Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--|-------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CNH | 1.016.210 | EUR | 143.060 | 15. Juli 2022 | 1.710 |
| CZK | 408.991.330 | EUR | 16.462.150 | 15. Juli 2022 | 30.643 |
| EUR | 9.742 | CNH | 68.742 | 15. Juli 2022 | -51 |
| EUR | 1.284.653 | CZK | 31.950.979 | 15. Juli 2022 | -3.787 |
| EUR | 1.579.983 | USD | 1.658.753 | 15. Juli 2022 | -1.768 |
| USD | 20.321.275 | EUR | 19.263.588 | 15. Juli 2022 | 114.335 |
| | | | | | <u>141.082</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------------|
| J.P. Morgan | 141.082 |
| | <u>141.082</u> |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Mutual Global Discovery Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 7.598.449 | GBP | 6.496.874 | 15. Juli 2022 | 59.445 |
| EUR | 40.449.522 | USD | 42.674.759 | 15. Juli 2022 | -256.042 |
| GBP | 1.046.245 | EUR | 1.219.078 | 15. Juli 2022 | -4.788 |
| USD | 3.002.189 | EUR | 2.867.083 | 15. Juli 2022 | -4.472 |
| | | | | | -205.857 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-----------------|
| J.P. Morgan | | | | | -205.857 |
| | | | | | -205.857 |

Franklin Mutual U.S. Value Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 3.722.706 | USD | 3.927.558 | 15. Juli 2022 | -23.619 |
| USD | 376.820 | EUR | 359.541 | 15. Juli 2022 | -226 |
| | | | | | -23.845 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|----------------|
| J.P. Morgan | | | | | -23.845 |
| | | | | | -23.845 |

Franklin Natural Resources Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 5.496.947 | USD | 5.798.651 | 15. Juli 2022 | -34.097 |
| PLN | 331.054.878 | USD | 75.134.642 | 15. Juli 2022 | -1.391.532 |
| USD | 1.258.326 | EUR | 1.196.276 | 15. Juli 2022 | 3.813 |
| USD | 18.746.874 | PLN | 83.729.123 | 15. Juli 2022 | 96.051 |
| | | | | | -1.325.765 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|-------------------|
| J.P. Morgan | | | | | -1.325.765 |
| | | | | | -1.325.765 |

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CNH | 990.222 | USD | 147.048 | 15. Juli 2022 | 888 |
| SGD | 2.288.035 | USD | 1.649.741 | 15. Juli 2022 | -2.866 |
| USD | 6.963 | CNH | 46.933 | 15. Juli 2022 | -49 |
| USD | 79.841 | SGD | 111.068 | 15. Juli 2022 | -103 |
| | | | | | -2.130 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|---------------|
| J.P. Morgan | | | | | -2.130 |
| | | | | | -2.130 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin NextStep Conservative Fund**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 3.467.797 | USD | 3.658.145 | 15. Juli 2022 | -21.525 |
| GBP | 2.232.278 | USD | 2.755.514 | 15. Juli 2022 | -38.069 |
| PLN | 44.147.353 | USD | 10.025.164 | 15. Juli 2022 | -191.256 |
| USD | 118.003 | EUR | 112.503 | 15. Juli 2022 | 23 |
| USD | 82.623 | GBP | 67.393 | 15. Juli 2022 | 582 |
| USD | 168.839 | PLN | 756.733 | 15. Juli 2022 | 275 |
| | | | | | -249.970 |
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | | | | | |
| J.P. Morgan | | | | | -249.970 |
| | | | | | -249.970 |

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|---------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CNH | 349.967 | USD | 51.970 | 15. Juli 2022 | 313 |
| SGD | 782.671 | USD | 564.329 | 15. Juli 2022 | -981 |
| USD | 1.767 | CNH | 11.893 | 15. Juli 2022 | -10 |
| USD | 19.889 | SGD | 27.667 | 15. Juli 2022 | -25 |
| | | | | | -703 |
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | | | | | |
| J.P. Morgan | | | | | -703 |
| | | | | | -703 |

Franklin NextStep Growth Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 56.981 | USD | 60.118 | 15. Juli 2022 | -363 |
| GBP | 1.366.867 | USD | 1.686.976 | 15. Juli 2022 | -23.032 |
| PLN | 7.555.204 | USD | 1.715.239 | 15. Juli 2022 | -32.302 |
| USD | 4.745 | EUR | 4.525 | 15. Juli 2022 | -1 |
| USD | 131.466 | GBP | 107.826 | 15. Juli 2022 | 205 |
| USD | 143.255 | PLN | 639.733 | 15. Juli 2022 | 753 |
| | | | | | -54.740 |
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | | | | | |
| J.P. Morgan | | | | | -54.740 |
| | | | | | -54.740 |

Franklin NextStep Moderate Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 2.557.965 | USD | 2.698.371 | 15. Juli 2022 | -15.878 |
| GBP | 2.079.382 | USD | 2.566.776 | 15. Juli 2022 | -35.458 |
| PLN | 82.441.835 | USD | 18.721.047 | 15. Juli 2022 | -356.969 |
| USD | 119.443 | EUR | 113.868 | 15. Juli 2022 | 32 |
| USD | 122.828 | GBP | 100.955 | 15. Juli 2022 | -69 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin NextStep Moderate Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|---------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| USD | 978.374 | PLN | 4.367.357 | 15. Juli 2022 | 5.537 |
| | | | | | -402.805 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------|
| J.P. Morgan | -402.805 |
| | -402.805 |

Franklin NextStep Stable Growth Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| SGD | 599.531 | USD | 432.280 | 15. Juli 2022 | -752 |
| USD | 13.538 | SGD | 18.828 | 15. Juli 2022 | -13 |
| | | | | | -765 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-------------|
| J.P. Morgan | -765 |
| | -765 |

Franklin Strategic Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 2.835.000 | USD | 3.036.374 | 18. Juli 2022 | -62.753 |
| USD | 9.373.700 | EUR | 8.577.073 | 18. Juli 2022 | 377.240 |
| KRW | 1.700.000.000 | USD | 1.371.975 | 26. Juli 2022 | -52.571 |
| USD | 1.339.004 | KRW | 1.700.000.000 | 26. Juli 2022 | 19.600 |
| USD | 809.990 | IDR | 12.000.000.000 | 22. August 2022 | 8.630 |
| USD | 2.953.367 | COP | 11.900.000.000 | 1. September 2022 | 117.275 |
| USD | 1.761.315 | CHF | 1.700.000 | 12. September 2022 | -28.886 |
| | | | | | 378.535 |

Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

| | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|---------------|-----------------|
| AUD | 2.587.481 | USD | 1.824.477 | 15. Juli 2022 | -38.236 |
| EUR | 95.798.210 | USD | 101.056.372 | 15. Juli 2022 | -594.437 |
| PLN | 5.825.311 | USD | 1.322.837 | 15. Juli 2022 | -25.238 |
| SGD | 93.987 | USD | 67.768 | 15. Juli 2022 | -118 |
| USD | 52.619 | AUD | 75.686 | 15. Juli 2022 | 370 |
| USD | 7.249.737 | EUR | 6.895.334 | 15. Juli 2022 | 18.721 |
| USD | 54.079 | PLN | 242.000 | 15. Juli 2022 | 173 |
| USD | 2.281 | SGD | 3.174 | 15. Juli 2022 | -4 |
| | | | | | -638.769 |
| | | | | | -260.234 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------|
| J.P. Morgan | -260.234 |
| | -260.234 |

Franklin Systematic Style Premia Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---------|----------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| AUD | 509.264 | USD | 363.274 | 21. September 2022 | -11.523 |
| CAD | 234.947 | USD | 184.757 | 21. September 2022 | -2.213 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|-----------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| CHF | 88.120 | USD | 90.624 | 21. September 2022 | 2.237 |
| CZK | 6.759.899 | USD | 286.537 | 21. September 2022 | -3.290 |
| GBP | 58.026 | USD | 72.474 | 21. September 2022 | -1.740 |
| MXN | 4.654.441 | USD | 231.900 | 21. September 2022 | -3.895 |
| USD | 137.704 | BRL | 693.877 | 21. September 2022 | 8.161 |
| USD | 266.159 | EUR | 249.376 | 21. September 2022 | 3.313 |
| USD | 237.239 | HUF | 90.071.091 | 21. September 2022 | 2.341 |
| USD | 338.698 | ILS | 1.134.420 | 21. September 2022 | 11.987 |
| USD | 83.392 | JPY | 11.094.800 | 21. September 2022 | 1.165 |
| USD | 275.454 | KRW | 349.350.507 | 21. September 2022 | 3.880 |
| USD | 133.953 | NZD | 208.953 | 21. September 2022 | 3.584 |
| USD | 165.650 | SEK | 1.636.717 | 21. September 2022 | 5.112 |
| ZAR | 5.750.945 | USD | 367.208 | 21. September 2022 | -16.542 |
| | | | | | 2.577 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------------|--------------|
| Morgan Stanley | 2.577 |
| | 2.577 |

Franklin Technology Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 10.050.946 | USD | 10.209.501 | 15. Juli 2022 | 327.981 |
| CNH | 164.571.319 | USD | 24.455.698 | 15. Juli 2022 | 130.642 |
| EUR | 115.302.876 | USD | 121.601.513 | 15. Juli 2022 | -685.371 |
| PLN | 72.075.010 | USD | 16.340.238 | 15. Juli 2022 | -285.392 |
| SGD | 187.602.940 | USD | 135.265.103 | 15. Juli 2022 | -232.786 |
| USD | 2.799.060 | CHF | 2.754.947 | 15. Juli 2022 | -89.245 |
| USD | 5.482.891 | CNH | 36.920.919 | 15. Juli 2022 | -32.957 |
| USD | 26.467.100 | EUR | 25.219.293 | 15. Juli 2022 | 20.061 |
| USD | 3.549.181 | PLN | 15.856.163 | 15. Juli 2022 | 17.191 |
| USD | 26.776.150 | SGD | 37.201.625 | 15. Juli 2022 | -732 |
| | | | | | -830.608 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------|
| J.P. Morgan | -830.608 |
| | -830.608 |

Franklin U.S. Government Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 14.629.969 | USD | 15.431.145 | 15. Juli 2022 | -88.949 |
| JPY | 23.889.583 | USD | 178.174 | 15. Juli 2022 | -2.015 |
| USD | 804.196 | EUR | 767.853 | 15. Juli 2022 | -1.038 |
| USD | 4.738 | JPY | 637.151 | 15. Juli 2022 | 40 |
| | | | | | -91.962 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | -91.962 |
| | -91.962 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin U.S. Low Duration Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| AUD | 450.000 | USD | 328.064 | 21. Juli 2022 | -17.401 |
| KRW | 260.000.000 | USD | 219.128 | 21. Juli 2022 | -17.352 |
| USD | 338.592 | AUD | 450.000 | 21. Juli 2022 | 27.929 |
| USD | 204.773 | KRW | 260.000.000 | 21. Juli 2022 | 2.997 |
| USD | 6.971.118 | EUR | 6.320.000 | 16. September 2022 | 312.175 |
| USD | 12.993.761 | EUR | 12.107.334 | 6. Dezember 2022 | 146.478 |
| USD | 2.866.614 | JPY | 377.475.774 | 3. Juli 2023 | -21.814 |
| | | | | | <u>433.012</u> |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 17.426.932 | USD | 18.381.482 | 15. Juli 2022 | -106.158 |
| USD | 5.308.841 | EUR | 5.026.536 | 15. Juli 2022 | 37.598 |
| | | | | | <u>-68.560</u> |
| | | | | | <u>364.452</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|-----------------------|
| J.P. Morgan | 364.452 |
| | <u>364.452</u> |

Franklin U.S. Opportunities Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 4.042.211 | USD | 4.105.919 | 15. Juli 2022 | 131.963 |
| CNH | 63.447.836 | USD | 9.426.306 | 15. Juli 2022 | 52.564 |
| EUR | 285.543.402 | USD | 301.236.666 | 15. Juli 2022 | -1.792.213 |
| NOK | 10.158.324 | USD | 1.048.625 | 15. Juli 2022 | -17.020 |
| PLN | 335.681.742 | USD | 76.150.818 | 15. Juli 2022 | -1.377.066 |
| SEK | 40.530.645 | USD | 4.050.217 | 15. Juli 2022 | -86.855 |
| SGD | 311.941.562 | USD | 224.912.478 | 15. Juli 2022 | -384.059 |
| USD | 643.258 | CHF | 631.377 | 15. Juli 2022 | -18.683 |
| USD | 1.374.770 | CNH | 9.262.757 | 15. Juli 2022 | -9.051 |
| USD | 46.632.982 | EUR | 44.450.517 | 15. Juli 2022 | 18.490 |
| USD | 146.292 | NOK | 1.438.741 | 15. Juli 2022 | 184 |
| USD | 11.993.704 | PLN | 53.459.082 | 15. Juli 2022 | 85.590 |
| USD | 1.669.059 | SEK | 16.924.193 | 15. Juli 2022 | 14.097 |
| USD | 31.140.291 | SGD | 43.281.860 | 15. Juli 2022 | -13.004 |
| | | | | | <u>-3.395.063</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|--------------------------|
| J.P. Morgan | -3.395.063 |
| | <u>-3.395.063</u> |

Templeton Asian Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------|----------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| VND | 135.000.000.000 | USD | 5.822.730 | 11. Juli 2022 | -20.430 |
| KRW | 10.750.000.000 | USD | 8.817.129 | 21. Juli 2022 | -474.473 |
| VND | 134.000.000.000 | USD | 5.823.555 | 21. Juli 2022 | -64.905 |
| JPY | 755.000.000 | USD | 6.650.084 | 25. Juli 2022 | -1.079.349 |
| SGD | 22.250.000 | USD | 16.324.584 | 25. Juli 2022 | -309.215 |
| USD | 6.657.156 | JPY | 755.000.000 | 25. Juli 2022 | 1.086.421 |
| THB | 189.000.000 | USD | 5.751.236 | 27. Juli 2022 | -391.598 |
| SGD | 5.820.000 | USD | 4.196.349 | 23. August 2022 | -6.440 |
| SGD | 9.835.000 | USD | 7.331.346 | 2. September 2022 | -250.432 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|---------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| THB | 101.000.000 | USD | 2.945.465 | 7. September 2022 | -76.858 |
| SGD | 5.520.000 | USD | 4.051.921 | 21. Oktober 2022 | -74.305 |
| THB | 210.600.000 | USD | 6.144.420 | 3. November 2022 | -147.444 |
| KRW | 2.257.100.000 | USD | 1.791.207 | 14. Dezember 2022 | -30.856 |
| | | | | | -1.839.884 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| AUD | 1.584.600 | USD | 1.117.338 | 15. Juli 2022 | -23.423 |
| CHF | 9.958.726 | USD | 10.094.023 | 15. Juli 2022 | 346.774 |
| EUR | 12.433.843 | USD | 13.116.339 | 15. Juli 2022 | -77.182 |
| SGD | 1.213.181 | USD | 874.739 | 15. Juli 2022 | -1.520 |
| USD | 22.905 | AUD | 32.735 | 15. Juli 2022 | 307 |
| USD | 211.721 | CHF | 207.875 | 15. Juli 2022 | -6.216 |
| USD | 288.068 | EUR | 274.715 | 15. Juli 2022 | -22 |
| USD | 21.569 | SGD | 29.943 | 15. Juli 2022 | 16 |
| | | | | | 238.734 |
| | | | | | -1.601.150 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------------|----------|
| Citibank | -647.633 |
| Deutsche Bank | -526.289 |
| HSBC | -147.444 |
| J.P. Morgan | -199.039 |
| Morgan Stanley | -80.745 |
| -1.601.150 | |

Templeton Asian Growth Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-------------|----------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 6.666.877 | USD | 6.765.167 | 15. Juli 2022 | 224.433 |
| CNH | 11.155.199 | USD | 1.657.039 | 15. Juli 2022 | 9.506 |
| CNY | 1.549.907 | EUR | 219.312 | 15. Juli 2022 | 1.404 |
| CZK | 158.205.594 | USD | 6.718.282 | 15. Juli 2022 | -27.974 |
| EUR | 2.898.329 | CNY | 20.556.799 | 15. Juli 2022 | -29.592 |
| EUR | 10.259.756 | HKD | 84.876.174 | 15. Juli 2022 | -61.410 |
| EUR | 5.329.622 | INR | 440.518.167 | 15. Juli 2022 | 16.462 |
| EUR | 4.503.563 | KRW | 6.085.823.985 | 15. Juli 2022 | 270 |
| EUR | 3.599.591 | TWD | 112.242.447 | 15. Juli 2022 | -2.964 |
| EUR | 62.815.291 | USD | 66.265.673 | 15. Juli 2022 | -392.358 |
| HKD | 6.881.054 | EUR | 837.168 | 15. Juli 2022 | -676 |
| INR | 16.592.158 | EUR | 201.449 | 15. Juli 2022 | -1.363 |
| KRW | 797.425.500 | EUR | 587.833 | 15. Juli 2022 | 2.343 |
| PLN | 40.005.381 | USD | 9.080.988 | 15. Juli 2022 | -169.712 |
| SGD | 952.030 | USD | 686.468 | 15. Juli 2022 | -1.219 |
| TWD | 11.774.452 | EUR | 377.815 | 15. Juli 2022 | 90 |
| USD | 432.279 | CHF | 428.148 | 15. Juli 2022 | -16.595 |
| USD | 132.928 | CNH | 894.633 | 15. Juli 2022 | -726 |
| USD | 366.218 | CZK | 8.699.100 | 15. Juli 2022 | -1.656 |
| USD | 5.064.064 | EUR | 4.832.580 | 15. Juli 2022 | -3.778 |
| USD | 579.371 | PLN | 2.588.704 | 15. Juli 2022 | 2.732 |
| USD | 42.292 | SGD | 58.801 | 15. Juli 2022 | -32 |
| | | | | | -452.815 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-----------------|----------|
| J.P. Morgan | -452.815 |
| -452.815 | |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Asian Smaller Companies Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 1.081.164 | USD | 1.140.509 | 15. Juli 2022 | -6.711 |
| USD | 46.557 | EUR | 44.522 | 15. Juli 2022 | -132 |
| | | | | | -6.843 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|---------------|
| J.P. Morgan | -6.843 |
| | -6.843 |

Templeton BRIC Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 4.120.980 | USD | 4.347.633 | 15. Juli 2022 | -26.032 |
| USD | 327.405 | EUR | 312.689 | 15. Juli 2022 | -507 |
| | | | | | -26.539 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | -26.539 |
| | -26.539 |

Templeton Emerging Markets Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| PEN | 384.864.900 | USD | 99.731.770 | 5. Juli 2022 | 788.328 |
| USD | 101.762.269 | PEN | 384.864.900 | 5. Juli 2022 | 1.242.170 |
| INR | 6.600.000.000 | USD | 86.546.027 | 7. Juli 2022 | -2.989.340 |
| USD | 83.523.159 | INR | 6.600.000.000 | 7. Juli 2022 | -33.528 |
| INR | 2.529.041.400 | USD | 33.011.035 | 11. Juli 2022 | -1.005.697 |
| CNH | 377.923.320 | USD | 58.640.038 | 12. Juli 2022 | -2.177.389 |
| INR | 4.995.484.000 | USD | 65.152.255 | 12. Juli 2022 | -1.939.990 |
| USD | 50.612.306 | CNH | 338.900.000 | 12. Juli 2022 | -20.166 |
| CNH | 595.790.870 | USD | 92.676.726 | 18. Juli 2022 | -3.671.456 |
| INR | 2.151.330.900 | USD | 28.251.227 | 27. Juli 2022 | -1.068.700 |
| PEN | 82.115.100 | USD | 22.350.327 | 27. Juli 2022 | -944.661 |
| CLP | 28.516.772.630 | USD | 33.080.184 | 29. Juli 2022 | -2.157.223 |
| COP | 213.555.750.000 | USD | 53.025.053 | 3. August 2022 | -1.881.570 |
| CLP | 9.158.780.545 | USD | 10.968.361 | 8. August 2022 | -1.058.011 |
| CNH | 789.070.450 | USD | 117.060.609 | 11. August 2022 | 787.872 |
| CLP | 44.598.283.294 | USD | 50.938.612 | 16. August 2022 | -2.769.523 |
| CLP | 19.305.026.087 | USD | 22.266.466 | 19. August 2022 | -1.430.185 |
| RUB | 6.074.803.630 | USD | 72.229.545 | 24. August 2022 | 28.551.685 |
| USD | 40.321.737 | RUB | 6.074.803.630 | 24. August 2022 | -60.459.493 |
| CLP | 16.634.300.000 | USD | 20.029.259 | 2. September 2022 | -2.133.583 |
| CLP | 31.348.750.622 | USD | 36.787.050 | 6. September 2022 | -3.088.521 |
| RUB | 3.097.082.600 | USD | 38.564.097 | 15. September 2022 | 10.818.226 |
| USD | 21.637.221 | RUB | 3.097.082.600 | 15. September 2022 | -27.745.101 |
| AUD | 4.444.000 | USD | 3.286.294 | 21. September 2022 | -216.798 |
| CLP | 29.110.014.113 | USD | 34.831.033 | 21. September 2022 | -3.634.501 |
| CNH | 1.013.936.460 | USD | 150.985.666 | 21. September 2022 | 419.875 |
| INR | 9.950.000.000 | USD | 125.547.398 | 21. September 2022 | -481.042 |
| USD | 3.253.861 | AUD | 4.444.000 | 21. September 2022 | 184.366 |
| INR | 2.157.421.500 | USD | 28.002.096 | 7. Oktober 2022 | -923.712 |
| CLP | 2.559.840.000 | USD | 3.085.111 | 11. Oktober 2022 | -352.264 |
| INR | 4.886.735.100 | USD | 63.396.081 | 11. Oktober 2022 | -2.084.263 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|----------------|----------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| INR | 2.526.660.800 | USD | 32.822.302 | 12. Oktober 2022 | -1.124.311 |
| CLP | 59.667.184.631 | USD | 71.953.415 | 26. Oktober 2022 | -8.421.468 |
| INR | 1.568.019.300 | USD | 20.079.643 | 10. November 2022 | -461.524 |
| INR | 4.296.329.671 | USD | 54.533.023 | 14. November 2022 | -800.074 |
| CNH | 484.144.520 | USD | 72.505.302 | 8. Dezember 2022 | -157.618 |
| INR | 3.363.631.350 | USD | 42.502.292 | 15. Dezember 2022 | -556.608 |
| CLP | 18.500.026.148 | USD | 20.163.516 | 27. Dezember 2022 | -680.343 |
| PEN | 384.864.900 | USD | 100.107.920 | 3. Januar 2023 | -1.228.219 |
| CLP | 974.740.000 | USD | 1.154.085 | 7. März 2023 | -138.042 |
| | | | | | <u>-95.042.402</u> |

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|---------------|---------------------------|
| AUD | 147.651.743 | USD | 104.113.231 | 15. Juli 2022 | -2.183.279 |
| CHF | 1.502.618 | USD | 1.523.054 | 15. Juli 2022 | 52.300 |
| CZK | 157.164.166 | USD | 6.672.802 | 15. Juli 2022 | -26.536 |
| EUR | 22.872.897 | USD | 24.128.299 | 15. Juli 2022 | -141.885 |
| GBP | 8.163.422 | USD | 10.076.767 | 15. Juli 2022 | -139.089 |
| NOK | 3.508.129 | USD | 362.780 | 15. Juli 2022 | -6.520 |
| PLN | 29.231.147 | USD | 6.637.929 | 15. Juli 2022 | -126.635 |
| SEK | 4.423.785 | USD | 442.454 | 15. Juli 2022 | -9.867 |
| SGD | 17.581.540 | USD | 12.676.811 | 15. Juli 2022 | -22.020 |
| USD | 11.069.944 | AUD | 15.909.141 | 15. Juli 2022 | 87.220 |
| USD | 131.876 | CHF | 128.523 | 15. Juli 2022 | -2.869 |
| USD | 597.613 | CZK | 14.121.338 | 15. Juli 2022 | 440 |
| USD | 2.422.911 | EUR | 2.304.847 | 15. Juli 2022 | 5.859 |
| USD | 1.023.916 | GBP | 837.167 | 15. Juli 2022 | 4.799 |
| USD | 31.719 | NOK | 313.152 | 15. Juli 2022 | -82 |
| USD | 640.614 | PLN | 2.858.437 | 15. Juli 2022 | 3.892 |
| USD | 44.543 | SEK | 451.710 | 15. Juli 2022 | 372 |
| USD | 1.261.745 | SGD | 1.752.616 | 15. Juli 2022 | 252 |
| USD | 1.043.790 | ZAR | 16.763.404 | 15. Juli 2022 | 14.303 |
| ZAR | 149.920.280 | USD | 9.443.718 | 15. Juli 2022 | -236.715 |
| | | | | | <u>-2.726.060</u> |
| | | | | | <u>-97.768.462</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Banco Santander SA | -1.198.699 |
| Bank of America | 78.051 |
| Citibank | -4.454.497 |
| Deutsche Bank | -20.020.467 |
| Goldman Sachs | -17.786.756 |
| HSBC | -7.173.226 |
| J.P. Morgan | -25.120.933 |
| Morgan Stanley | -21.681.617 |
| Standard Chartered | -410.318 |
| | <u>-97.768.462</u> |

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| PEN | 5.131.200 | USD | 1.329.671 | 5. Juli 2022 | 10.510 |
| USD | 1.356.742 | PEN | 5.131.200 | 5. Juli 2022 | 16.561 |
| INR | 110.000.000 | USD | 1.434.645 | 12. Juli 2022 | -42.718 |
| PEN | 1.088.800 | USD | 296.353 | 27. Juli 2022 | -12.526 |
| CLP | 601.501.620 | USD | 697.757 | 29. Juli 2022 | -45.502 |
| COP | 11.252.000.000 | USD | 2.793.827 | 3. August 2022 | -99.138 |
| CLP | 478.678.986 | USD | 571.576 | 8. August 2022 | -53.617 |
| CLP | 20.180.000 | USD | 23.049 | 16. August 2022 | -1.253 |
| CLP | 1.658.957.073 | USD | 1.913.445 | 19. August 2022 | -122.901 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|---------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| RUB | 89.863.500 | USD | 1.060.848 | 24. August 2022 | 429.991 |
| USD | 608.990 | RUB | 89.863.500 | 24. August 2022 | -881.849 |
| CLP | 377.630.000 | USD | 454.702 | 2. September 2022 | -48.436 |
| COP | 9.420.000.000 | USD | 2.454.947 | 2. September 2022 | -210.283 |
| CLP | 377.634.308 | USD | 448.843 | 6. September 2022 | -42.903 |
| KRW | 2.120.000.000 | USD | 1.684.411 | 6. September 2022 | -37.214 |
| KRW | 2.140.000.000 | USD | 1.726.572 | 7. September 2022 | -63.779 |
| RUB | 33.963.600 | USD | 422.906 | 15. September 2022 | 118.636 |
| USD | 237.046 | RUB | 33.963.600 | 15. September 2022 | -304.496 |
| CLP | 660.864.731 | USD | 790.745 | 21. September 2022 | -82.512 |
| CNH | 5.512.680 | USD | 819.851 | 21. September 2022 | 3.327 |
| CLP | 165.910.000 | USD | 199.954 | 11. Oktober 2022 | -22.831 |
| INR | 227.600.000 | USD | 2.928.273 | 12. Oktober 2022 | -72.938 |
| CNH | 15.130.870 | USD | 2.266.700 | 8. Dezember 2022 | -5.632 |
| CNH | 3.270.270 | USD | 489.188 | 9. Dezember 2022 | -493 |
| KRW | 1.800.000.000 | USD | 1.428.458 | 14. Dezember 2022 | -24.607 |
| PEN | 5.131.200 | USD | 1.334.686 | 3. Januar 2023 | -16.375 |
| CLP | 21.690.000 | USD | 25.681 | 7. März 2023 | -3.072 |
| | | | | | -1.616.050 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 17.371.227 | USD | 18.324.674 | 15. Juli 2022 | -107.769 |
| SGD | 97.452 | USD | 70.266 | 15. Juli 2022 | -122 |
| USD | 1.299.008 | EUR | 1.240.018 | 15. Juli 2022 | -1.377 |
| USD | 4.508 | SGD | 6.272 | 15. Juli 2022 | -7 |
| | | | | | -109.275 |
| | | | | | -1.725.325 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-----------------|----------|
| Bank of America | 1.477 |
| Citibank | -127.211 |
| Deutsche Bank | -185.860 |
| Goldman Sachs | -665.299 |
| HSBC | -42.718 |
| J.P. Morgan | -278.639 |
| Morgan Stanley | -427.075 |
| -1.725.325 | |

Templeton Emerging Markets Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 11.298.882 | USD | 11.918.388 | 15. Juli 2022 | -69.444 |
| USD | 715.089 | EUR | 683.831 | 15. Juli 2022 | -2.033 |
| | | | | | -71.477 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|---------|
| J.P. Morgan | -71.477 |
| -71.477 | |

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| PEN | 1.224.000 | USD | 317.181 | 5. Juli 2022 | 2.507 |
| USD | 323.638 | PEN | 1.224.000 | 5. Juli 2022 | 3.951 |
| INR | 4.683.700 | USD | 61.135 | 11. Juli 2022 | -1.863 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|---------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| CNH | 1.095.430 | USD | 169.971 | 12. Juli 2022 | -6.311 |
| CNH | 1.746.090 | USD | 272.360 | 18. Juli 2022 | -11.512 |
| INR | 3.984.200 | USD | 52.320 | 27. Juli 2022 | -1.979 |
| PEN | 266.000 | USD | 72.401 | 27. Juli 2022 | -3.060 |
| CLP | 113.735.750 | USD | 131.936 | 29. Juli 2022 | -8.604 |
| COP | 414.570.000 | USD | 102.936 | 3. August 2022 | -3.653 |
| CLP | 59.291.693 | USD | 70.814 | 8. August 2022 | -6.656 |
| CNH | 1.650.550 | USD | 244.863 | 11. August 2022 | 1.648 |
| CLP | 2.750.000 | USD | 3.141 | 16. August 2022 | -171 |
| CLP | 41.511.280 | USD | 47.879 | 19. August 2022 | -3.075 |
| CNH | 824.080 | USD | 128.880 | 22. August 2022 | -5.810 |
| RUB | 19.169.300 | USD | 226.296 | 24. August 2022 | 91.724 |
| USD | 128.827 | RUB | 19.169.300 | 24. August 2022 | -189.193 |
| CLP | 56.940.000 | USD | 68.561 | 2. September 2022 | -7.303 |
| COP | 1.100.000.000 | USD | 286.671 | 2. September 2022 | -24.555 |
| CLP | 56.939.562 | USD | 67.676 | 6. September 2022 | -6.469 |
| RUB | 6.150.600 | USD | 76.586 | 15. September 2022 | 21.484 |
| USD | 42.930 | RUB | 6.150.600 | 15. September 2022 | -55.140 |
| CLP | 99.643.671 | USD | 119.227 | 21. September 2022 | -12.441 |
| CNH | 1.937.930 | USD | 288.528 | 21. September 2022 | 852 |
| INR | 35.800.000 | USD | 454.372 | 21. September 2022 | -4.385 |
| INR | 3.995.500 | USD | 51.859 | 7. Oktober 2022 | -1.711 |
| CLP | 20.260.000 | USD | 24.417 | 11. Oktober 2022 | -2.788 |
| INR | 9.050.100 | USD | 117.408 | 11. Oktober 2022 | -3.860 |
| INR | 4.679.400 | USD | 60.787 | 12. Oktober 2022 | -2.082 |
| CLP | 39.999.943 | USD | 48.262 | 26. Oktober 2022 | -5.672 |
| INR | 2.903.900 | USD | 37.187 | 10. November 2022 | -855 |
| INR | 4.696.790 | USD | 59.616 | 14. November 2022 | -875 |
| CNH | 2.042.330 | USD | 305.954 | 8. Dezember 2022 | -760 |
| CNH | 441.410 | USD | 66.029 | 9. Dezember 2022 | -66 |
| CLP | 40.000.057 | USD | 43.597 | 27. Dezember 2022 | -1.471 |
| PEN | 1.224.000 | USD | 318.377 | 3. Januar 2023 | -3.906 |
| CLP | 2.950.000 | USD | 3.493 | 7. März 2023 | -418 |
| | | | | | -254.478 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 348.226 | USD | 367.340 | 15. Juli 2022 | -2.162 |
| GBP | 93.780 | USD | 115.762 | 15. Juli 2022 | -1.599 |
| NOK | 699.039 | USD | 72.288 | 15. Juli 2022 | -1.299 |
| SEK | 1.249.324 | USD | 124.954 | 15. Juli 2022 | -2.787 |
| USD | 19.469 | EUR | 18.534 | 15. Juli 2022 | 31 |
| USD | 6.023 | GBP | 4.932 | 15. Juli 2022 | 20 |
| USD | 3.762 | NOK | 37.071 | 15. Juli 2022 | -3 |
| USD | 6.552 | SEK | 66.313 | 15. Juli 2022 | 68 |
| | | | | | -7.731 |
| | | | | | -262.209 |
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | | | | | |
| Bank of America | | | | | 199 |
| Citibank | | | | | -8.733 |
| Deutsche Bank | | | | | -33.656 |
| Goldman Sachs | | | | | -71.416 |
| HSBC | | | | | -13.847 |
| J.P. Morgan | | | | | -55.885 |
| Morgan Stanley | | | | | -74.486 |
| Standard Chartered | | | | | -4.385 |
| | | | | | -262.209 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|---------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 336.453 | USD | 354.931 | 15. Juli 2022 | -2.098 |
| USD | 32.945 | EUR | 31.391 | 15. Juli 2022 | 26 |
| | | | | | -2.072 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|---------------|
| J.P. Morgan | -2.072 |
| | -2.072 |

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|---------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 84.391 | USD | 85.538 | 15. Juli 2022 | 2.939 |
| EUR | 232.852 | USD | 245.633 | 15. Juli 2022 | -1.446 |
| GBP | 71.709 | USD | 88.517 | 15. Juli 2022 | -1.223 |
| USD | 5.276 | CHF | 5.237 | 15. Juli 2022 | -215 |
| USD | 15.117 | EUR | 14.456 | 15. Juli 2022 | -42 |
| USD | 5.397 | GBP | 4.436 | 15. Juli 2022 | -3 |
| | | | | | 10 |

| | |
|-------------|-----------|
| J.P. Morgan | 10 |
| | 10 |

Templeton Euroland Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--|---------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 137.848 | USD | 145.016 | 15. Juli 2022 | -438 |
| USD | 598.963 | EUR | 567.802 | 15. Juli 2022 | 3.357 |
| | | | | | 2.919 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|--------------|
| J.P. Morgan | 2.919 |
| | 2.919 |

Templeton European Dividend Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--|------------|----------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CHF | 95.095 | EUR | 91.373 | 15. Juli 2022 | 3.697 |
| EUR | 5.889 | CHF | 6.136 | 15. Juli 2022 | -245 |
| EUR | 208.396 | PLN | 974.423 | 15. Juli 2022 | 1.418 |
| EUR | 5.763 | SGD | 8.405 | 15. Juli 2022 | -6 |
| EUR | 15.994 | USD | 16.794 | 15. Juli 2022 | -21 |
| PLN | 14.451.155 | EUR | 3.110.931 | 15. Juli 2022 | -41.344 |
| SGD | 123.817 | EUR | 84.635 | 15. Juli 2022 | 348 |
| USD | 209.344 | EUR | 198.450 | 15. Juli 2022 | 1.176 |
| | | | | | -34.977 |

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

| | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|--|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | -34.977 |
| | -34.977 |

Templeton European Opportunities Fund

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--|-----------------|-------------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | |
| EUR | 1.695 | NOK | 17.491 |
| EUR | 82.079 | SGD | 119.419 |
| EUR | 232.080 | USD | 243.148 |
| NOK | 564.483 | EUR | 55.339 |
| SGD | 1.913.049 | EUR | 1.307.664 |
| USD | 3.390.955 | EUR | 3.214.510 |
| | | | 19.030 |
| | | | 24.073 |

| | |
|---|---------------|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | 24.073 |
| | 24.073 |

Templeton European Small-Mid Cap Fund

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--|-----------------|-------------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | |
| EUR | 25.251 | USD | 26.404 |
| USD | 505.390 | EUR | 479.093 |
| | | | 73 |
| | | | 2.835 |
| | | | 2.908 |

| | |
|---|--------------|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | 2.908 |
| | 2.908 |

Templeton Frontier Markets Fund

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|-----------------|-------------------------|--|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | |
| EUR | 36.493.023 | USD | 38.496.027 |
| PLN | 9.625.068 | USD | 2.185.697 |
| USD | 4.033.983 | EUR | 3.837.632 |
| USD | 290.547 | PLN | 1.293.485 |
| | | | -226.421 |
| | | | -41.695 |
| | | | 9.525 |
| | | | 2.420 |
| | | | -256.171 |

| | |
|---|-----------------|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| J.P. Morgan | -256.171 |
| | -256.171 |

Templeton Global Balanced Fund

| Käufe | Verkäufe | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------|-------------------------|--|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | |
| USD | 3.877.948 | MXN | 78.098.000 |
| | | | 31. August 2022 |
| | | | 37.147 |
| | | | 37.147 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 10.278.106 | USD | 10.842.171 | 15. Juli 2022 | -63.698 |
| GBP | 1.963.345 | USD | 2.423.532 | 15. Juli 2022 | -33.470 |
| USD | 723.876 | EUR | 690.859 | 15. Juli 2022 | -616 |
| USD | 147.848 | GBP | 121.032 | 15. Juli 2022 | 510 |
| | | | | | <u>-97.274</u> |
| | | | | | -60.127 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| Citibank | 37.147 |
| J.P. Morgan | -97.274 |
| | <u>-60.127</u> |

Templeton Global Bond (Euro) Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|----------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| BRL | 19.000.000 | EUR | 3.434.563 | 5. Juli 2022 | 28.489 |
| EUR | 3.494.253 | BRL | 19.000.000 | 5. Juli 2022 | 31.201 |
| COP | 33.944.000.000 | EUR | 7.861.303 | 11. Juli 2022 | -72.753 |
| EUR | 7.324.466 | COP | 33.944.000.000 | 11. Juli 2022 | -464.084 |
| EUR | 6.651.808 | COP | 28.950.000.000 | 1. August 2022 | 45.625 |
| EUR | 538.816 | KRW | 738.700.000 | 22. August 2022 | -6.719 |
| KRW | 334.100.000 | EUR | 245.646 | 22. August 2022 | 1.089 |
| EUR | 2.014.625 | MXN | 43.727.848 | 31. August 2022 | -28.836 |
| EUR | 2.986.733 | IDR | 48.919.000.000 | 6. September 2022 | -113.884 |
| IDR | 2.832.600.000 | EUR | 179.825 | 6. September 2022 | -287 |
| EUR | 5.502.963 | KRW | 7.400.000.000 | 8. September 2022 | 42.407 |
| EUR | 7.419.000 | IDR | 118.800.450.600 | 19. September 2022 | -97.974 |
| IDR | 50.476.000.000 | EUR | 3.148.846 | 19. September 2022 | 44.970 |
| EUR | 3.027.103 | USD | 3.360.000 | 21. September 2022 | -160.707 |
| EUR | 4.731.715 | KRW | 6.411.000.000 | 6. Oktober 2022 | 6.473 |
| EUR | 4.922.803 | INR | 414.500.000 | 14. November 2022 | 27.590 |
| EUR | 12.632.890 | USD | 13.954.000 | 20. April 2023 | -383.426 |
| BRL | 7.760.000 | EUR | 1.275.697 | 4. Mai 2023 | 3.084 |
| EUR | 1.316.705 | BRL | 7.760.000 | 4. Mai 2023 | 37.923 |
| | | | | | <u>-1.059.819</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|----------------|-------------------|
| Citibank | -680.755 |
| Deutsche Bank | -436.430 |
| HSBC | -5.630 |
| J.P. Morgan | 21.989 |
| Morgan Stanley | 41.007 |
| | <u>-1.059.819</u> |

Templeton Global Bond Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| INR | 1.404.808.200 | USD | 18.336.660 | 11. Juli 2022 | -558.635 |
| CNH | 440.187.610 | USD | 68.301.206 | 12. Juli 2022 | -2.536.122 |
| CNH | 476.620.200 | USD | 74.139.437 | 18. Juli 2022 | -2.937.088 |
| EUR | 85.678.000 | USD | 90.063.239 | 25. Juli 2022 | -153.220 |
| USD | 118.198.386 | EUR | 103.465.348 | 25. Juli 2022 | 9.622.423 |
| INR | 1.195.001.100 | USD | 15.692.726 | 27. Juli 2022 | -593.632 |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|----------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| CLP | 12.209.380.540 | USD | 14.163.193 | 29. Juli 2022 | -923.609 |
| USD | 36.587.361 | EUR | 33.763.391 | 29. Juli 2022 | 1.146.634 |
| CAD | 281.618.961 | EUR | 194.564.052 | 2. August 2022 | 14.481.691 |
| CLP | 15.522.100.000 | USD | 18.597.137 | 2. August 2022 | -1.778.631 |
| KRW | 74.739.700.000 | USD | 59.045.426 | 2. August 2022 | -1.032.321 |
| CAD | 38.362.440 | EUR | 26.558.143 | 3. August 2022 | 1.913.605 |
| USD | 46.084.982 | EUR | 40.334.140 | 3. August 2022 | 3.732.725 |
| USD | 128.403.192 | EUR | 112.624.500 | 4. August 2022 | 10.134.088 |
| AUD | 6.167.000 | USD | 4.557.043 | 8. August 2022 | -299.069 |
| CLP | 27.909.825.240 | USD | 33.625.592 | 8. August 2022 | -3.425.486 |
| USD | 4.413.845 | AUD | 6.167.000 | 8. August 2022 | 155.871 |
| USD | 137.126.637 | EUR | 126.529.924 | 11. August 2022 | 4.180.934 |
| USD | 38.393.347 | EUR | 33.443.682 | 15. August 2022 | 3.242.667 |
| CLP | 6.028.350.000 | USD | 6.885.372 | 16. August 2022 | -374.356 |
| CLP | 10.594.340.505 | USD | 12.219.539 | 19. August 2022 | -784.866 |
| USD | 20.152.881 | MXN | 422.053.000 | 31. August 2022 | -603.368 |
| CLP | 10.081.990.000 | USD | 12.139.663 | 2. September 2022 | -1.293.157 |
| CLP | 10.081.986.838 | USD | 11.983.107 | 6. September 2022 | -1.145.414 |
| KRW | 30.918.500.000 | USD | 24.565.787 | 6. September 2022 | -542.731 |
| KRW | 96.230.000.000 | USD | 77.639.284 | 7. September 2022 | -2.867.996 |
| AUD | 29.580.200 | USD | 21.874.262 | 21. September 2022 | -1.443.055 |
| CLP | 17.643.474.128 | USD | 21.110.963 | 21. September 2022 | -2.202.858 |
| CNH | 980.123.210 | USD | 145.892.408 | 21. September 2022 | 463.986 |
| NZD | 196.370.000 | USD | 132.196.999 | 21. September 2022 | -9.678.959 |
| USD | 21.658.386 | AUD | 29.580.200 | 21. September 2022 | 1.227.179 |
| USD | 75.835.470 | EUR | 68.160.000 | 21. September 2022 | 3.993.732 |
| USD | 86.085.252 | EUR | 77.658.000 | 30. September 2022 | 4.178.535 |
| USD | 135.493.671 | EUR | 120.315.829 | 3. Oktober 2022 | 8.565.149 |
| INR | 1.198.384.300 | USD | 15.554.342 | 7. Oktober 2022 | -513.095 |
| CLP | 3.949.800.000 | USD | 4.760.286 | 11. Oktober 2022 | -543.539 |
| INR | 2.280.437.800 | USD | 29.598.719 | 11. Oktober 2022 | -987.021 |
| INR | 1.403.485.800 | USD | 18.231.824 | 12. Oktober 2022 | -624.522 |
| USD | 55.586.832 | EUR | 50.669.000 | 12. Oktober 2022 | 2.089.153 |
| USD | 105.395.111 | EUR | 96.284.000 | 25. Oktober 2022 | 3.615.530 |
| CLP | 9.407.036.602 | USD | 11.350.189 | 26. Oktober 2022 | -1.333.840 |
| CAD | 63.335.992 | EUR | 46.154.182 | 3. November 2022 | 390.048 |
| CAD | 40.942.566 | EUR | 29.926.589 | 25. November 2022 | 96.822 |
| USD | 22.106.466 | MXN | 448.664.000 | 6. Dezember 2022 | 454.336 |
| CNH | 1.335.277.080 | USD | 200.028.321 | 8. Dezember 2022 | -492.436 |
| CNH | 302.476.050 | USD | 45.246.301 | 9. Dezember 2022 | -45.557 |
| CLP | 9.407.063.398 | USD | 10.252.930 | 27. Dezember 2022 | -345.947 |
| USD | 11.339.849 | MXN | 247.719.000 | 27. Dezember 2022 | -564.690 |
| USD | 60.417.359 | EUR | 54.825.000 | 25. Januar 2023 | 2.001.446 |
| CLP | 6.478.230.000 | USD | 7.670.175 | 7. März 2023 | -917.443 |
| USD | 21.748.519 | EUR | 19.581.000 | 25. April 2023 | 749.915 |
| USD | 6.452.992 | MXN | 148.222.000 | 23. Oktober 2023 | -275.412 |
| | | | | | <u>34.618.394</u> |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| AUD | 21.137.599 | USD | 14.903.183 | 15. Juli 2022 | -311.045 |
| CAD | 2.087.601 | USD | 1.631.701 | 15. Juli 2022 | -9.934 |
| CHF | 66.231.088 | USD | 67.130.616 | 15. Juli 2022 | 2.306.511 |
| CNH | 5.049.925 | USD | 750.137 | 15. Juli 2022 | 4.302 |
| CZK | 885.999.039 | USD | 37.617.989 | 15. Juli 2022 | -150.251 |
| EUR | 573.872.454 | USD | 605.367.194 | 15. Juli 2022 | -3.557.025 |
| GBP | 24.174.771 | USD | 29.841.182 | 15. Juli 2022 | -412.220 |
| JPY | 977.036.089 | USD | 7.288.263 | 15. Juli 2022 | -83.679 |
| NOK | 246.096.790 | USD | 25.449.165 | 15. Juli 2022 | -457.385 |
| PLN | 21.797.342 | USD | 4.948.565 | 15. Juli 2022 | -93.165 |
| SEK | 40.576.227 | USD | 4.057.959 | 15. Juli 2022 | -90.140 |
| SGD | 58.249.158 | USD | 41.998.846 | 15. Juli 2022 | -72.430 |
| USD | 652.083 | AUD | 936.911 | 15. Juli 2022 | 5.294 |
| USD | 61.771 | CAD | 79.573 | 15. Juli 2022 | -46 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| USD | 2.754.633 | CHF | 2.703.856 | 15. Juli 2022 | -80.110 |
| USD | 22.963 | CNH | 154.524 | 15. Juli 2022 | -122 |
| USD | 1.771.523 | CZK | 41.901.458 | 15. Juli 2022 | -434 |
| USD | 29.998.724 | EUR | 28.544.083 | 15. Juli 2022 | 65.039 |
| USD | 1.536.905 | GBP | 1.258.007 | 15. Juli 2022 | 5.480 |
| USD | 423.455 | JPY | 57.132.311 | 15. Juli 2022 | 2.166 |
| USD | 888.190 | NOK | 8.782.528 | 15. Juli 2022 | -3.700 |
| USD | 190.030 | PLN | 848.361 | 15. Juli 2022 | 1.055 |
| USD | 281.086 | SEK | 2.838.720 | 15. Juli 2022 | 3.496 |
| USD | 1.741.911 | SGD | 2.420.439 | 15. Juli 2022 | -266 |
| | | | | | <u>-2.928.609</u> |
| | | | | | 31.689.785 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Bank of America | 6.068.610 |
| Barclays | 6.678.316 |
| BNP Paribas | 9.101.767 |
| Citibank | -3.999.068 |
| Deutsche Bank | 4.015.777 |
| Goldman Sachs | 8.418.744 |
| HSBC | 8.387.295 |
| J.P. Morgan | -11.743.210 |
| Morgan Stanley | -716.080 |
| Standard Chartered | 1.744.909 |
| UBS | 3.732.725 |
| | <u>31.689.785</u> |

Templeton Global Climate Change Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--|------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CZK | 6.536.243 | EUR | 263.088 | 15. Juli 2022 | 489 |
| EUR | 25.558 | CZK | 635.220 | 15. Juli 2022 | -58 |
| EUR | 438.908 | PLN | 2.059.835 | 15. Juli 2022 | 1.377 |
| EUR | 2.920.074 | USD | 3.062.542 | 15. Juli 2022 | -300 |
| PLN | 19.194.574 | EUR | 4.131.803 | 15. Juli 2022 | -54.662 |
| USD | 30.474.634 | EUR | 28.894.293 | 15. Juli 2022 | 165.652 |
| | | | | | <u>112.498</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | 112.498 |
| | <u>112.498</u> |

Templeton Global Equity Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|---------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| CNH | 737.016 | USD | 109.447 | 15. Juli 2022 | 661 |
| USD | 8.493 | CNH | 57.350 | 15. Juli 2022 | -75 |
| | | | | | <u>586</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|------------|
| J.P. Morgan | 586 |
| | <u>586</u> |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Templeton Global High Yield Fund**

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| PEN | 4.347.800 | USD | 1.126.665 | 5. Juli 2022 | 8.906 |
| USD | 1.149.603 | PEN | 4.347.800 | 5. Juli 2022 | 14.033 |
| INR | 33.697.400 | USD | 439.845 | 11. Juli 2022 | -13.400 |
| AUD | 123.623 | USD | 91.293 | 12. Juli 2022 | -5.953 |
| USD | 88.992 | AUD | 123.623 | 12. Juli 2022 | 3.652 |
| INR | 28.664.700 | USD | 376.424 | 27. Juli 2022 | -14.240 |
| PEN | 932.200 | USD | 253.729 | 27. Juli 2022 | -10.724 |
| CLP | 464.425.510 | USD | 538.745 | 29. Juli 2022 | -35.133 |
| COP | 9.009.470.000 | USD | 2.237.016 | 3. August 2022 | -79.380 |
| AUD | 123.188 | USD | 91.029 | 8. August 2022 | -5.974 |
| CLP | 1.441.766.493 | USD | 1.740.742 | 8. August 2022 | -180.663 |
| USD | 88.168 | AUD | 123.188 | 8. August 2022 | 3.113 |
| COP | 3.635.500.000 | USD | 876.299 | 12. August 2022 | -6.956 |
| CLP | 13.760.000 | USD | 15.716 | 16. August 2022 | -854 |
| CLP | 270.816.079 | USD | 312.360 | 19. August 2022 | -20.063 |
| CNH | 39.050.000 | USD | 6.107.116 | 22. August 2022 | -275.300 |
| RUB | 89.863.500 | USD | 1.060.848 | 24. August 2022 | 429.991 |
| USD | 599.920 | RUB | 89.863.500 | 24. August 2022 | -890.918 |
| CLP | 297.390.000 | USD | 358.085 | 2. September 2022 | -38.144 |
| COP | 8.040.000.000 | USD | 2.095.305 | 2. September 2022 | -179.478 |
| CLP | 297.389.197 | USD | 353.467 | 6. September 2022 | -33.786 |
| RUB | 33.963.600 | USD | 422.906 | 15. September 2022 | 118.636 |
| USD | 242.169 | RUB | 33.963.600 | 15. September 2022 | -299.373 |
| CLP | 520.429.897 | USD | 622.710 | 21. September 2022 | -64.978 |
| CNH | 3.427.860 | USD | 509.795 | 21. September 2022 | 2.069 |
| INR | 28.745.900 | USD | 373.105 | 7. Oktober 2022 | -12.308 |
| CLP | 133.090.000 | USD | 160.400 | 11. Oktober 2022 | -18.315 |
| INR | 65.111.800 | USD | 844.702 | 11. Oktober 2022 | -27.772 |
| INR | 33.665.600 | USD | 437.329 | 12. Oktober 2022 | -14.981 |
| INR | 20.892.600 | USD | 267.545 | 10. November 2022 | -6.149 |
| INR | 33.791.690 | USD | 428.916 | 14. November 2022 | -6.293 |
| CNH | 9.408.580 | USD | 1.409.465 | 8. Dezember 2022 | -3.502 |
| CNH | 2.033.500 | USD | 304.184 | 9. Dezember 2022 | -306 |
| PEN | 4.347.800 | USD | 1.130.914 | 3. Januar 2023 | -13.875 |
| CLP | 14.780.000 | USD | 17.499 | 7. März 2023 | -2.093 |
| | | | | | -1.680.511 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------------|----------|
| Bank of America | 918 |
| Citibank | -30.566 |
| Deutsche Bank | -180.737 |
| Goldman Sachs | -429.585 |
| HSBC | -19.693 |
| J.P. Morgan | -610.135 |
| Morgan Stanley | -410.713 |
| -1.680.511 | |

Templeton Global Income Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-------------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| SEK | 23.367.000 | EUR | 2.269.490 | 6. Juli 2022 | -94.253 |
| INR | 72.994.100 | USD | 952.776 | 11. Juli 2022 | -29.027 |
| CNH | 7.730.570 | USD | 1.199.505 | 12. Juli 2022 | -44.539 |
| INR | 115.151.000 | USD | 1.501.826 | 12. Juli 2022 | -44.719 |
| CNH | 8.370.400 | USD | 1.302.036 | 18. Juli 2022 | -51.581 |
| EUR | 2.766.547 | NOK | 27.500.000 | 19. Juli 2022 | 109.104 |
| NOK | 50.194.350 | EUR | 5.188.970 | 19. Juli 2022 | -345.298 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| SEK | 5.108.450 | EUR | 508.152 | 19. Juli 2022 | -33.426 |
| AUD | 1.900.000 | USD | 1.402.581 | 25. Juli 2022 | -90.864 |
| USD | 1.366.211 | AUD | 1.900.000 | 25. Juli 2022 | 54.494 |
| INR | 62.092.400 | USD | 815.396 | 27. Juli 2022 | -30.845 |
| USD | 1.267.218 | EUR | 1.164.819 | 27. Juli 2022 | 44.698 |
| CLP | 582.418.970 | USD | 675.621 | 29. Juli 2022 | -44.059 |
| CLP | 590.700.000 | USD | 707.722 | 2. August 2022 | -67.687 |
| CAD | 3.353.313 | EUR | 2.412.165 | 3. August 2022 | 72.052 |
| CLP | 985.014.396 | USD | 1.187.476 | 8. August 2022 | -121.631 |
| CNH | 24.448.160 | USD | 3.626.947 | 11. August 2022 | 24.411 |
| CLP | 224.700.000 | USD | 256.645 | 16. August 2022 | -13.954 |
| SEK | 47.980.232 | EUR | 4.572.642 | 17. August 2022 | -108.524 |
| CLP | 351.330.567 | USD | 405.226 | 19. August 2022 | -26.028 |
| CNH | 715.680 | USD | 111.927 | 22. August 2022 | -5.045 |
| RUB | 78.183.500 | USD | 922.964 | 24. August 2022 | 374.103 |
| USD | 518.157 | RUB | 78.183.500 | 24. August 2022 | -778.910 |
| USD | 465.821 | MXN | 9.757.000 | 31. August 2022 | -14.021 |
| JPY | 132.500.000 | USD | 1.153.192 | 1. September 2022 | -172.794 |
| USD | 1.121.384 | JPY | 132.500.000 | 1. September 2022 | 140.986 |
| CLP | 381.870.000 | USD | 459.807 | 2. September 2022 | -48.980 |
| CLP | 381.866.138 | USD | 453.873 | 6. September 2022 | -43.384 |
| THB | 112.060.000 | USD | 3.268.008 | 7. September 2022 | -85.275 |
| RUB | 84.159.000 | USD | 1.047.927 | 15. September 2022 | 293.971 |
| USD | 638.138 | RUB | 84.159.000 | 15. September 2022 | -703.760 |
| NOK | 64.094.000 | EUR | 6.444.717 | 19. September 2022 | -272.816 |
| SEK | 4.260.000 | EUR | 403.459 | 19. September 2022 | -7.385 |
| AUD | 778.900 | USD | 575.989 | 21. September 2022 | -37.998 |
| CLP | 668.261.604 | USD | 799.596 | 21. September 2022 | -83.435 |
| CNH | 30.316.260 | USD | 4.510.904 | 21. September 2022 | 16.056 |
| NZD | 4.210.000 | USD | 2.808.770 | 21. September 2022 | -182.091 |
| USD | 570.304 | AUD | 778.900 | 21. September 2022 | 32.314 |
| INR | 62.268.200 | USD | 808.206 | 7. Oktober 2022 | -26.660 |
| CLP | 125.310.000 | USD | 151.023 | 11. Oktober 2022 | -17.244 |
| INR | 80.544.100 | USD | 1.046.911 | 11. Oktober 2022 | -36.358 |
| INR | 41.925.300 | USD | 544.626 | 12. Oktober 2022 | -18.656 |
| SEK | 11.919.667 | EUR | 1.155.959 | 12. Oktober 2022 | -50.050 |
| USD | 3.287.167 | EUR | 3.003.000 | 25. Oktober 2022 | 112.766 |
| CLP | 357.949.490 | USD | 431.889 | 26. Oktober 2022 | -50.754 |
| CAD | 10.861.908 | EUR | 7.922.159 | 3. November 2022 | 59.620 |
| INR | 45.256.700 | USD | 579.545 | 10. November 2022 | -13.321 |
| INR | 113.773.006 | USD | 1.444.113 | 14. November 2022 | -21.187 |
| CAD | 3.993.000 | EUR | 2.918.646 | 25. November 2022 | 9.443 |
| USD | 579.190 | MXN | 11.755.000 | 6. Dezember 2022 | 11.904 |
| CNH | 23.717.460 | USD | 3.553.025 | 8. Dezember 2022 | -8.829 |
| CNH | 5.126.110 | USD | 766.796 | 9. Dezember 2022 | -772 |
| INR | 77.535.160 | USD | 979.722 | 15. Dezember 2022 | -12.830 |
| CLP | 357.950.510 | USD | 390.137 | 27. Dezember 2022 | -13.164 |
| USD | 312.062 | MXN | 6.817.000 | 27. Dezember 2022 | -15.540 |
| USD | 1.885.526 | EUR | 1.711.000 | 25. Januar 2023 | 62.460 |
| CLP | 241.460.000 | USD | 285.887 | 7. März 2023 | -34.195 |
| USD | 678.635 | EUR | 611.000 | 25. April 2023 | 23.400 |
| USD | 222.991 | MXN | 5.122.000 | 23. Oktober 2023 | -9.517 |
| | | | | | <u>-2.469.624</u> |
| Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| EUR | 9.158.920 | USD | 9.661.629 | 15. Juli 2022 | -56.827 |
| SGD | 122.759 | USD | 88.513 | 15. Juli 2022 | -154 |
| USD | 608.661 | EUR | 580.964 | 15. Juli 2022 | -587 |
| USD | 5.087 | SGD | 7.075 | 15. Juli 2022 | -6 |
| | | | | | <u>-57.574</u> |
| | | | | | <u>-2.527.198</u> |

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

| | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|--|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| Bank of America | 8.146 |
| Barclays | 73.324 |
| Citibank | -147.214 |
| Deutsche Bank | -710.022 |
| Goldman Sachs | -336.428 |
| HSBC | -122.163 |
| J.P. Morgan | -985.770 |
| Morgan Stanley | -307.071 |
| | -2.527.198 |

Templeton Global Total Return Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|--|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| SEK | 219.050.000 | EUR | 21.215.291 | 6. Juli 2022 | -821.041 |
| INR | 3.421.464.300 | USD | 44.659.639 | 11. Juli 2022 | -1.360.578 |
| CNH | 186.121.810 | USD | 28.879.377 | 12. Juli 2022 | -1.072.333 |
| INR | 6.965.084.000 | USD | 90.840.233 | 12. Juli 2022 | -2.704.882 |
| CNH | 356.883.530 | USD | 55.514.106 | 18. Juli 2022 | -2.199.232 |
| NOK | 311.185.000 | EUR | 31.538.914 | 19. Juli 2022 | -1.479.194 |
| SEK | 615.178.978 | EUR | 61.193.572 | 19. Juli 2022 | -4.025.301 |
| EUR | 2.579.907 | USD | 2.734.960 | 21. Juli 2022 | -28.354 |
| KRW | 118.658.200.000 | USD | 99.106.457 | 21. Juli 2022 | -7.020.456 |
| USD | 2.793.575 | EUR | 2.579.907 | 21. Juli 2022 | 86.969 |
| USD | 2.134.387 | KRW | 2.700.000.000 | 21. Juli 2022 | 39.023 |
| EUR | 11.042.638 | USD | 11.666.768 | 25. Juli 2022 | -78.685 |
| USD | 12.603.791 | EUR | 11.042.638 | 25. Juli 2022 | 1.015.708 |
| EUR | 20.023.000 | USD | 21.076.619 | 27. Juli 2022 | -61.744 |
| USD | 22.894.681 | EUR | 20.023.000 | 27. Juli 2022 | 1.879.805 |
| CLP | 21.766.012.430 | USD | 25.249.130 | 29. Juli 2022 | -1.646.545 |
| CAD | 37.984.600 | EUR | 26.255.759 | 2. August 2022 | 1.939.555 |
| CLP | 2.626.900.000 | USD | 3.147.307 | 2. August 2022 | -301.009 |
| CAD | 280.275.660 | EUR | 194.011.129 | 3. August 2022 | 14.004.341 |
| USD | 17.521.464 | EUR | 15.335.000 | 3. August 2022 | 1.419.178 |
| CLP | 45.342.521.999 | USD | 54.588.627 | 8. August 2022 | -5.525.298 |
| CNH | 788.223.180 | USD | 116.934.915 | 11. August 2022 | 787.026 |
| EUR | 29.335.000 | USD | 30.647.809 | 11. August 2022 | 174.640 |
| USD | 59.820.019 | EUR | 55.903.425 | 11. August 2022 | 1.081.976 |
| CLP | 9.580.430.000 | USD | 10.942.435 | 16. August 2022 | -594.938 |
| SEK | 825.112.370 | EUR | 78.656.158 | 17. August 2022 | -1.888.130 |
| CLP | 18.626.430.613 | USD | 21.483.772 | 19. August 2022 | -1.379.912 |
| CNH | 332.230.260 | USD | 51.958.228 | 22. August 2022 | -2.342.205 |
| RUB | 1.401.002.900 | USD | 17.535.494 | 24. August 2022 | 5.707.199 |
| USD | 10.112.056 | RUB | 1.401.002.900 | 24. August 2022 | -13.130.637 |
| USD | 54.547.374 | MXN | 1.142.678.500 | 31. August 2022 | -1.648.695 |
| CLP | 17.798.700.000 | USD | 21.431.306 | 2. September 2022 | -2.282.933 |
| CLP | 17.798.702.136 | USD | 21.154.932 | 6. September 2022 | -2.022.110 |
| NOK | 1.605.845.500 | EUR | 152.927.425 | 15. September 2022 | 2.199.281 |
| RUB | 4.119.802.800 | USD | 51.298.752 | 15. September 2022 | 14.390.626 |
| USD | 29.415.706 | RUB | 4.119.802.800 | 15. September 2022 | -36.273.672 |
| SEK | 773.050.000 | EUR | 73.214.506 | 19. September 2022 | -1.340.053 |
| AUD | 34.008.700 | USD | 25.149.094 | 21. September 2022 | -1.659.098 |
| CLP | 31.147.730.602 | USD | 37.269.224 | 21. September 2022 | -3.888.917 |
| CNH | 683.831.220 | USD | 101.881.810 | 21. September 2022 | 230.935 |
| NZD | 156.020.000 | USD | 104.865.551 | 21. September 2022 | -7.522.450 |
| USD | 24.900.898 | AUD | 34.008.700 | 21. September 2022 | 1.410.902 |
| USD | 44.114.025 | EUR | 39.809.000 | 30. September 2022 | 2.127.050 |
| INR | 2.918.710.800 | USD | 37.883.196 | 7. Oktober 2022 | -1.249.662 |
| CLP | 7.177.450.000 | USD | 8.650.240 | 11. Oktober 2022 | -987.702 |
| INR | 6.611.117.300 | USD | 85.766.656 | 11. Oktober 2022 | -2.819.737 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------|----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| INR | 3.418.243.600 | USD | 44.404.308 | 12. Oktober 2022 | -1.521.047 |
| SEK | 734.722.479 | EUR | 70.948.415 | 12. Oktober 2022 | -2.763.811 |
| USD | 15.431.218 | EUR | 14.066.000 | 12. Oktober 2022 | 579.961 |
| USD | 106.085.816 | EUR | 96.915.000 | 25. Oktober 2022 | 3.639.220 |
| CLP | 17.319.625.333 | USD | 20.897.231 | 26. Oktober 2022 | -2.455.779 |
| CAD | 264.383.412 | EUR | 192.770.816 | 3. November 2022 | 1.512.409 |
| INR | 1.491.926.400 | USD | 19.105.217 | 10. November 2022 | -439.128 |
| INR | 5.885.259.451 | USD | 74.701.201 | 14. November 2022 | -1.095.968 |
| CNH | 780.681.550 | USD | 116.930.263 | 8. Dezember 2022 | -269.844 |
| CNH | 231.408.840 | USD | 34.615.614 | 9. Dezember 2022 | -34.853 |
| INR | 4.689.831.270 | USD | 59.259.935 | 15. Dezember 2022 | -776.065 |
| CLP | 17.319.674.667 | USD | 18.877.030 | 27. Dezember 2022 | -636.935 |
| USD | 60.814.074 | EUR | 55.185.000 | 25. Januar 2023 | 2.014.581 |
| CLP | 10.295.400.000 | USD | 12.189.676 | 7. März 2023 | -1.458.029 |
| USD | 21.890.688 | EUR | 19.709.000 | 25. April 2023 | 754.818 |
| USD | 67.561.984 | MXN | 1.551.865.000 | 23. Oktober 2023 | -2.883.523 |
| | | | | | <u>-66.695.282</u> |

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|----------------|---------------------------|
| BRL | 3.697.159 | USD | 757.971 | 5. Juli 2022 | -51.778 |
| USD | 711.951 | BRL | 3.697.159 | 5. Juli 2022 | 5.759 |
| AUD | 74.595.555 | USD | 52.599.043 | 15. Juli 2022 | -1.102.723 |
| CHF | 26.996.610 | USD | 27.363.458 | 15. Juli 2022 | 939.971 |
| CNH | 52.508.073 | USD | 7.797.447 | 15. Juli 2022 | 47.063 |
| EUR | 536.807.112 | USD | 566.270.281 | 15. Juli 2022 | -3.329.899 |
| GBP | 40.374.062 | USD | 49.837.561 | 15. Juli 2022 | -688.519 |
| JPY | 8.366.872 | USD | 62.413 | 15. Juli 2022 | -717 |
| NOK | 3.787.051 | USD | 391.624 | 15. Juli 2022 | -7.038 |
| PLN | 72.235.527 | USD | 16.403.538 | 15. Juli 2022 | -312.936 |
| SEK | 40.158.461 | USD | 4.016.551 | 15. Juli 2022 | -89.583 |
| SGD | 121.494.331 | USD | 87.601.048 | 15. Juli 2022 | -152.200 |
| USD | 4.553.769 | AUD | 6.536.302 | 15. Juli 2022 | 41.496 |
| USD | 1.937.840 | CHF | 1.895.873 | 15. Juli 2022 | -49.805 |
| USD | 552.012 | CNH | 3.712.256 | 15. Juli 2022 | -2.585 |
| USD | 42.902.107 | EUR | 40.844.782 | 15. Juli 2022 | 68.884 |
| USD | 4.380.905 | GBP | 3.582.868 | 15. Juli 2022 | 19.330 |
| USD | 4.226 | JPY | 568.487 | 15. Juli 2022 | 34 |
| USD | 25.796 | NOK | 254.733 | 15. Juli 2022 | -72 |
| USD | 1.198.121 | PLN | 5.340.801 | 15. Juli 2022 | 8.448 |
| USD | 283.649 | SEK | 2.871.452 | 15. Juli 2022 | 2.859 |
| USD | 6.648.448 | SGD | 9.234.138 | 15. Juli 2022 | 1.926 |
| BRL | 1.581.699 | USD | 300.286 | 2. August 2022 | -826 |
| | | | | | <u>-4.652.911</u> |
| | | | | | <u>-71.348.193</u> |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Bank of America | -184.440 |
| Barclays | 2.366.493 |
| Citibank | -9.033.279 |
| Deutsche Bank | -26.002.303 |
| Goldman Sachs | -15.305.440 |
| HSBC | -4.610.209 |
| J.P. Morgan | -24.438.784 |
| Morgan Stanley | -1.651.349 |
| Standard Chartered | 4.930.811 |
| UBS | 2.580.307 |
| | <u>-71.348.193</u> |

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

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| INR | 7.635.600 | USD | 99.666 | 11. Juli 2022 | -3.036 |
| CNH | 854.250 | USD | 132.549 | 12. Juli 2022 | -4.922 |
| INR | 9.814.000 | USD | 127.996 | 12. Juli 2022 | -3.811 |
| CNH | 924.950 | USD | 143.878 | 18. Juli 2022 | -5.700 |
| KRW | 147.400.000 | USD | 123.461 | 21. Juli 2022 | -9.069 |
| USD | 89.014 | EUR | 76.000 | 26. Juli 2022 | 9.255 |
| INR | 6.495.300 | USD | 85.296 | 27. Juli 2022 | -3.227 |
| CLP | 40.187.100 | USD | 46.618 | 29. Juli 2022 | -3.040 |
| CLP | 48.400.000 | USD | 57.988 | 2. August 2022 | -5.546 |
| CAD | 1.230.000 | EUR | 856.115 | 3. August 2022 | 56.534 |
| AUD | 60.000 | USD | 44.803 | 8. August 2022 | -3.377 |
| CLP | 87.532.364 | USD | 105.480 | 8. August 2022 | -10.765 |
| USD | 42.943 | AUD | 60.000 | 8. August 2022 | 1.517 |
| AUD | 391.000 | USD | 289.282 | 11. August 2022 | -19.310 |
| CNH | 1.287.150 | USD | 190.952 | 11. August 2022 | 1.285 |
| USD | 279.935 | AUD | 391.000 | 11. August 2022 | 9.962 |
| CLP | 19.260.000 | USD | 21.998 | 16. August 2022 | -1.196 |
| SEK | 1.164.200 | EUR | 110.984 | 17. August 2022 | -2.668 |
| CLP | 32.558.689 | USD | 37.553 | 19. August 2022 | -2.412 |
| CNH | 642.650 | USD | 100.505 | 22. August 2022 | -4.531 |
| RUB | 7.489.300 | USD | 88.412 | 24. August 2022 | 35.836 |
| USD | 51.332 | RUB | 7.489.300 | 24. August 2022 | -72.916 |
| CLP | 31.700.000 | USD | 38.170 | 2. September 2022 | -4.066 |
| CLP | 31.702.565 | USD | 37.681 | 6. September 2022 | -3.602 |
| RUB | 5.700.600 | USD | 70.982 | 15. September 2022 | 19.912 |
| USD | 40.719 | RUB | 5.700.600 | 15. September 2022 | -50.177 |
| CLP | 55.481.924 | USD | 66.386 | 21. September 2022 | -6.928 |
| CNH | 931.000 | USD | 138.707 | 21. September 2022 | 314 |
| NOK | 1.650.000 | EUR | 156.484 | 21. September 2022 | 2.893 |
| NZD | 160.000 | USD | 109.099 | 21. September 2022 | -9.273 |
| USD | 179.130 | EUR | 161.000 | 21. September 2022 | 9.434 |
| INR | 6.513.700 | USD | 84.544 | 7. Oktober 2022 | -2.789 |
| CLP | 11.970.000 | USD | 14.426 | 11. Oktober 2022 | -1.647 |
| INR | 14.754.100 | USD | 191.406 | 11. Oktober 2022 | -6.292 |
| INR | 7.628.500 | USD | 99.097 | 12. Oktober 2022 | -3.394 |
| SEK | 328.100 | EUR | 31.255 | 12. Oktober 2022 | -782 |
| USD | 111.654 | EUR | 102.000 | 25. Oktober 2022 | 3.832 |
| CLP | 29.349.958 | USD | 35.413 | 26. Oktober 2022 | -4.162 |
| INR | 4.734.200 | USD | 60.625 | 10. November 2022 | -1.393 |
| INR | 11.115.023 | USD | 141.082 | 14. November 2022 | -2.070 |
| KRW | 124.270.000 | USD | 98.619 | 14. Dezember 2022 | -1.699 |
| INR | 6.607.920 | USD | 83.497 | 15. Dezember 2022 | -1.093 |
| CLP | 29.350.042 | USD | 31.989 | 27. Dezember 2022 | -1.079 |
| USD | 62.817 | EUR | 57.000 | 25. Januar 2023 | 2.084 |
| CLP | 20.700.000 | USD | 24.509 | 7. März 2023 | -2.931 |
| USD | 23.325 | EUR | 21.000 | 25. April 2023 | 804 |
| | | | | | -105.241 |
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| AUD | 257.380 | USD | 181.486 | 15. Juli 2022 | -3.806 |
| EUR | 155.427 | USD | 163.959 | 15. Juli 2022 | -965 |
| GBP | 142.443 | USD | 175.831 | 15. Juli 2022 | -2.429 |
| USD | 6.958 | AUD | 10.002 | 15. Juli 2022 | 53 |
| USD | 6.381 | EUR | 6.071 | 15. Juli 2022 | 14 |
| USD | 6.759 | GBP | 5.532 | 15. Juli 2022 | 25 |
| | | | | | -7.108 |
| | | | | | -112.349 |

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return II Fund (Fortsetzung)

| | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---|
| Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen: | |
| Barclays | 2.492 |
| Citibank | 62.965 |
| Deutsche Bank | -29.487 |
| Goldman Sachs | -29.126 |
| HSBC | -14.303 |
| J.P. Morgan | -77.708 |
| Morgan Stanley | -27.182 |
| | -112.349 |

Templeton Latin America Fund

| Käufe | | Verkäufe | | Fälligkeitsdatum | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--|------------|----------|-------------|------------------|---|
| Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: | | | | | |
| BRL | 9.975.632 | EUR | 1.832.718 | 15. Juli 2022 | -22.488 |
| EUR | 16.660.047 | BRL | 88.762.828 | 15. Juli 2022 | 569.858 |
| EUR | 7.537.871 | MXN | 159.372.578 | 15. Juli 2022 | -4.102 |
| EUR | 5.987.149 | USD | 6.314.000 | 15. Juli 2022 | -35.381 |
| MXN | 16.279.736 | EUR | 761.565 | 15. Juli 2022 | 9.249 |
| PLN | 33.737.917 | USD | 7.661.336 | 15. Juli 2022 | -146.151 |
| USD | 1.843.485 | EUR | 1.758.526 | 15. Juli 2022 | -650 |
| USD | 1.352.858 | PLN | 6.036.527 | 15. Juli 2022 | 8.210 |
| | | | | | 378.545 |

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

| | |
|-------------|----------------|
| J.P. Morgan | 378.545 |
| | 378.545 |

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten

Zum 30. Juni 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|--|---------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| 5 | Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, 08.09.2022 | Barclays | EUR | 817.800 | 15.941 |
| 5 | US Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 736.443 | 11.473 |
| | | | | | 27.414 |
| Index-Future | | | | | |
| 23 | FTSE 100 Index, 16/09/2022 | Credit Suisse | GBP | 1.902.284 | -7.646 |
| -43 | FTSE 250 Index, 16/09/2022 | Credit Suisse | GBP | -1.858.180 | 36.870 |
| | | | | | 29.224 |
| | | | | | 56.638 |

Franklin Diversified Conservative Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|--|---------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| 5 | Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, 08.09.2022 | Barclays | EUR | 817.800 | 15.941 |
| 6 | US Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 883.732 | 13.768 |
| | | | | | 29.709 |
| Index-Future | | | | | |
| 7 | FTSE 100 Index, 16/09/2022 | Credit Suisse | GBP | 578.956 | -2.327 |
| -14 | FTSE 250 Index, 16/09/2022 | Credit Suisse | GBP | -604.989 | 12.004 |

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| -33 | MSCI World Index, 16.09.2022 | J.P. Morgan | USD | -2.452.562 | 22.504 |
| | | | | | 32.181 |
| | | | | | 61.890 |

Franklin Diversified Dynamic Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|--|---------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| 3 | Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, 08.09.2022 | Barclays | EUR | 490.680 | 9.565 |
| 4 | US Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 589.155 | 9.178 |
| | | | | | 18.743 |
| Index-Future | | | | | |
| 26 | FTSE 100 Index, 16/09/2022 | Credit Suisse | GBP | 2.150.407 | -8.643 |
| -49 | FTSE 250 Index, 16/09/2022 | Credit Suisse | GBP | -2.117.461 | 42.014 |
| | | | | | 33.371 |
| | | | | | 52.114 |

Franklin Euro Government Bond Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -50 | Euro-Bobl, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -6.209.500 | 44.583 |
| -30 | Euro-BTP, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -3.693.600 | 45.262 |
| -17 | Euro-OAT, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -2.355.010 | 23.104 |
| | | | | | 112.949 |

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -1.071 | Euro-Bobl, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -133.007.490 | -350.965 |
| -32 | Euro-OAT, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -4.432.960 | 23.927 |
| -150 | Euro-Schatz, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -16.371.750 | -155.143 |
| | | | | | -482.181 |

Franklin European Corporate Bond Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -34 | Euro-OAT, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -4.710.020 | 118.284 |
| | | | | | 118.284 |

Franklin European Total Return Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -560 | Euro-BTP, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -68.947.200 | 844.894 |
| -908 | Euro-OAT, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -125.785.240 | 1.679.916 |
| | | | | | 2.524.810 |

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -2 | Euro-Bobl, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -260.277 | -400 |
| -3 | Euro-Bund, 08.09.2022 | J.P. Morgan | EUR | -467.720 | 1.664 |
| 13 | US 2 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 2.730.203 | -4.891 |
| -13 | US 5 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -1.459.250 | 15.583 |
| -21 | US 10 Year Note, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -2.489.156 | 39.407 |
| -24 | US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -3.057.000 | 41.561 |
| | | | | | 92.924 |

Franklin Global Aggregate Bond Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| 3 | US 5 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 336.750 | -3.988 |
| -5 | US Long Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -693.125 | 13.587 |
| | | | | | 9.599 |

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Index-Future | | | | | |
| -138 | MSCI World Index, 16.09.2022 | J.P. Morgan | USD | -10.256.170 | 94.106 |
| | | | | | 94.106 |

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---|
| Index-Future | | | | | |
| 14 | CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022 | Morgan Stanley | EUR | 867.661 | -13.977 |
| 15 | CBOE Volatility Index, 20/07/2022 | J.P. Morgan | USD | 428.435 | -43.615 |
| 17 | CBOE Volatility Index, 17/08/2022 | J.P. Morgan | USD | 496.016 | -15.781 |
| 17 | CBOE Volatility Index, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 502.003 | -33.414 |
| 18 | CBOE Volatility Index, 19/10/2022 | J.P. Morgan | USD | 536.022 | -11.043 |
| -6 | DAX Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | EUR | -2.007.505 | 50.212 |
| -1 | DJIA CBOT E-Mini Index, 16/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -153.905 | 848 |
| -845 | EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | EUR | -30.470.666 | 786.690 |
| 9 | EURO STOXX 50 Volatility Index, 20/07/2022 | J.P. Morgan | EUR | 27.587 | 1.442 |
| 10 | EURO STOXX 50 Volatility Index, 17/08/2022 | J.P. Morgan | EUR | 30.600 | 963 |
| -52 | FTSE 100 Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | GBP | -4.507.565 | 198.850 |
| -4 | FTSE/MIB Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | EUR | -444.498 | 24.451 |
| 23 | Hang Seng China Enterprises Index, 29/09/2022 | Morgan Stanley | HKD | 1.110.166 | 56.978 |
| -19 | Hang Seng Index, 28/07/2022 | Morgan Stanley | HKD | -2.632.513 | 43.100 |
| 8 | Hang Seng TECH Index, 28/07/2022 | J.P. Morgan | HKD | 248.509 | 2.854 |
| -114 | iBoxx iShares Bond Index, 01/08/2022 | J.P. Morgan | USD | -14.863.320 | 215.523 |
| -22 | ICE 3 Month SONIA Index, 19/03/2024 | Morgan Stanley | GBP | -6.507.351 | -18.074 |
| -5 | NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | USD | -1.152.950 | 17.398 |
| 9 | Nikkei 225 Index, 09.08.2022 | Morgan Stanley | JPY | 1.749.853 | -70.640 |
| -2 | Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | USD | -170.800 | 9.284 |
| -52 | S&P 500 Emini Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | USD | -9.852.700 | -291.531 |
| -4 | SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022 | J.P. Morgan | USD | -125.780 | -440 |
| -147 | STOXX 600 Banks Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | EUR | -955.102 | 11.356 |
| 1 | TOPIX Index, 09.08.2022 | Morgan Stanley | JPY | 137.861 | -2.864 |
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -15 | 3 Month Euro Euribor, 19/09/2022 | J.P. Morgan | EUR | -3.909.377 | 19.078 |
| | | | | | 918.570 |

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

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---|----------------|---------------------|-------------------|---|
| -315 | 3 Month Euro Euribor, 19/12/2022 | J.P. Morgan | EUR | -368.125 | -267.559 |
| 315 | 3 Month Euro Euribor, 19/12/2022 | J.P. Morgan | EUR | 392.293 | 295.484 |
| -58 | 3 Month Euro Euribor, 13/03/2023 | J.P. Morgan | EUR | -14.965.067 | -21.680 |
| -75 | 3 Month Euro Euribor, 19/06/2023 | J.P. Morgan | EUR | -19.305.204 | -110.715 |
| -367 | 3 Month Euro Euribor, 18/12/2023 | Morgan Stanley | EUR | -94.317.766 | 166.498 |
| 58 | 3 Month Euro Euribor, 18/03/2024 | J.P. Morgan | EUR | 14.906.565 | 34.025 |
| 75 | 3 Month Euro Euribor, 17/06/2024 | J.P. Morgan | EUR | 19.278.678 | 111.362 |
| -16 | 3 Month Eurodollar, 19/12/2022 | J.P. Morgan | USD | -3.852.400 | -15.422 |
| 396 | 3 Month Eurodollar, 13/03/2023 | J.P. Morgan | USD | 95.416.200 | -1.788.969 |
| 22 | 3 Month Eurodollar, 18/12/2023 | Morgan Stanley | USD | 5.329.775 | 17.843 |
| -14 | 30 Day Federal Funds, 31/10/2022 | J.P. Morgan | USD | -5.669.870 | -4.945 |
| 28 | 30 Day Federal Funds, 30/11/2022 | J.P. Morgan | USD | 11.300.654 | 18.136 |
| 8 | 30 Day Federal Funds, 30.12.2022 | J.P. Morgan | USD | 3.224.591 | -49.683 |
| 156 | 30 Day Federal Funds, 31/01/2023 | J.P. Morgan | USD | 62.827.526 | -28.724 |
| -10 | 30 Day Federal Funds, 28/02/2023 | J.P. Morgan | USD | -4.024.905 | 6.563 |
| -91 | 30 Day Federal Funds, 31/07/2023 | J.P. Morgan | USD | -36.683.518 | 12.641 |
| 172 | Australische 10-jährige Anleihe, 15/09/2022 | Morgan Stanley | AUD | 14.115.565 | 244.496 |
| -301 | Australische 3-jährige Anleihe, 15/09/2022 | J.P. Morgan | AUD | -22.326.373 | -255.602 |
| -30 | Kanadische 10-jährige Anleihe, 20/09/2022 | Morgan Stanley | CAD | -2.889.761 | 99.453 |
| -50 | Euro-Bobl, 08.09.2022 | Morgan Stanley | EUR | -6.507.246 | -59.828 |
| -5 | Euro-Bund, 08.09.2022 | Morgan Stanley | EUR | -779.570 | -22.043 |
| -105 | Euro-Schatz, 08.09.2022 | Morgan Stanley | EUR | -12.009.743 | 2.627 |
| -7 | Japanische 10-jährige Anleihe, 12/09/2022 | Morgan Stanley | JPY | -7.667.084 | 33.061 |
| -10 | Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022 | Morgan Stanley | JPY | -1.095.593 | -1.854 |
| 146 | Koreanische 3-jährige Anleihe, 20/09/2022 | J.P. Morgan | KRW | 11.634.797 | 13.117 |
| -49 | Long Gilt, 28/09/2022 | Morgan Stanley | GBP | -6.798.645 | 79.933 |
| -59 | US 2 Year Note, 30/09/2022 | Morgan Stanley | USD | -12.390.922 | -44.821 |
| -40 | US 5 Year Note, 30/09/2022 | Morgan Stanley | USD | -4.490.000 | -32.301 |
| -12 | US 10 Year Note, 21/09/2022 | Morgan Stanley | USD | -1.422.375 | 16.841 |
| -217 | US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -27.640.375 | 475.177 |
| -10 | US Long Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -1.386.250 | 16.932 |
| -32 | US Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -4.939.000 | 135.679 |
| | | | | | <u>-905.200</u> |
| | | | | | <u>13.370</u> |

Franklin Strategic Income Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| 34 | US 2 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 7.140.531 | -41.957 |
| 45 | US 5 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 5.051.250 | 13.743 |
| -99 | US 10 Year Note, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -11.734.594 | 185.775 |
| -51 | US Long Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -7.069.875 | 74.928 |
| | | | | | <u>232.489</u> |

Franklin Systematic Style Premia Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|
| Index-Future | | | | | |
| 4 | CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022 | Morgan Stanley | EUR | 247.891 | -20.292 |
| -1 | DAX Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | EUR | -334.568 | 40.554 |
| 2 | FTSE 100 Index, 16/09/2022 | Morgan Stanley | GBP | 173.339 | -9.261 |
| 4 | FTSE/JSE Top 40 Index, 15/09/2022 | Morgan Stanley | ZAR | 147.461 | -7.629 |
| -14 | MEX BOLSA Index, 15/09/2022 | Morgan Stanley | MXN | -332.276 | 7.422 |
| -1 | Nikkei 225 Index, 09.08.2022 | Morgan Stanley | JPY | -194.392 | 11.860 |
| -19 | OMXS30 Index, 15/07/2022 | Morgan Stanley | SEK | -347.396 | 34.883 |
| 1 | S&P 500 Emini Index, 16/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 189.475 | -16.240 |
| 2 | S&P/TSX 60 Index, 15/09/2022 | Morgan Stanley | CAD | 355.034 | -32.907 |

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|---|----------------|---------------------|-------------------|---|
| -5 | SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022 | J.P. Morgan | USD | -157.225 | 591 |
| 3 | SPI 200 Index, 15/09/2022 | Morgan Stanley | AUD | 334.502 | -23.338 |
| | | | | | <u>-14.357</u> |
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -2 | Australische 10-jährige Anleihe, 15/09/2022 | Morgan Stanley | AUD | -164.146 | 455 |
| -1 | Kanadische 10-jährige Anleihe, 20/09/2022 | Morgan Stanley | CAD | -96.325 | 3.284 |
| -1 | Long Gilt, 28/09/2022 | Morgan Stanley | GBP | -138.725 | 5.305 |
| -4 | US 10 Year Note, 21/09/2022 | Morgan Stanley | USD | -474.125 | 2.619 |
| | | | | | <u>11.663</u> |
| | | | | | <u>-2.694</u> |

Franklin U.S. Government Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -6 | US 2 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -1.260.094 | 6.415 |
| 54 | US 5 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 6.061.500 | -38.881 |
| 9 | US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 1.146.375 | -10.419 |
| 70 | US Long Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 9.703.750 | -56.974 |
| 17 | US Ultra Bond, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 2.623.844 | -27.650 |
| | | | | | <u>-127.509</u> |

Franklin U.S. Low Duration Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Anleihen-Futures | | | | | |
| 413 | US 2 Year Note, 30/09/2022 | J.P. Morgan | USD | 86.736.454 | -610.566 |
| -115 | US 10 Year Note, 21/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -13.631.094 | 215.799 |
| | | | | | <u>-394.767</u> |

Templeton Asia Equity Total Return Fund

| Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|
| Index-Future | | | | | |
| -1 | FTSE Taiwan Index, 28/07/2022 | J.P. Morgan | USD | -50.720 | 1.568 |
| -1 | Hang Seng Mini Index, 28/07/2022 | J.P. Morgan | HKD | -27.710 | 438 |
| -8 | KOSPI 200 Index, 14/07/2022 | J.P. Morgan | KRW | -95.307 | 5.297 |
| -1 | MSCI Singapore Index, 28/07/2022 | J.P. Morgan | SGD | -20.193 | 807 |
| -2 | SET50 Index, 29/09/2022 | J.P. Morgan | THB | -10.647 | 163 |
| -2 | SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022 | J.P. Morgan | USD | -62.890 | 641 |
| | | | | | <u>8.914</u> |
| Anleihen-Futures | | | | | |
| -1 | MSCI China, 16/09/2022 | J.P. Morgan | USD | -27.335 | -986 |
| | | | | | <u>7.928</u> |

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 30. Juni 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 51.500.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,925 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day | J.P. Morgan | 11. Mai 1932 | USD | 505.146 |
| | | | | | 505.146 |

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------|--|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 71.103.212 | Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 6,465 % | Citibank | 27. Juli 2024 | ZAR | 75.769 |
| 6.161.824 | Erhält festen Zinssatz von 7,575 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day | Citibank | 2. Januar 2025 | BRL | -152.562 |
| 7.646.065 | Erhält festen Zinssatz von 7,355 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day | Citibank | 2. Januar 2025 | BRL | -188.482 |
| 76.851.064 | Erhält festen Zinssatz von 6,295 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month | Citibank | 31. Juli 2025 | ZAR | -168.393 |
| 43.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 7,57 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month | Citibank | 4. November 2025 | ZAR | -41.317 |
| 3.626.493 | Erhält festen Zinssatz von 12,34 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Tag | Citibank | 4. Januar 2027 | BRL | -5.314 |
| 3.657.186 | Erhält festen Zinssatz von 12,223 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day | Citibank | 4. Januar 2027 | BRL | -8.694 |
| 4.027.042 | Erhält festen Zinssatz von 12,065 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Tag | Citibank | 4. Januar 2027 | BRL | -15.147 |
| 25.348.562 | Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 7,395 % | Citibank | 27. Juli 2027 | ZAR | 54.808 |
| 56.612.774 | Erhält variablen Zinssatz zum THOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,683 % | Citibank | 27. Juli 2027 | THB | -4.611 |
| 56.387.226 | Erhält variablen Zinssatz zum THOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,86 % | Citibank | 27. Juli 2027 | THB | -18.352 |
| 408.687.068 | Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 0,638 % | Citibank | 27. Juli 1932 | JPY | -53.766 |
| 34.023.025 | Erhält festen Zinssatz von 8,275 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month | Citibank | 27. Juli 1932 | ZAR | -115.669 |
| 9.282.112 | Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 4 % | Goldman Sachs | 27. Juli 2027 | MYR | -12.806 |
| 4.823.992 | Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,909 % | HSBC | 27. Juli 2027 | MYR | -2.049 |
| 6.717.888 | Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,98 % | HSBC | 27. Juli 2027 | MYR | -7.858 |
| 7.476.008 | Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,038 % | HSBC | 27. Juli 2027 | MYR | -13.256 |
| 2.000.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 4,13 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 15. September 2022 | INR | -83.564 |
| 12.960.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 1,615 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 23. September 2022 | KRW | -9.655 |
| 240.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 5,34 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Tag | J.P. Morgan | 18. November 2022 | INR | -153 |
| 471.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 5,41 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 18. November 2022 | INR | -888 |
| 690.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 5,38 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 18. November 2022 | INR | -2.594 |
| 714.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 5,41 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 23. November 2022 | INR | -2.994 |
| 474.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 5,385 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 25. November 2022 | INR | -3.161 |
| 2.170.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 4,234 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 2. Dezember 2022 | INR | -127.007 |

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------|--|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 14.400.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 1,503 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 15. Dezember 2022 | KRW | -46.443 |
| 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 | -266.953 |
| 510.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 5,883 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 13. März 2023 | INR | -1.193 |
| 510.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,025 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 14. März 2023 | INR | 5.074 |
| 900.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 4,53 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 15. März 2023 | INR | -104.334 |
| 1.120.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,78 % | J.P. Morgan | 11. April 2023 | INR | 129.485 |
| 480.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,7 % | J.P. Morgan | 5. Mai 2023 | INR | 14.859 |
| 558.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,1 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 10. Mai 2023 | INR | 6.941 |
| 576.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 4,92 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 10. Mai 2023 | INR | -74.505 |
| 495.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,155 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Tag | J.P. Morgan | 17. Mai 2023 | INR | 6.161 |
| 66.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,185 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 15. Juni 2023 | CNY | 5.771 |
| 45.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,203 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 15. Juni 2023 | CNY | 5.093 |
| 50.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,135 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 15. Juni 2023 | CNY | 695 |
| 50.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,133 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 15. Juni 2023 | CNY | 511 |
| 25.500.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,066 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 15. Juni 2023 | CNY | -2.234 |
| 25.500.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,053 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 15. Juni 2023 | CNY | -2.721 |
| 9.714.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,691 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2023 | USD | 43.259 |
| 405.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,919 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2023 | INR | 10.594 |
| 408.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,913 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2023 | INR | 10.340 |
| 18.000.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,662 % | J.P. Morgan | 21. September 2023 | KRW | -8.403 |
| 253.100.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,103 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 21. September 2023 | CNY | -21.331 |
| 64.050.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,28 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2023 | AUD | -35.284 |
| 76.500.000 | Erhält variablen Zinssatz zum HIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,675 % | J.P. Morgan | 21. September 2023 | HKD | -39.785 |
| 85.800.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,84 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 26. Oktober 2023 | AUD | 107.234 |
| 3.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,74 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 2. März 2024 | NZD | -24.722 |
| 4.500.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,736 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Monat | J.P. Morgan | 2. März 2024 | NZD | -37.324 |
| 9.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,36 % | J.P. Morgan | 8. März 2024 | USD | 219.613 |
| 14.700.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,96 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 15. März 2024 | AUD | 17.566 |
| 936.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 7,357 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 15. März 2024 | INR | 11.978 |
| 455.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,625 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 15. März 2024 | INR | -32.591 |
| 910.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,65 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 15. März 2024 | INR | -62.513 |

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

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------|---|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 587.520.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,513 % | J.P. Morgan | 11. April 2024 | INR | -19.818 |
| 980.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,84 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 19. April 2024 | INR | -47.721 |
| 14.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,783 % | J.P. Morgan | 15. Juni 2024 | USD | 308.360 |
| 46.200.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,279 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 15. Juni 2024 | CNY | 116 |
| 17.220.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,725 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 15. Juni 2024 | KRW | -182.979 |
| 2.343.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,569 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2024 | USD | 24.874 |
| 411.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 7,085 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2024 | INR | 23.108 |
| 825.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 6,96 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2024 | INR | 22.026 |
| 4.035.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,775 % | J.P. Morgan | 21. September 2024 | USD | 19.141 |
| 9.000.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,764 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2024 | KRW | 13.872 |
| 3.450.000 | Erhält festen Zinssatz von 4,355 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2024 | NZD | 5.865 |
| 6.420.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,64 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2024 | SGD | -4.245 |
| 33.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,274 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week | J.P. Morgan | 21. September 2024 | CNY | -5.453 |
| 18.300.000 | Erhält variablen Zinssatz zum HIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,73 % | J.P. Morgan | 21. September 2024 | HKD | -21.083 |
| 5.460.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,34 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2024 | SGD | -26.402 |
| 6.900.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,79 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2024 | NZD | -34.494 |
| 280.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,587 % | J.P. Morgan | 15. Juni 2025 | INR | 16.808 |
| 17.700.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,875 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 19. Juni 2025 | KRW | 27.284 |
| 9.150.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,87 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 20. Juni 2025 | KRW | 13.790 |
| 4.350.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,7 % | J.P. Morgan | 21. September 2025 | SGD | 1.901 |
| 4.350.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,708 % | J.P. Morgan | 21. September 2025 | SGD | 1.231 |
| 2.700.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,709 % | J.P. Morgan | 21. September 2025 | KRW | -3.434 |
| 2.700.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,71 % | J.P. Morgan | 21. September 2025 | KRW | -3.494 |
| 2.700.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,715 % | J.P. Morgan | 21. September 2025 | KRW | -3.793 |
| 2.700.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,735 % | J.P. Morgan | 21. September 2025 | KRW | -4.989 |
| 2.700.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,745 % | J.P. Morgan | 21. September 2025 | KRW | -5.588 |
| 4.425.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,308 % Zahlt variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2025 | AUD | -17.267 |
| 6.540.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,31 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 17. Dezember 2025 | KRW | -31.421 |
| 22.704.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,31 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 20. Dezember 2025 | KRW | -109.551 |
| 5.280.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,25 % | J.P. Morgan | 11. Juni 2026 | KRW | 25.430 |
| 4.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum LIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,5 % | J.P. Morgan | 16. Juni 2026 | USD | 285.532 |

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|--|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 3.300.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,77 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2026 | SGD | 1.934 |
| 500.000 | Erhält festen Zinssatz von 1,25 % Zahlt variablen Zinssatz zum LIBOR 3 Month | J.P. Morgan | 15. Dezember 2026 | USD | -36.960 |
| 5.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,418 % | J.P. Morgan | 8. März 2027 | USD | 277.791 |
| 196.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,185 % | J.P. Morgan | 11. April 2027 | INR | 63.034 |
| 203.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,55 % | J.P. Morgan | 19. April 2027 | INR | 25.635 |
| 296.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Tag Zahlt festen Zinssatz von 7,07 % | J.P. Morgan | 5. Mai 2027 | INR | -43.121 |
| 150.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Tag Zahlt festen Zinssatz von 6,04 % | J.P. Morgan | 15. Juni 2027 | INR | 69.598 |
| 3.210.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,562 % | J.P. Morgan | 15. Juni 2027 | USD | 25.877 |
| 108.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,035 % | J.P. Morgan | 15. Juni 2027 | INR | -9.403 |
| 50.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum THOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,76 % | J.P. Morgan | 16. Juni 2027 | THB | -13.102 |
| 44.100.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,48 % | J.P. Morgan | 21. Juni 2027 | TWD | -1.753 |
| 180.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 7,225 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day | J.P. Morgan | 18. Juli 2027 | INR | 30.668 |
| 773.280.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,078 % | J.P. Morgan | 18. Juli 2027 | INR | -95.415 |
| 524,160,000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,25 % | J.P. Morgan | 18. Juli 2027 | INR | -96.532 |
| 3.459.000 | Erhält festen Zinssatz von 4,485 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2027 | NZD | 37.468 |
| 11.744.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,7 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS | J.P. Morgan | 21. September 2027 | CNY | 4.322 |
| 2.550.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,583 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2027 | KRW | 4.216 |
| 2.700.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,575 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2027 | KRW | 3.734 |
| 4.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,264 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2027 | AUD | 3.223 |
| 4.500.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,27 % Zahlt variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day | J.P. Morgan | 21. September 2027 | AUD | 2.738 |
| 15.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,193 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -1.769 |
| 56.550.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,119 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -4.400 |
| 151.360.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,08 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -8.553 |
| 183.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,07 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -9.341 |
| 73.500.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,22 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -9.772 |
| 76.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,215 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -9.897 |
| 30.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,76 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | TWD | -13.728 |
| 162.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,138 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -14.240 |
| 153.120.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,15 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -14.505 |
| 186.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,133 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -15.842 |
| 36.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,75 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | TWD | -15.872 |

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

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------|--|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 98.360.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,291 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -16.890 |
| 366.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,072 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -18.983 |
| 294.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,123 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -23.436 |
| 2.100.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,206 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2027 | KRW | -25.026 |
| 168.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,259 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | INR | -25.913 |
| 9.420.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,294 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2027 | AUD | -43.079 |
| 2.610.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,045 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2027 | KRW | -46.250 |
| 185.988.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,823 % | J.P. Morgan | 21. September 2027 | TWD | -104.538 |
| 23.178.600.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,035 % | J.P. Morgan | 17. Dezember 2027 | KRW | 90.310 |
| 180.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,328 % | J.P. Morgan | 21. Dezember 2027 | INR | -25.614 |
| 8.375.400.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,91 % | J.P. Morgan | 16. Dezember 2028 | KRW | 31.984 |
| 1.200.000 | Erhält variablen Zinssatz zum BBR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,005 % | J.P. Morgan | 21. September 2029 | NZD | 4.845 |
| 1.350.000 | Erhält festen Zinssatz von 3,8 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month | J.P. Morgan | 21. September 2029 | AUD | -6.097 |
| 187.500.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 0,329 % | J.P. Morgan | 21. Dezember 2029 | JPY | 1.372 |
| 3.960.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,915 % | J.P. Morgan | 23. Juli 1931 | KRW | 28.582 |
| 3.960.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,975 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month | J.P. Morgan | 23. Juli 1931 | KRW | -77.758 |
| 8.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,521 % | J.P. Morgan | 8. März 1932 | USD | 819.755 |
| 1.332.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,76 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day | J.P. Morgan | 17. März 1932 | SGD | -2.585 |
| 1.336.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,75 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day | J.P. Morgan | 17. März 1932 | SGD | -2.986 |
| 3.128.670 | Erhält festen Zinssatz von 0,982 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month | J.P. Morgan | 17. März 1932 | EUR | -225.535 |
| 30.000.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,57 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day | J.P. Morgan | 17. März 1932 | SGD | -225.852 |
| 4.638.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,768 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month | J.P. Morgan | 17. März 1932 | EUR | -379.817 |
| 4.860.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,72 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day | J.P. Morgan | 7. Juni 1932 | USD | -12.138 |
| 2.253.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,84 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day | J.P. Morgan | 14. Juni 1932 | USD | 5.385 |
| 3.390.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,455 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day | J.P. Morgan | 15. Juni 1932 | USD | -89.342 |
| 3.603.000 | Erhält festen Zinssatz von 2,871 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month | J.P. Morgan | 16. Juni 1932 | EUR | 46.274 |
| 1.410.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,378 % | J.P. Morgan | 21. September 1932 | KRW | -4.978 |
| 1.380.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,386 % | J.P. Morgan | 21. September 1932 | KRW | -5.674 |
| 432.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 0,785 % | J.P. Morgan | 10. Februar 1937 | JPY | 31.353 |
| 217.500.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 0,607 % | J.P. Morgan | 18. Februar 1937 | JPY | 43.251 |
| 336.600.000 | Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,005 % | J.P. Morgan | 15. September 1937 | JPY | -15.138 |

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.630.000 | Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,739 % | J.P. Morgan | 17. März 1942 | EUR | 209.496 |
| 1.674.690 | Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,942 % | J.P. Morgan | 17. März 1942 | EUR | 189.393 |
| 3.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,779 % | J.P. Morgan | 7. Juni 1942 | USD | 23.125 |
| 1.398.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,83 % | J.P. Morgan | 14. Juni 1942 | USD | 5.970 |
| 2.190.000 | Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,439 % | J.P. Morgan | 16. Juni 1942 | EUR | -6.512 |
| 693.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,208 % | J.P. Morgan | 15. Juni 1952 | USD | 56.358 |
| | | | | | -465.926 |

Templeton Emerging Markets Bond Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|--|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 78.800.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 % | J.P. Morgan | 15. März 2027 | USD | 3.524.982 |
| 40.500.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 % | J.P. Morgan | 15. März 1932 | USD | 3.362.250 |
| 24.580.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 % | J.P. Morgan | 28. März 1932 | USD | 1.352.320 |
| 24.580.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 % | J.P. Morgan | 30. März 1932 | USD | 1.113.346 |
| 24.570.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 % | J.P. Morgan | 31. März 1932 | USD | 1.190.755 |
| 11.220.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,418 % | J.P. Morgan | 11. April 1932 | USD | 356.980 |
| 3.040.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 % | J.P. Morgan | 18. April 1932 | USD | 85.044 |
| 4.100.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,549 % | J.P. Morgan | 19. April 1932 | USD | 84.364 |
| 1.710.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,541 % | J.P. Morgan | 19. April 1932 | USD | 36.359 |
| 4.130.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,67 % | J.P. Morgan | 21. April 1932 | USD | 42.147 |
| 1.812.500 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 % | J.P. Morgan | 16. Mai 1932 | USD | 22.863 |
| 6.125.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 % | J.P. Morgan | 19. Mai 1932 | USD | 25.775 |
| 8.160.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 % | J.P. Morgan | 2. Juni 1932 | USD | 118.447 |
| 6.349.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 % | J.P. Morgan | 30. Juni 1932 | USD | -85.483 |
| | | | | | 11.230.149 |

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|--|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 2.200.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 % | J.P. Morgan | 15. März 2027 | USD | 98.413 |
| 1.100.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 % | J.P. Morgan | 15. März 1932 | USD | 91.321 |
| 600.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 % | J.P. Morgan | 28. März 1932 | USD | 33.010 |

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)**Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)**

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 600.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 % | J.P. Morgan | 30. März 1932 | USD | 27.177 |
| 600.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 % | J.P. Morgan | 31. März 1932 | USD | 29.078 |
| | | | | | 278.999 |

Templeton Global Balanced Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 11.700.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 % | J.P. Morgan | 15. März 2027 | USD | 523.379 |
| 6.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 % | J.P. Morgan | 15. März 1932 | USD | 498.111 |
| | | | | | 1.021.490 |

Templeton Global Bond (Euro) Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 400.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 % | J.P. Morgan | 15. März 2027 | USD | 17.075 |
| 200.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 % | J.P. Morgan | 15. März 1932 | USD | 15.845 |
| 110.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 % | J.P. Morgan | 28. März 1932 | USD | 5.775 |
| 110.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 % | J.P. Morgan | 30. März 1932 | USD | 4.755 |
| 120.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 % | J.P. Morgan | 31. März 1932 | USD | 5.550 |
| 2.613.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 % | J.P. Morgan | 30. Juni 1932 | USD | -33.573 |
| | | | | | 15.427 |

Templeton Global High Yield Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 2.100.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 % | J.P. Morgan | 15. März 2027 | USD | 93.940 |
| 1.100.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 % | J.P. Morgan | 15. März 1932 | USD | 91.320 |
| 250.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 % | J.P. Morgan | 28. März 1932 | USD | 13.754 |
| 250.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 % | J.P. Morgan | 30. März 1932 | USD | 11.324 |
| 260.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 % | J.P. Morgan | 31. März 1932 | USD | 12.601 |
| 160.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 % | J.P. Morgan | 18. April 1932 | USD | 4.476 |
| 187.500 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 % | J.P. Morgan | 16. Mai 1932 | USD | 2.365 |
| 187.500 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 % | J.P. Morgan | 19. Mai 1932 | USD | 789 |
| 180.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 % | J.P. Morgan | 2. Juni 1932 | USD | 2.613 |

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

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 243.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 % | J.P. Morgan | 30. Juni 1932 | USD | -3.272 |
| | | | | | 229.910 |

Templeton Global Income Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.900.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 % | J.P. Morgan | 15. März 2027 | USD | 84.993 |
| 1.000.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 % | J.P. Morgan | 15. März 1932 | USD | 83.018 |
| 330.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 % | J.P. Morgan | 28. März 1932 | USD | 18.156 |
| 330.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 % | J.P. Morgan | 30. März 1932 | USD | 14.947 |
| 340.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 % | J.P. Morgan | 31. März 1932 | USD | 16.478 |
| 460.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,418 % | J.P. Morgan | 11. April 1932 | USD | 14.636 |
| 320.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 % | J.P. Morgan | 18. April 1932 | USD | 8.952 |
| 360.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,549 % | J.P. Morgan | 19. April 1932 | USD | 7.408 |
| 140.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,541 % | J.P. Morgan | 19. April 1932 | USD | 2.977 |
| 290.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,67 % | J.P. Morgan | 21. April 1932 | USD | 2.959 |
| 187.500 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 % | J.P. Morgan | 16. Mai 1932 | USD | 2.365 |
| 337.500 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 % | J.P. Morgan | 19. Mai 1932 | USD | 1.420 |
| 468.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 % | J.P. Morgan | 2. Juni 1932 | USD | 6.793 |
| 358.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 % | J.P. Morgan | 30. Juni 1932 | USD | -4.820 |
| | | | | | 260.282 |

Templeton Global Total Return Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 54.300.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 % | J.P. Morgan | 15. März 2027 | USD | 2.429.016 |
| 27.900.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 % | J.P. Morgan | 15. März 1932 | USD | 2.316.216 |
| 15.140.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 % | J.P. Morgan | 28. März 1932 | USD | 832.959 |
| 15.140.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 % | J.P. Morgan | 30. März 1932 | USD | 685.763 |
| 15.140.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 % | J.P. Morgan | 31. März 1932 | USD | 733.741 |
| 19.830.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,418 % | J.P. Morgan | 11. April 1932 | USD | 630.920 |
| 4.880.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 % | J.P. Morgan | 18. April 1932 | USD | 136.519 |
| 7.770.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,549 % | J.P. Morgan | 19. April 1932 | USD | 159.879 |

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

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 3.270.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,541 % | J.P. Morgan | 19. April 1932 | USD | 69.529 |
| 7.950.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,67 % | J.P. Morgan | 21. April 1932 | USD | 81.131 |
| 1.837.500 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 % | J.P. Morgan | 16. Mai 1932 | USD | 23.178 |
| 7.100.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 % | J.P. Morgan | 19. Mai 1932 | USD | 29.878 |
| 9.216.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 % | J.P. Morgan | 2. Juni 1932 | USD | 133.776 |
| 7.066.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 % | J.P. Morgan | 30. Juni 1932 | USD | -95.137 |
| | | | | | 8.167.368 |

Templeton Global Total Return II Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 190.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 % | J.P. Morgan | 28. März 1932 | USD | 10.453 |
| 190.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 % | J.P. Morgan | 30. März 1932 | USD | 8.606 |
| 190.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 % | J.P. Morgan | 31. März 1932 | USD | 9.208 |
| 160.000 | Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 % | J.P. Morgan | 18. April 1932 | USD | 4.476 |
| | | | | | 32.743 |

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten

Zum 30. Juni 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Handelswährung | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|--|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.710.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,07 % | | | AUD | |
| 1.183.320 | Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Monat | J.P. Morgan | 21. September 1932 | USD | 105.228 |
| 1.050.000 | Erhält festen Zinssatz von 0,075 % | | | AUD | |
| 726.600 | Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag | J.P. Morgan | 21. September 1932 | USD | 64.910 |
| 9.126.000 | Erhält festen Zinssatz von -0,298 % | | | EUR | |
| 9.491.040 | Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag | Citibank | 21. Juni 2024 | USD | -143.236 |
| 2.610.000.000 | Erhält festen Zinssatz von -0,804 % | | | JPY | |
| 20.295.491 | Zahlt variablen Zinssatz zum TONAR 1 Tag | Citibank | 21. Juni 2024 | USD | -708.036 |
| 17.400.000 | Erhält festen Zinssatz von -0,298 % | | | EUR | |
| 18.096.000 | Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag | Goldman Sachs | 21. Juni 2024 | USD | -273.238 |
| 7.000.000 | Erhält festen Zinssatz von -0,26 % | | | EUR | |
| 7.525.000 | Zahlt variablen Zinssatz zum ESTR 1 Tag | Goldman Sachs | 21. Juni 2024 | USD | -114.028 |
| | | | | | -1.068.400 |

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

Zum 30. Juni 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---------------------|---------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|
| USD | 4.477.701 | US SGMDVISB Index | USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 % | Societe Generale | 3. März 2023 | 379.921 |
| | | | | | | 379.921 |

Franklin Diversified Conservative Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---------------------|---------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|
| USD | 4.883.603 | US SGMDVISB Index | USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 % | Societe Generale | 3. März 2023 | 414.360 |
| | | | | | | 414.360 |

Franklin Diversified Dynamic Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---------------------|---------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|
| USD | 2.756.535 | US SGMDVISB Index | USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 % | Societe Generale | 3. März 2023 | 233.885 |
| | | | | | | 233.885 |

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------------|---|
| USD | 540.000 | USIBXLLTR Index | USD SOFR 1 Day 0,000 % | Barclays | 20. September 2022 | -29.419 |
| | | | | | | -29.419 |

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|---------------------|---------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|
| USD | 2.880.222 | US SGMDVISB Index | USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 % | Societe Generale | 3. März 2023 | 244.379 |
| | | | | | | 244.379 |

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---|
| USD | 379.281 | Arista Networks, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 3.310 |
| USD | 108.155 | Atlassian Corp. plc | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 4.590 |
| USD | 170.661 | Energy Transfer LP | USD OBFR 1 Day -0,500 % | Citigroup | 20. Oktober 2022 | 5.964 |
| USD | 202.719 | Five9, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 11.240 |
| USD | 361.884 | Intuit, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 6.365 |
| USD | 421.523 | Lightspeed Commerce, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 13.593 |
| USD | 475.578 | MongoDB, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 9.382 |
| USD | 1.164.940 | USD OBFR 1 Tag 0,210 % | NASDAQ-100 Total Return Index | Morgan Stanley | 15. Mai 2023 | 9.358 |

Anmerkung 9 – 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 | 560.560 | Palo Alto Networks, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 7.606 |
| USD | 1.407.098 | USD OBFR 1 Tag 0,275 % | Philadelphia Semiconductor Index | Morgan Stanley | 15. Mai 2023 | 93.843 |
| USD | 220.430 | USD OBFR 1 Tag 0,550 % | Russell 2000 Total Return Growth Index | J.P. Morgan | 5. Mai 2023 | 16.275 |
| USD | 16.348 | Samsara, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | 441 |
| USD | 186.261 | Snowflake, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | 24.992 |
| USD | 130.985 | Adobe, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -19.457 |
| USD | 67.469 | Adobe, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -1.987 |
| USD | 189.952 | Airbnb, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -23.317 |
| USD | 290.186 | Alphabet, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -19.208 |
| USD | 589.252 | Alphabet, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -4.989 |
| USD | 212.097 | ASML Holding NV | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -35.740 |
| USD | 293.091 | ASML Holding NV | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -17.268 |
| USD | 333.163 | Atlassian Corp. plc | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -5.330 |
| USD | 166.843 | Block, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -43.965 |
| USD | 131.293 | Block, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -3.110 |
| USD | 144.394 | Bumble, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -15.898 |
| USD | 69.659 | Bumble, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -9.293 |
| USD | 226.797 | Ceridian HCM Holding, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -769 |
| USD | 353.274 | Energy Transfer LP | USD OBFR 1 Day -0,650 % | Barclays | 16. Februar 2023 | -43.218 |
| USD | 107.253 | Energy Transfer LP | USD LIBOR 1 Monat 1,523 % | Goldman Sachs | 5. Oktober 2022 | -13.666 |
| USD | 280.837 | Energy Transfer LP | USD LIBOR 1 Monat 1,633 % | Goldman Sachs | 5. Oktober 2022 | -2.534 |
| USD | 265.795 | Etsy, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -10.096 |
| USD | 472.811 | FleetCor Technologies, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -40.287 |
| USD | 305.547 | Genpact Ltd. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -16.971 |
| USD | 50.825 | Genpact Ltd. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -247 |
| USD | 43.363 | HubSpot, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -999 |
| USD | 148.554 | KLA Corp. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -5.006 |
| USD | 13.411 | KLA Corp. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -1.614 |
| USD | 284.188 | Meta Platforms, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -48.540 |
| USD | 117.868 | Meta Platforms, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -5.712 |
| USD | 11.272 | NVIDIA Corp. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -2.181 |
| USD | 2.870.238 | USD OBFR 1 Tag 0,440 % | Russell 2000 Total Return Growth Index | Morgan Stanley | 15. Mai 2023 | -32.647 |
| USD | 22.424 | USD OBFR 1 Tag 0,570 % | Russell 2000 Total Return Growth Index | Morgan Stanley | 15. Mai 2023 | -256 |
| USD | 3.461.428 | USD OBFR 1 Tag 0,275 % | Russell Midcap Growth Index Total Return | Morgan Stanley | 15. Mai 2023 | -6,900 |
| USD | 2.792.219 | USD OBFR 1 Tag 0,390 % | Russell Midcap Growth Index Total Return | Morgan Stanley | 15. Mai 2023 | -5.682 |
| USD | 1.369.187 | USD OBFR 1 Tag 0,300 % | Russell Midcap Growth Index Total Return | Morgan Stanley | 15. Mai 2023 | -2.742 |
| USD | 80.092 | Samsara, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -1.529 |
| USD | 103.433 | ServiceNow, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -3.669 |
| USD | 403.819 | Trupanion, Inc. | USD OBFR 1 Tag -0,200 % | J.P. Morgan | 9. Mai 2023 | -44.354 |
| USD | 21.347 | Uber Technologies, Inc. | USD OBFR 1 Day -0,200 % | Morgan Stanley | 17. Mai 2023 | -1.535 |
| | | | | | | -283.757 |

Franklin Strategic Income Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------|---|
| USD | 39.100.000 | USIBXLLTR Index | USD SOFR 1 Day 0,000 % | Barclays | 20. September 2022 | -1.985.206 |
| USD | 3.800.000 | USIBXLLTR Index | USD SOFR 1 Day 0,000 % | BNP Paribas | 20. Dezember 2022 | -209.317 |
| | | | | | | -2.194.523 |

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

Franklin Systematic Style Premia Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| USD | 4.143.494 | Spread von 0,000 % auf Nennwert | USMSFTFSSP Index | Morgan Stanley | 14. Juli 2022 | 322.207 |
| | | | | | | 322.207 |

Franklin U.S. Low Duration Fund

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält | Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|--|---------------------------|-------------|-----------------------|---|
| USD | 17.580.000 | Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index | USD SOFR 1 Day 0,000 % | Barclays | 20. September 2022 | -739.222 |
| USD | 1.700.000 | Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index | USD LIBOR 3 Monat 2,096 % | BNP Paribas | 20. September 2022 | -122.413 |
| USD | 3.000.000 | USIBXLLTR Index | USD SOFR 1 Day 0,000 % | BNP Paribas | 20. Dezember 2022 | -165.251 |
| | | | | | | -1.026.886 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten

Zum 30. Juni 2022 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 | 1.864.890 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt BBSW 1 Month 0,400 % | | Barclays | 20. April 2023 | 2.445.757 | 12.872 |
| AUD | 31.625 | Erhält AUCASH 1 Day -22,500 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | | BNP Paribas | 3. Juli 2023 | -9.652 | 4.646 |
| AUD | 232.191 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt BBSW 1 Month 0,550 % | | Morgan Stanley | 22. Dezember 2023 | 789.166 | -2.699 |
| AUD | 1.493.282 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt BBSW 1 Month 0,400 % | | Barclays | 18. Mai 2023 | 6.702.029 | -40.304 |
| CAD | 4.864 | Erhält DISC 1 Day -0,350 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | | Morgan Stanley | 11. Juni 2024 | -445.249 | 100.098 |
| CAD | 11.182 | Erhält CA1MBAFIX 1 Day -0,200 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -188.944 | 6.776 |
| CAD | 6.627 | Erhält BA 1 Month -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | | Barclays | 28. Juli 2023 | -147.604 | -294 |
| CAD | 6.322 | Erhält BA 1 Month -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | | Barclays | 02. August 2023 | -140.811 | -945 |
| CAD | 12.392 | Erhält BA 1 Month -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | | Barclays | 20. Juli 2023 | -276.009 | -1.109 |
| CAD | 427.000 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt CA1MBAFIX 1 Day 0,650 % | | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | 279.840 | -4.798 |

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

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------------|---------------|---|----------------|--------------------|------------------------------|---|
| CAD | 521.000 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 % | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | 404.698 | -6,746 |
| CHF | 15.057 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SARON 1 Day 0,340 % | Morgan Stanley | 20. Januar 2023 | 1.759.753 | 23.226 |
| CHF | 1.801 | Erhält SARON 1 Day -0,410 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Goldman Sachs | 14. März 2025 | -996.170 | -114.176 |
| DKK | 889 | Erhält CIBOR 1 Week -0,500 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 8. November 2023 | -2.087.015 | 207.648 |
| EUR | 311.464 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 8 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,450 % | Goldman Sachs | 14. März 2025 | 13.096.938 | 2.300.216 |
| EUR | 54.921 | Erhält EuroSTR 1 Day -0,320 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren | Goldman Sachs | 14. März 2025 | -1.780.202 | 611.542 |
| EUR | 5.911 | Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 13. September 2023 | -2.176.104 | 80.837 |
| EUR | 3.229 | Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 27. Dezember 2023 | -373.643 | 78.083 |
| EUR | 6.845 | Erhält EUROSTR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -233.139 | 32.436 |
| EUR | 65.644 | Erhält EUROSTR 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -123.473 | 19.188 |
| EUR | 19.271 | Erhält EONIA 1 Day -0,480 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 27. Dezember 2023 | -1.976.893 | 169 |
| EUR | 5.172 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 15. Juni 2023 | 121.410 | -432 |
| EUR | 9.160 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 23. Juni 2023 | 215.026 | -764 |
| EUR | 11.538 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 18. Mai 2023 | 270.849 | -963 |
| EUR | 12.604 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 26. Juli 2023 | 295.872 | -1.052 |
| EUR | 17.594 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 22. Juni 2023 | 413.010 | -1.468 |
| EUR | 25.969 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 23. Mai 2023 | 609.609 | -2.167 |
| EUR | 27.843 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 5. Juli 2023 | 653.600 | -2.323 |
| EUR | 41.161 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 % | Barclays | 26. Mai 2023 | 966.233 | -3.434 |
| EUR | 27.635 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt EONIA 1 Day 0,650 % | Morgan Stanley | 6. September 2022 | 677.523 | -5.594 |
| EUR | 117.803 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EONIA 1 Day 0,400 % | Morgan Stanley | 23. September 2022 | 967.616 | -74.316 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|---|
| EUR | 5.250 | Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Goldman Sachs | 14. März 2025 | -765.737 | -125.978 |
| EUR | 591.350 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 9 Wertpapieren Zahlt EURIB 1 Month 0,400 % | Morgan Stanley | 13. Oktober 2022 | 7.460.480 | -162.654 |
| EUR | 218 | Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 22. Februar 2023 | -789.273 | -227.607 |
| EUR | 26.340 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt EONIA 1 Day 0,650 % | Morgan Stanley | 29. September 2022 | 868.503 | -340.387 |
| GBP | 234.601 | Erhält SONIA 1 Day -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren | Morgan Stanley | 13. Oktober 2022 | -1.054.715 | 46.715 |
| GBP | 2.952 | Erhält SONIA 1 Day -0,820 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 1. November 2023 | -252.944 | 39.638 |
| GBP | 2.588 | Erhält SONIA 1 Day -0,490 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 1. November 2023 | -245.225 | 32.772 |
| GBP | 12.712 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 25. Mai 2023 | -415.266 | 14.611 |
| GBP | 11.611 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 22. Juni 2023 | -379.300 | 13.344 |
| GBP | 4.514 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 21. Juni 2023 | -147.460 | 5.188 |
| GBP | 1.544 | Erhält SONIA 1 Day -0,450 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 1. November 2023 | -180.527 | 5.007 |
| GBP | 79.642 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 6. Oktober 2022 | 765.522 | 4.478 |
| GBP | 60.069 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 27. Oktober 2022 | 577.385 | 3.378 |
| GBP | 56.516 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 15. September 2022 | 543.234 | 3.178 |
| GBP | 52.267 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 22. September 2022 | 502.392 | 2.939 |
| GBP | 39.081 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 28. Juli 2023 | 557.559 | 2.914 |
| GBP | 72.936 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 20. April 2023 | 908.692 | 2.568 |
| GBP | 43.380 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 29. Dezember 2022 | 416.970 | 2.439 |
| GBP | 94.120 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 5. April 2023 | 748.141 | 2.350 |
| GBP | 95.790 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,550 % | Barclays | 3. Mai 2023 | 597.018 | 2.332 |

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

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|---|------------|---------------------|------------------------------|---|
| GBP | 50.281 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 21. April 2023 | 1.232.243 | 2.197 |
| GBP | 178.647 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 27. April 2023 | 1.298.278 | 2.175 |
| GBP | 42.172 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 16. Juni 2023 | 410.540 | 2.121 |
| GBP | 37.360 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 20. Januar 2023 | 359.106 | 2.101 |
| GBP | 83.153 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,550 % | Barclays | 18. Mai 2023 | 518.257 | 2.024 |
| GBP | 49.827 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 25. Juli 2023 | 1.599.128 | 1.713 |
| GBP | 17.216 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 26. Juli 2023 | 725.583 | 1.308 |
| GBP | 1.042 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 20. Juli 2023 | -34.039 | 1.198 |
| GBP | 25.772 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 8. Juni 2023 | 290.475 | 1.157 |
| GBP | 17.798 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 7. Juni 2023 | 171.075 | 1.001 |
| GBP | 38.479 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 28. Juni 2023 | 548.971 | 937 |
| GBP | 795 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 5. Juli 2023 | -25.970 | 914 |
| GBP | 41.883 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 9. Juni 2023 | 574.351 | 860 |
| GBP | 9.346 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 27. Juli 2023 | 385.385 | 694 |
| GBP | 207.150 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 5. Juli 2023 | 872.171 | 647 |
| GBP | 11.432 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 9. November 2022 | 109.885 | 643 |
| GBP | 505 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 23. Juni 2023 | -16.497 | 580 |
| GBP | 428 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 4. Juli 2023 | -13.982 | 492 |
| GBP | 6.388 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 4. Mai 2023 | 269.228 | 485 |
| GBP | 5.708 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 10. Mai 2023 | 240.569 | 434 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- engagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|--|------------|------------------|--------------------------------|---|
| GBP | 371 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 1. Juni 2023 | -12,120 | 426 |
| GBP | 17.220 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 24. Mai 2023 | 245.674 | 420 |
| GBP | 342 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 13. Juli 2023 | -11.172 | 393 |
| GBP | 31.821 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 26. April 2023 | 231.252 | 387 |
| GBP | 325 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 6. Juli 2023 | -10.617 | 374 |
| GBP | 13.437 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,550 % | Barclays | 17. Mai 2023 | 83.747 | 327 |
| GBP | 11.459 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 23. Juni 2023 | 163.482 | 278 |
| GBP | 4.467 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 30. März 2023 | 42.937 | 251 |
| GBP | 194 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 25. Juli 2023 | -6.337 | 223 |
| GBP | 7.805 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 14. Juni 2023 | 111.352 | 190 |
| GBP | 12.483 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 14. April 2023 | 90.717 | 152 |
| GBP | 122 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 28. Juni 2023 | -3.985 | 141 |
| GBP | 1.382 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 9. Mai 2023 | 58.246 | 105 |
| GBP | 93.738 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 6. Juli 2023 | 299.650 | 92 |
| GBP | 184.380 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 22. Juni 2023 | 2.239.141 | 75 |
| GBP | 55 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 26. Juli 2023 | -1.797 | 63 |
| GBP | 4.222 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 19. April 2023 | 30.682 | 51 |
| GBP | 57 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 28. Juli 2023 | -1.862 | 39 |
| GBP | 800 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,550 % | Barclays | 2. Mai 2023 | 4.986 | 19 |
| GBP | 2.003 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 21. Juni 2023 | 22.091 | -24 |

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

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------------|---------------|--|----------------|--------------------|------------------------------|---|
| GBP | 67 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 28. Juli 2023 | 1.822 | -55 |
| GBP | 60 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 26. Juli 2023 | 1.632 | -70 |
| GBP | 143 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 28. Juni 2023 | 3.889 | -167 |
| GBP | 3.570 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 17. Februar 2023 | 22.468 | -217 |
| GBP | 228 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 25. Juli 2023 | 6.201 | -266 |
| GBP | 94.174 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 15. Juni 2023 | 1.112.337 | -315 |
| GBP | 15 | Erhält SONIA 1 Day 0,000 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 1. November 2023 | (318) | -318 |
| GBP | 27.536 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 2. Juni 2023 | 303.687 | -335 |
| GBP | 381 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 6. Juli 2023 | 10.362 | -444 |
| GBP | 402 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 13. Juli 2023 | 10.934 | -468 |
| GBP | 437 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 1. Juni 2023 | 11.886 | -509 |
| GBP | 128.985 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 1. Juni 2023 | 1.619.099 | -579 |
| GBP | 502 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 4. Juli 2023 | 13.653 | -585 |
| GBP | 593 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 23. Juni 2023 | 16.128 | -691 |
| GBP | 121.344 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 25. Mai 2023 | 1.401.617 | -762 |
| GBP | 935 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 5. Juli 2023 | 25.430 | -1.089 |
| GBP | 102.712 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 10. November 2022 | 1.132.784 | -1,250 |
| GBP | 1.223 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 20. Juli 2023 | 33.263 | -1.425 |
| GBP | 871.977 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA 1 Day 0,400 % | Morgan Stanley | 26. September 2022 | 925.393 | -4.481 |
| GBP | 80.227 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 24. Februar 2023 | 504.904 | -4.883 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|--|----------------|--------------------|----------------------------|---|
| GBP | 5.311 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 21. Juni 2023 | 144.449 | -6.188 |
| GBP | 111.460 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 15. Dezember 2022 | 701.467 | -6.784 |
| GBP | 116.711 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 21. Dezember 2022 | 734.514 | -7.104 |
| GBP | 88.222 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 20. Juli 2023 | 530.657 | -8.175 |
| GBP | 88.951 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 % | Barclays | 19. Juli 2023 | 502.917 | -13.857 |
| GBP | 13.656 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 22. Juni 2023 | 371.416 | -15.910 |
| GBP | 14.974 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,650 % | Barclays | 25. Mai 2023 | 407.263 | -17.446 |
| GBP | 216.433 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 % | J.P. Morgan | 26. Juli 2023 | 2.051.016 | -55.269 |
| GBP | 2.074.028 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt SONIA 1 Day 0,650 % | Morgan Stanley | 3. Oktober 2022 | 4.803.660 | -76.608 |
| GBP | 2.328.861 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 7 Wertpapieren Zahlt SONIA 1 Day 0,440 % | Morgan Stanley | 13. Oktober 2022 | 10.900.723 | -390.177 |
| HKD | 1.274.000 | Erhält HIIKDOND 1 Day -1,500 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 6. Juli 2023 | -1.398.867 | -78.017 |
| JPY | 21.242 | Erhält MUTSC 1 Day -0,400 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 3. Oktober 2023 | -1.456.457 | 19.191 |
| JPY | 10.644 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt MUTSC 1 Day 0,500 % | Morgan Stanley | 25. August 2023 | 672.603 | 8.497 |
| SEK | 45.586 | Erhält STIBOR 1 Day -0,400 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Goldman Sachs | 14. März 2025 | -547.153 | 50.413 |
| SEK | 14.263 | Erhält STIBO 1 Week -1,250 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 12. Juni 2024 | -131.451 | 5.519 |
| SEK | 117.838 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt STIBO 1 Week 0,650 % | Morgan Stanley | 11. Juni 2024 | 1.108.944 | -7.259 |
| USD | 17.367.068 | Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 101 Wertpapieren | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -60.163.666 | 5.575.761 |
| USD | 44.524 | Erhält USONBFR 1 Day -0,670 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -2.309.905 | 1.094.845 |
| USD | 84.410 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt OBFR O/N 0,400 % | J.P. Morgan | 7. Juni 2023 | 17.315.489 | 528.163 |
| USD | 470.544 | Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 32 Wertpapieren | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -33.964.919 | 464.490 |

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

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------------|---------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------|---|
| USD | 103.975 | Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 6 Wertpapieren | Morgan Stanley | 30. November 2023 | -2.073.049 | 324.762 |
| USD | 38.273 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,400 % | J.P. Morgan | 18. Juli 2023 | 5.008.788 | 287.430 |
| USD | 88.925 | Erhält USONBFR 1 Day -1,000 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -1.516.171 | 264.738 |
| USD | 18.652 | Erhält USONBFR 1 Day -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -598.356 | 183.761 |
| USD | 591.105 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 1,000 % | Morgan Stanley | 16. Januar 2024 | 4.323.545 | 171.190 |
| USD | 125.287 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF 1 Day 2,500 % | Morgan Stanley | 28. September 2022 | 1.253.079 | 163.608 |
| USD | 34.031 | Erhält FEDEF 1 Day -2,050 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -1.107.709 | 150.495 |
| USD | 30.888 | Erhält FEDEF 1 Day 0,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren | Morgan Stanley | 30. November 2023 | -3.771.963 | 136.502 |
| USD | 4.450 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,400 % | J.P. Morgan | 2. August 2023 | 2.417.596 | 126.914 |
| USD | 7.287 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,400 % | J.P. Morgan | 22. Mai 2023 | 2.456.156 | 114.552 |
| USD | 5.168 | Erhält FEDEF 1 Day -0,400 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -376.644 | 112.648 |
| USD | 25.404 | Erhält USONBFR 1 Day -0,846 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -150.646 | 94.249 |
| USD | 163.592 | Erhält USONBFR 1 Day -0,956 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -302.645 | 93.056 |
| USD | 101.836 | Erhält USONBFR 1 Day -17,000 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -872.735 | 91.652 |
| USD | 17.581 | Erhält USONBFR 1 Day -0,900 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -353.906 | 91.063 |
| USD | 44.962 | Erhält USONBFR 1 Day -11,000 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -771.548 | 80.932 |
| USD | 128.766 | Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 23. September 2022 | -746.451 | 63.084 |
| USD | 62.316 | Erhält USONBFR 1 Day -0,700 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -860.584 | 46.737 |
| USD | 16.415 | Erhält FEDEF 1 Day -2,130 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 10. August 2023 | -312.517 | 38.895 |
| USD | 196.849 | Erhält USONBFR 1 Day -0,201 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -2.478.329 | 38.873 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|---|
| USD | 6.228 | Erhält USONBFR 1 Day -0,274 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -59.789 | 38.551 |
| USD | 177.101 | Erhält USONBFR 1 Day -5,125 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -119.207 | 36.820 |
| USD | 10.141 | Erhält USONBFR 1 Day -0,247 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -114.593 | 35.747 |
| USD | 25.473 | Erhält USONBFR 1 Day -6,500 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -86.863 | 31.881 |
| USD | 645 | Erhält FEDEF 1 Day -0,140 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 22. August 2023 | -1.998.049 | 30.231 |
| USD | 35.142 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 9. Februar 2023 | -616.039 | 29.520 |
| USD | 2.559 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 6. Juli 2023 | -235.761 | 28.968 |
| USD | 19.935 | Erhält USONBFR 1 Day -0,712 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -130.176 | 24.321 |
| USD | 28.219 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 22. Februar 2023 | -494.679 | 23.704 |
| USD | 50 | Erhält FEDEF 1 Day -1,700 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 20. Juni 2024 | -941.463 | 21.284 |
| USD | 26.714 | Erhält FEDEF 1 Day -0,530 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -442.651 | 14.126 |
| USD | 16.087 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 8. Februar 2023 | -282.005 | 13.513 |
| USD | 21.647 | Erhält FEDEF 1 Day -2,930 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -185.948 | 13.421 |
| USD | 3.199 | Erhält FEDEF 1 Day -1,700 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -309.663 | 13.347 |
| USD | 1.578 | Erhält FEDEF 1 Day -6,030 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -74.198 | 12.608 |
| USD | 2.454 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0.400 % | J.P. Morgan | 1. Mai 2023 | 956.348 | 10.528 |
| USD | 1.393 | Erhält USONBFR 1 Day -0,251 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -47.905 | 9.626 |
| USD | 99.073 | Erhält USONBFR 1 Day -6,320 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -607.317 | 9.198 |
| USD | 12.215 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren | Barclays | 24. Februar 2023 | -224.858 | 8.977 |
| USD | 112.708 | Erhält USONBFR 1 Day -0,265 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -275.008 | 7.890 |

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

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|---|-------------|----------------------|------------------------------|---|
| USD | 9.128 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 5. April 2023 | -160.014 | 7.667 |
| USD | 8.807 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 3. Februar 2023 | -154.387 | 7.398 |
| USD | 2.718 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 29. Juni 2023 | -138.482 | 6.360 |
| USD | 3.011 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 10. November 2022 | -141.487 | 5.932 |
| USD | 5.994 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren | Barclays | 16. Februar 2023 | -105.549 | 4.978 |
| USD | 5.914 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 7. März 2023 | -103.672 | 4.968 |
| USD | 328 | Erhält USONBFR 1 Day -25,000 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -10,371 | 4.566 |
| USD | 1.900 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 15. Juni 2023 | -96.805 | 4.446 |
| USD | 1.539 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 13. Juli 2023 | -78.412 | 3.601 |
| USD | 4.150 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 14. März 2023 | -72.749 | 3.486 |
| USD | 4.150 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 15. März 2023 | -72.749 | 3.486 |
| USD | 4.183 | Erhält USONBFR 1 Day -1,415 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -10.332 | 3.430 |
| USD | 282 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 12. Juli 2023 | -25.981 | 3.192 |
| USD | 1.301 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 20. März 2023 | -66.286 | 3.044 |
| USD | 3.568 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 8. Juni 2023 | -62.547 | 2.997 |
| USD | 3.527 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 13. März 2023 | -61.828 | 2.963 |
| USD | 1.101 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 22. Juni 2023 | -56.096 | 2.576 |
| USD | 1.008 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 8. März 2023 | -51.358 | 2.359 |
| USD | 181 | Erhält SONIA O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 29. Juni 2023 | -16.676 | 2.049 |
| USD | 1.522 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 13. April 2023 | -26.681 | 1.279 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|---|
| USD | 1.461 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 11. Mai 2023 | -25.611 | 1.228 |
| USD | 18.818 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 30. Juni 2022 | 525.210 | 1.129 |
| USD | 3.524 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 21. Dezember 2022 | -77.387 | 1.092 |
| USD | 3.367 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 15. Dezember 2022 | -73.939 | 1.044 |
| USD | 1.076 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 14. April 2023 | -18.862 | 904 |
| USD | 1.043 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 20. April 2023 | -18.284 | 876 |
| USD | 1.014 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 9. Mai 2023 | -17.775 | 852 |
| USD | 1.013 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 10. Mai 2023 | -17.758 | 851 |
| USD | 875 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 19. April 2023 | -15.339 | 735 |
| USD | 4.710 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF 1 Day 1,000 % | Morgan Stanley | 22. November 2022 | 66.270 | 279 |
| USD | 230 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 4. Mai 2023 | -4.032 | 193 |
| USD | 76 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 26. April 2023 | -1.332 | 64 |
| USD | 35 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 21. April 2023 | -614 | 29 |
| USD | 191.029 | Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF 1 Tag 0,000 % | Morgan Stanley | 31. Januar 2024 | – | – |
| USD | 657 | Erhält FEDEF 1 Day -1,000 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -22.483 | -116 |
| USD | 1.204 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 23. Juni 2023 | 77.622 | -241 |
| USD | 1.861 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 14. Juni 2023 | 119.979 | -372 |
| USD | 2.024 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 8. Juni 2023 | 130.487 | -405 |
| USD | 12.986 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 25. Juli 2023 | -204.270 | -649 |
| USD | 5.753 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 3. Juli 2023 | 370.896 | -1.151 |

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

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------------|---------------|---|----------------|--------------------|------------------------------|---|
| USD | 5.765 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 21. Juni 2023 | 371.670 | -1.153 |
| USD | 23.268 | Erhält USONBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Barclays | 20. Juli 2023 | -366.006 | -1.164 |
| USD | 7.505 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 29. Juni 2023 | 483.847 | -1.501 |
| USD | 9.738 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 22. Juni 2023 | 627.809 | -1.947 |
| USD | 10.055 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 1. Juni 2023 | 648.246 | -2.011 |
| USD | 17.134 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 25. Mai 2023 | 1.978.847 | -2.145 |
| USD | 11.688 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 18. Mai 2023 | 753.525 | -2.338 |
| USD | 20.012 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 24. Mai 2023 | 1.290.174 | -4.002 |
| USD | 25.409 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USONBFR O/N 0,450 % | Barclays | 15. Juni 2023 | 1.638.118 | -5.082 |
| USD | 35.028 | Erhält FEDEF 1 Day -10,250 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 10. August 2023 | -610.877 | -6.094 |
| USD | 14.895 | Erhält USONBFR 1 Day -1,190 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -505.387 | -8.113 |
| USD | 37.149 | Erhält FEDEF 1 Day -6,630 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -508.570 | -12.259 |
| USD | 46.910 | Erhält USONBFR 1 Day -0,650 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -129.002 | -15.480 |
| USD | 18.520 | Erhält USONBFR 1 Day 0,000 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -182.978 | -20.637 |
| USD | 1.187.000 | Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt USONBFR 1 Day 0,000 % | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | 997.111 | -96 |
| USD | 16.852 | Erhält FEDEF 1 Day -21,630 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 21. September 2022 | -278.564 | -21.233 |
| USD | 63.474 | Erhält USONBFR 1 Day -9,820 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | -289.441 | -33.168 |
| USD | 95.750 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0.400 % | J.P. Morgan | 7. Mai 2023 | 2.782.495 | -34.470 |
| USD | 238 | Erhält SOFR 1 Day -0,540 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Goldman Sachs | 17. November 2027 | -944.215 | -49.967 |
| USD | 502 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SOFR 1 Day 0.060 % | Goldman Sachs | 17. November 2027 | -2.527.806 | -53.618 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Handels- währung | Nominalbetrag | Fonds erhält Fonds zahlt | Kontrahent | Fälligkeitsdatum | Gesamten- gagement USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|----------------------|---------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------|---|
| USD | 21.509 | Erhält FEDEF 1 Day -0,500 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 23. September 2022 | -744.918 | -66.581 |
| USD | 22.568 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0.400 % | J.P. Morgan | 24. Mai 2023 | 2.058.879 | -125.704 |
| USD | 38.843 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt OBFR O/N 0.400 % | J.P. Morgan | 31. Juli 2023 | 10.373.069 | -132.257 |
| USD | 143.022 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0.650 % | Morgan Stanley | 23. September 2022 | 1.634.534 | -137.810 |
| USD | 18.079 | Erhält OBFR O/N -0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | J.P. Morgan | 8. Januar 2023 | -68.436.066 | -162.835 |
| USD | 10.680 | Erhält FEDEF 1 Day -0,150 % Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier | Morgan Stanley | 22. August 2023 | -9.773.482 | -555.146 |
| USD | 73.614 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0.400 % | Morgan Stanley | 22. November 2022 | 1.250.395 | -930.244 |
| USD | 121.196.000 | Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 115 Wertpapieren Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 % | BNP Paribas | 10. Juli 2023 | 108.724.316 | -6.536.458 |
| | | | | | | 3.867.225 |

Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:

| | Gesamten- gagement USD | % Gesamten- gagement Korb |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | -31.447.242 | -96,99 |
| Europäische Gemeinschaft | -5.315.913 | -16,40 |
| Israel | -2.774.115 | -8,56 |
| Marshall-Inseln | -2.309.905 | -7,12 |
| Dänemark | -2.087.015 | -6,44 |
| Kanada | -1.592.583 | -4,91 |
| Panama | -1.585.581 | -4,89 |
| Hongkong | -1.398.867 | -4,31 |
| Belgien | -1.225.674 | -3,78 |
| Südkorea | -923.394 | -2,85 |
| Japan | -783.853 | -2,42 |
| Bermuda | -752.479 | -2,32 |
| Norwegen | -744.918 | -2,30 |
| Deutschland | -616.457 | -1,90 |
| Finnland | -554.528 | -1,71 |
| Lybien | -489.752 | -1,51 |
| Irland | -307.239 | -0,95 |
| Österreich | -78.718 | -0,24 |
| Luxemburg | -50.574 | -0,16 |
| Cayman-Inseln | -18.098 | -0,06 |
| Russland | 0 | 0,00 |
| Spanien | 140.766 | 0,43 |
| Schweden | 430.340 | 1,33 |
| Niederlande | 474.089 | 1,46 |
| Isle of Man | 506.277 | 1,56 |
| China | 1.253.079 | 3,87 |
| Schweiz | 1.525.682 | 4,71 |

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:

| | Gesamten- gagement USD | % Gesamten- gagement Korb |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Brasilien | 4.323.545 | 13,34 |
| Italien | 5.651.545 | 17,43 |
| Jersey | 5.997.549 | 18,50 |
| Australien | 9.927.300 | 30,62 |
| Frankreich | 19.289.315 | 59,49 |
| Vereinigtes Königreich | 37.959.711 | 117,08 |
| | 32.422.293 | 100,00 |

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

Zum 30. Juni 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/ Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|--|---|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|
| 650.000 | Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023 | 5,00 % | Citibank | Kauf | 20. März 2023 | USD | -18.410 | -4.828 |
| 100.000 | Boeing Co. 2,6 % 30.10.2025 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Juni 2026 | USD | -4.713 | -3.924 |
| 200.000 | Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -72.766 | -36.731 |
| 650.000 | CDX.NA.HY.31-V15 Dez. 2023 | 5,00 % | Goldman Sachs | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | 28.385 | -9.413 |
| 975.000 | CDX.NA.HY.38-V1 Juni 2027 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 28.180 | 26.607 |
| 750.000 | CDX.NA.IG.38-V1 Juni 2027 | 1,00 % | Citigroup | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -217 | -10.567 |
| 200.000 | Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023 | 3,60 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -24.689 | -24.690 |
| 100.000 | Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2022 | 0,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2022 | USD | -20.234 | -13.720 |
| 200.000 | Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023 | 0,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -115.400 | -70.300 |
| 200.000 | Citibank Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2022 | 1,97 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2022 | USD | -2.562 | -2.562 |
| 200.000 | Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28.01.2033 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 1930 | USD | -34.055 | -21.577 |
| 3.320.000 | MCDX.NA.MAIN.31-V1. Dec. 2023 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | 22.878 | 12.989 |
| 80.000 | Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -4.084 | -53 |
| 130.000 | NRG Energy, Inc. 7,25 % 15.05.2026 | 5,00 % | Goldman Sachs | Verkauf | 20. Dezember 2025 | USD | 5.151 | -7.378 |
| 120.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25 % 15/11/2022 | 5,00 % | Goldman Sachs | Verkauf | 20. Juni 2026 | USD | -22.229 | -26.033 |
| 950.000 | Xerox Corp. 3,8 % 15/05/2024 | 5,00 % | Citibank | Kauf | 20. September 2025 | USD | -43.874 | 37.517 |
| | | | | | | | -278.639 | -154.663 |

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/ Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---|
| 19.880.000 | CDX.NA.HY.31-V14 Dez. 2023 | 5,00 % | Citigroup | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | 292.179 | -520.989 |

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

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

| Nominal | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/ Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|------------|---------------------------|---|------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---|
| 21.220.000 | CDX.NA.HY.38-V1 Juni 2027 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 613.315 | 406.892 |
| | | | | | | | 905.494 | -114.097 |

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/ Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|---------------|---|---|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|
| 100.000 | Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Dezember 2022 | EUR | 77 | 2.275 |
| 905.000 | Ally Financial, Inc. 5.8 % 01/05/2025 | 5,00 % | Morgan Stanley | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -75.182 | 19.968 |
| 958.000 | Ally Financial, Inc. 5.8 % 01/05/2025 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -79.586 | 49.851 |
| 160.000 | Ally Financial, Inc. 5.8 % 01/05/2025 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -13.292 | 9.054 |
| 106.000 | Ally Financial, Inc. 5.8 % 01/05/2025 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -8.806 | 3.221 |
| 432.000 | American Airlines Group, Inc. 3.75 % 01/03/2025 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2025 | USD | 105.501 | 48.021 |
| 734.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | 124.523 | 65.350 |
| 181.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2026 | USD | 50.960 | 34.495 |
| 364.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Dezember 2023 | USD | 45.958 | 37.560 |
| 70.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Credit Suisse | Kauf | 20. Dezember 2026 | USD | 20.718 | 15.448 |
| 323.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2023 | USD | 24.118 | 14.249 |
| 528.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Dezember 2023 | USD | 66.664 | 25.999 |
| 137.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Dezember 2026 | USD | 40.547 | 24.529 |
| 108.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2025 | USD | 26.375 | 10.925 |
| 113.000 | American Airlines Group, Inc. 6.25 % 15/03/2026 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 5.758 | 5.545 |
| 42.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Credit Suisse | Kauf | 20. Dezember 2023 | USD | 5.303 | 2.964 |
| 105.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Credit Suisse | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | 17.813 | 2.953 |
| 219.000 | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15.03.2026 | 5,00 % | Barclays | Verkauf | 20. Juni 2025 | USD | 2.358 | -5.713 |
| 213.000 | Anglo American Capital plc 1.625 % 11/03/2026 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -28.967 | 7.563 |
| 1.494.000 | Arabische Republik Ägypten 4.55 % 20/11/2023 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | 250.474 | 93.628 |
| 341.000 | ArcelorMittal SA 1 % 19/05/2023 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -26.235 | 21.107 |
| 106.000 | ArcelorMittal SA 1 % 19/05/2023 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -8.155 | 4.647 |
| 1.380.000 | Argentinische Staatsanleihe 1 % 09/07/2029 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Dezember 2026 | USD | 965.329 | 239.443 |
| 874.000 | Argentinische Staatsanleihe 1 % 09/07/2029 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Dezember 2026 | USD | 611.375 | 151.675 |
| 319.000 | Argentinische Staatsanleihe 1 % 09/07/2029 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Dezember 2026 | USD | 223.145 | 55.386 |
| 212.000 | Bayerische Motoren Werke AG 0.75 % 12/07/2024 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 623 | 684 |

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

| Nominal | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/ Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-----------|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---|
| 640.000 | Boeing Co. (The) 2.6 % 30/10/2025 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 42.179 | 19.184 |
| 133.000 | Boeing Co. (The) 2.6 % 30/10/2025 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 8.765 | 3.307 |
| 320.000 | Calpine Corp. 5.125 % 15/03/2028 | 5,00 % | J.P. Morgan | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -11.523 | -4.255 |
| 107.000 | Calpine Corp. 5.125 % 15/03/2028 | 5,00 % | Citigroup | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -3.853 | -1.215 |
| 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.048 % 05/08/2026 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Dezember 2022 | EUR | 11.319 | 4.010 |
| 100.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.048 % 05/08/2026 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Dezember 2022 | EUR | 5.659 | 2.005 |
| 4.627.000 | CDX.NA.HY.37-V2 Dez. 2026 | 5,00 % | Morgan Stanley | Kauf | 20. Dezember 2026 | USD | 59.192 | 355.063 |
| 2.465.000 | CDX.NA.HY.38-V2 Juni 2027 | 5,00 % | Barclays | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -67.355 | -28.192 |
| 2.413.000 | CDX.NA.HY.38-V2 Juni 2027 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 49.812 | 30.812 |
| 1.005.000 | CDX.NA.HY.38-V2 Juni 2027 | 5,00 % | J.P. Morgan | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -27.461 | -5.467 |
| 800.000 | Chinesische Staatsanleihe 7.5 % 28/10/2027 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -5.460 | 5.847 |
| 1.609.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875 % 21/09/2023 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 17.157 | 40.939 |
| 208.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875 % 21/09/2023 | 1,00 % | Citibank | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 2.218 | 5.366 |
| 400.000 | Cie Financiere Richemont SA 1.75 % 28/05/2027 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -6.768 | 2.716 |
| 340.000 | CLAR 1.125 % 15/04/2026 | 1,00 % | Bank of America | Kauf | 20. Dezember 2023 | EUR | -1.255 | 1.416 |
| 127.000 | D.R. Horton, Inc. 4.75 % 15/02/2023 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 3.282 | 4.515 |
| 591.000 | Danone SA 1.125 % 14/01/2025 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -7.570 | 11.646 |
| 828.000 | FedEx Corp. 3.25 % 01/04/2026 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -7.352 | 4.480 |
| 207.000 | FedEx Corp. 3.25 % 01/04/2026 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -1.838 | 1.493 |
| 414.000 | FedEx Corp. 3.25 % 01/04/2026 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -3.676 | 1.675 |
| 438.000 | Ford Motor Co. 4.346 % 08/12/2026 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -10.435 | 31.936 |
| 123.000 | Ford Motor Co. 4.346 % 08/12/2026 | 5,00 % | BNP Paribas | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -2.930 | 9.038 |
| 163.000 | Ford Motor Co. 4.346 % 08/12/2026 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -3.883 | 9.160 |
| 657.000 | Ford Motor Credit Co. LLC 3.81 % 09/01/2024 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -19.075 | 23.241 |
| 530.000 | Ford Motor Credit Co. LLC 3.81 % 09/01/2024 | 5,00 % | Morgan Stanley | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -15.388 | 3.587 |
| 530.000 | Ford Motor Credit Co. LLC 3.81 % 09/01/2024 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -15.388 | 2.185 |
| 967.000 | General Motors Co. 4.875 % 02/10/2023 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -93.170 | 48.083 |
| 763.000 | General Motors Co. 4.875 % 02/10/2023 | 5,00 % | BNP Paribas | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -73.516 | 27.051 |
| 617.000 | General Motors Co. 4.875 % 02/10/2023 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -59.448 | 21.680 |
| 162.000 | General Motors Co. 4.875 % 02/10/2023 | 5,00 % | Bank of America | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -15.609 | 6.692 |
| 241.000 | General Motors Co. 4.875 % 02/10/2023 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | -23.220 | 4.162 |

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Nominal | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/ Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|------------|---|---|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---|
| 511.000 | Hochtief AG 1.75 % 03/07/2025 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -48.285 | 36.158 |
| 165.000 | Hochtief AG 1.75 % 03/07/2025 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -15.591 | 18.781 |
| 928.000 | HP, Inc. 3 % 17/06/2027 | 1,00 % | BNP Paribas | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 22.578 | 23.971 |
| 402.000 | HP, Inc. 3 % 17/06/2027 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 9.781 | 8.401 |
| 176.000 | HP, Inc. 3 % 17/06/2027 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 4.282 | 4.303 |
| 692.000 | HP, Inc. 3 % 17/06/2027 | 1,00 % | Morgan Stanley | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 16.837 | -276 |
| 40.000 | Iceland Bondco plc 4.625 % 15/03/2025 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2025 | EUR | 6.722 | 4.980 |
| 60.000 | Iceland Bondco plc 4.625 % 15/03/2025 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2025 | EUR | 10.083 | 2 |
| 233.000 | Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27/09/2023 | 1,00 % | Bank of America | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | -1.606 | -5.829 |
| 389.000 | Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27/09/2023 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | -2.681 | -5.851 |
| 1.200.000 | Kasachische Staatsanleihe 3.875 % 14/10/2024 | 1,00 % | BNP Paribas | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | 18.568 | 4.159 |
| 208.000 | Kohl's Corp. 4,25 % 17/07/2025 | 1,00 % | Bank of America | Verkauf | 20. Juni 2026 | USD | -16.501 | -176 |
| 206.000 | Kohl's Corp. 4,25 % 17/07/2025 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2026 | USD | 16.343 | 13.062 |
| 312.000 | Lanxess AG 1 % 07/10/2026 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 20.503 | 17.948 |
| 705.000 | Lanxess AG 1 % 07/10/2026 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 46.328 | 23.720 |
| 113.000 | Lanxess AG 1 % 07/10/2026 | 1,00 % | Morgan Stanley | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 7.426 | 3.189 |
| 641.000 | Lloyds Banking Group plc 4,5 % 04/11/2024 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 39.789 | 21.543 |
| 210.000 | Lloyds Banking Group plc 4,5 % 04/11/2024 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 13.035 | 6.666 |
| 212.000 | Lloyds Banking Group plc 4,5 % 04/11/2024 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 13.160 | 3.600 |
| 167.000 | Louis Dreyfus Co. BV 2.375 % 27/11/2025 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -16.502 | 1.333 |
| 425.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.4 % 12/01/2024 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 3.233 | 1.099 |
| 559.000 | Next plc 3.625 % 18/05/2028 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 40.114 | 27.713 |
| 103.000 | Next plc 3.625 % 18/05/2028 | 1,00 % | Bank of America | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 7.391 | 4.670 |
| 214.000 | Next plc 3.625 % 18/05/2028 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 15.356 | 3.183 |
| 42.528.000 | Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0.49 % 23/07/2027 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | JPY | 11.231 | 7.940 |
| 21.264.000 | Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0.49 % 23/07/2027 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | JPY | 5.615 | 245 |
| 148.000 | Novafives SAS 5 % 15/06/2025 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Dezember 2024 | EUR | 37.875 | 8.586 |
| 1.525.000 | Petroleos Mexicanos 6.625 % 15/06/2035 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | 121.763 | 19.601 |
| 240.000 | Picard Bondco SA 5.375 % 01/07/2027 | 5,00 % | BNP Paribas | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 38.878 | 45.425 |
| 24.000 | Picard Bondco SA 5.375 % 01/07/2027 | 5,00 % | Morgan Stanley | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 3.888 | 4.222 |
| 478.000 | Publicis Groupe SA 0.5 % 03/11/2023 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 11.714 | 9.816 |
| 63.880.000 | Rakuten Group, Inc. 0.42 % 25/06/2027 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | JPY | 49.349 | 21.428 |
| 79.903.000 | Rakuten Group, Inc. 0.42 % 25/06/2027 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | JPY | 61.726 | -998 |

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

| Nominal | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/ Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|-------------|---|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|
| 425.000 | Repsol International Finance BV 2.25 % 10/12/2026 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 2.758 | 3.855 |
| 224.000 | Repsol International Finance BV 2.25 % 10/12/2026 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 1.454 | 1.094 |
| 120.000 | Saipem Finance International BV 3.75 % 08/09/2023 | 5,00 % | Credit Suisse | Kauf | 20. Dezember 2023 | EUR | 8.927 | 7.042 |
| 1.000.000 | Societe Generale SA 3.25 % 12/01/2022 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Dezember 2023 | EUR | -4.050 | -9.435 |
| 639.000 | Sodexo 0.5 % 17/01/2024 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | -9.802 | -37 |
| 196.098.000 | SoftBank Group Corp. 1.569 % 12/06/2024 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | JPY | 243.635 | 42.681 |
| 812.000 | SPG-LP 2.75 % 01/06/2023 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 26.105 | 28.082 |
| 102.000 | Standard Chartered plc 5.2 % 26/01/2024 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 5.575 | 1.727 |
| 163.000 | Standard Chartered plc 5.2 % 26/01/2024 | 1,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 8.910 | 1.012 |
| 455.000 | Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Dezember 2024 | EUR | 11.528 | 38.526 |
| 575.000 | Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 61.004 | 60.594 |
| 106.000 | Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2024 | EUR | 1.701 | 5.998 |
| 106.000 | Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 11.246 | 4.043 |
| 20.000 | Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024 | 5,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 2.122 | 2.321 |
| 100.000 | TDC Holding A/S 5.625 % 23/02/2023 | 1,00 % | BNP Paribas | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 7.698 | 1.792 |
| 1.450.000 | Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15/01/2030 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | 205.490 | 42.479 |
| 1.530.000 | Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15/01/2030 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Dezember 2023 | USD | 166.432 | 41.809 |
| 3.450.000 | Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15/01/2030 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2024 | USD | 488.925 | 74.429 |
| 2.255.000 | United Mexican States 4,15 % 28.03.2027 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2026 | USD | 41.097 | 32.202 |
| 400.000 | United Mexican States 4,15 % 28.03.2027 | 1,00 % | Barclays | Kauf | 20. Dezember 2026 | USD | 10.382 | 9.435 |
| 300.000 | United Mexican States 4,15 % 28.03.2027 | 1,00 % | Bank of America | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 10.019 | 8.002 |
| 215.000 | United States Steel Corp. 6,65 % 01/06/2037 | 5,00 % | J.P. Morgan | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 18.261 | 25.054 |
| 108.000 | United States Steel Corp. 6,65 % 01/06/2037 | 5,00 % | Barclays | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 9.173 | 9.554 |
| 746.000 | WPP 2005 Ltd. 2.25 % 22/09/2026 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 22.972 | 23.918 |
| 211.000 | WPP 2005 Ltd. 2.25 % 22/09/2026 | 1,00 % | Goldman Sachs | Kauf | 20. Juni 2027 | EUR | 6.497 | 6.362 |
| | | | | | | | 3.981.267 | 2.378.140 |

Franklin Strategic Income Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD |
|---------------|--|---|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|
| 600.000 | BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2023 | 4,10 % | BNP Paribas | Verkauf | 20. Dezember 2023 | EUR | -62.631 | -59.768 |

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

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

| Nominal | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD |
|------------|--|---|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|
| 3.240.000 | Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -1.178.802 | -595.043 |
| 4.300.000 | CDX.NA.EM.37-V1 Juni 2027 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 431.602 | 26.796 |
| 17.675.000 | CDX.NA.HY.38-V1 Juni 2027 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 510.855 | 1.294.793 |
| 1.000.000 | Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023 | 3,60 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -123.448 | -123.448 |
| 1.800.000 | Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2022 | 0,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2022 | USD | -364.209 | -246.967 |
| 4.000.000 | Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023 | 0,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -2.298.664 | -1.395.231 |
| 3.500.000 | Citibank Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2022 | 1,97 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2022 | USD | -43.189 | -43.189 |
| 3.350.000 | MCDX.NA.MAIN.31-V1. Dec. 2023 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | 23.084 | 13.106 |
| 1.600.000 | United Mexican States 4,15 % 28.03.2027 | 1,00 % | Goldman Sachs | Verkauf | 20. Juni 2026 | USD | -29.614 | -33.306 |
| | | | | | | | -3.135.016 | -1.162.257 |

Franklin U.S. Low Duration Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Gezahlter/ erhaltener Zinssatz % | Kontrahent | Kauf/Verkauf Sicherung | Fälligkeitsdatum | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD |
|---------------|--|---|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|
| 70.000 | Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025 | 5,00 % | Bank of America | Verkauf | 20. Juni 2026 | EUR | -5.913 | -7.045 |
| 180.000 | Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025 | 5,00 % | J.P. Morgan | Verkauf | 20. Juni 2026 | EUR | -15.204 | -17.747 |
| 500.000 | American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025 | 5,00 % | Goldman Sachs | Verkauf | 20. Dezember 2022 | USD | -6.031 | -3.735 |
| 1.300.000 | Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023 | 5,00 % | Citibank | Kauf | 20. März 2023 | USD | -36.820 | -9.653 |
| 250.000 | BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2023 | 4,10 % | BNP Paribas | Verkauf | 20. Dezember 2023 | EUR | -26.096 | -26.096 |
| 700.000 | Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Juni 2027 | USD | -254.680 | -128.559 |
| 1.380.000 | CDX.NA.EM.37-V1 Juni 2027 | 1,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 138.514 | 8.297 |
| 4.100.000 | CDX.NA.HY.31-V15 Dez. 2023 | 5,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -201.059 | -40.589 |
| 2.050.000 | CDX.NA.HY.38-V2 Juni 2027 | 5,00 % | Citigroup | Kauf | 20. Juni 2027 | USD | 59.250 | 9.560 |
| 800.000 | Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023 | 3,60 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -98.758 | -98.758 |
| 300.000 | Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2022 | 0,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2022 | USD | -60.702 | -41.161 |
| 1.650.000 | Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023 | 0,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -950.103 | -577.731 |
| 500.000 | Citibank Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2022 | 1,97 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2022 | USD | -6.075 | -6.076 |
| 525.000 | Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023 | 1,00 % | Citibank | Verkauf | 20. Dezember 2023 | USD | -26.799 | -5.160 |
| 840.000 | United Mexican States 4,15 % 28.03.2027 | 1,00 % | Goldman Sachs | Verkauf | 20. Juni 2026 | USD | -15.547 | -17.486 |
| | | | | | | | -1.506.023 | -961.939 |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten

Zum 30. Juni 2022 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 |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Anleiheoption | | | | | | | |
| Verkauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 135,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | -83 | 1.234.874.000 | -22.410 | -36.439 |
| Kauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 141,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | 83 | 1.234.874.000 | 58.100 | -107.981 |
| Indexoption | | | | | | | |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 1.695 | 4.643.902 | 90.581 | -393.624 |
| Verkauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -1.695 | 4.643.902 | -51.761 | 333.306 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.850,00, Dez. 2022 | Morgan Stanley | EUR | -100 | 3.454.860 | -600 | 28.098 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | -27 | 932.812 | -11.988 | 689 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | -27 | 932.812 | -11.988 | 689 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.150,00, Dez. 2022 | Goldman Sachs | EUR | 40 | 1.381.944 | 56.360 | -2.065 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | 27 | 932.812 | 40.419 | 6.022 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | 27 | 932.812 | 40.419 | 6.022 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | -10 | 3.612.349 | -50.863 | 13.734 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | -10 | 3.612.349 | -50.863 | 13.733 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3375,00, Dez. 2022 | Goldman Sachs | USD | 16 | 5.779.758 | 186.674 | -42.519 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 10 | 3.612.349 | 166.047 | 640 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | 10 | 3.612.349 | 166.046 | 640 |
| | | | | | | 604.173 | -106.177 |

Franklin Diversified Conservative Fund

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement EUR | Marktwert EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Anleiheoption | | | | | | | |
| Verkauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 135,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | -53 | 788.534.000 | -14.310 | 23.269 |
| Kauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 141,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | 53 | 788.534.000 | 37.100 | -68.951 |
| Indexoption | | | | | | | |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 1.119 | 3.065.797 | 59.800 | -259.862 |
| Verkauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -1.119 | 3.065.797 | -34.171 | 220.041 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.850,00, Dez. 2022 | Morgan Stanley | EUR | -53 | 1.831.076 | -318 | 14.892 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | -7 | 241.840 | -3.108 | 179 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | -7 | 241.840 | -3.108 | 179 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.150,00, Dez. 2022 | Goldman Sachs | EUR | 25 | 863.715 | 35.225 | -1.291 |

Anmerkung 12 – 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 |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | 7 | 241.840 | 10.479 | 1.561 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | 7 | 241.840 | 10.479 | 1.561 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | -2 | 722.470 | -10.173 | 2.747 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | -2 | 722.470 | -10.173 | 2.747 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3375,00, Dez. 2022 | Goldman Sachs | USD | 10 | 3.612.349 | 116.672 | -26.574 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | 2 | 722.470 | 33.209 | 128 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 2 | 722.470 | 33.209 | 128 |
| | | | | | | 260.812 | -89.246 |

Franklin Diversified Dynamic Fund

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement EUR | Marktwert EUR | Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Anleiheoption | | | | | | | |
| Verkauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 135,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | -62 | 922.436.000 | -16.740 | 27.220 |
| Kauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 141,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | 62 | 922.436.000 | 43.400 | -80.660 |
| Indexoption | | | | | | | |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 1.277 | 3.498.680 | 68.243 | -296.553 |
| Verkauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -1.277 | 3.498.680 | -38.996 | 251.110 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.850,00, Dez. 2022 | Morgan Stanley | EUR | -150 | 5.182.290 | -900 | 42.147 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | -33 | 1.140.104 | -14.652 | 842 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | -33 | 1.140.104 | -14.652 | 842 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.150,00, Dez. 2022 | Goldman Sachs | EUR | 30 | 1.036.458 | 42.270 | -1.549 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | 33 | 1.140.104 | 49.401 | 7.360 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | 33 | 1.140.104 | 49.401 | 7.360 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | -12 | 4.334.819 | -61.036 | 16.480 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | -12 | 4.334.819 | -61.037 | 16.480 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3375,00, Dez. 2022 | Goldman Sachs | USD | 12 | 4.334.818 | 140.006 | -31.889 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 12 | 4.334.819 | 199.256 | 768 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | 12 | 4.334.819 | 199.255 | 768 |
| | | | | | | 583.219 | -39.274 |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**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 1,41, Okt. 2022 | Deutsche Bank | EUR | 121.000 | 112.022 | 297 | -1.127 |
| Kauf | Devisen NOK/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 9,35, Okt. 2022 | Deutsche Bank | EUR | 121.000 | 109.617 | 78 | -1.515 |
| | | | | | | <u>375</u> | <u>-2.642</u> |
| Swaption | | | | | | | |
| Verkauf | Credit Default Swap Index Option, Kauf- option, Ausübungspreis 1,01, Juli 2022 | Deutsche Bank | USD | -650.000 | 650.000 | -427 | 2.791 |
| Kauf | Credit Default Swap Index Option, Kauf- option, Ausübungspreis 1,06, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | 825.000 | 825.000 | 101 | -6.706 |
| Kauf | Credit-Default-Swap-Indexoption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,01, Juli 2022 | Deutsche Bank | USD | 4.250.000 | 4.250.000 | 2.300 | -6.306 |
| Kauf | Credit-Default-Swap-Indexoption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,01, Aug. 2022 | Deutsche Bank | USD | 14.250.000 | 14.250.000 | 19.162 | -13.584 |
| Kauf | Credit-Default-Swap-Indexoption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,92, Aug. 2022 | BNP Paribas | USD | 3.500.000 | 3.500.000 | 29.126 | -10.565 |
| Kauf | Credit-Default-Swap-Indexoption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,94, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | 1.125.000 | 1.125.000 | 5.308 | -3.613 |
| Verkauf | Credit-Default-Swap-Indexoption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -825.000 | 825.000 | -25.541 | -18.735 |
| Kauf | Swaption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,90, Okt. 2032 | Barclays | USD | 2.900.000 | 2.900.000 | 52.789 | 11.537 |
| Verkauf | Swaption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,60, Okt. 2032 | Barclays | USD | -2.900.000 | 2.900.000 | -10.498 | 16.327 |
| | | | | | | <u>72.320</u> | <u>-28.854</u> |
| | | | | | | <u>72.695</u> | <u>-31.496</u> |

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 19,19, Juli 2022 | Citibank | USD | 3.488.000 | 3.328.678 | 1.070 | -10.315 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 784.000 | 756.532 | 1.682 | -7.013 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,60, Juli 2022 | Citibank | USD | -6.975.000 | 6.797.395 | -10.505 | 44.166 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,88, Juli 2022 | Citibank | USD | 3.488.000 | 3.447.751 | 15.233 | -33.138 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -784.000 | 799.027 | -18.433 | 2.932 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,67, Sept. 2022 | Citibank | USD | 1.969.000 | 2.121.496 | 17.368 | -19.214 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -784.000 | 860.041 | -1.686 | 21.708 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,09, Sept. 2022 | Citibank | USD | -984.000 | 1.129.937 | -3.218 | 5.063 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 1.701.000 | 2.469.085 | 37.945 | -106.938 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 1.702.000 | 2.514.548 | 33.439 | -115.742 |
| | | | | | | <u>72.895</u> | <u>-218.491</u> |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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 |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------|---|
| Anleiheoption | | | | | | | |
| Verkauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 135,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | -57 | 848.046.000 | -15.390 | 25.025 |
| Kauf | Euro-Bund, Kaufoption, Ausübungspreis 141,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | EUR | 57 | 848.046.000 | 39.900 | -74.155 |
| | | | | | | <u>24.510</u> | <u>-49.130</u> |
| Aktienoption | | | | | | | |
| Verkauf | Alphabet, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 2.400,00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -3 | 626.238 | -2.720 | 3.861 |
| Verkauf | Amazon.com, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 120,00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -77 | 780.434 | -3.086 | 4.506 |
| Verkauf | Apple, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 150,00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -93 | 1.213.375 | -2.929 | 7.223 |
| Verkauf | Chevron Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 145,00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -32 | 442.119 | -15.391 | -11.006 |
| Verkauf | Deutsche Börse AG, Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | EUR | -53 | 849.288 | -1.378 | 5.794 |
| Verkauf | Deutsche Telekom AG, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | EUR | -542 | 1.028.673 | -2.168 | 3.144 |
| Verkauf | Dominion Energy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -103 | 784.467 | -491 | 10.273 |
| Verkauf | ING Groep NV, Kaufoption, Ausübungspreis 11,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | EUR | -622 | 602.274 | -641 | 2.967 |
| Verkauf | Microsoft Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 270,00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -51 | 1.249.960 | -8.663 | 3.077 |
| Verkauf | Repsol SA, Kaufoption, Ausübungspreis 12.50, Sept. 2022 | Morgan Stanley | EUR | -745 | 1.048.027 | -37.250 | -5.413 |
| Verkauf | SAP SE, Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | EUR | -44 | 382.711 | -7.700 | -2.345 |
| Verkauf | Shell plc, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Sept. 2022 | Morgan Stanley | GBP | -39 | 969.083 | -42.806 | -15.811 |
| Verkauf | Siemens AG, Kaufoption, Ausübungspreis 128,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | EUR | -65 | 637.604 | -65 | 6.812 |
| Verkauf | TotalEnergies SE, Kaufoption, Ausübungspreis 44,00, Sept. 2022 | Morgan Stanley | EUR | -58 | 291.325 | -6.380 | 500 |
| | | | | | | <u>-131.668</u> | <u>13.582</u> |
| Indexoption | | | | | | | |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 1.176 | 3.221.964 | 62.846 | -273.099 |
| Verkauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -1.176 | 3.221.964 | -35.913 | 231.249 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | -19 | 656.424 | -8.436 | 485 |
| Verkauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.950,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | -19 | 656.424 | -8.436 | 485 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | EUR | 19 | 656.424 | 28.443 | 4.238 |
| Kauf | EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, Sept. 2022 | Bank of America | EUR | 19 | 656.424 | 28.443 | 4.237 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | -7 | 2.528.644 | -35.604 | 9.615 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3325,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | -7 | 2.528.644 | -35.604 | 9.616 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 7 | 2.528.644 | 116.233 | 451 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3780,00, Sept. 2022 | Credit Suisse | USD | 7 | 2.528.644 | 116.232 | 450 |
| | | | | | | <u>228.204</u> | <u>-12.273</u> |
| | | | | | | <u>121.046</u> | <u>-47.821</u> |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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 | Amgen, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 255.00, Aug. 2022 | Credit Suisse | USD | -500 | 12.165.000 | -167.500 | -4.018 |
| Verkauf | Bristol-Myers Squibb Co., Kaufoption, Ausübungspreis 80.00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -1.750 | 13.475.000 | -59.500 | 129.445 |
| Verkauf | Chevron Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 160,00, Juli 2022 | Wells Fargo | USD | -1,500 | 21.717.000 | -2.400.000 | -1.773.465 |
| Verkauf | Home Depot, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 255.00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -250 | 6.856.750 | -53.500 | 112.553 |
| Verkauf | Intel Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 37.50, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -3,000 | 11.223.000 | -300.000 | -58.050 |
| Verkauf | International Business Machines Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -950 | 13.413.050 | -318.250 | -177.682 |
| Verkauf | Johnson & Johnson, Kaufoption, Ausübungspreis 165.00, Juli 2022 | Credit Suisse | USD | -1,200 | 21.301.200 | -22.800 | 148.560 |
| | | | | | | -3.321.550 | -1.622.657 |

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 |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Anleiheoption | | | | | | | |
| Kauf | 3 Month Eurodollar, Kaufoption, Ausübungspreis 96.00, Dez. 2022 | J.P. Morgan | USD | 137 | 3.298.617.500 | 84.769 | 16.449 |
| Verkauf | 3 Month Eurodollar, Kaufoption, Ausübungspreis 96.50, Dez. 2022 | J.P. Morgan | USD | -275 | 6.621.312.500 | -326.562 | -202.778 |
| Kauf | 3 Month Eurodollar, Kaufoption, Ausübungspreis 97.50, Dez. 2022 | J.P. Morgan | USD | 137 | 3.298.617.500 | 427.269 | 223.555 |
| Kauf | 3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 98.19, Dez. 2022 | J.P. Morgan | USD | 137 | 3.310.947.500 | 11.987 | -115.381 |
| Verkauf | 3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 98.50, Dez. 2022 | J.P. Morgan | USD | -138 | 3.335.115.000 | -7.762 | 67.630 |
| Verkauf | 3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 98.88, Dez. 2022 | J.P. Morgan | USD | -138 | 3.335.115.000 | -5.175 | 30.543 |
| Kauf | 3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 97.19, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 18 | 435.015.000 | 10.237 | 8.222 |
| Verkauf | 3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 97.38, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | -18 | 435.015.000 | -16.875 | -13.778 |
| Verkauf | 3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 97.50, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | -96 | 2.320.080.000 | -116.400 | -92.625 |
| Kauf | 3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 97.63, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 96 | 2.320.080.000 | 144.000 | 106.403 |
| Kauf | US Treasury 10 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 114.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 60 | 709.020.000 | 2.812 | -5.726 |
| Verkauf | US Treasury 10 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 115.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | -90 | 1.063.530.000 | -9.844 | 11.996 |
| Kauf | US Treasury 10 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 117.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 30 | 354.510.000 | 11.719 | -9.387 |
| Verkauf | US Treasury 5 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 109.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | -57 | 638.856.000 | -1.781 | 11.521 |
| Kauf | US Treasury 5 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 110.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 57 | 638.856.000 | 4.453 | -5.637 |
| | | | | | | 212.847 | 31.007 |
| Währungsoption | | | | | | | |
| Verkauf | Devisen EUR/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,00, Sept. 2022 | Standard Chartered | EUR | -126.700 | 132.769 | -15.787 | -6.026 |
| Kauf | Devisen EUR/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,05, Sept. 2022 | Standard Chartered | EUR | 126.700 | 139.407 | 52.816 | 31.459 |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement USD | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Kauf | Foreign Exchange USD/PHP, Kaufoption, Ausübungspreis 57.50, Nov. 2022 | Barclays | USD | 2.100.000 | 6.643.665.000 | 13.797 | -399 |
| | | | | | | 50.826 | 25.034 |
| Aktienoption | | | | | | | |
| Verkauf | Abbott Laboratories, Kaufoption, Ausübungspreis 115.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -4 | 43.460 | -780 | -287 |
| Verkauf | AbbVie, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 160.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -6 | 91.896 | -1.740 | -644 |
| Verkauf | Accenture plc, Kaufoption, Ausübungspreis 325,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -3 | 83.295 | -323 | 433 |
| Verkauf | Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Aug. 2022 | Barclays | USD | -1.343.000 | 104.565.980 | -3.518 | 7.044 |
| Verkauf | Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Aug. 2022 | Barclays | USD | -1.185.000 | 92.264.100 | -21.793 | -3.079 |
| Kauf | The AES Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 23,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 572 | 1.201.772 | 17.160 | -78.953 |
| Kauf | Ally Financial, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 176 | 589.776 | 27.280 | 3.971 |
| Kauf | American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2023 | Morgan Stanley | USD | 50 | 63.400 | 6.450 | 125 |
| Kauf | American Airlines Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 11,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 98 | 124.264 | 196 | -2.940 |
| Kauf | American Airlines Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 12,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 46 | 58.328 | 230 | -1.795 |
| Verkauf | American Tower Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 280,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -4 | 102.236 | -1.320 | 427 |
| Verkauf | Apple, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 160,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -6 | 82.032 | -540 | 280 |
| Verkauf | BlackRock, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 700,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -1 | 60.904 | -570 | 87 |
| Verkauf | Bristol-Myers Squibb Co., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -12 | 92.400 | -1.704 | -111 |
| Kauf | Builders FirstSource, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Nov. 2022 | J.P. Morgan | USD | 57 | 306.090 | 21.090 | -5.324 |
| Verkauf | Callaway Golf Co., Kaufoption, Ausübungspreis 27,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -225 | 459.000 | -2.925 | 11.781 |
| Kauf | Callaway Golf Co., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 322 | 656.880 | 20.930 | 1.222 |
| Kauf | Callaway Golf Co., Kaufoption, Ausübungspreis 21,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 86 | 175.440 | 10.320 | -2.937 |
| Kauf | Capital One Financial Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 90 | 937.710 | 61.920 | 13.999 |
| Verkauf | CarMax, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | -258 | 2.334.384 | -1.806 | 26.280 |
| Kauf | CarMax, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 258 | 2.334.384 | 6.450 | -60.831 |
| Kauf | Chegg, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 110 | 206.580 | 330 | -7.765 |
| Kauf | Chewy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2023 | J.P. Morgan | USD | 107 | 371.504 | 115.560 | 72.008 |
| Verkauf | Chewy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Jan. 2023 | J.P. Morgan | USD | -107 | 371.504 | -68.480 | 20.894 |
| Verkauf | Cisco Systems, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 47,50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -14 | 59.696 | -532 | 430 |
| Verkauf | The Coca-Cola Co., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -18 | 113.238 | -2.322 | -829 |
| Verkauf | Cummins, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 220,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -3 | 58.059 | -300 | 203 |
| Kauf | Danimer Scientific, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 2,50, Nov. 2022 | Morgan Stanley | USD | 49 | 22.344 | 1.225 | -1.004 |

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

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement USD | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Verkauf | Deere & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 360.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -2 | 59.894 | -490 | 213 |
| Kauf | Dollar Tree, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 110.00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 48 | 748.080 | 2.880 | -23.565 |
| Verkauf | Duke Energy Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 110.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -10 | 107.210 | -2.100 | -1.023 |
| Verkauf | Elevance Health, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 500.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -1 | 48.258 | -1.430 | -492 |
| Kauf | Healthcare Realty Trust, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30.00, Aug. 2022 | Barclays | USD | 1.023.000 | 27.825.600 | 15.275 | -31.506 |
| Kauf | Home Depot, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 260.00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 22 | 603.394 | 18.370 | -4.771 |
| Kauf | JB Hunt Transport Services, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 165.00, Jan. 2023 | Morgan Stanley | USD | 75 | 1.181.025 | 140.625 | 32.725 |
| Verkauf | Johnson & Johnson, Kaufoption, Ausübungspreis 185,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -8 | 142.008 | -1.880 | 38 |
| Kauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 42.50, Oct. 2022 | Morgan Stanley | USD | 51 | 182.019 | 13.158 | -18.890 |
| Verkauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 42.50, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -212 | 756.628 | -25.440 | 77.876 |
| Kauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 50.00, Okt. 2022 | Morgan Stanley | USD | 212 | 756.628 | 16.960 | -56.623 |
| Verkauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 60.00, Okt. 2022 | Morgan Stanley | USD | -11 | 39.259 | -165 | 589 |
| Kauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 62.50, Juli 2022 | Barclays | USD | 387.500 | 13.829.876 | 116 | -27.979 |
| Kauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 65.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 24 | 85.656 | 48 | -11.585 |
| Verkauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 70.00, Juli 2022 | Barclays | USD | -434.000 | 15.489.460 | -18 | 5.182 |
| Verkauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 30.00, Okt. 2022 | Morgan Stanley | USD | -61 | 217.709 | -19.520 | -2.557 |
| Verkauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 30.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -400 | 1.427.600 | -48.800 | 23.973 |
| Kauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 38.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 101 | 360.469 | 52.722 | 5.956 |
| Kauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 42.50, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 377 | 1.345.513 | 319.696 | 71.619 |
| Verkauf | Kohl's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 47.50, Juli 2022 | Barclays | USD | -294.500 | 10.510.706 | -76.116 | -68.965 |
| Kauf | Lowe's Cos., Kaufoption, Ausübungspreis 170.00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 127 | 2.218.309 | 114.525 | 36.109 |
| Kauf | Magnachip Semiconductor Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 17.50, Dez. 2022 | Barclays | USD | 332.500 | 4.831.225 | 20.352 | -5.915 |
| Verkauf | Magnachip Semiconductor Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 22.50, Dez. 2022 | Barclays | USD | -427.500 | 6.211.575 | -7.192 | -4.851 |
| Verkauf | Merck & Co., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 97.50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -18 | 164.106 | -2.124 | -527 |
| Verkauf | Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 70.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -7 | 40.656 | -420 | 96 |
| Verkauf | Microsoft Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 290,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -3 | 77.049 | -645 | 56 |
| Kauf | Momentive Global, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 15,00, Juli 2022 | Barclays | USD | 192.000 | 1.689.600 | 27 | -31.589 |
| Kauf | Momentive Global, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 17,50, Juli 2022 | Barclays | USD | 1.051.750 | 9.255.400 | 32 | -119.184 |
| Verkauf | Momentive Global, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 22,50, Juli 2022 | Barclays | USD | -1.640.250 | 14.434.200 | -5 | 32.665 |
| Verkauf | Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 87,50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -10 | 76.060 | -600 | 315 |
| Kauf | NCR Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 35.00, Nov. 2022 | Morgan Stanley | USD | 97 | 301.767 | 35.405 | -3.689 |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement USD | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Kauf | NCR Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 52 | 161.772 | 6.448 | -1.508 |
| Verkauf | NCR Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Nov. 2022 | Morgan Stanley | USD | -97 | 301.767 | -5.820 | -103 |
| Kauf | New Residential Investment Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 9,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 780 | 6.805.500 | 35.100 | 1.701 |
| Verkauf | Newmont Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 72,50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -14 | 83.538 | -490 | 472 |
| Verkauf | NextEra Energy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -15 | 116.190 | -1.350 | -94 |
| Kauf | Nikola Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 11,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 317 | 150.892 | 1.110 | -62.154 |
| Kauf | Norfolk Southern Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 250,00, Jan. 2023 | Morgan Stanley | USD | 101 | 2.295.629 | 332.290 | 149.173 |
| Verkauf | Pioneer Natural Resources Co., Kaufoption, Ausübungspreis 275,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -4 | 89.232 | -1.328 | 259 |
| Verkauf | Preferred Apartment Communities, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Juli 2022 | Barclays | USD | -62.500 | 1.562.500 | -1.093 | -868 |
| Verkauf | Procter & Gamble Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 150,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -6 | 86.274 | -1.410 | -680 |
| Verkauf | QUALCOMM, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 155,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -4 | 51.096 | -628 | -200 |
| Kauf | Redfin Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 5,00, Nov. 2022 | Morgan Stanley | USD | 67 | 55.208 | 4.958 | -1.489 |
| Kauf | Ryder System, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Nov. 2022 | Morgan Stanley | USD | 49 | 348.194 | 18.865 | -1.148 |
| Verkauf | Ryder System, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, Nov. 2022 | Morgan Stanley | USD | -49 | 348.194 | -12.128 | -1.718 |
| Verkauf | Starbucks Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -9 | 68.751 | -1.008 | -21 |
| Kauf | Stem, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 1.889 | 1.352.524 | 9.445 | -141.164 |
| Kauf | Sunnova Energy International, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 781 | 1.439.383 | 54.670 | -72.867 |
| Kauf | Synchrony Financial, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 140 | 386.680 | 53.480 | 29.942 |
| Kauf | Tenneco, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 12,00, Jan. 2023 | Morgan Stanley | USD | 602 | 1.033.032 | 54.180 | -32.534 |
| Kauf | Tesla, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 870,00, Sept. 2022 | Morgan Stanley | USD | 17 | 1.144.814 | 44.149 | -42.995 |
| Kauf | Tronox Holdings plc, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 53 | 89.040 | 2.120 | -13.592 |
| Verkauf | Tronox Holdings plc, Kaufoption, Ausübungspreis 16,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -35 | 58.800 | -3.500 | 925 |
| Verkauf | Union Pacific Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 235,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -4 | 85.312 | -712 | 131 |
| Verkauf | United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 200,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -4 | 73.016 | -1.088 | 179 |
| Verkauf | UnitedHealth Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 540,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -1 | 51.363 | -1.090 | -573 |
| Kauf | Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 18,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 21 | 32.718 | 42 | -2.659 |
| Kauf | Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 19,00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 7 | 10.906 | 28 | -891 |
| Verkauf | Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | GBP | -840 | 1.295.139 | -10.225 | 15.712 |
| Verkauf | Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | GBP | -289 | 445.590 | -879 | 1.821 |

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

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement USD | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Verkauf | Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 110.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | GBP | -515 | 794.044 | -4.702 | 8.343 |
| Kauf | Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 115.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | GBP | 2.279 | 3.513.836 | 41.613 | -167.013 |
| Kauf | Vonage Holdings Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 15.00, Dez. 2022 | Morgan Stanley | USD | 961.916 | 18.898.404 | 69.451 | -143.964 |
| Kauf | Vonage Holdings Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 15.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 43 | 81.012 | 645 | -3.712 |
| Kauf | Vonage Holdings Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 16.00, Dez. 2022 | Barclays | USD | 227.200 | 4.280.448 | 7.246 | -14.268 |
| Kauf | Wendy's Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 20.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 43 | 81.184 | 2.322 | -1.621 |
| Verkauf | Wendy's Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 23.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -43 | 81.184 | -430 | 603 |
| Verkauf | Williams Cos., Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 34.00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -20 | 62.420 | -1.200 | -226 |
| Kauf | Zendesk, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 125.00, Juli 2022 | Barclays | USD | 812.500 | 60.181.875 | – | -71.140 |
| Kauf | Zendesk, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 145.00, Juli 2022 | Barclays | USD | -942.500 | 69.810.975 | – | 15.928 |
| | | | | | | 1.432.815 | -687.627 |
| Indexoption | | | | | | | |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 28,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 79 | 226.809 | 21.014 | 807 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 29,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 71 | 203.841 | 24.850 | 2.075 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Sept. 2022 | J.P. Morgan | USD | 61 | 175.131 | 25.132 | 3.124 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 130 | 373.230 | 40.300 | -2.691 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 67 | 192.357 | 13.400 | -8.504 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 55 | 157.905 | 11.715 | -9.228 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 59 | 169.389 | 5.723 | -12.613 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 28,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 149 | 427.779 | 28.310 | -31.406 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Aug. 2022 | J.P. Morgan | USD | 129 | 370.359 | 50.310 | -9.131 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 122 | 350.262 | 38.186 | -22.909 |
| Kauf | CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 35,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 103 | 295.713 | 73.130 | 9.190 |
| Verkauf | E-Mini NASDAQ 100, Kaufoption, Ausübungspreis 11,150.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | -15 | 3.458.850 | -87.300 | -26.742 |
| Kauf | E-Mini NASDAQ 100, Kaufoption, Ausübungspreis 11,560.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 15 | 3.458.850 | 134.175 | 38.658 |
| Verkauf | E-Mini Russell 2000 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1,570.00, Juli 2022 | Deutsche Bank | USD | -49 | 4.184.600 | -45.570 | 2.558 |
| Kauf | E-Mini Russell 2000 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1,670.00, Juli 2022 | Deutsche Bank | USD | 49 | 4.184.600 | 109.025 | -2.587 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Kaufoption, Ausübungspreis 16.330,00, Juli 2022 | Goldman Sachs | USD | 152.230 | 265 | 3 | -5.078 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Kaufoption, Ausübungspreis 16.369,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 637.992 | 1.742 | 17 | -21.597 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Kaufoption, Ausübungspreis 16.557,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 1.505.412 | 1.505 | – | -51.732 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Kaufoption, Ausübungspreis 26.708,00, Juli 2022 | Goldman Sachs | JPY | 401.421.240 | 4.790.339 | 47.903 | -2.578.588 |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement USD | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--------------------------------|---|----------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| Verkauf | Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.00, Sept. 2022 | BNP Paribas | EUR | -40.000 | 23.519.351 | -588 | -261 |
| Kauf | Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.00, Sept. 2022 | BNP Paribas | EUR | 70.000 | 392.317.164 | 5.605 | 448 |
| Kauf | Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 10.00, Mai 2023 | BNP Paribas | EUR | 39.000 | 131.371.871 | 3.369 | 1.053 |
| Kauf | Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 20.00, Aug. 2022 | BNP Paribas | USD | 352.000 | 2.965.181.120 | 8.424 | -17.096 |
| Kauf | Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 34.00, Sept. 2022 | BNP Paribas | USD | 979.200 | 69.347.815.488 | 70.821 | 18.405 |
| Kauf | Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 114.00, Dez. 2022 | BNP Paribas | SEK | 820.800 | 5.376.392.249 | 6.550 | -1.033 |
| Kauf | Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3.400.00, Sept. 2022 | BNP Paribas | EUR | 816.000 | 12.639.541.437 | 38.792 | 11.645 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16.330,00, Juli 2022 | Goldman Sachs | USD | 1.696.309 | 524.052 | 5.241 | 98.352 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16.369,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 1.273.624 | 15.457.147 | 154.571 | 111.423 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16.557,00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 2.175.120 | 33.571.498 | 335.715 | 260.969 |
| Kauf | Index Aktienoptionen, Verkaufsoption, Ausübungspreis 26.708,00, Juli 2022 | Goldman Sachs | JPY | 401.421.240 | 8.320.352 | 83.204 | 1.173.864 |
| Kauf | NQX, Kaufoption, Ausübungspreis 2.425.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 6 | 1.380.444 | 12.000 | -11.421 |
| Kauf | NQX, Kaufoption, Ausübungspreis 2.170.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 6 | 1.380.444 | 16.230 | -26.030 |
| Verkauf | S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.500.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | -1 | 189.269 | -20 | 800 |
| Kauf | S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.700.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | 62 | 11.734.678 | 465 | -61.658 |
| Verkauf | S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.800.00, Juli 2022 | J.P. Morgan | USD | -47 | 8.895.643 | -235 | 21.798 |
| Kauf | S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 2.820.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 24 | 4.542.456 | 3.000 | 233 |
| Verkauf | S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3.720.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | -24 | 4.542.456 | -102.300 | -32.467 |
| Kauf | S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3.820.00, Juli 2022 | Morgan Stanley | USD | 24 | 4.542.456 | 151.500 | 44.633 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3.200.00, Nov. 2022 | J.P. Morgan | USD | -170 | 64.351.460 | -1.190.000 | 254.915 |
| Kauf | S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3.500.00, Nov. 2022 | J.P. Morgan | USD | 170 | 64.351.460 | 2.178.210 | -218.876 |
| Verkauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.100,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -38 | 14.384.444 | -53.466 | 74.437 |
| Kauf | S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.700,00, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 31 | 11.734.678 | 345.898 | -150.071 |
| | | | | | | <u>2.563.309</u> | <u>-1.172.332</u> |
| Swaption | | | | | | | |
| Verkauf | Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 0.75, Aug. 2022 | Citibank | GBP | -11.200.000 | 11.200.000 | -287 | 3.607 |
| Verkauf | Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 1,50, Mai 2023 | Citibank | GBP | -11.200.000 | 11.200.000 | -3.265 | -17.506 |
| | | | | | | <u>-3.552</u> | <u>-13.899</u> |
| | | | | | | 4.256.245 | -1.817.817 |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**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 | 423.880 | 330 | -6.470 |
| | | | | | | 330 | -6.470 |

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 19,19, Juli 2022 | Citibank | USD | 59.612.000 | 56.889.085 | 18.283 | -176.291 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 13.425.000 | 12.954.647 | 28.801 | -120.082 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,60, Juli 2022 | Citibank | USD | -119.223.000 | 116.187.222 | -179.552 | 754.917 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,88, Juli 2022 | Citibank | USD | 59.612.000 | 58.924.120 | 260.344 | -566.355 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -13,425,000 | 13.682.324 | -315.633 | 50.198 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,67, Sept. 2022 | Citibank | USD | 33.649.000 | 36.255.057 | 296.811 | -328.354 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -13,425,000 | 14.727.107 | -28.875 | 371.727 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,09, Sept. 2022 | Citibank | USD | -16.824.000 | 19.319.170 | -55.025 | 86.566 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 34.083.000 | 49.473.149 | 760.307 | -2.142.712 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 34.081.000 | 50.351.525 | 669.578 | -2.317.621 |
| | | | | | | 1.455.039 | -4.388.007 |

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 19,19, Juli 2022 | Citibank | USD | 1.382.000 | 1.318.874 | 424 | -4.087 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 311.000 | 300.104 | 667 | -2.782 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,60, Juli 2022 | Citibank | USD | -2.764.000 | 2.693.620 | -4.163 | 17.501 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,88, Juli 2022 | Citibank | USD | 1.382.000 | 1.366.053 | 6.036 | -13.130 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -311.000 | 316.961 | -7.312 | 1.163 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,67, Sept. 2022 | Citibank | USD | 780.000 | 840.410 | 6.880 | -7.611 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -311.000 | 341.164 | -669 | 8.611 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,09, Sept. 2022 | Citibank | USD | -390.000 | 447.841 | -1.275 | 2.007 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 829.000 | 1.203.334 | 18.493 | -52.117 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 830.000 | 1.226.248 | 16.307 | -56.444 |

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

| Kauf/ Verkaufs- position | Beschreibung | Kontrahent | Handels- währung | Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte | Engagement USD | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/Verlust USD |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|---|-------------------|------------------|---|
| | | | | | | 35.388 | -106.889 |

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 19,19, Juli 2022 | Citibank | USD | 58.610.000 | 55.932.853 | 17.976 | -173.328 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | 36.601.000 | 35.318.662 | 78.522 | -327.383 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,60, Juli 2022 | Citibank | USD | -117.219.000 | 114.234.250 | -176.534 | 742.228 |
| Kauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,88, Juli 2022 | Citibank | USD | 58.610.000 | 57.933.682 | 255.968 | -556.835 |
| Verkauf | Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -36.601.000 | 37.302.550 | -860.520 | 136.857 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,67, Sept. 2022 | Citibank | USD | 33.083.000 | 35.645.221 | 291.818 | -322.831 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022 | Morgan Stanley | USD | -36.601.000 | 40.150.976 | -78.722 | 1.013.452 |
| Verkauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,09, Sept. 2022 | Citibank | USD | -16.541.000 | 18.994.198 | -54.100 | 85.109 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 89.609.000 | 130.071.867 | 1.998.955 | -5.633.491 |
| Kauf | Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024 | Morgan Stanley | USD | 89.608.000 | 132.387.531 | 1.760.499 | -6.093.642 |
| | | | | | | 3.233.862 | -11.129.864 |

Anmerkung 13 – Mortgage-Dollar-Rolls

Zum 30. Juni 2022 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Länder- code | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|---|
| Long-Position | | | | | |
| 330.000 | FNMA 3,5 % 25.07.2052 | USA | USD | 317.445 | 7.193 |
| | | | | 317.445 | 7.193 |

Franklin Strategic Income Fund

| Nominalbetrag | Beschreibung | Länder- code | Handels- währung | Marktwert USD | Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|---|
| Long-Position | | | | | |
| 5.200.000 | FNMA 3,5 % 25.07.2052 | USA | USD | 5.002.156 | 113.344 |
| | | | | 5.002.156 | 113.344 |

Anmerkung 14 – Wertpapierleihe

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

Anmerkung 14 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

| Fonds | Währung | Wertpapierlei- stelle | Kontrahent | Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung | Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung |
|---|---------|--------------------------|----------------|--|--|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | Goldman Sachs | Citigroup | 12.205.652 | 13.333.133 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | Goldman Sachs | Morgan Stanley | 198.000 | 232.849 |
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | J.P. Morgan | Citigroup | 319.946 | 349.424 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | J.P. Morgan | Citigroup | 4.154 | 4.536 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | J.P. Morgan | Citigroup | 361.639 | 394.958 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | J.P. Morgan | Citigroup | 565.940 | 620.298 |
| Franklin Global Real Estate Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 1.431.297 | 1.524.621 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 211.964 | 221.955 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | J.P. Morgan | J.P. Morgan | 908.153 | 962.271 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | J.P. Morgan | Merrill Lynch | 7.611.172 | 8.312.592 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 1.172.088 | 1.283.097 |
| Franklin Japan Fund | JPY | J.P. Morgan | Citigroup | 42.270.689 | 324.720 |
| Franklin MENA Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 316.957 | 327.093 |
| Franklin Technology Fund | USD | Goldman Sachs | Barclays | 7.757.134 | 8.428.612 |
| Franklin Technology Fund | USD | Goldman Sachs | Citigroup | 33.011.200 | 38.437.566 |
| Franklin Technology Fund | USD | Goldman Sachs | Merrill Lynch | 662.184 | 771.033 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | USD | Goldman Sachs | Goldman Sachs | 12.451.110 | 14.102.224 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | USD | Goldman Sachs | Morgan Stanley | 37.786.620 | 42.810.076 |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | J.P. Morgan | Merrill Lynch | 477.778 | 504.480 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | J.P. Morgan | 1.163.131 | 1.234.828 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | Merrill Lynch | 120.381 | 128.283 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 1.097.760 | 1.210.388 |
| Templeton BRIC Fund | USD | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 2.052.406 | 2.262.979 |
| Templeton China Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 280.108 | 296.828 |
| Templeton Eastern Europe Fund | EUR | J.P. Morgan | HSBC | 1.327.950 | 1.558.387 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 7.432 | 7.669 |
| Templeton Emerging Markets Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 474.832 | 490.016 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 2.649.405 | 2.836.566 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 1.061.707 | 1.170.636 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | J.P. Morgan | Citigroup | 1.371 | 1.527 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | J.P. Morgan | J.P. Morgan | 243.215 | 277.988 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | J.P. Morgan | Merrill Lynch | 3.429.226 | 3.829.731 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 499.284 | 653.187 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | J.P. Morgan | J.P. Morgan | 652.806 | 751.409 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | J.P. Morgan | Merrill Lynch | 1.835.568 | 2.063.255 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 364.210 | 431.690 |
| Templeton Global Fund | USD | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 1.257.193 | 1.449.139 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | Citigroup | 529.858 | 552.495 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | J.P. Morgan | 1.671.014 | 1.743.896 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 1.924.214 | 2.157.325 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | J.P. Morgan | HSBC | 6.024.715 | 7.155.275 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | J.P. Morgan | J.P. Morgan | 22.108.999 | 25.141.649 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | J.P. Morgan | Merrill Lynch | 9.258.022 | 10.557.479 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | J.P. Morgan | Morgan Stanley | 13.114.756 | 15.544.604 |

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

| | Fonds- währung | Wertpapier- leihstelle | Bruttoein- nahmen in Fondswährung | Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung | Nettoein- nahmen in Fondswährung |
|---|-------------------|---------------------------|---|--|--|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | Goldman Sachs | 144.836 | 11.587 | 133.249 |
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | J.P. Morgan | 12.937 | 1.034 | 11.903 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | J.P. Morgan | 3.133 | 250 | 2.883 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | J.P. Morgan | 9.340 | 747 | 8.593 |
| Franklin Global Growth Fund | USD | J.P. Morgan | 6.017 | 33 | 5.984 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | J.P. Morgan | 12.041 | 963 | 11.078 |

Anmerkung 14 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| | Fonds- währung | Wertpa- perleihe- stelle | Bruttoein- nahmen in Fonds- währung | Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung | Nettoein- nahmen in Fonds- währung |
|---|-------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Franklin Global Real Estate Fund | USD | J.P. Morgan | 12.801 | 1.024 | 11.777 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | J.P. Morgan | 396.217 | 31.693 | 364.524 |
| Franklin Income Fund | USD | J.P. Morgan | 128.615 | 10.876 | 117.739 |
| Franklin Japan Fund | JPY | J.P. Morgan | 307.014 | 24.577 | 282.437 |
| Franklin MENA Fund | USD | J.P. Morgan | 34 | 2 | 32 |
| Franklin Mutual European Fund | EUR | J.P. Morgan | 248.752 | 19.900 | 228.852 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | USD | J.P. Morgan | 107.650 | 8.611 | 99.039 |
| Franklin Natural Resources Fund | USD | Goldman Sachs | 98.495 | 7.880 | 90.615 |
| Franklin Technology Fund | USD | Goldman Sachs | 1.560.674 | 124.854 | 1.435.820 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | USD | Goldman Sachs | 6.966.190 | 557.295 | 6.408.895 |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | J.P. Morgan | 1.305 | 104 | 1.201 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | 52.702 | 4.215 | 48.487 |
| Templeton BRIC Fund | USD | J.P. Morgan | 7.680 | 614 | 7.066 |
| Templeton China Fund | USD | J.P. Morgan | 25.266 | 2.189 | 23.077 |
| Templeton Eastern Europe Fund | EUR | J.P. Morgan | 7.673 | 613 | 7.060 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | J.P. Morgan | 129 | 10 | 119 |
| Templeton Emerging Markets Fund | USD | J.P. Morgan | 3.512 | 280 | 3.232 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | 29.160 | 2.332 | 26.828 |
| Templeton Euroland Fund | EUR | J.P. Morgan | 24.960 | 1.996 | 22.964 |
| Templeton European Dividend Fund | EUR | J.P. Morgan | 18.811 | 1.504 | 17.307 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | J.P. Morgan | 61.216 | 4.897 | 56.319 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | J.P. Morgan | 49.830 | 3.986 | 45.844 |
| Templeton Global Balanced Fund | USD | J.P. Morgan | 7.354 | 588 | 6.766 |
| Templeton Global Climate Change Fund | EUR | J.P. Morgan | 79.098 | 6.327 | 72.771 |
| Templeton Global Equity Income Fund | USD | J.P. Morgan | 1.616 | 129 | 1.487 |
| Templeton Global Fund | USD | J.P. Morgan | 53.789 | 4.302 | 49.487 |
| Templeton Global High Yield Fund | USD | J.P. Morgan | 1.046 | 83 | 963 |
| Templeton Global Income Fund | USD | J.P. Morgan | 21.855 | 1.748 | 20.107 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | J.P. Morgan | 6.237 | 498 | 5.739 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | J.P. Morgan | 701.125 | 56.089 | 645.036 |
| Templeton Latin America Fund | USD | J.P. Morgan | 8 | – | 8 |

Anmerkung 15 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine monatliche Verwaltungsgebühr, die einem bestimmten Jahresprozentsatz (wie nachfolgend näher beschrieben) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Berichtszeitraums entspricht. Wenn Fonds in andere Fonds von Franklin Templeton investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben. Zum 30. Juni 2022 gelten für die einzelnen Fonds die nachfolgenden 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 | Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y |
|--|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|--|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund* | | 0,70 % | | | | 0,70 % | 1,00 % |
| Franklin Disruptive Commerce Fund | | 0,70 % | | | | 0,70 % | 1,00 % |
| Franklin Diversified Balanced Fund | | 0,55 % | | | | 0,55 % | 0,85 % |
| Franklin Diversified Conservative Fund | | 0,50 % | | | | 0,50 % | 0,80 % |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | | 0,60 % | | | | 0,60 % | 0,90 % |
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund | | 0,60 % | | | | 0,60 % | 0,90 % |
| Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund | | 0,40 % | | | | | |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | | 0,60 % | | | | 0,60 % | |
| Franklin Euro Government Bond Fund | | 0,30 % | | | | | 0,35 % |

Anmerkung 15 – 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 Euro High Yield Fund | | 0,60 % | | | | 0,60 % | | 0,80 % |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | | 0,25 % | | | bis zu 0,25 % | 0,25 % | bis zu 0,25 % | 0,30 % |
| Franklin European Corporate Bond Fund | | 0,40 % | | | | 0,40 % | | 0,35 % |
| Franklin European Total Return Fund | | 0,35 % | | | bis zu 0,35 % | 0,35 % | | 0,40 % |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | | 0,35 % | | | | 0,35 % | | 0,75 % |
| Franklin Genomic Advancements Fund | | 0,70 % | | | | 0,70 % | | 1,00 % |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | | 0,40 % | | | | 0,40 % | | 0,65 % |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | | 0,60 % | | | | 0,60 % | | 0,75 % |
| Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund | | 0,40 % | | | bis zu 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 | | 0,60 % | | | 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 | 1,80 % | 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 % | | | | 0,70 % | | 1,00 % |
| Franklin NextStep Balanced Growth Fund | | | | | | | | 0,85 % |
| Franklin NextStep Conservative Fund | | | | | | 0,60 % | | 0,80 % |
| Franklin NextStep Dynamic Growth Fund | | | | | | | | 0,85 % |
| Franklin NextStep Growth Fund | | | | | | 0,70 % | | 1,00 % |
| Franklin NextStep Moderate Fund | | | | | | 0,65 % | | 0,95 % |
| Franklin NextStep Stable Growth Fund | | | | | | | | 0,80 % |
| Franklin Strategic Income Fund | | 0,55 % | | | | 0,55 % | | 0,75 % |
| Franklin 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 % | | | | 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 % |

Anmerkung 15 – 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 |
|---|-------------|----------|-------------|---------------|---------------|----------|-----------|--|
| Templeton Global Bond Fund | | 0,55 % | | | bis zu 0,55 % | 0,55 % | | 0,75 % |
| Templeton Global Climate Change Fund | | 0,70 % | | | | 0,70 % | | 1,00 % |
| Templeton Global Equity Income Fund | | | | | | | | 1,00 % |
| Templeton Global Fund | | 0,70 % | | | | 0,70 % | | 1,00 % |
| Templeton Global High Yield Fund | | 0,60 % | | | | | | 0,85 % |
| Templeton Global Income Fund | | 0,60 % | | bis zu 0,60 % | | 0,60 % | | 0,85 % |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | | 0,70 % | | | | | | 1,00 % |
| Templeton Global Total Return Fund | | 0,55 % | | bis zu 0,55 % | | 0,55 % | | 0,75 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | | | | | | | | 0,75 % |
| Templeton Growth (Euro) Fund | | 0,70 % | | | | 0,70 % | | 1,00 % |
| Templeton Latin America Fund | | 1,00 % | | | | 1,00 % | | 1,40 % |

Anmerkung 16 – Performancegebühren

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

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

Wenn Anteilsinhaber ihre Anteile 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 30. Juni 2022 aufgeführt.

| Teilfonds und Anteilsklassen | Teilfondswährung | Performancegebühr | Performancegebühren (Betrag) | Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens | Ziel-Benchmark |
|---|------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | | | | | |
| A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) | USD | 15 % | 537 | 0,00 % | Euro Short-Term Rate |
| A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | USD | 15 % | 67 | 0,00 % | Euro Short-Term Rate |
| I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) | USD | 15 % | 566 | 0,00 % | Euro Short-Term Rate |
| I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) | USD | 15 % | 116 | 0,09 % | Euro Short-Term Rate |
| S PF (acc) EUR | USD | 15 % | – | – | Euro Short-Term Rate |
| S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) | USD | 15 % | – | – | Euro Short-Term Rate |

Anmerkung 17 – Ausgleichsprovisionen

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

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

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

Anmerkung 18 – Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Einige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind gleichzeitig leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von einem oder mehreren der verschiedenen Anlageverwalter der Fonds, darunter Franklin Templeton Investments (Brasil) Ltd., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC und Franklin Templeton Institutional, LLC.

Anmerkung 18 – Transaktionen mit verbundenen Unternehmen (Fortsetzung)

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen. Die Verwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 15 zu diesem Jahresbericht näher erläutert.

Franklin Templeton ist mit keinerlei Brokern verbunden, und während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Administrations- und Servicegebühren im Zusammenhang mit Franklin Templeton Investment Services S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds tragen.

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

Anmerkung 19 – Besteuerung

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

Allerdings unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05 % p.a., die vierteljährlich zahlbar ist und auf Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende des jeweiligen Quartals errechnet wird (mit Ausnahme des Franklin 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 Anteilsklassen um institutionelle Anleger handelt.

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

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

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

Anmerkung 20 – Anteilsklassen

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

Anteile der Klasse AS: Diese Anteile werden in Singapur CPF-Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher erläutert wird. Anteile der Klasse AS werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten 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

Anmerkung 20 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

von bis zu 0,75 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,06 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Ab 2011 werden die Anteile sieben Jahre nach dem Kauf automatisch in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben wird.

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

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

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

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

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

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.

Anmerkung 20 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anmerkung 21 – Rückerstattung von Aufwendungen

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

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

Anmerkung 22 – Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich Anwalts- und Gerichtskosten, Registrierungs- und Einreichungsgebühren, Zahlstellengebühren, Steuerabgaben und Budgetanpassungen im Zusammenhang mit den Gebühren der Preisdienstleister.

Anmerkung 23 – Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio

Auf Wunsch erhalten Sie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Aufstellung mit sämtlichen Kauf und Verkaufstransaktionen während des Berichtsjahres für jeden Fonds.

Anmerkung 24 – 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 Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

| Name des Fonds | Währung | Betrag |
|---|---------|-----------|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | 1.072.868 |
| Franklin Disruptive Commerce Fund | USD | 1.866 |
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | 27.231 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | 13.205 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | 26.615 |
| 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 | 965 |
| Franklin Euro High Yield Fund | EUR | – |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | EUR | 4.183 |
| Franklin Euro Short-Term Money Market Fund* | EUR | – |
| Franklin European Corporate Bond Fund | EUR | 320 |
| Franklin European Total Return Fund | EUR | 21.532 |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | USD | 1.942 |
| Franklin Genomic Advancements Fund | USD | 2.205 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | USD | 76 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | USD | 49.537 |
| Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund | USD | – |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | USD | 464.106 |
| Franklin Global Growth Fund | USD | 43.015 |
| Franklin Global Income Fund | USD | 5.529 |
| Franklin Global Managed Income Fund | EUR | 694 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | 38.069 |
| Franklin Global Real Estate Fund | USD | 82.639 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | 302.083 |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund | USD | – |
| Franklin High Yield Fund | USD | 1.737 |
| Franklin Income Fund | USD | 782.538 |
| Franklin India Fund | USD | 2.011.214 |
| Franklin Innovation Fund | USD | 113.976 |
| Franklin Intelligent Machines Fund | USD | 1.367 |
| Franklin Japan Fund | JPY | 6.553.190 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | 1.568.392 |
| Franklin MENA Fund | USD | 261.095 |
| Franklin Mutual European Fund | EUR | 534.527 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | USD | 494.381 |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund | USD | 88.782 |
| Franklin Natural Resources Fund | USD | 512.711 |
| Franklin NextStep Balanced Growth Fund | USD | 10.416 |
| Franklin NextStep Conservative Fund | USD | 22.708 |
| Franklin NextStep Dynamic Growth Fund | USD | 1.403 |
| Franklin NextStep Growth Fund | USD | 6.467 |
| Franklin NextStep Moderate Fund | USD | 36.382 |
| Franklin NextStep Stable Growth Fund | USD | 4.367 |
| Franklin Strategic Income Fund | USD | 8.043 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | USD | 14.449 |
| Franklin Technology Fund | USD | 3.034.084 |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund | USD | – |
| Franklin U.S. Government Fund | USD | 213 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | USD | 7.491 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | USD | 1.196.117 |
| Franklin UK Equity Income Fund | GBP | 21.806 |
| Templeton All China Equity Fund | USD | 5.073 |
| Templeton Asia Equity Total Return Fund | USD | 27.977 |
| Templeton Asian Bond Fund | USD | – |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | 4.011.193 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | 1.633.108 |
| Templeton BRIC Fund | USD | 368.026 |
| Templeton China A-Shares Fund | USD | 11.953 |
| Templeton China Fund | USD | 233.175 |
| Templeton Eastern Europe Fund | EUR | 92.344 |

Anmerkung 24 – Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Name des Fonds | Währung | Betrag |
|---|---------|-----------|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | USD | 4.545 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | 63.226 |
| Templeton Emerging Markets Fund | USD | 795.169 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | USD | 21 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | 916.618 |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund | USD | 4.974 |
| Templeton Euroland Fund | EUR | 190.262 |
| Templeton European Dividend Fund | EUR | 192.018 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | 513.267 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | 188.069 |
| Templeton Frontier Markets Fund | USD | 721.148 |
| Templeton Global Balanced Fund | USD | 352.507 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund | EUR | 974 |
| Templeton Global Bond Fund | USD | 62.644 |
| Templeton Global Climate Change Fund | EUR | 1.442.670 |
| Templeton Global Equity Income Fund | USD | 89.025 |
| Templeton Global Fund | USD | 1.014.173 |
| Templeton Global High Yield Fund | USD | 263 |
| Templeton Global Income Fund | USD | 91.929 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | 41.635 |
| Templeton Global Total Return Fund | USD | 40.570 |
| Templeton Global Total Return II Fund | USD | – |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | 7.003.186 |
| Templeton Latin America Fund | USD | 215.449 |

*Dieser Fonds wurde am 7. Juli 2021 geschlossen.

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

Anmerkung 25 – Ertragsausgleich

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

Anmerkung 26 – Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die annualisierten Gesamtkosten der einzelnen Anteilsklassen zum durchschnittlichen Nettovermögen der einzelnen Anteilsklassen im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 stehen. Die Gesamtkosten umfassen die Verwaltungsgebühren, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren sowie sonstige Kosten, wie unter „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ zusammenfassend angegeben.

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

Anmerkung 27 – Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Mit Wirkung vom 4. Februar 2022 nahm die Gesellschaft, zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton verwaltet werden (einzeln „der Kreditnehmer“; gemeinsam „die Kreditnehmer“), eine gemeinsame, syndizierte, vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 2.675 Millionen USD auf (weltweite Kreditlinie), um für die Kreditnehmer eine Geldquelle zu schaffen, aus der sie vorübergehend und in Notfällen schöpfen können, wozu auch die Fähigkeit zählt, künftige unvorhergesehene oder ungewöhnlich große Rücknahmeanträge bedienen zu können.

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

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Anmerkung 28 – Abkürzungen

Länder

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

Währungen

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|----------------------------|-----|------------------------|-----|-----------------------|
| AED | Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate | EUR | Euro | LKR | Sri-Lanka-Rupie | SAR | Saudi-Riyal |
| ARS | Argentinischer Peso | GBP | Britisches Pfund | MAD | Marokkan. Dirham | SEK | Schwedische Krone |
| AUD | Australischer Dollar | GHS | Ghanaischer Cedi | MXN | Mexikanischer Peso | SGD | Singapur-Dollar |
| BDT | Bangladeschischer Taka | HKD | Hongkong-Dollar | MYR | Malaysischer Ringgit | THB | Thailändischer Baht |
| BRL | Brasilianischer Real | 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 | | |
| 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 | | |
| EGP | Ägyptisches Pfund | KZT | Tenge | RUB | Russischer Rubel | | |

Anmerkung 29 – Zusätzliche Informationen

a. Mit Wirkung vom 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.

b. Die Bewertung der folgenden Vermögenswerte im veröffentlichten NIW vom 30. Juni 2022 für die Fonds basierte auf den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen. Später sind aktualisierte Angaben zu den Bewertungen eingegangen, deren Auswirkungen so erheblich sind, dass sie eine Anpassung des Abschlusses rechtfertigen.

Anmerkung 29 – Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

| Fonds | Name des Vermögenswerts | Veränderung |
|---|--|--------------------|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,04 % |
| | | 0,04 % |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025 | 0,05 % |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029 | 0,02 % |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,02 % |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031 | 0,01 % |
| | | 0,10 % |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025 | 0,01 % |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031 | 0,01 % |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029 | 0,00 % |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,00 % |
| | | 0,02 % |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025 | 0,05 % |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031 | 0,03 % |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029 | 0,02 % |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,02 % |
| | | 0,12 % |
| Templeton Global Balanced Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,01 % |
| Templeton Global Balanced Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029 | 0,00 % |
| Templeton Global Balanced Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025 | 0,00 % |
| Templeton Global Balanced Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031 | 0,00 % |
| | | 0,01 % |
| Templeton Global Bond Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,04 % |
| | | 0,04 % |
| Templeton Global High Yield Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029 | 0,01 % |
| Templeton Global High Yield Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025 | 0,01 % |
| Templeton Global High Yield Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031 | 0,01 % |
| Templeton Global High Yield Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,01 % |
| | | 0,04 % |
| Templeton Global Income Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,04 % |
| Templeton Global Income Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025 | 0,01 % |
| | | 0,05 % |
| Templeton Global Total Return Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,10 % |
| | | 0,10 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027 | 0,09 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025 | 0,03 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2031 | 0,02 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2029 | 0,01 % |
| | | 0,15 % |

Anmerkung 30 – Ereignisse nach dem Stichtag

1. Der Franklin European Social Leaders Bond Fund wurde am 19. September 2022 aufgelegt.
2. Der Franklin Global Green Bond Fund wurde am 19. September 2022 aufgelegt.

Zusätzliche Informationen – ungeprüft

Anlageverwalter

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

FRANKLIN ADVISERS, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, USA

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789, USA

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6HL
Vereinigtes Königreich von Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
280 Park Avenue,
New York, NY 10017, USA

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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6HL, Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Brasilien

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

FRANKLIN TEMPLETON 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 hinsichtlich der Anlageverwalterstruktur der Gesellschaft während des Berichtsjahres

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 Fund 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.

Mit Wirkung vom 20. Januar 2022

Die Managementstruktur des Templeton Global Climate Change Fund hat sich geändert: Franklin Templeton Investments Corp. ist nun der alleinige Hauptanlageverwalter und Templeton Global Advisors Limited und Franklin Templeton Investment Management Limited sind als Unteranlageverwalter tätig.

Mit Wirkung vom 1. März 2022

Die Managementstruktur des Templeton China Fund hat sich geändert: Franklin Templeton Investment Management Limited wurde als Anlageverwalter herausgenommen. Templeton Asset Management Limited bleibt der alleinige Anlageverwalter.

Die Managementstruktur des Templeton China A-Shares Fund hat sich geändert: Franklin Templeton Investment Management Limited wurde als Anlageverwalter herausgenommen. Templeton Asset Management Limited und Templeton Investment Counsel LLC bleiben Co-Anlageverwalter.

Die Managementstruktur des Templeton All China Equity Fund hat sich geändert: Franklin Templeton Investment Management Limited wurde als Anlageverwalter herausgenommen. Templeton Asset Management Limited und Templeton Investment Counsel LLC bleiben Co-Anlageverwalter.

Mit Wirkung vom 11. April 2022

Die Managementstruktur des Templeton Global Income Fund hat sich geändert: Templeton Global Advisors Limited wurde durch Templeton Investment Counsel, LLC, ersetzt. Franklin Advisers, Inc., und Templeton Investment Counsel, LLC, sind somit Co-Anlageverwalter.

Die Managementstruktur des Templeton Global Balanced Fund hat sich geändert: Templeton Asset Management Limited wurde durch Templeton Investment Counsel, LLC, ersetzt. Franklin Advisers, Inc., und Templeton Investment Counsel, LLC, sind somit Co-Anlageverwalter.

Die Managementstruktur des Templeton Global Equity Income Fund hat sich geändert: Templeton Asset Management Limited wurde durch Templeton Investment Counsel, LLC, als alleiniger Anlageverwalter ersetzt.

Mit Wirkung vom 30. April 2022

Chilton Investment Company, LLC, der Untieranlageverwalter für den Franklin K2 Alternative Strategies Fund, heißt nun Chilton Investment Company, Inc.

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Anlageverwalter nach Fonds zum 30. Juni 2022

Franklin Biotechnology Discovery Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Disruptive Commerce Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Balanced Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN 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 (geschlossen am 7. Juli 2021)

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., INC

Unter-Anlageverwalter

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

JENNISON ASSOCIATES LLC

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (ehemals HALCYON

ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C

Franklin MENA Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Mutual European Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual Global Discovery Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual U.S. Value Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Natural Resources Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Conservative Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Growth Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Moderate Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Strategic Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Systematic Style Premia Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Technology Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

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

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Government Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Low Duration Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Opportunities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin UK Equity Income Fund

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Templeton All China Equity Fund

Co-Anlageverwalter
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton Asia Equity Total Return Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Bond Fund

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

Templeton Asian Growth Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Smaller Companies Fund

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

Templeton BRIC Fund

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

Templeton China A-Shares Fund

Co-Anlageverwalter
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton China Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Eastern Europe Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.

Templeton Emerging Markets Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

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

Templeton Emerging Markets Fund

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

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

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

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

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

Templeton Euroland Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Dividend Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Opportunities Fund (vormals Franklin European Growth Fund)

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Small-Mid Cap Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Frontier Markets Fund*

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

Templeton Global Balanced Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Bond (Euro) Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Climate Change Fund

Hauptanlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
Unter-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Equity Income Fund

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Income Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Templeton Global Smaller Companies Fund

Hauptanlageverwalter
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
Unter-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Total Return Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Total Return II Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Latin America Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltd.

Methode zur Berechnung des Risikos**Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes**

| Fonds | Markt- risiko | Grenze | Regulatorische VaR-Limitauslastung | | | Referenz- Portfolio | Modelltyp | Konfidenz- intervall | Besitz- dauer | Beoba- chtungs- zeitraum | Hebelung* |
|---|------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | Tiefst- wert | Höchst- wert | Durch- schnitt | | | | | | |
| Franklin Diversified Balanced Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 28,80 % | 46,17 % | 35,28 % | / | Monte-Carlo- Simulation (MSCI Barra) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 56,83 % |
| Franklin Diversified Conservative Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 14,15 % | 24,40 % | 17,81 % | / | Monte-Carlo- Simulation (MSCI Barra) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 62,44 % |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 40,40 % | 59,59 % | 49,21 % | / | Monte-Carlo- Simulation (MSCI Barra) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 56,72 % |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 6,00 % | 9,90 % | 8,01 % | / | Monte-Carlo- Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 187,03 % |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 3,12 % | 5,70 % | 4,74 % | / | Monte-Carlo- Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 23,87 % |
| Franklin Global Managed Income Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 32,32 % | 47,64 % | 37,94 % | / | Monte-Carlo- Simulation (MSCI Barra) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 14,62 % |
| Franklin Global Multi- Asset Income Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 28,07 % | 48,84 % | 38,32 % | / | Monte-Carlo- Simulation (MSCI Barra) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 49,94 % |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 15,59 % | 33,36 % | 14,48 % | / | Monte-Carlo- Simulation (Hedgemark) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 214,06 % |

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

| Fonds | Markt- risiko | Grenze | Regulatorische VaR-Limitauslastung | | | Referenz- Portfolio | Modelltyp | Konfidenz- intervall | Haltedauer | Beoba- chtungs- zeitraum | Hebel* |
|---|------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--|---|-------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| | | | Tiefst- wert | Höchst- wert | Durch- schnitt | | | | | | |
| Franklin Strategic Income Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 35,66 % | 53,56 % | 44,49 % | US High Yield (10 %), US Mortgage-Backed (10 %), US Government (10 %), US Credit Corporates (10 %), US Commercial Mortgage-Backed (5 %), Global Treasury ex-US (10 %), US Dollar Emerging Markets Sovereign (10 %), Emerging Market Local Currency Government (10 %) und Global High Yield (25 %). | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 29,58 % |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 15,68 % | 56,80 % | 22,46 % | / | Monte-Carlo-Simulation (MSCI Barra) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 214,64 % |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | Absoluter VaR | 20 % (bzw. 0,2) | 6,35 % | 6,70 % | 4,30 % | / | Monte-Carlo-Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 57,99 % |
| Templeton Asian Bond Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 49,06 % | 50,67 % | 46,27 % | JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Broad Diversified Asia Index (100 %) | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 35,95 % |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 74,90 % | 83,46 % | 72,64 % | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (50 %) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (50 %). | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 60,94 % |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 39,02 % | 45,64 % | 41,84 % | JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (100 %) | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 48,70 % |

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)**Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)**

| Fonds | Markt- risiko | Grenze | Regulatorische VaR-Limitauslastung | | | Referenz- Portfolio | Modelltyp | Konfidenz- intervall | Haltedauer | Beoba- chtungs- zeitraum | Hebel* |
|--|------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| | | | Tiefst- wert | Höchst- wert | Durch- schnitt | | | | | | |
| Templeton Global Bond Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 44,01 % | 57,52 % | 51,74 % | J.P. Morgan Government Bond Index Broad (JGBI Broad) (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25 %) und J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets (GBI- EM) (25 %). | Monte-Carlo- Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 89,81 % |
| Templeton Global High Yield Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 56,08 % | 61,38 % | 57,93 % | J.P. Morgan Global High Yield Index (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25 %) und J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets (GBI- EM) (25 %). | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 28,64 % |
| Templeton Global Income Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 51,48 % | 69,70 % | 59,11 % | MSCI All Country World Index (50 %), Bloomberg Barclays Multiverse Index (25 %), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (12,5 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (6,25 %) und J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets (GBI- EM) (6,25 %). | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 43,39 % |

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

| Fonds | Markt- risiko | Grenze | Regulatorische VaR-Limitauslastung | | | Referenz- Portfolio | Modelltyp | Konfidenz- intervall | Haltedauer | Beoba- chtungs- zeitraum | Hebel* |
|---|------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|-------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
| | | | Tiefst- wert | Höchst- wert | Durch- schnitt | | | | | | |
| Templeton Global Total Return Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 66,90 % | 89,12 % | 81,12 % | Bloomberg Barclays Multiverse Index (50 %), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %) und J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets (GBI- EM) (12,5 %) | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 114,93 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | Relativer VaR | 200 % (bzw. 2,0) | 61,33 % | 82,23 % | 73,59 % | Bloomberg Barclays Multiverse Index (50 %), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %) und J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets (GBI- EM) (12,5 %) | Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT) | 99. Perzentil | 20 Tage | 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 | 57,73 % |

* Die zur Berechnung der Hebelung verwendete Methode ist die Summe der Nennwerte im Einklang mit dem CSSF-Rundschreiben 11/512.

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

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

Globale Daten

| Fonds | Fonds- währung | Wertpapierleihe | | Bruttovolumen TRS ¹ | Wertpapierleih- geschäfte und TRS insgesamt in % des Nettover- mögens |
|---|-------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Marktwert der verliehenen Wertpapiere | in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere | | |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | 12.403.652 | 0,77 | – | 0,74 |
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | 319.946 | 0,19 | 379.921 | 0,37 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | 4.154 | – | 414.360 | 0,35 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | 361.639 | 0,28 | 233.885 | 0,42 |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | USD | – | – | 29.419 | 0,09 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | 565.940 | 0,47 | 244.379 | 0,62 |
| Franklin Global Real Estate Fund | USD | 1.431.297 | 1,09 | – | 1,09 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | 9.903.377 | 2,68 | – | 2,58 |
| Franklin Japan Fund | JPY | 42.270.689 | 0,48 | – | 0,64 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | – | – | 697.675 | 0,04 |
| Franklin MENA Fund | USD | 316.957 | 0,47 | – | 0,47 |
| Franklin Strategic Income Fund | USD | – | – | 2.194.523 | 0,43 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | USD | – | – | 322.207 | 3,51 |
| Franklin Technology Fund | USD | 41.430.518 | 0,58 | – | 0,56 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | USD | – | – | 1.026.886 | 0,37 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | USD | 50.237.730 | 0,89 | – | 0,89 |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | 477.778 | 0,02 | – | 0,02 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | 2.381.272 | 0,31 | – | 0,30 |
| Templeton BRIC Fund | USD | 2.052.406 | 0,55 | – | 0,54 |
| Templeton China Fund | USD | 280.108 | 0,07 | – | 0,07 |
| Templeton Eastern Europe Fund | EUR | 1.327.950 | 2,59 | – | 2,47 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | 7.432 | 0,01 | – | 0,01 |
| Templeton Emerging Markets Fund | USD | 474.832 | 0,07 | – | 0,07 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | 3.711.112 | 0,94 | – | 0,90 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | 4.173.096 | 3,84 | – | 3,53 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | 2.852.584 | 4,22 | – | 4,02 |
| Templeton Global Fund | USD | 1.257.193 | 0,24 | – | 0,23 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | 4.125.086 | 4,57 | – | 4,31 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | 50.506.492 | 0,85 | – | 0,79 |

⁽¹⁾ Absoluter Wert der unrealisierten Gewinne/Verluste

Angaben zur Konzentration**Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten**

| Fonds | Fonds- währung | Emittent | Wert der Sicherheiten in Fondswährung |
|---|-------------------|--------------------------|--|
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | Finnländischer Staat | 349.424 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | Finnländischer Staat | 4.536 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | Finnländischer Staat | 394.958 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | Finnländischer Staat | 620.298 |
| Franklin Global Real Estate Fund | USD | Finnländischer Staat | 1.524.621 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Regierung von Australien | 5.173 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Regierung von Belgien | 880 |

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

| Fonds | Fonds- währung | Emittent | Wert der Sicherheiten in Fondswährung |
|---|---------------------------|---|--|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Regierung von Frankreich | 1.282.204 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Schweizer Staat | 337.854 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Finnländischer Staat | 221.955 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Kanadischer Staat | 619.245 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Niederländischer Staat | 8.312.592 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 14 |
| Franklin Japan Fund | JPY | Finnländischer Staat | 324.720 |
| Franklin MENA Fund | USD | Finnländischer Staat | 327.093 |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | Niederländischer Staat | 504.480 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Australien | 6.638 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Belgien | 830 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Frankreich | 1.209.545 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Schweizer Staat | 433.548 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Kanadischer Staat | 794.642 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Niederländischer Staat | 128.283 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 13 |
| Templeton BRIC Fund | USD | Regierung von Belgien | 1.551 |
| Templeton BRIC Fund | USD | Regierung von Frankreich | 2.261.404 |
| Templeton BRIC Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 25 |
| Templeton China Fund | USD | Finnländischer Staat | 296.828 |
| Templeton Eastern Europe Fund | EUR | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 1.558.387 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | Finnländischer Staat | 7.669 |
| Templeton Emerging Markets Fund | USD | Finnländischer Staat | 490.016 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Belgien | 802 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Frankreich | 1.169.821 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | Finnländischer Staat | 2.836.566 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 13 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Regierung von Österreich | 1.494 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Regierung von Belgien | 448 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Regierung von Frankreich | 652.732 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Schweizer Staat | 97.602 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Finnländischer Staat | 1.527 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Kanadischer Staat | 178.891 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Niederländischer Staat | 3.829.731 |
| Templeton European Opportunities Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 7 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Regierung von Österreich | 4.039 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Regierung von Belgien | 296 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Regierung von Frankreich | 431.389 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Schweizer Staat | 263.820 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Kanadischer Staat | 483.550 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Niederländischer Staat | 2.063.255 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 5 |
| Templeton Global Fund | USD | Regierung von Belgien | 993 |
| Templeton Global Fund | USD | Regierung von Frankreich | 1.448.130 |
| Templeton Global Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 16 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Australien | 9.374 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Belgien | 1.478 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Regierung von Frankreich | 2.155.823 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Schweizer Staat | 612.282 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Finnländischer Staat | 552.495 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Kanadischer Staat | 1.122.239 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Regierung von Österreich | 135.147 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Regierung von Belgien | 10.653 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Regierung von Frankreich | 15.533.780 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Schweizer Staat | 8.827.239 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 7.155.276 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Kanadischer Staat | 16.179.263 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Niederländischer Staat | 10.557.479 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | USD | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 170 |

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 | 483.985 |

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

Die vorstehende Tabelle enthält nicht die erhaltenen Barsicherheiten.

Wertpapierleihe, die zehn größten Kontrahenten

Alle Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 14 angegeben.

Total-Return-Swaps, die zehn größten Kontrahenten

| Fonds | Fondswährung | Kontrahenten | Bruttovolumen TRS¹ in Fondswährung |
|---|---------------------|---------------------|--|
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | Societe Generale | 379.921 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | Societe Generale | 414.360 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | Societe Generale | 233.885 |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | USD | Barclays | 29.419 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | Societe Generale | 244.379 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | Goldman Sachs | 16.200 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | J.P. Morgan | 267.038 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | Morgan Stanley | 365.255 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | Citigroup | 5.964 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | Barclays | 43.218 |
| Franklin Strategic Income Fund | USD | BNP Paribas | 209.317 |
| Franklin Strategic Income Fund | USD | Barclays | 1.985.206 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | USD | Morgan Stanley | 322.207 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | USD | BNP Paribas | 287.664 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | USD | Barclays | 739.222 |

⁽¹⁾ Absoluter Wert der unrealisierten Gewinne/Verluste

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

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

| Fonds | Fonds- währung | Art der Sicherheiten | Fälligkeit | Währung der Sicher- heiten | Wert der Sicherheiten in Fondswährung |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--|
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 349.424 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 4.536 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 394.958 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 620.298 |
| Franklin Global Real Estate Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 1.524.621 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CAD | 605.142 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CHF | 337.854 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 9.822.804 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 14 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | 3 bis 12 Monate | CAD | 14.103 |
| Franklin Japan Fund | JPY | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 324.720 |
| Franklin MENA Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 327.093 |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 504.480 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CAD | 776.544 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CHF | 433.548 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 1.345.296 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 13 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | 3 bis 12 Monate | CAD | 18.098 |
| Templeton BRIC Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 2.262.955 |
| Templeton BRIC Fund | USD | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 25 |

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Fonds | Fonds- währung | Art der Sicherheiten | Fälligkeit | Währung der Sicher- heiten | Wert der Sicherheiten in Fondswährung |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--|
| Templeton China Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 296.828 |
| Templeton Eastern Europe Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | GBP | 1.558.387 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 7.669 |
| Templeton Emerging Markets Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 490.016 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 4.007.189 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 13 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CAD | 174.817 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CHF | 97.602 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 4.485.932 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 7 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | 3 bis 12 Monate | CAD | 4.074 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CAD | 472.537 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CHF | 263.820 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 2.498.979 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 5 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | 3 bis 12 Monate | CAD | 11.013 |
| Templeton Global Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 1.449.123 |
| Templeton Global Fund | USD | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 16 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CAD | 1.096.681 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CHF | 612.282 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 2.719.170 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 24 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | 3 bis 12 Monate | CAD | 25.558 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CAD | 15.810.789 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | CHF | 8.827.239 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | EUR | 26.237.059 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | GBP | 7.155.276 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Treasury Notes | Über 1 Jahr | USD | 170 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | Anleihen von staatlichen Emittenten | 3 bis 12 Monate | CAD | 368.474 |

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

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

| Fonds | Fonds- währung | Fälligkeit | Gründungsland des Kontrahenten | Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung |
|---|---------------------------|-------------------|---|--|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigtes Königreich | 198.000 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 12.205.652 |
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 319.946 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 4.154 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 361.639 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigtes Königreich | 565.940 |
| Franklin Global Real Estate Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.431.297 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 9.903.377 |
| Franklin Japan Fund | JPY | laufzeitlos | Vereinigtes Königreich | 42.270.689 |
| Franklin MENA Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 316.957 |
| Franklin Technology Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 41.430.518 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigtes Königreich | 12.451.110 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 37.786.620 |
| Templeton Asian Growth Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 477.778 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 2.381.272 |
| Templeton BRIC Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 2.052.406 |
| Templeton China Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 280.108 |
| Templeton Eastern Europe Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.327.950 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 7.432 |
| Templeton Emerging Markets Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 474.832 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.711.112 |
| Templeton European Opportunities Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 4.173.096 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 2.852.584 |

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland (Fortsetzung)

| Fonds | Fonds-währung | Fälligkeit | Gründungsland des Kontrahenten | Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung |
|---|---------------|-------------|--------------------------------|---|
| Templeton Global Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.257.193 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | USD | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 4.125.086 |
| Templeton Growth (Euro) Fund | EUR | laufzeitlos | Vereinigte Staaten von Amerika | 50.506.492 |

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

Total-Return-Swaps, Art der Sicherheiten und Fälligkeitsprofil

| Fonds | Fonds-währung | Art der Sicherheiten | Fälligkeit | Währung der Sicherheiten | Wert der Sicherheiten in Fondswährung |
|---|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | Barmittel | laufzeitlos | EUR | 251.000 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | Barmittel | laufzeitlos | EUR | 351.000 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | Barmittel | laufzeitlos | EUR | 330.000 |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 870.000 |
| Franklin European Total Return Fund | EUR | Barmittel | laufzeitlos | EUR | 470.000 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 820.000 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 850.000 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | Barmittel | laufzeitlos | EUR | -145.500 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 5.810.000 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | 1 bis 3 Monate | USD | 121.864 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | USD | 362.121 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 150.000 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 330.000 |
| Templeton Asian Bond Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 20.000 |
| Templeton Global Bond Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 41.690.664 |
| Templeton Global Bond Fund | USD | Anleihen von staatlichen Emittenten | Über 1 Jahr | USD | 5.758.998 |
| Templeton Global Total Return Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 11.640.000 |
| Templeton Latin America Fund | USD | Barmittel | laufzeitlos | USD | 490.000 |

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 | Fonds-währung | Fälligkeit | Gründungsland des Kontrahenten | Bruttovolumen TRS ¹ in Fondswährung |
|---|---------------|-----------------|---|--|
| Franklin Diversified Balanced Fund | EUR | 3 bis 12 Monate | Frankreich | 379.921 |
| Franklin Diversified Conservative Fund | EUR | 3 bis 12 Monate | Frankreich | 414.360 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | EUR | 3 bis 12 Monate | Frankreich | 233.885 |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | USD | 1 bis 3 Monate | Vereinigtes Königreich | 29.419 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | EUR | 3 bis 12 Monate | Frankreich | 244.379 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | 3 bis 12 Monate | Vereinigte Staaten von Amerika | 654.457 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | 3 bis 12 Monate | Vereinigtes Königreich von Großbritannien | 43.218 |
| Franklin Strategic Income Fund | USD | 1 bis 3 Monate | Vereinigtes Königreich | 1.985.206 |
| Franklin Strategic Income Fund | USD | 3 bis 12 Monate | Vereinigtes Königreich von Großbritannien | 209.317 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | USD | 1 bis 4 Wochen | Vereinigte Staaten von Amerika | 322.207 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | USD | 1 bis 3 Monate | Vereinigtes Königreich | 861.635 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | USD | 3 bis 12 Monate | Vereinigtes Königreich von Großbritannien | 165.251 |

⁽¹⁾ Absoluter Wert der unrealisierten Gewinne/Verluste

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

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Aufbewahrung von Sicherheiten

Alle in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden bei Goldman Sachs oder J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt. Zum Bilanzstichtag gab es keine Sicherheiten, die in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften gestellt wurden.

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

Zum Berichtsdatum bestanden Sicherheiten von 145.500 Euro in Verbindung mit Total-Return-Swap-Kontrakten mit der Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, die vom Franklin Global Multi-Asset Income Fund gewährt wurden.

Angaben zur Rendite

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

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

Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 30. Juni 2022 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

| Fonds | Kontrahent | Währung der Sicherheiten | Als Sicherheit gehaltene Barmittel | Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| Franklin Diversified Balanced Fund | Societe Generale | EUR | 251.000 | – |
| Franklin Diversified Conservative Fund | Societe Generale | EUR | 351.000 | – |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | Societe Generale | EUR | 330.000 | – |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | Barclays | USD | 450.000 | – |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | Citibank | USD | 420.000 | – |
| Franklin European Total Return Fund | J.P. Morgan | USD | 470.000 | – |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | J.P. Morgan | USD | 820.000 | – |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | Bank of America | USD | 720.000 | – |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | Deutsche Bank | USD | 20.000 | – |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | Morgan Stanley | USD | 110.000 | – |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | Morgan Stanley | EUR | -249.500 | – |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | Societe Generale | EUR | 104.000 | – |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | Barclays | USD | 1.150.000 | 41.640 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | Citigroup | USD | 70.000 | – |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | Goldman Sachs | USD | 4.580.000 | – |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | J.P. Morgan | USD | 10.000 | 442.345 |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | Morgan Stanley | USD | 150.000 | – |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | J.P. Morgan | USD | 330.000 | – |
| Templeton Asian Bond Fund | Morgan Stanley | USD | 20.000 | – |
| Templeton Global Bond Fund | Bank of America | USD | 5.840.000 | – |
| Templeton Global Bond Fund | Barclays | USD | 7.039.664 | – |
| Templeton Global Bond Fund | BNP Paribas | EUR | 8.021.000 | – |
| Templeton Global Bond Fund | Deutsche Bank | USD | 4.020.000 | – |
| Templeton Global Bond Fund | Goldman Sachs | USD | 7.800.000 | – |
| Templeton Global Bond Fund | HSBC | USD | 2.730.000 | 5.758.998 |
| Templeton Global Bond Fund | Morgan Stanley | USD | 510.000 | – |
| Templeton Global Bond Fund | Standard Chartered | USD | 1.860.000 | – |
| Templeton Global Bond Fund | UBS | USD | 3.870.000 | – |
| Templeton Global Total Return Fund | Barclays | USD | 2.580.000 | – |
| Templeton Global Total Return Fund | Morgan Stanley | USD | 1.310.000 | – |
| Templeton Global Total Return Fund | Standard Chartered | USD | 5.100.000 | – |
| Templeton Global Total Return Fund | UBS | USD | 2.650.000 | – |
| Templeton Latin America Fund | J.P. Morgan | USD | 490.000 | – |

Ausfallgefährdete Wertpapiere

Gemäß der Definition im Prospekt gehören zu ausfallgefährdeten Wertpapieren auch notleidende Wertpapiere sowie solche Wertpapiere, die von mindestens zwei Ratingagenturen mit CCC oder niedriger bewertet oder, falls sie kein Rating besitzen, als diesen Ratings gleichwertig eingestuft sind und einen Credit-Spread über 1.000 Basispunkten aufweisen. Bei Wertpapieren mit einem Spread von mehr als 1.000 Basispunkten jedoch (unabhängig von ihrer Bonität) nimmt der Anlageverwalter zusätzliche Analysen und Überprüfungen vor, insbesondere basierend auf der Entwicklung des Spreads des Wertpapiers und des Ratings anderer Ratingagenturen, um einschätzen zu können, ob das betreffende Wertpapiere als ausfallgefährdet umqualifiziert werden soll. Dieses Verfahren ist im Risikomanagementprozess der Verwaltungsgesellschaft näher beschrieben.

Das Engagement in ausfallgefährdeten Wertpapieren zum 30. Juni 2022 beträgt:

| Fonds | Engagement in % des Nettovermögens |
|---|---------------------------------------|
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund | 5,28 |
| Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund | 5,49 |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | 2,35 |
| Franklin Euro High Yield Fund | 1,69 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | 0,43 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | 2,21 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | 0,68 |
| Franklin Global Income Fund | 0,66 |
| Franklin Global Managed Income Fund | 0,67 |
| Franklin High Yield Fund | 1,80 |
| Franklin Income Fund | 5,29 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 2,65 |
| Franklin Strategic Income Fund | 1,17 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | 0,09 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | 5,60 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | 1,53 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 3,64 |
| Templeton Global Balanced Fund | 0,25 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund | 1,94 |
| Templeton Global Bond Fund | 2,23 |
| Templeton Global High Yield Fund | 3,66 |
| Templeton Global Income Fund | 1,10 |
| Templeton Global Total Return Fund | 2,26 |

Portfolio Turnover Rate

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

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

| Fonds | Portfolio Turnover Rate |
|---|-------------------------|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | -14,64 % |
| Franklin Disruptive Commerce Fund | 111,04 % |
| Franklin Diversified Balanced Fund | 8,25 % |
| Franklin Diversified Conservative Fund | 14,23 % |
| Franklin Diversified Dynamic Fund | 6,86 % |
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund | 42,69 % |
| Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund | 17,15 % |
| Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund | 33,72 % |
| Franklin Euro Government Bond Fund | 4,22 % |
| Franklin Euro High Yield Fund | 59,71 % |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | -66,93 % |
| Franklin European Corporate Bond Fund | 69,23 % |
| Franklin European Total Return Fund | -30,38 % |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund | 110,66 % |
| Franklin Genomic Advancements Fund | 51,32 % |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | 43,28 % |
| Franklin Global Convertible Securities Fund | 15,84 % |

| Fonds | Portfolio Turnover Rate |
|--|-------------------------|
| Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund | 29,82 % |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund | 102,22 % |
| Franklin Global Growth Fund | -16,04 % |
| Franklin Global Income Fund | 75,58 % |
| Franklin Global Managed Income Fund | 22,12 % |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | 8,95 % |
| Franklin Global Real Estate Fund | -16,04 % |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | -97,41 % |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund | 25,22 % |
| Franklin High Yield Fund | 22,33 % |
| Franklin Income Fund | 15,70 % |
| Franklin India Fund | -6,45 % |
| Franklin Innovation Fund | 23,08 % |
| Franklin Intelligent Machines Fund | 21,23 % |
| Franklin Japan Fund | 52,88 % |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 163,80 % |
| Franklin MENA Fund | 36,00 % |
| Franklin Mutual European Fund | 35,87 % |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | 74,87 % |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund | 80,96 % |
| Franklin Natural Resources Fund | -190,38 % |
| Franklin NextStep Balanced Growth Fund | 88,62 % |
| Franklin NextStep Conservative Fund | 43,52 % |
| Franklin NextStep Dynamic Growth Fund | 86,16 % |
| Franklin NextStep Growth Fund | 44,33 % |
| Franklin NextStep Moderate Fund | 44,98 % |
| Franklin NextStep Stable Growth Fund | 83,71 % |
| Franklin Strategic Income Fund | 42,78 % |
| Franklin Systematic Style Premia Fund | 232,80 % |
| Franklin Technology Fund | -40,89 % |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund | N/A |
| Franklin U.S. Government Fund | 29,46 % |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | -23,17 % |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | -29,97 % |
| Franklin UK Equity Income Fund | 20,35 % |
| Templeton All China Equity Fund | 3,74 % |
| Templeton Asia Equity Total Return Fund | 192,28 % |
| Templeton Asian Bond Fund | 63,11 % |
| Templeton Asian Growth Fund | 25,33 % |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | -69,39 % |
| Templeton BRIC Fund | 14,54 % |
| Templeton China A-Shares Fund | 29,99 % |
| Templeton China Fund | -51,67 % |
| Templeton Eastern Europe Fund | -35,28 % |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | 32,97 % |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund | 40,66 % |
| Templeton Emerging Markets Fund | -48,78 % |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 71,38 % |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | 22,74 % |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund | 9,98 % |
| Templeton Euroland Fund | 72,05 % |
| Templeton European Dividend Fund | 51,61 % |
| Templeton European Opportunities Fund | 190,10 % |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | 89,67 % |
| Templeton Frontier Markets Fund | 46,57 % |
| Templeton Global Balanced Fund | 100,03 % |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund | 117,53 % |
| Templeton Global Bond Fund | 121,33 % |
| Templeton Global Climate Change Fund | 30,74 % |
| Templeton Global Equity Income Fund | 122,11 % |
| Templeton Global Fund | 81,22 % |
| Templeton Global High Yield Fund | -23,25 % |
| Templeton Global Income Fund | 78,96 % |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | -1,06 % |
| Templeton Global Total Return Fund | 113,16 % |
| Templeton Global Total Return II Fund | 149,71 % |
| Templeton Growth (Euro) Fund | 78,87 % |
| Templeton Latin America Fund | -18,96 % |

Regelmäßige Berichterstattung für Franklin Templeton Investment Funds (die „Gesellschaft“)

Transparenz bei der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen in regelmäßigen Berichten

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung (EU) 2019/2088) (die „**SFDR**“) schreibt vor, dass die Gesellschaft in ihre regelmäßigen Berichte eine Beschreibung aufnehmen muss, inwieweit jeder nach Artikel 8 der SFDR (ein „**Artikel-8-Fonds**“) und Artikel 9 der SFDR (ein „**Artikel-9-Fonds**“) seinen ökologischen oder sozialen Merkmalen gerecht wird und/oder seine nachhaltigen Anlageziele erreicht.

Gemäß SFDR sind zudem die Europäische Bankenaufsicht, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungsweises und die betriebliche Altersversorgung und die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (zusammen die „**europäischen Aufsichtsbehörden**“) befugt, Entwürfe für technische Regulierungsstandards („**RTS**“) auszuarbeiten, die Inhalt und Format der Informationen für die regelmäßigen Berichte vorgeben. Zum Datum dieses Berichts waren die RTS noch nicht vollständig genehmigt und ihr Inkrafttreten wurde auf den 1. Januar 2023 verschoben.

Da die RTS noch nicht in Kraft sind, werden die folgenden Angaben für den Fonds ohne Anwendung einheitlicher Vorgaben für Nachhaltigkeitsangaben oder die diesbezügliche Berichterstattung gemacht. Diese Vorgaben treten erst mit der Finalisierung und Umsetzung der RTS in Kraft.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 unterlagen folgende Fonds Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR:

Artikel 8:

- Franklin Biotechnology Discovery Fund
- Franklin Euro Government Bond Fund
- Franklin Euro High Yield Fund
- Franklin Euro Short Duration Bond Fund
- Franklin European Corporate Bond Fund
- Franklin European Total Return Fund
- Franklin Global Aggregate Bond Fund
- Franklin Innovation Fund
- Franklin K2 Alternative Strategies Fund
- Franklin Technology Fund
- Franklin U.S. Opportunities Fund
- Templeton Asian Bond Fund
- Templeton Emerging Markets Bond Fund
- Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
- Templeton Global Bond (Euro) Fund
- Templeton Global Bond Fund

Artikel 9:

- Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
- Templeton Global Climate Change Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass ESG-Faktoren (Umwelt, soziale Verantwortung und Governance) wesentliche Auswirkungen auf den aktuellen und künftigen Unternehmenswert eines Unternehmens haben können, sind ESG-Erwägungen integraler Bestandteil seines Fundamentalresearch und Entscheidungsprozesses. Der Anlageverwalter verwendet eine verbindliche eigene ESG-Methodik, die auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet wird, um das ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Governance) eines Unternehmens zu bestimmen. Der Anlageverwalter bewertet die Unternehmen, die eine potenzielle Anlage für den Fonds sein können („Anlageuniversum des Fonds“), und weist ein ESG-Gesamtrating basierend auf quantitativen und qualitativen Indikatoren wie Bezahlbarkeit/Preis von Arzneimitteln, Geschlechtervielfalt und Inklusion, Mitarbeiterzufriedenheit sowie ökologische Auswirkungen/Treibhausgasemissionen zu. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating, das auf dessen eigener ESG-Methodik basiert, beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters

sieht den regelmäßigen Dialog mit Unternehmen, die Überprüfung wesentlicher ESG-Aspekte und Stimmrechtsvollmachten vor. Mit „B“ bewertete Unternehmen oder solche, die überhaupt nicht bewertet sind, weil sie die fundamentalen Kriterien des Anlageverwalters nicht erfüllen, werden aus dem Fondsportfolio ausgeschlossen.

Der Fonds wendet auch ESG-Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- Gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und/oder dem Vertrieb von Waffen erzielen,
- An der Produktion, am Vertrieb oder am Großhandel mit zugehörigen und/oder Kernkomponenten verbotener Waffen¹ (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder die Einnahmen aus solchen Produkten von mehr als 5 % erzielen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in staatliche Emittenten, die nach dem Freedom House Index² unzureichend abschneiden.

Infolge der vorgenannten ESG-Methodik und -Ausschlüsse ist die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Fondsportfolios höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Anlageuniversums des Fonds. Die ESG-Bewertungen für die einzelnen Unternehmen im Portfolio werden mindestens einmal im Jahr überprüft und aktualisiert.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine CO₂-arme Wirtschaft zurückliegen. Die ESG-Ratingmethodik wird auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet.

In Bezug auf staatliche Anleihenemittenten, quasistaatliche Emittenten und staatliche Einrichtungen verwendet der Fonds eine Kombination unterschiedlicher Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ zu ermitteln (das heißt, in welchem Maße ein Emittent auf die Bedrohung durch den Klimawandel reagiert, z. B. durch Dekarbonisierung von Produkten und Dienstleistungen, Einrichtung einer emissionsarmen oder -freien Infrastruktur und Verringerung oder Eliminierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, einschließlich der aus fossilen Energieträgern erwirtschafteten Umsätze), wie unter anderem direkte Emissionen im Vergleich zu Vergleichsgruppen, Fortschritt bei der Umstellung auf CO₂-arme Prozesse, Steuerung klimabezogener Risiken, allgemeines Umweltprofil, Energieressourcenmanagement, Management umweltbezogener externer Effekte und Risiko der Energiesicherheit.

Das Anlageverwaltungsteam nutzt diese Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ jedes Emittenten zu bestimmen. Der Fonds darf nicht in Emittenten investieren, die im Hinblick auf diese Kennzahl am schlechtesten abschneiden. Das ist eine verbindliche Vorgabe, die durch Compliance-Beschränkungen für die als Nachzügler betrachteten Emittenten umgesetzt wird. Gleichzeitig handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der vierteljährliche Bewertungen von Veränderungen des Status vorsieht. Infolgedessen schließt der Fonds aus seinem Portfolio Emittenten aus, die in dieser Hinsicht zu den unteren 20 % des Anlageuniversums gehören.

Des Weiteren darf der Fonds nicht in Staatsanleihen von Ländern investieren, die nach dem Freedom House Index unzureichend abschneiden oder nach dem MSCI ein ESG-Rating von CCC haben.

¹ (a) Waffen im Sinne (i) des Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung und (ii) des Übereinkommens über Streumunition und b) Waffen, die als B- oder C-Waffen gemäß der UN-Biowaffenkonvention bzw. der UN-Chemiewaffenkonvention klassifiziert sind.

² <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Bewertungsmethodik (Umwelt, Soziales und Governance) zur Bewertung der Wertpapiere, die potenzielle Anlagen für den Fonds sein können (das „Anlageuniversum“ des Fonds), sowie bestimmte unten beschriebene Beschränkungen an. Die ESG-Bewertungsmethodik wird auf 100 % der Emittenten im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich.

ESG-Faktoren sind eine wichtige Komponente des Researchprozesses des Fonds für die Analyse von Unternehmensanleihen, bei dem fundamentale Bottom-up-Bonitätsanalysen mit einer Überprüfung wesentlicher ESG-Faktoren kombiniert werden, um zu einer ganzheitlichen Bewertung der bonitätsbezogenen Stärken, Schwächen und potenziellen Risiken zu gelangen. Die Analysten der Anlageverwalter können Unternehmen unterstützen, bei denen Probleme im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen festgestellt wurden, damit das Risikomanagement in diesen Bereichen verbessert wird.

Für das gesamte Portfolio³ wird festgelegt, dass der Fonds nicht in Emittenten investieren darf, die:

- Wiederholt und gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, wie
 - Schutz der internationalen Menschenrechte
 - Keine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen
 - Achtung der Versammlungsfreiheit und des Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen
 - Abschaffung von Zwangsarbeit
 - Abschaffung von Kinderarbeit
 - Beseitigung von Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung und Beruf
 - Vorsorgeprinzip beim Umgang mit Umweltproblemen/Ansatz für Umweltherausforderungen
 - Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit der Umwelt/einer größeren Verantwortung für die Umwelt
 - Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
 - Engagement und Eintreten gegen Korruption in allen ihren Formen
- Atomwaffen oder umstrittene Waffen – definiert als Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen – herstellen oder die Komponenten für den Einsatz in solchen Waffen herstellen,
- Konventionelle Waffen herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenze der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder in Unternehmen, die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- Auf der individuellen Liste von Glücksspielunternehmen stehen, die nach den individuellen Glücksspielrichtlinien erstellt wurde,
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen,
- ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen,
- im Hinblick auf soziale Kontroversen als bedenklich markiert sind. Diese Markierung ergibt sich aus der niedrigsten Bewertungs-Untersäule (Kunden, Menschenrechte & Gemeinschaft sowie Arbeitsrechte & Lieferkette) innerhalb der Säule „Soziales“.

Infolge der vorgenannten ESG-Methodik und -Ausschlüsse ist die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Fondsportfolios höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Anlageuniversums des Fonds. Die ESG-Bewertungen für die einzelnen Unternehmen im Portfolio werden mindestens einmal im Jahr überprüft und aktualisiert.

³ Ein Puffer von 5 % ist für Anlagen in Unternehmen zulässig, die diese Kriterien nicht erfüllen.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine CO₂-arme Wirtschaft zurückliegen. Die ESG-Ratingmethodik wird auf mindestens 90 % der Emittenten im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich.

In Bezug auf Unternehmensemittenten verwendet der Fonds eine Kombination unterschiedlicher Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ zu ermitteln (das heißt, in welchem Maße ein Emittent auf die Bedrohung durch den Klimawandel reagiert, z. B. durch Dekarbonisierung von Produkten und Dienstleistungen, Einrichtung einer emissionsarmen oder -freien Infrastruktur und Verringerung oder Eliminierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, einschließlich der aus fossilen Energieträgern erwirtschafteten Umsätze), wie unter anderem direkte Emissionen im Vergleich zu Vergleichsgruppen, Dekarbonisierung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios und Prüfung von Chancen in den Bereichen saubere Technologie und Energie.

In Bezug auf staatliche Anleihenemittenten verwendet der Fonds eine Kombination unterschiedlicher Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ zu ermitteln, wie unter anderem das Umweltrisiko der Emittenten und das Umweltrisikomanagement. Dazu gehören Daten zu Energieressourcenmanagement, Ressourcenerhalt, Wasserressourcenmanagement, Umwelleistung, Management umweltbezogener externer Effekte, Risiko der Energiesicherheit, Nutzflächen und mineralischen Ressourcen, Anfälligkeit gegenüber Umweltereignissen und umweltbezogenen externen Effekten. Der Fonds darf nicht in Staatsanleihen von Ländern investieren, die nach dem Freedom House Index unzureichend abschneiden oder nach dem MSCI ein ESG-Rating von CCC haben.

ESG-Faktoren sind eine wichtige Komponente des Researchprozesses des Fonds für die Analyse von Unternehmensanleihen, bei dem fundamentale Bottom-up-Bonitätsanalysen mit einer Überprüfung wesentlicher ESG-Faktoren kombiniert werden, um zu einer ganzheitlichen Bewertung der bonitätsbezogenen Stärken, Schwächen und potenziellen Risiken zu gelangen. Die Analysten der Anlageverwalter können Unternehmen unterstützen, bei denen Probleme im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, Wasser und Abwasser festgestellt wurden, damit das Risikomanagement in diesen Bereichen verbessert wird.

Für das gesamte Portfolio³ wird festgelegt, dass der Fonds nicht in Unternehmen investieren darf, die:

- Wiederholt und gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, wie
 - Schutz der internationalen Menschenrechte
 - Keine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen
 - Achtung der Versammlungsfreiheit und des Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen
 - Abschaffung von Zwangsarbeit
 - Abschaffung von Kinderarbeit
 - Beseitigung von Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung und Beruf
 - Vorsorgeprinzip beim Umgang mit Umweltproblemen/Ansatz für Umweltherausforderungen
 - Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit der Umwelt/einer größeren Verantwortung für die Umwelt
 - Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
 - Engagement und Eintreten gegen Korruption in allen ihren Formen
- Unzureichendes Abschneiden nach dem Freedom House Index bei staatlichen Emittenten (<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>)

³ Ein Puffer von 5 % ist für Anlagen in Unternehmen zulässig, die diese Kriterien nicht erfüllen.

- Militärausrüstung und/oder umstrittene Waffen herstellen, die als unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind.
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder in Unternehmen, die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %).
- Inakzeptable Einnahmen mit äußerst umweltschädlichen Brennstoffen erzielen.
- Die Schwellenwerte der Anlageverwalter für den Einsatz CO₂-ärmerer fossiler Brennstoffe nicht erreichen.
- Unsere Toleranzgrenzen für fossile Brennstoffe zur Stromerzeugung überschreiten.
- Ein ESG-Rating von CCC aufweisen.

Infolgedessen wendet der Fonds ein Auswahlverfahren an, um aus seinem Portfolio Emittenten auszuschließen, die in dieser Hinsicht zu den unteren 20 % des jeweiligen Anlageuniversums gehören.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine CO₂-arme Wirtschaft zurückliegen. Die ESG-Bewertungsmethodik wird auf das gesamte Portfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich.

Der Fonds verwendet eine Kombination unterschiedlicher Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ für jeden Emittenten zu ermitteln (das heißt, in welchem Maße ein Emittent auf die Bedrohung durch den Klimawandel reagiert, z. B. durch Dekarbonisierung von Produkten und Dienstleistungen, Einrichtung einer emissionsarmen oder -freien Infrastruktur und Verringerung oder Eliminierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, einschließlich der aus fossilen Energieträgern erwirtschafteten Umsätze). Dazu können unter anderem unter anderem direkte Emissionen im Vergleich zu Vergleichsgruppen, Fortschritt bei der Umstellung auf CO₂-arme Prozesse, Steuerung klimabezogener Risiken, allgemeines Umweltprofil, Energiereisourcenmanagement, Management umweltbezogener externer Effekte und Risiko der Energiesicherheit gehören.

Der Fonds darf nicht in Emittenten investieren, die im Hinblick auf diese Kennzahl am schlechtesten abschneiden. Das ist eine verbindliche Vorgabe, die durch Compliance-Beschränkungen für die als Nachzügler betrachteten Emittenten umgesetzt wird. Infolgedessen schließt der Fonds aus seinem Portfolio Emittenten aus, die in dieser Hinsicht zu den unteren 20 % des Anlageuniversums gehören.

ESG-Faktoren sind eine wichtige Komponente des Researchprozesses des Fonds für die Analyse von Unternehmensanleihen, bei dem fundamentale Bottom-up-Bonitätsanalysen mit einer Überprüfung wesentlicher ESG-Faktoren kombiniert werden, um zu einer ganzheitlichen Bewertung der bonitätsbezogenen Stärken, Schwächen und potenziellen Risiken zu gelangen. Die Analysten der Anlageverwalter können Unternehmen unterstützen, bei denen Probleme im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, Wasser und Abwasser festgestellt wurden, damit das Risikomanagement in diesen Bereichen verbessert wird.

Für das gesamte Portfolio³ wird festgelegt, dass der Fonds nicht in Emittenten investieren darf, die:

- Wiederholt und gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, wie
 - Schutz der internationalen Menschenrechte
 - Keine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen
 - Achtung der Versammlungsfreiheit und des Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen
 - Abschaffung von Zwangsarbeit
 - Abschaffung von Kinderarbeit

³ Ein Puffer von 5 % ist für Anlagen in Unternehmen zulässig, die diese Kriterien nicht erfüllen.

- Beseitigung von Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung und Beruf
- Vorsorgeprinzip beim Umgang mit Umweltproblemen/Ansatz für Umweltherausforderungen
- Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit der Umwelt/einer größeren Verantwortung für die Umwelt
- Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
- Engagement und Eintreten gegen Korruption in allen ihren Formen
- Militärausrüstung und/oder umstrittene Waffen herstellen, die als unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind,
- Konventionelle Waffen herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenze der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder in Unternehmen, die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen,
- inakzeptable Einnahmen mit äußerst umweltschädlichen Brennstoffen erzielen,
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen,
- Nicht ausreichend CO₂-arme Energiequellen nutzen,
- Unsere Toleranzgrenzen für fossile Brennstoffe zur Stromerzeugung überschreiten,
- Ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen.

Die ESG-Bewertungen für die einzelnen Unternehmen im Portfolio werden mindestens einmal im Jahr überprüft und aktualisiert.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine CO₂-arme Wirtschaft zurückliegen. Die ESG-Ratingmethodik wird auf mindestens 90 % der Emittenten im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich.

In Bezug auf Unternehmensemittenten verwendet der Fonds eine Kombination unterschiedlicher Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ zu ermitteln (das heißt, in welchem Maße ein Emittent auf die Bedrohung durch den Klimawandel reagiert, z. B. durch Dekarbonisierung von Produkten und Dienstleistungen, Einrichtung einer emissionsarmen oder -freien Infrastruktur und Verringerung oder Eliminierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, einschließlich der aus fossilen Energieträgern erwirtschafteten Umsätze), wie unter anderem direkte Emissionen im Vergleich zu Vergleichsgruppen, Dekarbonisierung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios und Prüfung von Chancen in den Bereichen saubere Technologie und Energie.

In Bezug auf staatliche und staatsnahe Anleihenemittenten verwendet der Fonds eine Kombination unterschiedlicher Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ zu ermitteln, wie unter anderem das Umweltrisiko der Emittenten und das Umweltrisikomanagement. Dazu gehören Daten zu Energieressourcenmanagement, Ressourcenerhalt, Wasserressourcenmanagement, Umweltleistung, Management umweltbezogener externer Effekte, Risiko der Energiesicherheit, Nutzflächen und mineralischen Ressourcen, Anfälligkeit gegenüber Umweltereignissen und umweltbezogenen externen Effekten. Der Fonds darf nicht in Staatsanleihen von Ländern investieren, die nach dem Freedom House Index unzureichend abschneiden oder nach dem MSCI ein ESG-Rating von CCC haben.

ESG-Faktoren sind eine wichtige Komponente des Researchprozesses des Fonds für die Analyse von Unternehmensanleihen, bei dem fundamentale Bottom-up-Bonitätsanalysen mit einer Überprüfung wesentlicher ESG-Faktoren kombiniert werden, um zu einer ganzheitlichen Bewertung der bonitätsbezogenen Stärken, Schwächen und potenziellen Risiken zu gelangen. Die Analysten der Anlageverwalter können Unternehmen unterstützen, bei denen Probleme im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, Wasser und Abwasser festgestellt wurden, damit das Risikomanagement in diesen Bereichen verbessert wird.

Für das gesamte Portfolio⁴ wird festgelegt, dass der Fonds nicht in Emittenten investieren darf, die:

- Wiederholt und gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, wie
 - Schutz der internationalen Menschenrechte
 - Keine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen
 - Achtung der Versammlungsfreiheit und des Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen
 - Abschaffung von Zwangsarbeit
 - Abschaffung von Kinderarbeit
 - Beseitigung von Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung und Beruf
 - Vorsorgeprinzip beim Umgang mit Umweltproblemen/Ansatz für Umweltherausforderungen
 - Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit der Umwelt/einer größeren Verantwortung für die Umwelt
 - Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
 - Engagement und Eintreten gegen Korruption in allen ihren Formen
- Unzureichendes Abschneiden nach dem Freedom House Index bei staatlichen Emittenten (<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>)
- Militärausrüstung und/oder umstrittene Waffen herstellen, die als unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind.
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder in Unternehmen, die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %).
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen.
- Inakzeptable Einnahmen mit äußerst umweltschädlichen Brennstoffen erzielen.
- Die Schwellenwerte der Anlageverwalter für den Einsatz CO₂-ärmerer fossiler Brennstoffe nicht erreichen.
- Unsere Toleranzgrenzen für fossile Brennstoffe zur Stromerzeugung überschreiten.
- Ein ESG-Rating von CCC aufweisen.

Infolgedessen wendet der Fonds ein Auswahlverfahren an, um aus seinem Portfolio Emittenten auszuschließen, die in dieser Hinsicht zu den unteren 20 % des jeweiligen Anlageuniversums gehören.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um Anlagen in Emittenten zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine CO₂-arme Wirtschaft zurückliegen. Die ESG-Bewertungsmethodik wird auf das gesamte Portfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich.

Der Fonds verwendet eine Kombination unterschiedlicher Daten, um den „Beitrag zur Klimawende“ für jeden staatlichen oder staatsnahen Emittenten und jedes Unternehmen zu ermitteln (das heißt, in welchem Maße ein Emittent auf die Bedrohung durch den Klimawandel reagiert, z. B. durch Dekarbonisierung von Produkten und Dienstleistungen, Einrichtung einer emissionsarmen

⁴ Ein Puffer von 5 % ist für Anlagen in Unternehmen zulässig, die diese Kriterien nicht erfüllen.

oder -freien Infrastruktur und Verringerung oder Eliminierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, einschließlich der aus fossilen Energieträgern erwirtschafteten Umsätze). Dazu können unter anderem unter anderem direkte Emissionen im Vergleich zu Vergleichsgruppen, Fortschritt bei der Umstellung auf CO₂-arme Prozesse, Steuerung klimabezogener Risiken, allgemeines Umweltprofil, Energieressourcenmanagement, Management umweltbezogener externer Effekte und Risiko der Energiesicherheit gehören.

Der Fonds darf nicht in Emittenten investieren, die im Hinblick auf diese Kennzahl am schlechtesten abschneiden. Das ist eine verbindliche Vorgabe, die durch Compliance-Beschränkungen für die als Nachzügler betrachteten Emittenten umgesetzt wird. Infolgedessen schließt der Fonds aus seinem Portfolio Emittenten aus, die in dieser Hinsicht zu den unteren 20 % des Anlageuniversums gehören.

Des Weiteren darf der Fonds nicht in Staatsanleihen von Ländern investieren, die nach dem Freedom House Index unzureichend abschneiden.

ESG-Faktoren sind eine wichtige Komponente des Researchprozesses des Fonds, bei dem fundamentale Bottom-up-Bonitätsanalysen mit einer Überprüfung wesentlicher ESG-Faktoren kombiniert werden, um zu einer ganzheitlichen Bewertung der bonitätsbezogenen Stärken, Schwächen und potenziellen Risiken zu gelangen. Die Analysten der Anlageverwalter können Unternehmen unterstützen, bei denen Probleme im Zusammenhang mit CO₂-Emissionen, Wasser und Abwasser festgestellt wurden, damit das Risikomanagement in diesen Bereichen verbessert wird.

Für das gesamte Portfolio⁵ wird festgelegt, dass der Fonds nicht in Emittenten investieren darf, die:

- Wiederholt und gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, wie
 - Schutz der internationalen Menschenrechte
 - Keine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen
 - Achtung der Versammlungsfreiheit und des Rechts auf kollektive Tarifverhandlungen
 - Abschaffung von Zwangsarbeit
 - Abschaffung von Kinderarbeit
 - Beseitigung von Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung und Beruf
 - Vorsorgeprinzip beim Umgang mit Umweltproblemen/Ansatz für Umweltherausforderungen
 - Förderung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit der Umwelt/einer größeren Verantwortung für die Umwelt
 - Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
 - Engagement und Eintreten gegen Korruption in allen ihren Formen
- Unzureichendes Abschneiden nach dem Freedom House Index bei staatlichen Emittenten (<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>);
- Militärausrüstung und/oder umstrittene Waffen herstellen, die als unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind,
- Konventionelle Waffen herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenze der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder in Unternehmen, die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen,
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen,
- Inakzeptable Einnahmen mit äußerst umweltschädlichen Brennstoffen erzielen,
- Die Schwellenwerte der Anlageverwalter für den Einsatz CO₂-ärmerer fossiler Brennstoffe nicht erreichen,
- Unsere Toleranzgrenzen für fossile Brennstoffe zur Stromerzeugung überschreiten,
- Ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen.

Die ESG-Bewertungen für die einzelnen Emittenten im Portfolio werden mindestens einmal im Jahr überprüft und aktualisiert.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde

⁵ Ein Puffer von 5 % ist für Anlagen in Unternehmen zulässig, die diese Kriterien nicht erfüllen.

liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN INNOVATION FUND

Da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass ESG-Faktoren (Umwelt, soziale Verantwortung und Governance) wesentliche Auswirkungen auf den aktuellen und künftigen Unternehmenswert eines Unternehmens haben können, sind ESG-Erwägungen integraler Bestandteil seines Bottom-up-Fundamentalresearch. Der Anlageverwalter verwendet eine verbindliche eigene ESG-Methodik, die auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet wird, um das ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Governance) eines Unternehmens zu bestimmen. Der Anlageverwalter bewertet die Unternehmen, die eine potenzielle Anlage für den Fonds sein können („Anlageuniversum des Fonds“), und weist ein ESG-Gesamtrating basierend auf quantitativen und qualitativen Faktoren wie Datensicherheit, Geschlechtervielfalt und Inklusion sowie Klimarisiko/Treibhausgasemissionen/CO₂-Fußabdruck zu. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating, das auf dessen eigener ESG-Methodik basiert, beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters sieht den regelmäßigen Dialog mit Unternehmen, die Überprüfung wesentlicher ESG-Aspekte und Stimmrechtsvollmachten vor. Mit „B“ bewertete Unternehmen oder solche, die überhaupt nicht bewertet sind, weil sie die fundamentalen Kriterien des Anlageverwalters nicht erfüllen, werden aus dem Fondsportfolio ausgeschlossen.

Der Fonds wendet auch ESG-Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- Gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und/oder dem Vertrieb von Waffen erzielen,
- An der Produktion, am Vertrieb oder am Großhandel mit zugehörigen und/oder Kernkomponenten verbotener Waffen⁶ (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder die Einnahmen aus solchen Produkten von mehr als 5 % erzielen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in staatliche Emittenten, die nach dem Freedom House Index⁷ unzureichend abschneiden.

Infolge der vorgenannten ESG-Methodik und -Ausschlüsse ist die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Fondsportfolios höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Anlageuniversums des Fonds. Die ESG-Bewertungen für die einzelnen Unternehmen im Portfolio werden mindestens einmal im Jahr überprüft und aktualisiert.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

⁶ (a) Waffen im Sinne (i) des Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung und (ii) des Übereinkommens über Streumunition und b) Waffen, die als B- oder C-Waffen gemäß der UN-Biowaffenkonvention bzw. der UN-Chemiewaffenkonvention klassifiziert sind.

⁷ <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND

Der Fonds ist bestrebt, in diesen alternativen Strategien breite E-Merkmale (Klimawandel, Naturkapital, Verschmutzung und Abfall) und S-Merkmale (Humankapital, Produkthaftung, Widerstand der Aktionäre) zu fördern.

Auf Portfolioebene berechnet der Anlageverwalter einen monatlichen ESG-Score für den Fonds, basierend auf den gewichteten durchschnittlichen MSCI ESG Scores der zugrunde liegenden Beteiligungen der jeweiligen Anlagestrategie. Der Fonds strebt einen gewichteten durchschnittlichen ESG-Score über dem durchschnittlichen MSCI ESG Score des Anlageuniversums bzw. einen MSCI ESG Score von 5,25 an, je nachdem, welcher Wert der höhere ist. Das Anlageuniversum ist definiert als die Gesamtheit der Emittenten mit aktuellem MSCI ESG Score. Beteiligungen ohne einen von MSCI zugewiesenen ESG-Score tragen nicht zum ESG-Score des Fonds oder seines Anlageuniversums bei. Fällt der ESG-Score des Fonds unter die vorstehenden ESG-Schwellenwerte, gewichtet der Anlageverwalter das Portfolio innerhalb von 90 Tagen neu. Weitere Informationen zur MSCI ESG-Rating-Methodik finden sich unter <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

Auf Ebene der Co-Anlageverwalter führt der Anlageverwalter eine ESG-Bewertung bei den benannten Co-Anlageverwaltern durch. Dazu wendet er auf jeden von ihnen seine eigene ESG-Bewertungsmethodik an, einschließlich einer Überprüfung der Anlagenintegration der Co-Anlageverwalter und der Relevanz für die Anlageperformance im Hinblick auf ökologische und soziale Faktoren sowie einer Bewertung der möglichen Verbesserungsbereiche und künftigen Initiativen der Co-Anlageverwalter. Basierend auf dieser qualitativen Beurteilung bewertet der Anlageverwalter die Co-Anlageverwalter hinsichtlich der Compliance, Anlagenintegration und Dynamik. Die ESG-Bewertung der Co-Anlageverwalter wird in Quartalsbesprechungen und bei jährlichen operativen Due-Diligence-Prüfungen vor Ort überwacht. Darüber hinaus prüft der Anlageverwalter auf Unternehmensebene die ESG-Mitgliedschaften der Co-Anlageverwalter (z. B. UNPRI-Unterzeichnerstatus) sowie interne ESG-Funktionen.

Der Anlageverwalter überwacht Trends bei den ESG-Faktoren im Portfolio, ausgehend von den einzelnen Positionen bis zu den einzelnen Co-Anlageverwaltern, die diese halten. Dabei wird bewertet, welche Positionen und Co-Anlageverwalter die ESG-Gesamtbewertung des Fonds beeinflussen.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND

Da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass ESG-Faktoren (Umwelt, soziale Verantwortung und Governance) besonders relevant für Investitionen im Technologiesektor sind und zur Schaffung von Shareholder Value beitragen können, sind ESG-Erwägungen integraler Bestandteil seines Fundamentalresearch. In diesem Zusammenhang verwendet der Anlageverwalter eine verbindliche eigene ESG-Methodik, die auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet wird, um das ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Governance) eines Unternehmens zu bestimmen. Der Anlageverwalter bewertet die Unternehmen, die eine potenzielle Anlage für den Fonds sein können („Anlageuniversum des Fonds“), und weist ein ESG-Gesamtrating basierend auf quantitativen und qualitativen Faktoren wie Cybersicherheit und Datenschutz, Einsatz kontroverser Materialien, Unterstützung von Humankapital, Diversität und Inklusion sowie ökologische Auswirkungen (CO₂-Emissionen, Elektronikschrott, Treibhausgasemissionen) zu. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating, das auf dessen eigener ESG-Methodik basiert, beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters sieht den regelmäßigen Dialog mit Unternehmen, die Überprüfung wesentlicher ESG-Aspekte und Stimmrechtsvollmachten vor. Mit „B“ bewertete Unternehmen oder solche, die überhaupt nicht bewertet sind, weil sie die fundamentalen Kriterien des Anlageverwalters nicht erfüllen, werden aus dem Fondsportfolio ausgeschlossen.

Der Fonds wendet auch ESG-Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- Gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und/oder dem Vertrieb von Waffen erzielen,
- An der Produktion, am Vertrieb oder am Großhandel mit zugehörigen und/oder Kernkomponenten verbotener Waffen⁸ (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder die Einnahmen aus solchen Produkten von mehr als 5 % erzielen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in staatliche Emittenten, die nach dem Freedom House Index⁹ unzureichend abschneiden.

Infolge der vorgenannten ESG-Methodik und -Ausschlüsse ist die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Fondsportfolios höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Anlageuniversums des Fonds. Die ESG-Bewertungen für die einzelnen Unternehmen im Portfolio werden mindestens einmal im Jahr überprüft und aktualisiert.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND

Neben solidem Management und guten Finanzen berücksichtigt der Anlageverwalter auch ESG-Faktoren als integralen Bestandteil seines Fundamentalresearch und Entscheidungsprozesses. In diesem Zusammenhang verwendet der Anlageverwalter eine verbindliche eigene ESG-Methodik, die auf mindestens 90 % des Fondsportfolios angewendet wird, um das ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Governance) eines Unternehmens zu bestimmen. Der Anlageverwalter bewertet die Unternehmen, die eine potenzielle Anlage für den Fonds sein können („Anlageuniversum des Fonds“), und weist ein ESG-Gesamtrating basierend auf quantitativen und qualitativen Indikatoren wie Gesundheit und Sicherheit, Datensicherheit, Diversität und Inklusion sowie ökologische Auswirkungen (gemessen an Treibhausgasemissionen und CO₂-Fußabdruck) zu. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating, das auf dessen eigener ESG-Methodik basiert, beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters sieht den regelmäßigen Dialog mit Unternehmen, die Überprüfung wesentlicher ESG-Aspekte und Stimmrechtsvollmachten vor. Mit „B“ bewertete Unternehmen oder solche, die überhaupt nicht bewertet sind, weil sie die fundamentalen Kriterien des Anlageverwalters nicht erfüllen, werden aus dem Fondsportfolio ausgeschlossen.

Der Fonds wendet auch ESG-Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- Gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und/oder dem Vertrieb von Waffen erzielen,
- An der Produktion, am Vertrieb oder am Großhandel mit zugehörigen und/oder Kernkomponenten verbotener Waffen¹⁰ (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakwaren herstellen, oder die Einnahmen aus solchen Produkten von mehr als 5 % erzielen,
- Mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

⁸ (a) Waffen im Sinne (i) des Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung und (ii) des Übereinkommens über Streumunition und b) Waffen, die als B- oder C-Waffen gemäß der UN-Biowaffenkonvention bzw. der UN-Chemiewaffenkonvention klassifiziert sind.

⁹ <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

¹⁰ (a) Waffen im Sinne (i) des Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung und (ii) des Übereinkommens über Streumunition und b) Waffen, die als B- oder C-Waffen gemäß der UN-Biowaffenkonvention bzw. der UN-Chemiewaffenkonvention klassifiziert sind.

Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in staatliche Emittenten, die nach dem Freedom House Index¹¹ unzureichend abschneiden.

Infolge der vorgenannten ESG-Methodik und -Ausschlüsse ist die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Fondsportfolios höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Anlageuniversums des Fonds. Die ESG-Bewertungen für die einzelnen Unternehmen im Portfolio werden mindestens einmal im Jahr überprüft und aktualisiert.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

TEMPLETON ASIAN BOND FUND

Bei staatlichen Emittenten wendet der Fonds eine eigene ESG-Bewertungsmethodik an, um jedes Land zu bewerten, das Staatsanleihen begibt, bei denen es sich um bestehende oder potenzielle Anlagen für den Fonds handelt. Die Methodik des Anlageverwalters bezieht sich nicht nur auf die aktuelle ESG-Bewertung eines Landes basierend auf verschiedenen Unterkategorien, sondern vor allem auch auf die erwartete Verbesserung oder Verschlechterung der ESG-Praktiken des Landes. Nach Meinung des Anlageverwalters gibt diese zweiseitige Prüfung am besten Aufschluss darüber, ob eine Anlage in das Land sinnvoll ist. Zudem wird ESG gefördert, indem in Länder investiert wird, die sich aus ESG-Perspektive verbessern dürften.

Die ESG-Methodik wird auf 100 % der staatlichen Papiere im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich. Im ersten Schritt seiner Methodik bewertet der Anlageverwalter jedes Land, das Staatsanleihen begibt, die potenzielle Anlagen für den Fonds sein können, auf einer Skala von 0–100 (100 ist der höchste Wert) in verschiedenen ESG-Unterkategorien, die nach Auffassung des Anlageverwalters wesentliche Auswirkungen auf die makroökonomischen Bedingungen haben.

Innerhalb der ESG-Unterkategorien werden bei der Methodik Bezugsrankings von anerkannten globalen Indexanbietern verwendet. Das Team des Anlageverwalters nutzt dann internes proprietäres Research ergänzend zu diesen aktuellen Bezugsbewertungen, um zu beurteilen, ob der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sich die Länder in den jeweiligen Unterkategorien verbessern oder verschlechtern.

Die prognostizierten Bewertungen unter Berücksichtigung dessen, wie sich die Bedingungen mittelfristig verändern werden, finden beim Researchprozess besondere Beachtung. Es werden Länder bevorzugt, die höhere ESG-Bewertungen aufweisen oder die als Länder mit neutralen und sich verbessernden ESG-Bewertungen eingeschätzt werden.

Bei Unternehmen verwendet der Fonds ESG-Ratings von externen Anbietern (MSCI) und bildet diese Bewertungen auf einer Skala von 0–100 ab (100 ist der höchste Wert). Die ESG-Methodik wird auf 100 % der Schuldtitel von Unternehmen im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich.

Die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der staatlichen Emittenten und Unternehmen im Portfolio des Fonds ist höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des jeweiligen Anlageuniversums des Fonds.

Der Anlageverwalter überwacht Länder und Unternehmen, die (i) unter der ESG-Mindestschwelle liegen (die untersten 20 % der ESG-bewerteten Länder und die untersten 20 % der ESG-bewerteten Unternehmen) und bei staatlichen Emittenten (ii) die sich verschlechternde prognostizierte Bewertungen aufweisen, um eine potenzielle Desinvestition von Staatsanleihen zu beurteilen, die von Ländern begeben werden, welche sich nicht nach und nach verbessern. Wenn die Veräußerung einer bestehenden Position aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Beschränkungen oder außergewöhnlicher Marktumstände nicht möglich ist, versucht das Anlageteam, die Position zu reduzieren, sobald dies wieder praktikabel oder rechtlich zulässig ist. Länder oder Unternehmen, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, darunter Sanktionen, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder dem United States Office of Foreign Assets Control auferlegt wurden, sind aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

¹¹ <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

Die Länder und Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds, die ESG-Unterkategorien, die Gewichtungen für Umwelt, soziale Verantwortung und Governance sowie die für die Bewertung herangezogenen globalen Referenzindizes werden mindestens zweimal im Jahr überprüft und können sich mit der Zeit ändern.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND

Bei staatlichen Emittenten wendet der Fonds eine eigene ESG-Bewertungsmethodik an, um jedes Land zu bewerten, das Staatsanleihen begibt, bei denen es sich um bestehende oder potenzielle Anlagen für den Fonds handelt. Die Methodik des Anlageverwalters bezieht sich nicht nur auf die aktuelle ESG-Bewertung eines Landes basierend auf verschiedenen Unterkategorien, sondern vor allem auch auf die erwartete Verbesserung oder Verschlechterung der ESG-Praktiken des Landes. Nach Meinung des Anlageverwalters gibt diese zweiseitige Prüfung am besten Aufschluss darüber, ob eine Anlage in das Land sinnvoll ist. Zudem wird ESG gefördert, indem in Länder investiert wird, die sich aus ESG-Perspektive verbessern dürften.

Die ESG-Methodik wird auf 100 % der staatlichen Papiere im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich. Im ersten Schritt seiner Methodik bewertet der Anlageverwalter jedes Land, das Staatsanleihen begibt, die potenzielle Anlagen für den Fonds sein können, auf einer Skala von 0–100 (100 ist der höchste Wert) in verschiedenen ESG-Unterkategorien, die nach Auffassung des Anlageverwalters wesentliche Auswirkungen auf die makroökonomischen Bedingungen haben.

Innerhalb der ESG-Unterkategorien werden bei der Methodik Bezugsrankings von anerkannten globalen Indexanbietern verwendet. Das Team des Anlageverwalters nutzt dann internes proprietäres Research ergänzend zu diesen aktuellen Bezugsbewertungen, um zu beurteilen, ob der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sich die Länder in den jeweiligen Unterkategorien verbessern oder verschlechtern.

Die prognostizierten Bewertungen unter Berücksichtigung dessen, wie sich die Bedingungen mittelfristig verändern werden, finden beim Researchprozess besondere Beachtung. Es werden Länder bevorzugt, die höhere ESG-Bewertungen aufweisen oder die als Länder mit neutralen und sich verbessernden ESG-Bewertungen eingeschätzt werden.

Bei Unternehmen verwendet der Fonds ESG-Ratings von externen Anbietern (MSCI) und bildet diese Bewertungen auf einer Skala von 0–100 ab (100 ist der höchste Wert). Die ESG-Methodik wird auf 100 % der Schuldtitel von Unternehmen im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich.

Die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der staatlichen Emittenten und Unternehmen im Portfolio des Fonds ist höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des jeweiligen Anlageuniversums des Fonds.

Der Anlageverwalter überwacht Länder und Unternehmen, die (i) unter der ESG-Mindestschwelle liegen (die untersten 20 % der ESG-bewerteten Länder und die untersten 20 % der ESG-bewerteten Unternehmen) und bei staatlichen Emittenten (ii) die sich verschlechternde prognostizierte Bewertungen aufweisen, um eine potenzielle Desinvestition von Staatsanleihen zu beurteilen, die von Ländern begeben werden, welche sich nicht nach und nach verbessern. Wenn die Veräußerung einer bestehenden Position aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Beschränkungen oder außergewöhnlicher Marktumstände nicht möglich ist, versucht das Anlageteam, die Position zu reduzieren, sobald dies wieder praktikabel oder rechtlich zulässig ist. Länder oder Unternehmen, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, darunter Sanktionen, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder dem United States Office of Foreign Assets Control auferlegt wurden, sind aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Die Länder und Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds, die ESG-Unterkategorien, die Gewichtungen für Umwelt, soziale Verantwortung und Governance sowie die für die Bewertung herangezogenen globalen Referenzindizes werden mindestens zweimal im Jahr überprüft und können sich mit der Zeit ändern.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um jedes Land zu bewerten, das Staatsanleihen begibt, bei denen es sich um bestehende oder potenzielle Anlagen für den Fonds handelt. Die Methodik des Anlageverwalters bezieht sich nicht nur auf die aktuelle ESG-Bewertung eines Landes basierend auf verschiedenen Unterkategorien, sondern vor allem auch auf die erwartete Verbesserung oder Verschlechterung der ESG-Praktiken des Landes. Nach Meinung des Anlageverwalters gibt diese zweiseitige Prüfung am besten Aufschluss darüber, ob eine Anlage in das Land sinnvoll ist. Zudem wird ESG gefördert, indem in Länder investiert wird, die sich aus ESG-Perspektive verbessern dürften.

Die ESG-Methodik wird auf 100 % der staatlichen Papiere im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich. Im ersten Schritt seiner Methodik bewertet der Anlageverwalter Länder, die Staatsanleihen begeben, welche potenzielle Anlagen für den Fonds sein können (das „Anlageuniversum des Fonds“). Jedes Land im Anlageuniversum des Fonds wird auf einer Skala von 0–100 (100 ist der höchste Wert) in verschiedenen ESG-Unterkategorien bewertet, die nach Auffassung des Anlageverwalters wesentliche Auswirkungen auf die makroökonomischen Bedingungen haben.

Innerhalb der ESG-Unterkategorien werden bei der Methodik Bezugsrankings von anerkannten globalen Indexanbietern verwendet. Das Team des Anlageverwalters nutzt dann internes proprietäres Research ergänzend zu diesen aktuellen Bezugsbewertungen, um zu beurteilen, ob der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sich die Länder in den jeweiligen Unterkategorien verbessern oder verschlechtern.

Der Fonds darf nicht in Ländern investieren, die im Hinblick auf diese Kennzahl am schlechtesten abschneiden. Das ist eine verbindliche Vorgabe, die durch Compliance-Beschränkungen für die als Nachzügler betrachteten Emittenten umgesetzt wird. Infolgedessen schließt der Fonds aus seinem Portfolio Staatsanleihen von Ländern aus, die in dieser Hinsicht zu den unteren 20 % des Anlageuniversums gehören.

Die prognostizierten Bewertungen unter Berücksichtigung dessen, wie sich die Bedingungen mittelfristig verändern werden, finden beim Researchprozess besondere Beachtung. Es werden Länder bevorzugt, die höhere ESG-Bewertungen aufweisen oder die als Länder mit neutralen und sich verbessernden ESG-Bewertungen eingeschätzt werden. Die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Emittenten im Portfolio des Fonds ist höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung seines Anlageuniversums; ausgenommen sind die unteren 20 %.

Der Anlageverwalter investiert in Staatsanleihen von Ländern, die zum Zeitpunkt des Erwerbs: (1) über der ESG-Mindestschwelle des Anlageverwalters liegen (d. h. die zu den obersten 80 % der ESG-bewerteten Länder basierend auf dem eigenen Bewertungssystem des Anlageverwalters gehören) und (2) als Länder mit sich verbessernden oder neutralen ESG-Bewertungen eingeschätzt werden, sofern sie nicht zu den obersten 50 % der ESG-bewerteten Länder basierend auf dem eigenen Bewertungssystem des Anlageverwalters gehören. Wenn ein Länder nicht länger die vorgenannten Kriterien erfüllt, prüft der Anlageverwalter eine potenzielle Veräußerung, wenn mit der Zeit keine Verbesserung zu erwarten ist. Wenn die Veräußerung einer bestehenden Position aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Beschränkungen oder außergewöhnlicher Marktumstände nicht möglich ist, versucht das Anlageteam, die Position zu reduzieren, sobald dies wieder praktikabel oder rechtlich zulässig

ist. Länder, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, darunter Sanktionen, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder dem United States Office of Foreign Assets Control auferlegt wurden, sind aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.

Die Länder im Anlageuniversum des Fonds, die ESG-Unterkategorien, die Gewichtungen für Umwelt, soziale Verantwortung und Governance sowie die für die Bewertung herangezogenen globalen Referenzindizes werden mindestens zweimal im Jahr überprüft und können sich mit der Zeit ändern.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um jedes Land zu bewerten, das Staatsanleihen begibt, bei denen es sich um bestehende oder potenzielle Anlagen für den Fonds handelt. Die Methodik des Anlageverwalters bezieht sich nicht nur auf die aktuelle ESG-Bewertung eines Landes basierend auf verschiedenen Unterkategorien, sondern vor allem auch auf die erwartete Verbesserung oder Verschlechterung der ESG-Praktiken des Landes. Nach Meinung des Anlageverwalters gibt diese zweiseitige Prüfung am besten Aufschluss darüber, ob eine Anlage in das Land sinnvoll ist. Zudem wird ESG gefördert, indem in Länder investiert wird, die sich aus ESG-Perspektive verbessern dürften.

Die ESG-Methodik wird auf 100 % der staatlichen Papiere im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich. Im ersten Schritt seiner Methodik bewertet der Anlageverwalter Länder, die Staatsanleihen begeben, welche potenzielle Anlagen für den Fonds sein können (das „Anlageuniversum des Fonds“). Jedes Land im Anlageuniversum des Fonds wird auf einer Skala von 0–100 (100 ist der höchste Wert) in verschiedenen ESG-Unterkategorien bewertet, die nach Auffassung des Anlageverwalters wesentliche Auswirkungen auf die makroökonomischen Bedingungen haben.

Innerhalb der ESG-Unterkategorien werden bei der Methodik Bezugsrankings von anerkannten globalen Indexanbietern verwendet. Das Team des Anlageverwalters nutzt dann internes proprietäres Research ergänzend zu diesen aktuellen Bezugsbewertungen, um zu beurteilen, ob der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sich die Länder in den jeweiligen Unterkategorien verbessern oder verschlechtern.

Die prognostizierten Bewertungen unter Berücksichtigung dessen, wie sich die Bedingungen mittelfristig verändern werden, finden beim Researchprozess besondere Beachtung. Es werden Länder bevorzugt, die höhere ESG-Bewertungen aufweisen oder die als Länder mit neutralen und sich verbessernden ESG-Bewertungen eingeschätzt werden. Die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Emittenten im Portfolio des Fonds ist höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung seines Anlageuniversums.

Der Anlageverwalter überwacht Länder, die (i) unter der ESG-Mindestschwelle liegen (die untersten 20 % der ESG-bewerteten Länder) und (ii) die sich verschlechternde prognostizierte Bewertungen aufweisen, um eine potenzielle Desinvestition von Staatsanleihen zu beurteilen, die von Ländern begeben werden, welche sich nicht nach und nach verbessern. Wenn die Veräußerung einer bestehenden Position aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Beschränkungen oder außergewöhnlicher Marktumstände nicht möglich ist, versucht das Anlageteam, die Position zu reduzieren, sobald dies wieder praktikabel oder rechtlich zulässig ist. Unternehmen, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, darunter Sanktionen, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder dem United States Office of Foreign Assets Control auferlegt wurden, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Die Länder im Anlageuniversum des Fonds, die ESG-Unterkategorien, die Gewichtungen für Umwelt, soziale Verantwortung und Governance sowie die für die Bewertung herangezogenen globalen Referenzindizes werden mindestens zweimal im Jahr überprüft und können sich mit der Zeit ändern.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

Der Fonds wendet eine eigene ESG-Ratingmethodik an, um jedes Land zu bewerten, das Staatsanleihen begeben, bei denen es sich um bestehende oder potenzielle Anlagen für den Fonds handelt. Die Methodik des Anlageverwalters bezieht sich nicht nur auf die aktuelle ESG-Bewertung eines Landes basierend auf verschiedenen Unterkategorien, sondern vor allem auch auf die erwartete Verbesserung oder Verschlechterung der ESG-Praktiken des Landes. Nach Meinung des Anlageverwalters gibt diese zweiseitige Prüfung am besten Aufschluss darüber, ob eine Anlage in das Land sinnvoll ist. Zudem wird ESG gefördert, indem in Länder investiert wird, die sich aus ESG-Perspektive verbessern dürften.

Die ESG-Methodik wird auf 100 % der staatlichen Papiere im Fondsportfolio angewendet und ist für die Portfoliozusammenstellung verbindlich. Im ersten Schritt seiner Methodik bewertet der Anlageverwalter Länder, die Staatsanleihen begeben, welche potenzielle Anlagen für den Fonds sein können (das „Anlageuniversum des Fonds“). Jedes Land im Anlageuniversum des Fonds wird auf einer Skala von 0–100 (100 ist der höchste Wert) in verschiedenen ESG-Unterkategorien bewertet, die nach Auffassung des Anlageverwalters wesentliche Auswirkungen auf die makroökonomischen Bedingungen haben.

Innerhalb der ESG-Unterkategorien werden bei der Methodik Bezugsrankings von anerkannten globalen Indexanbietern verwendet. Das Team des Anlageverwalters nutzt dann internes proprietäres Research ergänzend zu diesen aktuellen Bezugsbewertungen, um zu beurteilen, ob der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sich die Länder in den jeweiligen Unterkategorien verbessern oder verschlechtern.

Die prognostizierten Bewertungen unter Berücksichtigung dessen, wie sich die Bedingungen mittelfristig verändern werden, finden beim Researchprozess besondere Beachtung. Es werden Länder bevorzugt, die höhere ESG-Bewertungen aufweisen oder die als Länder mit neutralen und sich verbessernden ESG-Bewertungen eingeschätzt werden. Die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Emittenten im Portfolio des Fonds ist höher als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung seines Anlageuniversums.

Der Anlageverwalter überwacht Länder, die (i) unter der ESG-Mindestschwelle liegen (die untersten 20 % der ESG-bewerteten Länder) und (ii) die sich verschlechternde prognostizierte Bewertungen aufweisen, um eine potenzielle Desinvestition von Staatsanleihen zu beurteilen, die von Ländern begeben werden, welche sich nicht nach und nach verbessern. Wenn die Veräußerung einer bestehenden Position aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Beschränkungen oder außergewöhnlicher Marktumstände nicht möglich ist, versucht das Anlageteam, die Position zu reduzieren, sobald dies wieder praktikabel oder rechtlich zulässig ist. Unternehmen, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, darunter Sanktionen, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder dem United States Office of Foreign Assets Control auferlegt wurden, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Die Länder im Anlageuniversum des Fonds, die ESG-Unterkategorien, die Gewichtungen für Umwelt, soziale Verantwortung und Governance sowie die für die Bewertung herangezogenen globalen Referenzindizes werden mindestens zweimal im Jahr überprüft und können sich mit der Zeit ändern.

Der Fonds hat die von ihm beworbenen ESG-Merkmale durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Obwohl sich der Fonds nicht verpflichtet, in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds Anlagen beinhalten, die darauf abzielen, durch ihren Fokus auf die Begrenzung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, aber nicht notwendigerweise taxonomiekonform sind, es aber sein können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung der weiteren EU-Umweltziele“ gemäß der Taxonomie-Verordnung nur für diejenigen dem Fonds zugrunde

liegenden Anlagen gilt, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt sind. In den dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen, die nicht in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten erfolgen, sind nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt.

TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY FUND

Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen und Kapital in Nachhaltigkeit umzulenken. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die nachweislich einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Anlagepolitik

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Beteiligungspapieren von Unternehmen investiert, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben und die ein gutes oder sich verbesserndes Nachhaltigkeitsprofil im Sinne der unten beschriebenen, von den Anlageverwaltern angewendeten verbindlichen ESG-Ratingmethodik aufweisen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in Schwellenländern erzielen, einen wesentlichen Teil ihres Vermögens in Schwellenländern haben und/oder an Vermögenswerte oder Währungen von Schwellenländern gekoppelt sind.

Nachhaltigkeitserwägungen sind zentraler und notwendiger Teil der Investitionsargumente der jeweiligen Unternehmen. ESG-Faktoren stellen eine Messgröße für Nachhaltigkeit dar. Diese Bewertung eines Unternehmens wird neben traditionellen Finanz- und wirtschaftlichen Analysen vorgenommen. Der Fonds nimmt für jedes Unternehmen eine strenge und ganzheitliche, auf drei Säulen beruhende ESG-Bewertung vor. Dabei werden folgende Aspekte beurteilt: (i) Ausrichtung von Produkten und/oder Dienstleistungen auf Bereiche mit positiver ökologischer und/oder sozialer Einflussnahme, (ii) Absicht, den ESG-Fußabdruck des Geschäftsmodells des Unternehmens beizubehalten oder zu verbessern und (iii) mit einem Umstieg verbundenes Verbesserungspotenzial durch das Engagement der Anlageverwalter als aktive Miteigentümer. 100 % der Unternehmen, in die der Fonds investiert, durchlaufen diese ESG-Bewertung und die Anlageverwalter weisen jedem Unternehmen vor der Anlage einen proprietären Gesamtwert zu. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die nach dieser internen ESG-Bewertung mindestens mit A bewertet sind, und schließt Unternehmen mit einer Bewertung von BBB oder niedriger aus. Angesichts seines Bottom-up- und High-Conviction-Ansatzes ist der Fonds typischerweise stärker in Unternehmen mit AA- oder AAA-Rating nach dieser Bewertung gewichtet. Die drei Säulen dieser ESG-Bewertung sind unten ausführlich beschrieben, ebenso wie zusätzliche Ausschlüsse, die der Fonds anwendet. Dabei werden in der Regel mindestens 20 % der Unternehmen aus dem Anlageuniversum herausgefiltert.

- **Ausrichtung** – Die Anlageverwalter suchen nach Unternehmen, deren Produkte und/oder Dienstleistungen zu einem oder mehreren der sechs Bereiche mit positivem sozialem und/oder ökologischem Einfluss beitragen, die mit den SDGs der Vereinten Nationen zusammenhängen.
 - Bei diesen sechs Bereichen handelt es sich um: (i) Grundbedürfnisse (Waren und Dienstleistungen, die bekanntermaßen zu Entwicklung beitragen), (ii) Wohlergehen (bessere Gesundheit, Bildung, Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle), (iii) menschenwürdige Arbeit (Schaffung sicherer, sozial-inklusive Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen für alle), (iv) gesunde Ökosysteme (Erhalt ökologisch robuster Landschaften und Wasserflächen für Mensch und Natur), (v) Klimastabilität (Lösungen zur Eindämmung des Temperaturanstiegs auf der Erde) und (vi) Ressourcensicherheit (Schutz der natürlichen Ressourcen durch effiziente und zirkuläre Nutzung).
- **Absichten** – Die Anlageverwalter bewerten, wie durch die Praktiken eines Unternehmens das ESG-Profil des Geschäftsmodells verbessert oder beibehalten werden soll. Die Anlageverwalter führen eine wesentlichkeitsbasierte ESG-Bewertung durch, um einen Wert zuzuweisen. Die folgenden beispielhaft genannten ESG-Elemente können bei der Beurteilung eines Unternehmens berücksichtigt werden:
 - Ökologische Überlegungen können Aspekte wie Ressourceneffizienz, CO₂-Emissionsmanagement, Abfallvermeidung und Recycling sowie Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung betreffen.
 - Soziale Überlegungen können Aspekte wie Arbeitsstandards, faire Löhne, Diversität und Geschlechtergleichbehandlung, Gesundheits- und Sicherheitspraktiken betreffen.
 - Governance-Überlegungen können Aspekte wie angemessene Rechnungslegungsmethoden, Interessenabstimmung, Effizienz des Vorstands, Kapitalallokation, Rechte der Aktionäre sowie Qualität der veröffentlichten Informationen betreffen.
- **Umstieg** – Die Anlageverwalter prüfen das Verbesserungspotenzial in den beiden vorgenannten Säulen durch ihr Engagement als aktive Teilhaber. Dabei handelt es sich um gezielte Mitwirkung bei der Erreichung spezifischer Ziele basierend auf dem Verbesserungspotenzial.

Der Fonds wendet auch ESG-Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die nach Analysen der Anlageverwalter:

- Wederholt und/oder gravierend gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen,

- Atomwaffen oder umstrittene Waffen – definiert als Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Munition mit abgereichertem Uran und Streumunition – herstellen oder die Komponenten für den Einsatz in solchen Waffen herstellen. Unternehmen, die mehr als 5 % Umsatz aus anderen Waffen erzielen, sind ebenfalls ausgeschlossen.
- Tabak oder Tabakwaren herstellen oder die Umsatzerlöse aus solchen Produkten von mehr als 5 % erzielen.
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der nichtkonventionellen Öl- und Gasförderung erzielen.
- Mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen.
- Jedes Unternehmen, das auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) steht.

Um zu ermitteln, inwieweit der Fonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht hat, misst der Fonds das Engagement des Portfolios in Unternehmen, die einen positiven sozialen und/oder ökologischen Beitrag in den Bereichen Grundbedürfnisse, Wohlergehen, menschenwürdige Arbeit, gesunde Ökosysteme, Klimastabilität und Ressourcensicherheit leisten, sowie das zugrundeliegende Engagement in den SDGs der Vereinten Nationen. Die Anlageverwalter können für die Messung der Ergebnisse auch geeignete Kennzahlen, sofern verfügbar, wie Anzahl der Personen oder Prozentsatz der Bevölkerung, der von Gütern des täglichen Bedarfs, wichtigen Entwicklungen, Lebensstandards und Schaffung von Arbeitsplätzen profitiert, sowie Quantität oder Umfang von Energieeinsparungen, CO₂-Reduktion, Qualität und Schutz von natürlichen Ressourcen heranziehen.

Im Rahmen des fundamentalen Bottom-up-Managements wird das Investmentresearch vorwiegend intern durchgeführt. Von entscheidendem Vorteil ist hier die zentrale Rolle von Analysten und Portfoliomanagern von Franklin Templeton in einem breiten Spektrum von globalen, regionalen und nationalen Strategien, die für diese Strategie Anlageideen entwickeln. Die Anlageverwalter sind nicht nur bestrebt, Nachhaltigkeitsthemen im Research umzusetzen, sondern auch bei der Portfoliozusammenstellung. Dazu gehört auch die aktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, um verantwortungsvolle Praktiken zu überwachen und zu fördern, die einen positiven ökologischen und sozialen Einfluss haben. Die Anlageverwalter suchen nach Unternehmen, die einen positiven oder sich verbessernden Beitrag leisten, der auf die Interessen der Anteilhaber abgestimmt ist. Die Governance-Bewertung der Anlageverwalter beinhaltet den regelmäßigen Dialog mit Unternehmen, die Überwachung wesentlicher ESG-Aspekte und Stimmrechtsvollmachten.

Der Fonds hat sein Nachhaltigkeitsziel durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Gemäß seiner ESG-Anlagemethodik und seinem nachhaltigen Anlageziel beabsichtigt der Fonds, in eine oder mehrere Anlagen zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Wie in der Anlagepolitik des Fonds beschrieben, werden die Beteiligungspapiere des Fonds hinsichtlich ihrer Fähigkeit, zu den vorgenannten Zielen beizutragen, bewertet. Diese Messung und Bewertung erfolgen auf Ebene des Anlageverwalters und basieren auf Analysen anhand von technischen Screening-Kriterien der EU für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass die betreffenden Tätigkeiten die Kriterien erfüllen und den übrigen Taxonomie-Zielen nicht wesentlich schaden; gleichzeitig wird die Einhaltung von sozialen Mindeststandards gewährleistet. Da der Fonds hauptsächlich in Schwellenländern investiert, stützt er sich nicht nur auf gängige ESG-Datenanbieter, sondern das Investmentteam wird bei Bedarf auch mit den Unternehmen, in die investiert wird, in Kontakt treten, um ESG-bezogene Informationen direkt zu beschaffen, im Rahmen der Verpflichtung, sich nach besten Kräften um eine Datenbeschaffung zu bemühen, um die Anwendung der technischen Screening-Kriterien zu gewährleisten.

Zum Datum dieses Prospekts ist es jedoch noch nicht möglich, sich zur Einhaltung der Mindeststandards der Taxonomie-Verordnung zu verpflichten, da der Anlageverwalter nicht in der Position ist, den genauen Anteil der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds anzugeben, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich ermöglichender oder Übergangstätigkeiten, im Sinne der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt sind. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass zumindest ein kleiner Anteil der Anlagen in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (einschließlich Anlagen in ermöglichende und Übergangstätigkeiten) investiert sein wird.

Der Anlageverwalter wird diese Situation weiterhin aktiv prüfen und wenn weitere geeignete, hinreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten zu den Fondsanlagen und relevanten technischen Kriterien zur Verfügung stehen, wird eine Neubewertung vorgenommen und dieser Prospekt entsprechend aktualisiert und um Angaben dazu ergänzt, in welchem Maße die Fondsanlagen in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten investiert sind, einschließlich des Anteils der Anlagen, die in für den Fonds ausgewählte ermöglichende und Übergangstätigkeiten investiert sind.

Ebenfalls gemäß seiner ESG-Methodik kann der Fonds nachhaltige Anlagen halten, die zu anderen Umweltzielen beitragen dürften, wie einer nachhaltigen Nutzung und dem Schutz von Wasser- und Meeresressourcen und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. In Zukunft dürften technische Screening-Kriterien nach der Taxonomie-Verordnung festgelegt werden, um die Bedingungen zu bestimmen, unter denen eine Wirtschaftstätigkeit als wesentliches beitragendes Element für diese Ziele betrachtet wird. Solche Kriterien stehen aktuell noch nicht zur Verfügung. Auch wenn diese Anlagen gemäß der SFDR als „nachhaltige Anlagen“ eingestuft sind, können sie derzeit nicht als ökologisch nachhaltige Anlagen im Sinne der aktuellen Bestimmungen der Taxonomie-Verordnung betrachtet werden.

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND

Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel, wie im Pariser Klimaabkommen festgelegt, zu leisten und gleichzeitig Kapitalzuwachs anzustreben.

Zu verwendender Index/alternative Methode zur Messung

Der Fonds beabsichtigt, für die Messung des nachhaltigen Anlageziels den MSCI ACWI Climate Change Index zu verwenden, der eine CO₂-Intensität von mindestens 30 % unter derjenigen des breiten Marktindex und Emissionsreduktionen im Jahresvergleich von mindestens 7 % im Schnitt (diese Reduktionen sind notwendig, damit die globale Erwärmung auf nicht mehr als 1,5 Grad steigt) gemäß dem Weltklimarat vorsieht. Der Index wendet Ausschlüsse und angepasste Gewichtungen auf den breiten übergeordneten Marktindex, den MSCI All Country World Index, an, um den Anforderungen der EU Climate Transition Benchmark gerecht zu werden. Um die langfristigen Zielwerte für die Begrenzung der globalen Erwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen zu erreichen, fördert der Fonds die Dekarbonisierung vorwiegend durch Investitionen in Lösungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zusätzlich durch Investitionen in Unternehmen, die sich verpflichtet haben, ihre Emissionen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Szenario zu reduzieren.

Anlagepolitik

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in Beteiligungspapiere von globalen Unternehmen investiert, die Lösungen zur Abschwächung und/oder Anpassung an das Risiko des Klimawandels entwickeln und ihre Geschäftsmodelle widerstandsfähig gegenüber langfristigen Risiken machen, die sich durch den Klimawandel und die Ressourcenverknappung ergeben. Diese Unternehmen sind nach unserer Auffassung finanziell und wettbewerbstechnisch besser für den Umstieg auf eine CO₂-arme und ressourcenknappere Wirtschaft aufgestellt. Der Anlageverwalter nimmt gründliche Analysen vor, um Beteiligungspapiere auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind, basierend auf Kennzahlen wie z. B. den erwarteten langfristigen Gewinnen und dem Wert des Betriebsvermögens.

Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel der Begrenzung und Anpassung an den Klimawandel zu erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die Emissionen reduzieren, die Ressourceneffizienz verbessern und die physischen Folgen des Klimawandels begrenzen, damit die CO₂-Bilanz des Fondsportfolios an die Vorgaben des im Dezember 2015 verabschiedeten wegweisenden Pariser Klimaabkommens angeglichen wird. Unternehmen, die finanziell und aus Wettbewerbsperspektive vom Umstieg auf eine globale CO₂-arme Wirtschaft profitieren dürften, lassen sich drei großen Kategorien zuordnen:

- **Lösungsanbieter:** (> 50 % des Nettovermögens des Fonds) Unternehmen, die mehr als 50 % der Umsätze (oder alternative Kennzahl wie Vermögen) aus Produkten und Dienstleistungen erzielen, die direkt oder indirekt die globalen Emissionen reduzieren, die Ressourceneffizienz verbessern und/oder vor den physischen Folgen des Klimawandels schützen. Die Aktivitäten hängen im Allgemeinen mit folgenden Themen zusammen: Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, nachhaltiger Transport sowie nachhaltige Forst- und Landwirtschaft. Zu Faktoren, die die Wertpapierauswahl beeinflussen, gehören der Ausblick des Anlageverwalters für den aus den Lösungen erzielten Anteil an den Umsätzen und Gewinnen, die Nettoauswirkung eines Unternehmens auf die Treibhausgasemissionen und die Ressourcenauslastung und die Nutzung von Chancen aus dem Umstieg zu einer CO₂-armen Wirtschaft.
- **Unternehmen im Übergang:** (< 50 % des Nettovermögens des Fonds) Unternehmen, die mäßige bis hohe Emissionen oder Ressourcenintensität aufweisen und sich branchenführend dafür einsetzen, diese zu reduzieren. Diese Unternehmen haben eine unterdurchschnittliche prognostizierte CO₂-Intensität infolge historischer Treibhausgasreduktionen und quantitativer Reduktionsziele oder weisen überdurchschnittliche prognostizierte Umsätze aus Lösungen auf. Zu den Faktoren, die die Wertpapierauswahl beeinflussen, gehört die Einschätzung des Anlageverwalters zur Fähigkeit eines Unternehmens, die CO₂- und Ressourcenintensität auf die langfristigen Ziele zur Begrenzung der globalen Erwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen abzustimmen, zur Qualität der Angaben zu Treibhausgasemissionen, zum Engagement zur Entwicklung von Lösungen zur Begrenzung und Anpassung an den Klimawandel und zum Management der Risiken und Chancen, die mit dem Umstieg auf eine CO₂-arme Wirtschaft verbunden sind.
- **Resiliente Unternehmen:** (< 50 % des Nettovermögens des Fonds) Unternehmen, die eine relativ niedrige CO₂- und Ressourcenintensität aufweisen. Bei solchen Unternehmen liegt die CO₂- oder Ressourcenintensität in der untereren Hälfte des breiten globalen Anlageuniversums. Die Faktoren, die bei der Wertpapierauswahl eine Rolle spielen, sind dieselben wie bei Unternehmen im Übergang.

Um die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels des Fonds zu messen, misst der Fonds das Engagement in Lösungsanbieter, die sich für die Begrenzung und Anpassung an den Klimawandel einsetzen, den Anteil des Portfolios mit Anstieg der Umsätze aus Lösungen und gemeldeten CO₂-Einsparungen und Erzeugung erneuerbarer Energie, den Prozentsatz der Unternehmen mit quantitativen Zielen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und das gewichtete durchschnittliche Reduktionsziel, die CO₂-Reduktionen des Portfolios, das Engagement in fossilen Energieträgern, das Engagement in Unternehmen mit CO₂-intensiven Produkten und Prozessen sowie den Anteil des Portfolios mit sich verbessernder CO₂-Bilanz.

Der Fonds strebt die Anlage in Unternehmen an, die sich für eine positive soziale und ökologische Entwicklung einsetzen. ESG-Belange werden neben den traditionellen Finanzkennzahlen berücksichtigt, um in dieser Hinsicht verantwortungsvolle und effiziente Unternehmen zu finden und eine umfassendere Einschätzung des längerfristigen Wert-, Risiko- und Ertragspotenzials einer Anlage zu erhalten. Zusätzlich zu dem internen ESG-Bewertungskonzept, das auf alle Unternehmen angewendet wird, wird auf verschiedene externe ESG-Research- und Datenanbieter wie Carbon Disclosure Project (CDP), MSCI und Sustainalytics zurückgegriffen. Es werden unter anderem folgende ESG-Belange bewertet: 1) Umwelt – Wie ein Unternehmen seine Auswirkungen auf die Umwelt steuert (Energienutzung, Klimawandel, Abfall, Verschmutzung, Schutz natürlicher Ressourcen), 2) Soziale Belange – Wie ein Unternehmen Beziehungen zu seinen Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und den Gemeinschaften, in denen es tätig ist, unterhält (Menschenrechte, Arbeitsstandards, Einbindung von Mitarbeitern, Beziehungen zu den Gemeinschaften, Datenschutz und -sicherheit, Geschlechterbehandlung und Diversität) und 3) Governance – Wie die Aufsicht eines Unternehmens strukturiert ist, um ein verantwortungsvolles und effizientes Management zu gewährleisten (Führung des Unternehmens, Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder, Vergütung der Führungskräfte, unabhängige Audits und interne Kontrollen, Rechte der Aktionäre). Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters sieht auch den regelmäßigen Dialog mit Unternehmen, die Überprüfung wesentlicher ESG-Aspekte und Stimmrechtsvollmachten vor.

Der Fonds investiert nicht in Produzenten fossiler Brennstoffe, Hersteller umstrittener Waffen (d. h. Tretminen, Kernwaffen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) und Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Umsätze aus Tabak, konventionellen Waffen oder Kernkraftenergie erzielen. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die nach den Analysen des Anlageverwalters gegen das Nachhaltigkeitsmodell des Global Compact der Vereinten Nationen, internationale Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltstandards und Antikorruptionsgesetze verstoßen.

Der Fonds hat sein Nachhaltigkeitsziel durch die Einrichtung der oben beschriebenen Prozesse erfüllt.

Taxonomie-Verordnung

Gemäß seiner ESG-Methodik und seinem nachhaltigen Anlageziel beabsichtigt der Fonds, in eine oder mehrere Anlagen zu investieren, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Wie in der Anlagepolitik des Fonds beschrieben, werden die Beteiligungspapiere des Fonds hinsichtlich ihrer Fähigkeit, zu Lösungen für den Klimawandel beizutragen, bewertet. Diese Bewertung wird auf Ebene des Anlageverwalters anhand der Angaben der Unternehmen durchgeführt. Jedes Unternehmen wird auf potenziell zulässige Tätigkeiten bewertet, mit Quantifizierung der Umsätze aus diesen Tätigkeiten, und es werden die technischen Bewertungskriterien „wesentlicher Beitrag“, „keine erhebliche Beeinträchtigung“ und „soziale Mindeststandards“ angewendet. Um Lücken in der Offenlegung zu schließen, ergänzt der Anlageverwalter diese Bewertung durch Folgendes:

Bewertung des Kriteriums „keine erhebliche Beeinträchtigung“ anhand verfügbarer Daten von ausgewählten ESG-Datenanbietern.

Nutzung von Researchdaten ausgewählter ESG-Datenanbieter zwecks Bewertung der Konformität mit UN Global Compact sowie mit Menschen- und Arbeitsrechten nach Maßgabe der sozialen Mindeststandards.

Sind keine Daten von ESG-Datenanbietern verfügbar, versucht der Anlageverwalter gemäß seiner Verpflichtung, sich nach besten Kräften zu bemühen, Kontakt zu den Unternehmen aufzunehmen, um die für die Beurteilung der Konformität erforderlichen Informationen zu beschaffen.

Zum Datum dieses Prospekts ist es jedoch noch nicht möglich, sich zur Einhaltung der Mindeststandards der Taxonomie-Verordnung zu verpflichten, da der Anlageverwalter nicht in der Position ist, den genauen Anteil der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds anzugeben, bei denen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich ermöglichender oder Übergangstätigkeiten, im Sinne der Taxonomie-Verordnung berücksichtigt sind. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass zumindest ein kleiner Anteil der Anlagen in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (einschließlich Anlagen in ermöglichende und Übergangstätigkeiten) investiert sein wird.

Der Anlageverwalter wird diese Situation weiterhin aktiv prüfen und wenn geeignete, hinreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten zu den Fondsanlagen und relevanten technischen Kriterien zur Verfügung stehen, wird eine Neubewertung vorgenommen und dieser Prospekt entsprechend aktualisiert und um Angaben dazu ergänzt, in welchem Maße die Fondsanlagen in taxonomiekonforme ökologisch nachhaltige Tätigkeiten investiert sind, einschließlich des Anteils der Anlagen, die in für den Fonds ausgewählte ermöglichende und Übergangstätigkeiten investiert sind.

Ebenfalls gemäß seiner ESG-Methodik kann der Fonds nachhaltige Anlagen halten, die zu anderen Umweltzielen beitragen dürften, wie einer nachhaltigen Nutzung und dem Schutz von Wasser- und Meeresressourcen und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. In Zukunft dürften technische Screening-Kriterien nach der Taxonomie-Verordnung festgelegt werden, um die Bedingungen zu bestimmen, unter denen eine Wirtschaftstätigkeit als wesentliches beitragendes Element für diese Ziele betrachtet wird. Solche Kriterien stehen aktuell noch nicht zur Verfügung. Auch wenn diese Anlagen gemäß der SFDR als „nachhaltige Anlagen“ eingestuft sind, können sie derzeit nicht als ökologisch nachhaltige Anlagen im Sinne der aktuellen Bestimmungen der Taxonomie-Verordnung betrachtet werden.

Sonstige Teilfonds der Gesellschaft:

In den Anlagen, die den übrigen Teilfonds der Gesellschaft zugrunde liegen, sind die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich ermöglichender Tätigkeiten oder Übergangstätigkeiten, im Sinne der Taxonomie-Verordnung nicht berücksichtigt.

Vergütung

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“), eine für OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“), wendet eine Vergütungsrichtlinie (die „Richtlinie“) an, die für alle von ihr verwalteten OGAW-Fonds (jeweils ein „OGAW“ und gemeinsam die „OGAW“) gilt. Die Richtlinie ist darauf ausgerichtet, das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Die entsprechenden Performance-Managementsysteme umfassen Risikokriterien, die für die hiervon abgedeckten Geschäftsbereiche spezifisch sind. Die Governance-Struktur der Richtlinie zielt darauf ab, interne Interessenkonflikte zu verhindern.

Es wurden feste Verfahren für die Erstellung, Aktualisierung, Überprüfung und Genehmigung der Richtlinie sowie für die Kommunikation und Umsetzung der Richtlinie eingeführt. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Personalabteilung, die Compliance-Beauftragten und andere Abteilungen sind in dieses Verfahren eingebunden. Die Richtlinie wird von der Geschäftsführung und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt.

Die feste Vergütung ist definiert als Grundgehalt zuzüglich sonstiger Leistungen, zu denen Pensionsbeiträge, Lebensversicherungsprämien oder Beiträge zur privaten Krankenversicherung zählen können. Die Höhe der festen Vergütung richtet sich nach der Komplexität der Tätigkeit, dem Verantwortungsniveau, der jeweiligen Leistung und der am Markt ermittelten Vergleichsdaten. Sie wird regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung ist definiert als jährliche Boni, langfristige Zusagen in Form von gewährten Performance-Anteilen oder Vertriebsbonuszahlungen. Die Höhe der variablen Vergütung richtet sich nach dem Gesamtergebnis des Unternehmens und des Geschäftsbereichs sowie nach der individuellen Leistung.

Die vollständige Richtlinie ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die für Franklin Templeton Investment Funds relevanten quantitativen Informationen sind nachfolgend aufgeführt.

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. September 2021 von FTIS und Beauftragten gezahlten festen Vergütung*, **, *** | € 28.166.979 |
| Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. September 2021 von FTIS und Beauftragten gezahlten variablen Vergütung*, **, *** | € 14.275.292 |
| Anzahl der Mitarbeiter von FTIS und Beauftragten zum 30. September 2021 | 480 |
| Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. September 2021 von FTIS und Beauftragten an Führungskräfte gezahlten Vergütung*, **, *** | € 18.690.772 |
| Von FTIS und Beauftragten an andere Mitarbeiter, die während des Geschäftsjahres zum 30. September 2021 erhebliche Auswirkungen auf das Profil des OGAW hatten, gezahlter Gesamtbetrag*, **, *** | € 7.894.469 |

* Der von FTIS gezahlte Gesamtvergütungsbetrag wurde UCITS auf Basis des Anteils am durchschnittlichen Gesamtnettvermögen der von FTIS während des Geschäftsjahres zum 30. September 2021 verwalteten Fonds zum Monatsende zugewiesen.

** Der von den Beauftragten von FTIS gezahlte Gesamtvergütungsbetrag wurde UCITS auf Basis des Anteils am durchschnittlichen Gesamtnettvermögen der von den Beauftragten von FTIS während des Geschäftsjahres zum 30. September 2021 verwalteten Fonds zum Monatsende zugewiesen.

*** Bei den Beauftragten handelt es sich um Anlageverwaltungsgesellschaften, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterliegen, die ebenso wirksam sind wie die des Artikels 69(3)(a) der OGAW-Richtlinie.

Geprüfter Jahresbericht und ungeprüfte Halbjahresberichte

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

Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton

Franklin Templeton Niederlassungen

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

EUROPA

Belgien

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Zweigniederlassung Belgien

28, avenue Marnix, 1000 Brüssel

Belgien

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

www.franklintempleton.be

Frankreich

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Zweigniederlassung Frankreich

55, avenue Hoche

F-75008 Paris, Frankreich

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

www.franklintempleton.fr

Deutschland und Österreich

Franklin Templeton International Services GmbH

Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstraße 16

Postfach 11 18 03

60325 Frankfurt am Main, Deutschland

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

Gebührenfreie Rufnummer in Deutschland: 08 00 0 73 80 02

Gebührenfreie Rufnummer in Österreich: 08 00 29 59 11

www.franklintempleton.de

www.franklintempleton.at

Italien

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

Niederlassung Italien

Corso Italia n.1

20122 Mailand, Italien

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

Gebührenfreie Rufnummer in Italien: 800 915 919

www.franklintempleton.it

Luxemburg

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

B.P. 169, L-2011 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

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

www.franklintempleton.lu

Niederlande

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nederlands bijkantoor

World Trade Center Amsterdam

H-Toren, 5e verdieping

Zuidplein 36

1077 XV Amsterdam, Niederlande

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

Gebührenfreie Rufnummer

in den Niederlanden: 0800 256 8049

www.franklintempleton.nl

Polen

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Rondo 1, 26th Floor

Rondo ONZ 1

Warschau 00-124, Polen

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

www.franklintempleton.pl

Rumänien

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

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

1st District, Bukarest 011017, Rumänien

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

Faxnummer: +40 21 200 96 31/32

E-mail: BucharestCDS@franklintempleton.de

www.franklintempleton.ro

Spanien und Portugal

Franklin Templeton Investment Management Limited

Zweigniederlassung Spanien

José Ortega y Gasset, 29-6º

28006 Madrid, Spanien

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

www.franklintempleton.com.es

www.franklintempleton.com.pt

Schweden

Franklin Templeton Investment Management Limited

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Stockholm, Schweden

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

www.franklintempletonnordic.com

Schweiz

Franklin Templeton Switzerland Ltd

Stockerstrasse 38

CH-8002 Zürich, Schweiz

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

www.franklintempleton.ch

Vereinigtes Königreich von Großbritannien

Franklin Templeton Investment Management Limited

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

Franklin Templeton Investment Management Limited

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

NAHER OSTEN UND AFRIKA

Südafrika

Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.

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

Vereinigte Arabische Emirate

Franklin Templeton Investments (ME) Limited

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

ASIEN

Hongkong

Franklin Templeton Investment (Asia) Limited

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

Singapur

Templeton Asset Management Ltd

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

Taiwan

Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.*

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

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

NORDAMERIKA

USA

Franklin Templeton

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

SÜDAMERIKA

Argentinien

Templeton Asset Management Ltd

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



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