

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

# FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

30. Juni 2023



FRANKLIN  
TEMPLETON



# FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

**Société d'investissement à capital variable**

## **GEPRÜFTER JAHRESBERICHT**

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

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, des Basisinformationsblatts („KID“) oder der Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), sofern erhältlich, des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten verfügbaren ungeprüften Halbjahresberichts, sofern dieser schon veröffentlicht wurde.

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

# Inhalt

<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>5</b>	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund .....	310
<b>Der Verwaltungsrat</b> .....	<b>6</b>	Franklin NextStep Growth Fund .....	311
<b>Bericht der Anlageverwalter</b> .....	<b>9</b>	Franklin NextStep Moderate Fund.....	312
<b>Wertentwicklungsübersicht</b> .....	<b>14</b>	Franklin NextStep Stable Growth Fund.....	313
<b>Nettovermögensaufstellung</b> .....	<b>16</b>	Franklin Sealand China A – Shares Fund.....	314
<b>Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens</b> .....	<b>32</b>	Franklin Strategic Income Fund.....	316
<b>Statistische Informationen</b> .....	<b>49</b>	Franklin Technology Fund .....	324
<b>Erläuterungen zum Abschluss</b> .....	<b>72</b>	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund.....	327
<b>Wertpapieraufstellung</b> .....	<b>168</b>	Franklin U.S. Government Fund.....	329
Franklin Biotechnology Discovery Fund .....	168	Franklin U.S. Low Duration Fund .....	338
Franklin Disruptive Commerce Fund .....	170	Franklin U.S. Opportunities Fund .....	344
Franklin Diversified Balanced Fund.....	172	Franklin UK Equity Income Fund.....	347
Franklin Diversified Conservative Fund.....	178	Templeton All China Equity Fund.....	349
Franklin Diversified Dynamic Fund.....	184	Templeton Asia Equity Total Return Fund.....	351
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.....	190	Templeton Asian Bond Fund.....	353
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund.....	193	Templeton Asian Growth Fund .....	354
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund .....	195	Templeton Asian Smaller Companies Fund.....	357
Franklin Euro Government Bond Fund.....	198	Templeton BRIC Fund .....	360
Franklin Euro High Yield Fund.....	199	Templeton China A-Shares Fund.....	363
Franklin Euro Short Duration Bond Fund .....	202	Templeton China Fund .....	365
Franklin European Corporate Bond Fund.....	206	Templeton Eastern Europe Fund.....	367
Franklin European Social Leaders Bond Fund.....	208	Templeton Emerging Markets Bond Fund .....	370
Franklin European Total Return Fund.....	210	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund.....	373
Franklin Flexible Alpha Bond Fund.....	213	Templeton Emerging Markets Fund.....	378
Franklin Genomic Advancements Fund.....	216	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund.....	381
Franklin Global Aggregate Bond Fund .....	218	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund .....	383
Franklin Global Convertible Securities Fund .....	220	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund .....	386
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund.....	222	Templeton Euroland Fund .....	388
Franklin Global Fundamental Strategies Fund.....	224	Templeton European Dividend Fund .....	390
Franklin Global Green Bond Fund.....	232	Templeton European Opportunities Fund.....	392
Franklin Global Growth Fund.....	234	Templeton European Small-Mid Cap Fund.....	394
Franklin Global Income Fund .....	236	Templeton Frontier Markets Fund.....	396
Franklin Global Multi-Asset Income Fund.....	241	Templeton Global Balanced Fund .....	398
Franklin Global Real Estate Fund.....	246	Templeton Global Bond (Euro) Fund .....	402
Franklin Gold and Precious Metals Fund .....	248	Templeton Global Bond Fund.....	404
Franklin Gulf Wealth Bond Fund .....	252	Templeton Global Climate Change Fund.....	406
Franklin High Yield Fund .....	254	Templeton Global Equity Income Fund.....	408
Franklin Income Fund.....	259	Templeton Global Fund .....	410
Franklin India Fund.....	266	Templeton Global High Yield Fund .....	412
Franklin Innovation Fund.....	269	Templeton Global Income Fund.....	418
Franklin Intelligent Machines Fund.....	272	Templeton Global Smaller Companies Fund.....	422
Franklin Japan Fund.....	274	Templeton Global Total Return Fund .....	424
Franklin K2 Alternative Strategies Fund .....	276	Templeton Global Total Return II Fund .....	427
Franklin MENA Fund .....	294	Templeton Growth (Euro) Fund .....	429
Franklin Mutual European Fund .....	297	Templeton Latin America Fund .....	432
Franklin Mutual Global Discovery Fund.....	299	<b>Zusätzliche Informationen – ungeprüft</b> .....	<b>434</b>
Franklin Mutual U.S. Value Fund.....	302	<b>Franklin Templeton Niederlassungen</b> .....	<b>637</b>
Franklin Natural Resources Fund.....	305		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund .....	308		
Franklin NextStep Conservative Fund.....	309		

# Allgemeine Informationen

Stand: 30. Juni 2023

## **Société d'investissement à capital variable**

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

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

## **VERWALTUNGSRAT:**

### **Executive Chairman**

*Gregory E. Johnson*

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

### **Verwaltungsratsmitglieder**

*Anouk Agnes*

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

22, rue Charles Darwin

L-1433 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

*Mark G. Holowesko*

President

HOLOWESKO PARTNERS LTD.

Shipston House

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

Nassau, Bahamas

*Joseph La Rocque*

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

203 Midhurst Road

Baltimore, Maryland 21209

Vereinigte Staaten von Amerika

*William C.P. Lockwood*

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Poste restante, Avenue du Général de Gaulle

57570 Cattenom

Frankreich

*Jed A. Plafker*

Executive Vice President, Global Alliances & New Business Strategies

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

*Craig S. Tyle*

Senior Legal Adviser

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

## **VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:**

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

## **EINGETRAGENER HAUPTSITZ:**

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

## **VERWALTUNGSSTELLE:**

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

European Bank and Business Centre

6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

## **REGISTER- UND TRANSFERSTELLE:**

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l. (Bis 2. Oktober 2022)

VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG

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

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

## **HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT:**

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

## **VERWAHR- UND NOTIERUNGSSTELLE:**

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

European Bank and Business Centre

6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

## **ABSCHLUSSPRÜFER:**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

## **RECHTSBERATER:**

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme

2, Place Winston Churchill

B.P 425

L-2014 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

# Der Verwaltungsrat

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Zum 30. Juni 2023 belief sich das von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) verwaltete Vermögen auf 61,17 Mrd. USD, eine Zunahme gegenüber dem Betrag von 57,28 Mrd. USD im Vorjahr.

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

### **Auflegung von Fonds**

Der Franklin European Social Leaders Bond Fund und der Franklin Global Green Bond Fund wurden am 19. September 2022 aufgelegt.

Der Franklin Sealand China A-Shares Fund wurde am 13. April 2023 aufgelegt.

### **Schließung von Fonds**

Für den Franklin Global Managed Income Fund wurde mit Wirkung vom 5. Juni 2023 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 12. Juni 2023 mit Schluss-NIW geschlossen.

Für den Franklin Systematic Style Premia Fund wurde mit Wirkung vom 4. November 2022 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 14. November 2022 mit Schluss-NIW 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 Anteilhaber erhöhen.

Eine vollständige Liste der zum 30. Juni 2023 angebotenen Anteilklassen finden Sie im Abschnitt „Statistische Informationen“.

### **Grundsätze der Unternehmensführung**

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

Wir danken für Ihre Anlage bei Franklin Templeton Investments. Bitte beachten Sie, dass der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter oder die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs) sowie bestimmte Fonds und Anteilklassen von FTIF in Ihrer Rechtsordnung 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 2023

**Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)****DER VERWALTUNGSRAT****Executive Chairman****Gregory E. Johnson**

Greg Johnson (62) 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 (63) 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 Ltd. als Research-Analyst eintrat. Bereits 1987 wurde er mit dem Management des Tagesgeschäfts der Portfolios beauftragt, die zuvor von Sir John Templeton betreut wurden, und zwar einschließlich des Templeton Growth Fund und des Templeton Foreign Fund. 1989 wurde Herr Holowesko zum Director of Research des Templeton Global Equity Fund und später, im Jahr 1996, zum Chief Investment Officer ernannt.

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

**Jed A. Plafker**

Herr Plafker (52) 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.

**Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)****DER VERWALTUNGSRAT** (Fortsetzung)**William C. P. Lockwood**

William Lockwood (67) wurde am 1. Dezember 2014 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er begann seine Tätigkeit bei Franklin Templeton im Jahr 1992 und arbeitete bis Dezember 2005 als General Manager der luxemburgischen Niederlassung von Franklin Templeton und Franklin Templeton Investment Funds. Von Dezember 2005 bis Januar 2014 war er Conducting Officer von Franklin Templeton Investment Funds und anschließend von Franklin Templeton International Services S.à r.l. Die Funktion des Conducting Officer besteht gemäß der OGAW-Gesetzgebung der EU in Management-, Aufsichts- und Governance-Aufgaben. Der Conducting Officer berichtet direkt dem Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds. Herr Lockwood ist seit 1982 in der Finanzdienstleistungsbranche in Luxemburg tätig. Er ist in Schottland als Wirtschaftsprüfer zugelassen und Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment in London. Er war als Verwaltungsratsmitglied und internationaler Vizevorsitzender des Verbandes der Luxemburgischen Fondsindustrie (ALFI) sowie als Ratsmitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland tätig.

**Craig S. Tyle**

Craig S. Tyle (63) arbeitet als Senior Advisor für Franklin Templeton. Vor seiner jetzigen Tätigkeit leitete Herr Tyle als Executive Vice President und General Counsel von Franklin Resources, Inc. die Abteilungen für Rechtswesen, Regulatory Compliance und Investment Compliance. Herr Tyle ist seit 2005 bei Franklin Templeton beschäftigt. Davor war er Partner bei Shearman & Sterling LLP in Washington D.C., wo er unter anderem Anlageberatungsfirmen, Investmentgesellschaften und unabhängige Direktoren von Investmentgesellschaften betreute. Vor seiner Tätigkeit bei Shearman & Sterling war Herr Tyle General Counsel des Investment Company Institute (ICI), des nationalen Verbands der Investmentfondsbranche. Als General Counsel unterstützte Herr Tyle die Entwicklung von Branchenpositionen zu Gesetzes- und Regulierungsvorschlägen und war für die Abfassung von Erklärungen im Kongress sowie für die Einreichung von Unterlagen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und anderen Bundes-, Landes- und ausländischen Aufsichtsbehörden verantwortlich. Bevor er zum General Counsel bestellt wurde, hielt Herr Tyle verschiedene andere Positionen in der Rechtsabteilung des ICI. Er begann seine Berufslaufbahn bei Sullivan & Cromwell LLP in New York. Herr Tyle hält einen B.A. mit hohen Auszeichnungen vom Swarthmore College und schloss sein Studium an der Harvard Law School mit magna cum laude ab.

**Anouk Agnes**

Anouk Agnes (50) ist unabhängige Direktorin mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen. Sie gehört derzeit mehreren Aufsichtsräten von Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften in Luxemburg an. Bis Mai 2022 war Frau Agnes Wirtschaftsberaterin des Premierministers von Luxemburg. Sie wechselte in das Büro des Premierministers, nachdem sie 7 Jahre bei ALFI, der Luxemburger Vereinigung von Investmentfonds, als stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin für Kommunikation und Geschäftsentwicklung tätig war. Frau Agnes war zuvor als Beraterin des Finanzministeriums beschäftigt, wobei ihr Hauptaufgabenbereich die Entwicklung des Finanzplatzes war. In dieser Funktion war sie Generalsekretärin des hochrangigen Ausschusses für den Finanzplatz sowie stellvertretende Generaldirektorin von Luxembourg for Finance, der Agentur für die Entwicklung des Finanzplatzes. Frau Agnes arbeitete zu Beginn ihrer Karriere im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auf den Philippinen und in Namibia. Sie besitzt einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften (LL.M) und in Politikwissenschaften (M.Sc).

**Joseph La Rocque**

Joseph La Rocque (56) ist der Gründer von Lighthouse Tax Advisors in Baltimore, Maryland, USA, und bietet US-Steuerberatungsdienste an. Herr LaRocque ist ferner unabhängiger Direktor von Fonds und Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Luxemburg und Irland. Darüber hinaus ist er der Vorsitzende der in Irland ansässigen Franklin Templeton Fund-Familien. Zuvor war er als Managing Director für die strategischen Initiativen der Tochtergesellschaften bei Legg Mason verantwortlich. Herr LaRocque war von 2001 bis Juli 2019 für Legg Mason tätig. Er ist amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer und war von 1991 bis 2001 in verschiedenen Funktionen bei PricewaterhouseCoopers in Boston, Massachusetts, Dublin, Irland und Baltimore, Maryland, beschäftigt, zuletzt als Senior Manager im Bereich globale Finanzdienstleistungen.



# Bericht der Anlageverwalter

## Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Globale Aktien legten in dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 insgesamt stark zu. Nachdem globale Aktien Mitte Oktober den niedrigsten Stand des Jahres 2022 erreicht hatten, setzten sie zu einer Rally an, da viele Anleger hofften, die US-Notenbank (Fed) werde ihren straffen geldpolitischen Kurs lockern. Dieser Optimismus verflüchtigte sich jedoch und überall auf der Welt verzeichneten Aktien Ende 2022 ihren größten jährlichen Verlust seit der globalen Finanzkrise 2008. Globale Aktien starteten mit einer starken Rally im Januar in das neue Jahr, aber die Finanzmärkte erlebten im März aufgrund der Turbulenzen im Bankensektor in den USA und der Schweiz eine höhere Volatilität. Das schnelle Handeln der Behörden in beiden Ländern zur Eindämmung potenzieller Ansteckungsrisiken beruhigte die Anleger jedoch. Im zweiten Halbjahr 2023 profitierten globale Aktien von den nachlassenden Sorgen über den Bankensektor, die Verabschiedung eines Gesetzes zur Aufhebung der US-Schuldenobergrenze, den erfreulichen Gewinnmeldungen der Unternehmen für das erste Quartal, die im Allgemeinen über den Konsenserwartungen lagen, und die Verlangsamung oder Aussetzung von Zinsanhebungen. Gemessen an den MSCI-Indizes in USD erzielten Aktien der Industrieländer in dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum eine Outperformance gegenüber einem globalen Index, während Aktien der Schwellenländer und der Frontier Markets nicht Schritt hielten. Letztere erlitten einen Verlust.

Europäische Aktien entwickelten sich in dem Zwölfmonatszeitraum besser als ihre Pendants in den meisten großen Regionen (jeweils in USD), da der Euro nach seinem starken Rückgang gegenüber dem US-Dollar im dritten Quartal 2022 aufwertete, der Bankensektor sich nach den Turbulenzen Anfang 2023 stabilisierte und die Energiepreise zurückgingen. Da die Eurozone im ersten Quartal in eine Rezession eintrat und die Inflation nachließ, hofften viele Anleger, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen nicht mehr ganz so aggressiv anhebt oder vielleicht sogar eine Zinspause einlegt. Um die Inflation einzudämmen, hob die EZB ihren Leitzins in dem Zwölfmonatszeitraum acht Mal um insgesamt 400 Basispunkte (Bp) an – auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise. Das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal zurück, wuchs dann aber in den beiden darauffolgenden Quartalen. Die Bank of England hob ihren Leitzins in dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum acht Mal um insgesamt 375 Bp auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise an.

US-Aktien entwickelten sich in dem Zwölfmonatszeitraum besser als ihre Pendants in den meisten Industrie- und Schwellenländern (jeweils in USD). Die Meldung unerwartet guter Unternehmensgewinne, die Aufhebung der Schuldenobergrenze, nachlassende Sorgen über die US-Regionalbanken, das robuste Wirtschaftswachstum, der Hype um künstliche Intelligenz (KI) und die Hoffnung auf ein Ende der Zinsanhebungskampagne der Fed beflügelten US-Aktien. Das US-BIP verbesserte sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 das dritte Quartal in Folge. Die Veränderung des von der Fed als Kennzahl für das Preiswachstum favorisierte Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben – in denen die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt sind – ging im Mai 2023 leicht zurück, blieb aber deutlich über dem langfristigen 2-Prozent-Inflationsziel der Notenbank. Nachdem der US-Leitzins im Berichtszeitraum sieben Mal um insgesamt 350 Bp auf den höchsten Stand seit 2007 angehoben wurde, beließ die Fed ihn im Juni unverändert und erklärte, sie sei vorbereitet, den geldpolitischen Kurs bei Bedarf anzupassen, wenn sich Risiken abzeichnen.

An den Kreditmärkten spiegeln sich in den Mustern für die Renditen von Staatsanleihen in dem Zwölfmonatszeitraum größtenteils die Entwicklungen der geldpolitischen Ausrichtung der Zentralbanken wider. Allgemein stiegen die Renditen von Industrieländeranleihen im Berichtszeitraum, während sie in vielen Schwellenländern rückläufig waren. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg im Jahresverlauf zu Ende Juni 2023 um 82 Bp auf 3,84 % und die Rendite für zehnjährige deutsche Bundesanleihen um 106 Bp auf 2,39 %. In anderen Ländern der Eurozone, anderen europäischen Industrieländern (d. h. ausgenommen die Länder der Eurozone und das Vereinigte Königreich) und Neuseeland stiegen die Anleiherenditen allgemein um 60–100 Bp, in Australien und Kanada waren leichte Zuwächse zu verzeichnen. Die Renditen der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen stiegen im Berichtszeitraum um 17 Bp auf 0,39 %, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihre Zielspanne in dem Zeitraum von 25 auf 50 Bp ausgeweitet hatte. Unter den Schwellenländern gaben die Renditen in Mitteleuropa, Lateinamerika sowie in Asien (ohne Japan) allgemein nach.

Die globalen Rohstoffpreise gingen in dem Zwölfmonatszeitraum allgemein zurück, was größtenteils auf deutliche Rückgänge der Energie- und Agrarpreise zurückzuführen war. Nachdem Rohstoffe im Jahr 2022 die Anlageklasse mit der besten Performance gewesen waren, verzeichneten sie einen holprigen Start in das erste Quartal 2023 – in einem Handelsumfeld, das durch allgemeine wirtschaftliche Sorgen (darunter die schwache Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in wichtigen Ländern), die Möglichkeit einer Rezession in den USA (hauptsächlich bedingt durch Inflation und Zinssätze) und Ängste vor Ansteckungseffekten im Bankensektor geprägt war. Im zweiten Quartal reagierten die Rohstoffmärkte auf die verhaltene Nachfragedynamik und verzeichneten trotz allgemeiner Zuwächse im April und Juni einen leichten Rückgang. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich bei den Rohstoffen eine Anpassung vollzogen – die Energie- und Metallmärkte normalisieren sich langsam, da die Auswirkungen des russischen Einmarschs in die Ukraine nachlassen. Durch die Ausverkäufe wurden die Preise wieder auf normalere Niveaus zurückgeführt. Vorher war der Wert sehr niedrig, was auf ein erhebliches Überangebot oder einen wirtschaftlichen Schock

hindeutete. Abgesehen von dem kriegsbedingtem Aufschlag tendierten die Preise nach unten, weil nach wie vor Gegenwind in Form von anhaltend hohen Zinssätzen und hohen Inputkosten herrschte. Insbesondere die schwache Erholung nach der Covid-Pandemie in China verstärkte die Abwärtsentwicklung im ersten Quartal 2023, die Inflation und die Rezession in der Eurozone belasteten das Konsumklima in Europa und der Ausfall einiger Regionalbanken im Frühjahr ließen Sorgen über eine Rezession in den USA aufkommen. Ende Juni 2023 gingen die Kosten einiger der wichtigsten Energie-, Metall- und Getreideprodukte – darunter Öl, Erdgas, Mais und Weizen – erheblich zurück, was für die Verbraucher eine enorme Erleichterung darstellte, nachdem sie 2022 stark unter den hohen Preisen gelitten hatten.

Für die übrigen Monate des Jahres 2023 sind wir darauf eingestellt, dass sich das Wachstum unter den Trend abkühlt und die Aussichten für die Industrieländer ungewiss sind. Ausschlaggebend dafür sind die Auswirkungen der strafferen Geldpolitik. Der Höhepunkt der Inflation dürfte hinter uns liegen, denn die Güter- und Rohstoffpreise sind rückläufig. Wir rechnen mit einem weiteren Rückgang. Allgemein gehen die Erträge globaler Aktien anhaltend zurück, wurden aber in den letzten Monaten durch höhere Bewertungen und die KI-Euphorie unterstützt. Dennoch bleiben die Gewinnerwartungen gegenüber dem anhaltenden Margendruck nach unserer Einschätzung anfällig. Die Straffung der Geldpolitik steht den längerfristigen Aktien-Fundamentaldaten gegenüber, die aus unserer Sicht weiterhin einen gewissen stützenden Effekt haben. Die langfristigen Anleihebewertungen sind unseres Erachtens attraktiv und spiegeln vollständig wider, dass die geldpolitischen Zügel ein Stück weiter gestrafft werden dürften. Die Abkühlung des Wachstums und straffere Kreditvergabestandards bestätigen diese Einschätzung. Die Spreads von hochwertigen Unternehmensanleihen bleiben niedrig und spiegeln den erwarteten Anstieg der gegenwärtig niedrigen Ausfallquoten nicht vollständig wider. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Wirtschaftstätigkeit der führenden westlichen Volkswirtschaften noch einbrechen wird, auch wenn sich die derzeitige Konjunktur bisher einigermaßen gut gehalten hat. Unserer Analyse zufolge gilt weiterhin eher die Einschätzung, dass die Belastungen fortbestehen. Ob diese sofort oder später zu einer weltweiten Rezession führen, ist vermutlich weniger wichtig als die Richtung der Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne.

**DIE ANLAGEVERWALTER**

Juli 2023

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



## Prüfungsbericht

An 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 2023 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 2023
- Anlagenportfolio zum 30. Juni 2023
- Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum beendete Geschäftsjahr
- Anmerkungen zum Jahresbericht, in denen die wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze im Überblick dargestellt sind

---

### Grundlage des Bestätigungsvermerks

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

---

### 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.

---

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
Tel.: +352 494848 1, Fax: +352 494848 2900, [www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)  
Handelsregister Luxemburg B 65 477 – USt-IdNr. LU25482518*

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 Umstände können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (ausgenommen der Templeton Global Total Return II Fund, Franklin Systematic Style Premia Fund und Franklin Global Managed Income Fund, für die ein Liquidationsbeschluss gefasst wurde) seinen Geschäftsbetrieb nicht fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses, einschließlich der Angaben, sowie die Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 12. Oktober 2023

Electronically signed by:  
Steven Libby



\_\_\_\_\_  
Steven Libby

# Wertentwicklungsübersicht

Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2023

	Referenz- Anteils- klasse	Aufle- gungs- datum	6 Monate <sup>a</sup> %	1 Jahr %	3 Jahre <sup>a</sup> %	5 Jahre <sup>a</sup> %	10 Jahre <sup>a</sup> %	Seit Aufle- gung <sup>a</sup> %
Franklin Biotechnology Discovery Fund*	A (acc) USD	3. Apr. 00	2,0	10,9	-15,9	2,3	82,8	232,6
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	25,9	24,7	–	–	–	-49,0
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	3,7	2,4	11,0	7,1	29,4	1,4
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	1,7	-2,5	-9,4	-12,3	-3,1	-17,2
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	5,0	4,5	24,1	17,6	47,9	8,9
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29. Mai 20	3,8	8,0	4,3	17,5	43,5	7,3
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	I (acc) USD	30. Sep. 21	3,4	8,8	–	–	–	-14,5
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18. Jan. 19	3,2	10,1	-8,0	–	–	–
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	8. Jan. 99	1,6	-4,1	-15,4	-8,1	4,6	55,8
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	3,9	9,3	1,1	2,0	23,4	93,6
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Feb. 14	0,6	-0,4	-1,3	-2,1	–	-0,5
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	1,2	-1,1	-11,4	-8,3	5,9	20,2
Franklin European Social Leaders Bond Fund	A (acc) EUR	19. Sep. 22	1,9	–	–	–	–	-0,9
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	1,8	-1,2	-10,5	-4,1	13,9	43,7
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	2,3	4,3	5,3	6,0	–	8,5
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15. Okt. 21	-0,2	-6,3	–	–	–	-40,2
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29. Okt. 10	0,8	0,3	-11,2	-3,9	-3,1	-1,3
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Feb. 12	2,9	8,7	10,3	42,3	91,6	104,5
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23. Jan. 19	3,1	2,1	-10,2	–	–	-0,2
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	13,0	11,9	7,7	-3,1	14,8	36,1
Franklin Global Green Bond Fund	S (acc) EUR	19. Sep. 22	1,8	–	–	–	–	-0,2
Franklin Global Growth Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	12,8	13,7	13,3	16,7	72,0	171,4
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	3,4	5,5	14,8	–	–	13,8
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	2,9	2,0	13,2	5,9	25,5	20,9
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	1,8	-4,7	5,9	-2,3	20,3	21,2
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	-0,4	2,6	-14,2	39,7	33,7	-44,0
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	0,8	1,3	4,8	26,8	–	59,3
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	1. März 96	5,1	9,2	7,1	13,8	29,3	219,7
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	1. Juli 99	3,2	6,1	22,4	17,7	42,7	222,4
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	10,3	19,3	70,6	39,5	151,8	430,8
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	8. Nov. 19	30,9	23,2	10,1	–	–	44,5
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	33,7	40,0	–	–	–	-4,4
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	1. Sep. 00	20,0	23,1	54,1	30,2	94,5	25,5
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sep. 14	1,8	2,8	3,7	3,7	–	16,3
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	9,8	5,0	59,1	35,8	89,1	-6,0
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR <sup>1</sup>	3. Apr. 00	8,3	11,7	42,2	16,9	48,2	153,3
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	10,3	15,0	46,5	23,5	54,3	139,0
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	7. Juli 97	4,5	10,1	37,9	17,7	62,8	300,6
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	-2,0	14,3	101,3	3,6	-9,6	-22,5
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	5,2	4,2	3,8	6,7	–	30,2
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	4,2	2,0	-2,7	5,3	–	16,2
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (Acc) USD	5. Feb. 16	6,2	5,6	8,1	9,4	–	39,1
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	9,8	11,1	18,2	24,1	–	53,7
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	8,1	8,6	11,9	18,5	–	42,7
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	3,0	1,3	-6,1	-0,1	–	10,4
Franklin Sealand China A-Shares Fund	A (acc) USD	13. Apr. 23	–	–	–	–	–	-12,4
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	3,3	4,4	-1,8	3,3	10,8	55,9
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	37,7	29,0	22,4	88,3	366,9	265,1
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	1. Juni 94	2,3	3,6	3,6	6,7	7,8	71,2
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	1,3	-2,2	-11,9	-4,1	-0,7	155,6
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	1,6	1,8	-0,7	2,6	6,7	29,0
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	24,8	19,6	13,0	51,4	188,2	151,8
Franklin UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14. Sep. 20	0,5	4,1	–	–	–	27,5
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20. Okt. 21	-13,3	-27,0	–	–	–	-44,4
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20. Okt. 20	1,1	0,7	–	–	–	-3,9
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	-1,3	-0,4	-9,9	-8,9	-10,8	58,3
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	4,3	-2,3	-3,7	-5,1	4,8	267,5
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	5,8	6,5	40,6	11,8	71,5	440,4
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	2,8	0,9	-5,7	-3,0	33,3	74,1
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	2. Feb. 21	-13,0	-29,0	–	–	–	-44,2
Templeton China Fund	A (acc) USD	1. Sep. 94	-8,6	-25,3	-37,0	-31,0	-0,5	125,9
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	16,0	54,1*	-47,3	-50,0	-45,1	-0,5

# Wertentwicklungsübersicht (Fortsetzung)

Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2023

	Referenz- Anteils- klasse	Aufle- gungs- datum	6 Monate <sup>1</sup> %	1 Jahr %	3 Jahre <sup>2</sup> %	5 Jahre <sup>2</sup> %	10 Jahre <sup>2</sup> %	Seit Aufle- gung <sup>2</sup> %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	5. Juli 91	6,4	7,0	-15,1	-21,4	-17,5	569,9
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	7,9	8,9	-2,1	-2,6	11,5	-4,6
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	8,1	8,2	3,8	4,3	22,1	290,7
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20. Feb. 18	5,9	5,9	-9,2	-12,7	–	-20,9
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	7,4	10,8	38,2	12,2	68,0	34,7
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30. Sep. 20	7,9	5,5	–	–	–	-7,6
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	8. Jan. 99	17,9	19,8	19,9	3,4	65,3	145,5
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	12,8	14,0	27,7	7,9	52,5	82,2
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29. Dez. 00	6,4	6,8	19,3	-11,7	11,4	43,1
Templeton European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	3. Dez. 01	13,5	20,2	44,3	-0,7	56,2	297,6
Templeton Frontier Markets Fund*	A (acc) USD	14. Okt. 08	9,3	8,2	35,3	4,3	12,0	94,9
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	1. Juni 94	8,8	8,2	21,1	13,1	35,9	297,6
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	3,0	1,8	-10,6	-20,5	-16,0	23,4
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	-1,3	0,3	-9,6	-10,1	-7,0	384,8
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	13,0	22,8	51,8	55,4	124,4	621,5
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	10,3	12,5	31,0	7,6	38,7	62,5
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	12,4	13,9	17,3	-1,5	31,1	362,5
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sep. 07	6,0	8,5	-0,1	-0,8	7,8	49,5
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	6,5	9,2	4,6	-10,1	7,6	81,0
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	8. Juli 91	9,4	12,1	24,7	7,5	42,5	420,5
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	0,3	1,1	-16,0	-19,6	-16,4	135,7
Templeton Global Total Return II Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	0,9	3,3	-11,5	–	–	-12,3
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	9. Aug. 00	9,8	11,4	24,9	11,4	60,0	94,3
Templeton Latin America Fund <sup>2</sup>	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	18,3	26,6	37,4	21,0	-4,3	599,3

Die Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten, die am letzten Geschäftstag des Berichtsjahres berechnet wurden. Diese Nettoinventarwerte spiegeln die Marktpreise der Anlagen am letzten Geschäftstag des Berichtsjahres wider. Die Wertentwicklung basiert auf der Veränderung des Nettoinventarwerts je Anteil. Die jährliche Wertentwicklung bis heute deckt das Jahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023 ab.

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.

Ω Ungeprüfte Zahlen

\* Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem indikativen NIW zum 30. Juni 2022 berechnet.

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

<sup>2</sup> 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 Basisinformationsblätter („KID“) oder 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 2023

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund* (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	58.491.022.337	1.672.383.567	4.583.562	176.244.449
Barmittel	1.947.545.521	52.096.261	26.074	1.211.675
Termineinlagen (Anmerkung 4)	751.075.256	–	–	9.800.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	84.754.964	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	99.843.151	1.970.458	3.077	43.961
Zins- und Dividendenforderungen, netto	303.063.389	11.865	312	998.861
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	124.222.004	347.493	527	13.710
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	4.312.698	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	2.274.760	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	1.040	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	772.709	–	–	68.433
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	7.446.713	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	5.385.759	–	–	669.096
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	5.144.608	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	11.131.974	–	–	65.485
Sonstige Forderungen	1.222.046	342	5.308	465
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>61.839.218.929</b>	<b>1.726.809.986</b>	<b>4.618.860</b>	<b>189.116.135</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	249.377.627	180.097	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	86.945.776	2.579.901	–	256.393
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	44.208.592	1.406.388	2.820	113.889
Kontokorrentkredite	116.209	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	108.834.384	–	185	179.146
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	6.427.455	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	17.525.215	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	5.297.561	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	3.611.793	–	–	774.995
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	11.143.707	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	86.154.973	–	–	–
Aufwendungen	50.995.626	1.562.202	3.464	124.455
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>670.638.918</b>	<b>5.728.588</b>	<b>6.469</b>	<b>1.448.878</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>61.168.580.011</b>	<b>1.721.081.398</b>	<b>4.612.391</b>	<b>187.667.257</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	57.274.854.868	1.679.202.117	2.195.046	188.572.279
30. Juni 2021	79.308.111.958	2.547.213.681	–	199.947.130
30. Juni 2020	73.833.998.396	1.796.517.531	–	194.822.715

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.



## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

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)
88.223.987	137.625.298	15.816.863	14.670.745	191.354.973	83.363.498	271.422.011
690.411	289.044	240.749	497.057	8.361.500	641.044	29.209.345
5.200.000	5.900.000	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	973.120
2.123	20.873	–	–	60	138.907	230.108
840.586	477.716	270.980	221.286	3.345.515	324.286	3.230.991
6.827	4.286	8.033	2.486	2.083.370	–	–
–	–	–	–	–	73.384	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
53.959	42.128	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
257.126	531.955	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
30.848	45.141	–	–	–	–	9.927
71	630	6.009	1.866	–	11.519	1.387
<b>95.305.938</b>	<b>144.937.071</b>	<b>16.342.634</b>	<b>15.393.440</b>	<b>205.145.418</b>	<b>84.552.638</b>	<b>305.076.889</b>
–	–	–	–	–	–	5.492.444
77.335	28.835	–	–	–	66.612	358.817
55.642	97.641	524	5.027	83.435	20.483	168.918
–	–	–	–	–	–	–
120.010	86.062	14.420	–	416.561	–	189.754
3.644	–	–	–	–	26.643	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
359.605	597.706	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
70.633	110.152	3.759	5.275	87.080	45.862	203.019
<b>686.869</b>	<b>920.396</b>	<b>18.703</b>	<b>10.302</b>	<b>587.076</b>	<b>159.600</b>	<b>6.412.952</b>
<b>94.619.069</b>	<b>144.016.675</b>	<b>16.323.931</b>	<b>15.383.138</b>	<b>204.558.342</b>	<b>84.393.038</b>	<b>298.663.937</b>
119.602.278	141.923.861	18.747.216	14.143.924	204.842.230	64.639.275	266.605.004
154.114.524	149.116.036	25.102.991	–	358.632.551	114.781.648	416.907.420
176.306.583	130.241.694	22.107.063	–	194.080.593	93.830.626	434.672.553

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Social Leaders Bond Fund* (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.041.692.316	48.137.058	10.692.594	1.295.350.400
Barmittel	18.326.645	554.518	330.382	18.302.255
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	94.070	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	12.510.481	1.355	–	922.506
Zins- und Dividendenforderungen, netto	6.569.774	461.656	31.985	10.465.506
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	93.762	–	–	657.281
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	18.019	9.790	–	189.930
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	27.720	–	–	157.213
Sonstige Forderungen	210.094	8.365	19.606	176.321
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>1.079.448.811</b>	<b>49.266.812</b>	<b>11.074.567</b>	<b>1.326.221.412</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.909.353	499.066	99.527	12.865.043
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5.991.648	9.323	–	734.245
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	115.797	15.172	2.739	216.379
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	155.313	–	–	384.023
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	623.486
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	317.355	30.089	8.832	662.367
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>11.489.466</b>	<b>553.650</b>	<b>111.098</b>	<b>15.485.543</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>1.067.959.345</b>	<b>48.713.162</b>	<b>10.963.469</b>	<b>1.310.735.869</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	548.942.537	56.527.866	–	1.187.349.798
30. Juni 2021	97.093.045	77.867.726	–	1.415.244.743
30. Juni 2020	113.898.457	80.200.871	–	352.303.622

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Green Bond Fund* (EUR)
38.925.219	3.159.472	8.809.642	881.498.800	6.314.984	1.044.211.857	7.742.293
1.006.285	53.656	555.103	43.802.574	808.081	19.125.360	315.112
–	–	–	–	–	–	–
201.502	–	–	–	–	1.460.032	–
894	–	16.359	–	–	86.307	–
382.516	473	61.577	1.949.833	69.618	5.734.365	53.957
341.538	483	34.207	2.272.843	–	2.919.701	–
69.544	–	–	–	–	431.144	–
1.327	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
156.383	–	–	–	–	326.602	–
43.176	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	13.688	211.148	–	734.807	–
7.940	4.680	12.582	2.509	2.468	3.049	8.664
<b>41.136.324</b>	<b>3.218.764</b>	<b>9.503.158</b>	<b>929.737.707</b>	<b>7.195.151</b>	<b>1.075.033.224</b>	<b>8.120.026</b>
200.000	–	–	–	–	2.348.576	99.682
100.619	–	–	2.290.577	–	1.242.518	–
5.493	2.103	4.993	506.545	1.155	868.827	1.969
–	–	–	–	–	–	–
387.939	220	55.221	3.018	–	2.569.028	29.669
37.671	–	5.571	–	–	477.113	–
15.281	–	–	–	–	601.135	–
151.735	–	–	–	–	–	–
9.000	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	145.127	–
19.360	2.881	9.217	631.939	3.650	993.390	8.565
<b>927.098</b>	<b>5.204</b>	<b>75.002</b>	<b>3.432.079</b>	<b>4.805</b>	<b>9.245.714</b>	<b>139.885</b>
<b>40.209.226</b>	<b>3.213.560</b>	<b>9.428.156</b>	<b>926.305.628</b>	<b>7.190.346</b>	<b>1.065.787.510</b>	<b>7.980.141</b>
33.131.353	3.412.648	12.710.287	1.002.581.942	7.260.743	1.033.412.727	–
35.570.184	–	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	–
177.831.348	–	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	–

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	237.372.728	36.775.851	117.902.304	101.593.217
Barmittel	62.471	1.428.627	827.415	82.498
Termineinlagen (Anmerkung 4)	4.900.000	–	6.000.000	600.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	474.586	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	356.275	35.186	57.202	30.808
Zins- und Dividendenforderungen, netto	44.861	406.950	614.856	351.460
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	82.204	7.896	102.178
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	5.549	–	–
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)	–	–	44.019	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	265.873	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	139.265	106	143.915	8.369
Sonstige Forderungen	1.805	2.039	2.353	761
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>243.351.991</b>	<b>38.736.512</b>	<b>125.865.833</b>	<b>102.769.291</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	198.192	–	136.648
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	107.887	294.824	79.639	110.724
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	192.452	24.408	81.732	77.253
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	1.494	322.611	297
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	9.727	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	243.741	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	244.928	31.526	118.250	91.530
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>545.267</b>	<b>560.171</b>	<b>845.973</b>	<b>416.452</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>242.806.724</b>	<b>38.176.341</b>	<b>125.019.860</b>	<b>102.352.839</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	221.841.371	26.396.094	129.705.578	131.849.766
30. Juni 2021	324.944.911	30.026.482	140.560.603	150.687.465
30. Juni 2020	306.347.237	24.799.321	171.966.810	108.926.864

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

# Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

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)
399.878.236	351.762.459	911.188.592	3.718.004.896	1.352.040.175	384.610.531	6.974.890
8.237.818	5.217.497	23.185.641	150.030.133	203.667	7.933.142	233.189
—	—	—	—	18.400.000	—	—
—	8.863.615	—	—	—	334.909	—
1.096.419	192.750	83.667	18.931.153	4.224.569	318.265	42.116
26.250	5.077.480	16.347.208	41.789.663	2.460.476	47.837	1.159
323.508	993.549	485	2.010.742	228.397	774.823	955
—	—	—	314.456	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	423.302	156.823	—	—
32.159	463	—	33.096	15.422	9.061	5.033
<b>409.594.390</b>	<b>372.107.813</b>	<b>950.805.593</b>	<b>3.931.537.441</b>	<b>1.377.729.529</b>	<b>394.028.568</b>	<b>7.257.342</b>
324.602	—	—	114.629.052	—	578.698	10.424
626.856	307.173	803.639	5.389.069	1.170.143	444.164	—
323.884	203.005	614.466	2.604.352	983.841	288.550	4.329
—	—	—	—	—	—	—
7.219	600	103.611	2.778.727	4.238	38.080	343
—	—	—	1.816.501	—	—	—
—	2.697.863	—	—	—	—	—
—	876.619	—	—	—	—	—
—	—	—	360.250	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	39.404.087	—	—
380.921	234.131	754.311	3.671.863	1.172.684	301.841	5.390
<b>1.663.482</b>	<b>4.319.391</b>	<b>2.276.027</b>	<b>131.249.814</b>	<b>42.734.993</b>	<b>1.651.333</b>	<b>20.486</b>
<b>407.930.908</b>	<b>367.788.422</b>	<b>948.529.566</b>	<b>3.800.287.627</b>	<b>1.334.994.536</b>	<b>392.377.235</b>	<b>7.236.856</b>
384.416.719	491.820.731	993.989.029	2.720.846.379	1.103.505.822	330.274.890	3.985.555
427.920.956	377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705	—
331.395.837	224.203.225	1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295	—

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	8.364.477.094	541.168.862	56.118.676	517.424.549
Barmittel	523.574.391	83.334.788	698.261	22.656.935
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	280.049.700	600.000	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	2.232.037	389.459	83.311
Forderungen aus Anteilszeichnungen	174.242.125	435.484	92.514	1.023.910
Zins- und Dividendenforderungen, netto	8.841.643	3.433.667	83.675	145.700
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	38.793.868	14.575.346	90.716	151
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	2.856.527	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	2.273.433	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	1.040	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	20.106	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	6.649.734	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	3.461.049	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	5.144.608	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	380.978	–	805.278
Sonstige Forderungen	796.006	–	2.737	653
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>9.110.725.127</b>	<b>946.017.359</b>	<b>58.076.038</b>	<b>542.140.487</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	11.745.614	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	26.991.468	6.621.593	156.852	464.562
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	6.451.534	619.983	69.225	439.236
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	4.517.499	12.117.230	–	188.482
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	1.971.114	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	1.369.180	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	2.081.381	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	1.085.993	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	11.143.707	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	7.800.953	915.273	102.999	471.697
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>45.761.454</b>	<b>49.671.068</b>	<b>329.076</b>	<b>1.563.977</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>9.064.963.673</b>	<b>896.346.291</b>	<b>57.746.962</b>	<b>540.576.510</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	6.595.631.627	1.555.809.158	67.125.364	560.968.613
30. Juni 2021	9.413.082.982	1.846.391.837	55.112.500	649.560.892
30. Juni 2020	5.189.818.710	1.840.152.227	50.102.729	575.472.686

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

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)
499.495.242	264.511.465	317.658.907	21.553.678	37.568.504	2.493.144	20.620.361
13.778.081	12.374.445	2.631.881	65.875	60.200	76.909	58.156
–	–	–	600.000	1.100.000	–	600.000
–	391.382	11.560	–	–	–	–
221.060	332.242	642.738	8.446	–	128	2.300
515.782	425.203	414.243	84	154	–	84
1.043.163	41.852	574.501	–	185.838	44	38.215
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
218.609	–	29.342	–	–	–	–
2.949	75	3.541	535	225	2.820	2.846
<b>515.274.886</b>	<b>278.076.664</b>	<b>321.966.713</b>	<b>22.228.618</b>	<b>38.914.921</b>	<b>2.573.045</b>	<b>21.321.962</b>
–	169.950	–	–	–	–	–
139.348	134.355	1.468.626	256.504	109.211	120	104.759
382.147	212.741	262.294	20.013	24.444	1.785	16.927
–	–	–	–	–	–	–
9.896	–	11.904	11.548	6.040	4.753	975
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
416.415	253.379	335.760	22.054	39.585	7.936	24.177
<b>947.806</b>	<b>770.425</b>	<b>2.078.584</b>	<b>310.119</b>	<b>179.280</b>	<b>14.594</b>	<b>146.838</b>
<b>514.327.080</b>	<b>277.306.239</b>	<b>319.888.129</b>	<b>21.918.499</b>	<b>38.735.641</b>	<b>2.558.451</b>	<b>21.175.124</b>
494.466.470	291.270.547	464.112.653	28.940.693	51.173.347	3.942.381	19.449.154
556.441.053	380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813	19.011.114
435.153.294	263.582.471	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Sealand China A-Shares Fund' (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	64.558.001	4.896.277	57.005.461	429.215.990
Barmittel	81.328	48.867	245.221	19.771.963
Termineinlagen (Anmerkung 4)	1.900.000	100.000	3.100.000	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	621.586
Forderungen aus Anteilszeichnungen	–	829	–	541.291
Zins- und Dividendenforderungen, netto	267	14	–	4.533.286
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	269.902	–	2	891.041
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	26.848
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)	–	–	–	328.280
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	109.808
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	–	–	2.188
Sonstige Forderungen	81	1.141	20.416	5.632
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>66.809.579</b>	<b>5.047.128</b>	<b>60.371.100</b>	<b>456.047.913</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	800.000
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	455.443	18.574	2.562.725	542.786
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	49.967	3.475	20.328	269.211
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.277	1.836	168	546.637
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	1.508.959
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	5.163
Aufwendungen	70.572	8.972	32.918	397.011
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>578.259</b>	<b>32.857</b>	<b>2.616.139</b>	<b>4.069.767</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>66.231.320</b>	<b>5.014.271</b>	<b>57.754.961</b>	<b>451.978.146</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	81.534.473	9.797.679	–	515.639.724
30. Juni 2021	69.382.746	18.806.845	–	735.279.732
30. Juni 2020	53.893.504	13.042.434	–	792.968.420

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.



## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

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)
9.315.230.909	348.596.520	718.167.448	270.035.620	6.420.304.198	23.051.168	2.114.696
124.563.328	131.687.044	17.793.619	22.643.657	5.801.087	71.359	89.895
–	–	–	–	–	600.000	–
–	–	–	–	–	–	19.365
19.442.013	–	9.027.018	721.689	6.249.049	17.403	–
1.212.419	481.399	2.046.538	1.767.547	604.150	107.538	3.558
2.506.195	–	501.531	1.249.464	5.522.749	–	–
–	–	33.326	254.441	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	196.735	–	–	–
–	–	–	204.186	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
96.220	–	–	–	–	1.519	–
60.078	114.577	6.145	5.900	13.699	4.328	1.353
<b>9.463.111.162</b>	<b>480.879.540</b>	<b>747.575.625</b>	<b>297.079.239</b>	<b>6.438.494.932</b>	<b>23.853.315</b>	<b>2.228.867</b>
–	–	3.601.512	500.000	–	6.325	–
12.047.694	–	3.350.123	311.070	6.477.150	–	–
6.999.354	113.556	349.523	114.125	4.739.173	3.985	1.867
–	–	–	–	–	–	–
1.717.233	–	3.666	218.740	2.630.738	–	–
–	–	279.953	1.113.958	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	678.867	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
7.376.619	202.411	528.089	162.678	5.069.970	12.700	2.563
<b>28.140.900</b>	<b>315.967</b>	<b>8.112.866</b>	<b>3.099.438</b>	<b>18.917.031</b>	<b>23.010</b>	<b>4.430</b>
<b>9.434.970.262</b>	<b>480.563.573</b>	<b>739.462.759</b>	<b>293.979.801</b>	<b>6.419.577.901</b>	<b>23.830.305</b>	<b>2.224.437</b>
7.372.187.364	329.019.964	636.215.405	273.964.512	5.658.651.422	7.976.632	3.047.352
10.081.258.003	352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	–
5.299.830.619	650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	–	–

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	7.285.792	117.781.671	1.968.461.503	718.227.969
Barmittel	120.591	7.065.911	72.443	1.057.105
Termineinlagen (Anmerkung 4)	300.000	–	19.500.000	30.900.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	899	–	400.009	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	–	7.850	565.849	8.196.215
Zins- und Dividendenforderungen, netto	30.129	1.595.807	5.209.386	2.643.137
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	209.737	1.574.728	11.736
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	3.147	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	6.770	68.676	236.128	19.847
Sonstige Forderungen	3.193	379	781	8.336
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>7.750.521</b>	<b>126.730.031</b>	<b>1.996.020.827</b>	<b>761.064.345</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	24.222	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	353.342	2.416.604	3.082.943
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	5.074	77.240	2.124.705	720.301
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	2.085.137	66.040	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	2.355	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
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	24.757	96.057	14.744.896	11.099.212
Aufwendungen	4.322	114.687	1.910.156	643.632
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>60.730</b>	<b>2.726.463</b>	<b>21.262.401</b>	<b>15.546.088</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>7.689.791</b>	<b>124.003.568</b>	<b>1.974.758.426</b>	<b>745.518.257</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	7.630.200	162.036.721	2.200.671.286	803.866.982
30. Juni 2021	9.441.335	224.842.027	3.380.387.794	1.068.648.860
30. Juni 2020	–	280.355.641	2.670.848.150	910.504.682

\* Nähere Angaben zu Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

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)
361.115.925	17.371.618	368.029.104	86.778.505	1.856.552.694	107.861.220	660.898.958
–	19.091	196.399	27.019	112.932.246	3.838.466	221.031
10.800.000	1.800.000	23.400.000	2.600.000	–	–	31.100.000
319.242	–	871.923	–	16.994.727	229.597	898.079
114.073	–	257.174	207.721	1.135.730	32.214	274.001
2.990.497	252	946.677	743.732	51.890.878	1.567.858	4.828.532
48.854	–	–	–	16.497.995	809.929	191.984
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
35.658	–	–	433.738	314.386	36.516	72.796
326	4.117	9.513	–	88.984	13.498	2.696
<b>375.424.575</b>	<b>19.195.078</b>	<b>393.710.790</b>	<b>90.790.715</b>	<b>2.056.407.640</b>	<b>114.389.298</b>	<b>698.488.077</b>
472.829	–	–	–	17.235.832	237.441	935.680
214.846	–	481.534	122.571	2.281.375	128.788	302.445
489.676	206	484.404	112.036	1.663.492	89.891	559.969
116.209	–	–	–	–	–	–
69	–	–	–	2.472.205	341.376	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
3.841.493	–	–	–	375.536	401.923	4.365.831
372.937	7.410	343.958	130.226	2.015.336	97.382	555.877
<b>5.508.059</b>	<b>7.616</b>	<b>1.309.896</b>	<b>364.833</b>	<b>26.043.776</b>	<b>1.296.801</b>	<b>6.719.802</b>
<b>369.916.516</b>	<b>19.187.462</b>	<b>392.400.894</b>	<b>90.425.882</b>	<b>2.030.363.864</b>	<b>113.092.497</b>	<b>691.768.275</b>
382.055.535	26.584.448	424.348.428	53.789.155	2.453.536.148	115.934.078	716.894.817
632.779.326	31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690
535.747.372	–	396.106.221	180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	8.476.824	397.121.852	31.413.436	152.258.797
Barmittel	640.302	19.105.873	56.521	9.549.830
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	1.300.000	3.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	19.022	–	10.749	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	–	52.942	–	66.441
Zins- und Dividendenforderungen, netto	170.468	1.242.686	115.996	56.617
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	118.815	995	4.809	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	1.320	23.100	8.634	525.289
Sonstige Forderungen	20.732	5.472	20.970	4.806
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>9.447.483</b>	<b>417.552.920</b>	<b>32.931.115</b>	<b>165.461.780</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	18.938	–	–	1.420.194
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	304.982	–	195.607
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	6.194	408.804	23.076	129.127
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	23.460	–	–	6.457
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
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	1.176	3.905.520	137.444	–
Aufwendungen	8.285	296.339	13.415	156.325
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>58.053</b>	<b>4.915.645</b>	<b>173.935</b>	<b>1.907.710</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>9.389.430</b>	<b>412.637.275</b>	<b>32.757.180</b>	<b>163.554.070</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	8.217.262	412.449.901	27.132.913	144.311.731
30. Juni 2021	9.539.872	564.399.741	38.219.647	199.775.419
30. Juni 2020	21.127.708	505.409.433	–	237.340.208

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

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)
26.986.124	114.969.759	77.871.524	235.042.932	462.769.050	42.680.158	3.084.994.494
74.769	979.083	2.304.415	293.771	27.218.088	2.486.175	390.453.722
1.300.000	700.000	700.000	2.500.000	–	300.000	–
–	–	–	899.570	507.840	–	20.231.619
10.836	47.079	30.636	154.367	171.921	9.884	1.070.286
9.324	136.549	24.747	1.030.689	2.153.090	773.880	43.831.740
7.225	–	130	464.301	151.984	686.322	18.515.385
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
160.684	242.407	319.782	12.853	101.298	11.225	705.232
34	14.261	7.236	306	4.155	232	13.400
<b>28.548.996</b>	<b>117.089.138</b>	<b>81.258.470</b>	<b>240.398.789</b>	<b>493.077.426</b>	<b>46.947.876</b>	<b>3.559.815.878</b>
40.301	–	–	51.676	511.724	–	20.379.249
13.047	18.761	121.030	323.098	697.198	17.599	6.612.730
22.913	94.284	62.945	284.234	316.658	27.439	2.122.168
–	–	–	–	–	–	–
4.860	48.993	5.354	196	23	612.603	23.063.684
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	68.582	9.715.646
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2.458.562	51.468	4.308	1.212.821
32.348	117.243	76.237	291.139	457.233	43.743	3.134.063
<b>113.469</b>	<b>279.281</b>	<b>265.566</b>	<b>3.408.905</b>	<b>2.034.304</b>	<b>774.274</b>	<b>66.240.361</b>
<b>28.435.527</b>	<b>116.809.857</b>	<b>80.992.904</b>	<b>236.989.884</b>	<b>491.043.122</b>	<b>46.173.602</b>	<b>3.493.575.517</b>
93.158.018	118.207.444	71.007.079	253.078.398	477.296.908	50.199.085	4.024.347.071
96.023.087	142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852
91.493.394	148.933.090	118.048.230	358.896.877	652.028.802	126.816.226	9.991.498.497

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.253.518.972	57.208.832	585.712.803	75.554.879
Barmittel	41.150.641	100.018	104.311	2.913.488
Termineinlagen (Anmerkung 4)	70.196.245	3.700.000	15.600.000	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.269.423	–	–	89.186
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.041.347	12.433	317.947	32.171
Zins- und Dividendenforderungen, netto	596.847	35.929	252.715	1.657.422
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	22.815	–	–	878.035
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	374.922	27.754	235.343	8.081
Sonstige Forderungen	4.035	9.300	14	1.366
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>1.371.175.247</b>	<b>61.094.266</b>	<b>602.223.133</b>	<b>81.134.628</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	3.081.595	–	–	89.120
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	441.721	136.827	388.993	75.750
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	970.213	49.558	487.393	56.575
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	574.221	566	–	114.455
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	2.188.191	–	–	8.560
Aufwendungen	970.767	48.346	544.676	84.389
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>8.226.708</b>	<b>235.297</b>	<b>1.421.062</b>	<b>428.849</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>1.362.948.539</b>	<b>60.858.969</b>	<b>600.802.071</b>	<b>80.705.779</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2022	972.545.333	58.942.475	548.136.949	83.039.013
30. Juni 2021	904.666.591	77.986.365	847.214.503	111.196.701
30. Juni 2020	614.815.417	70.369.728	688.546.360	123.058.281

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2023

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)
186.222.732	93.021.808	2.235.959.313	7.924.330	6.579.061.486	747.552.742
10.664.584	457.976	199.023.276	717.138	221.511.149	2.194.464
–	5.200.000	–	–	153.400.000	9.500.000
463.124	–	20.612.553	65.595	3.123.555	–
112.804	30.848	397.503	–	75.221	446.790
1.645.040	170.909	43.900.333	152.032	3.711.381	7.645.689
562.725	–	42.057.522	40.637	–	157.403
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
255.714	151.725	442.304	1.582	2.097.612	355
2.176	99	86.312	3.780	4.013	1.675
<b>199.928.899</b>	<b>99.033.365</b>	<b>2.542.479.116</b>	<b>8.905.094</b>	<b>6.962.984.417</b>	<b>767.499.118</b>
464.975	–	20.817.524	66.065	19.727.701	–
118.968	65.501	3.848.527	–	2.756.304	1.871.484
136.123	79.446	1.484.087	5.385	5.654.710	839.302
–	–	–	–	–	–
800.947	–	52.751.579	71.164	–	174.179
–	–	–	–	–	–
77.810	–	2.962.500	10.953	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
218.086	16.767	422.743	3.215	752.974	–
207.523	91.947	2.118.334	6.869	6.099.117	684.229
<b>2.024.432</b>	<b>253.661</b>	<b>84.405.294</b>	<b>163.651</b>	<b>34.990.806</b>	<b>3.569.194</b>
<b>197.904.467</b>	<b>98.779.704</b>	<b>2.458.073.822</b>	<b>8.741.443</b>	<b>6.927.993.611</b>	<b>763.929.924</b>
207.580.604	95.762.804	3.041.706.164	8.480.489	6.401.429.968	680.664.731
334.527.482	132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
388.000.349	89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund* (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>57.274.854.868</b>	<b>1.679.202.117</b>	<b>2.195.046</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	483.164.198	–	–
	57.758.019.066	1.679.202.117	2.195.046
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	595.278.162	6.976.260	13.767
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	972.949.295	2.853.280	1.396
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	19.913.094	101.898	601
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	5.816.453	59.873	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	5.758.910	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	27.534.670	–	–
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>1.627.250.584</b>	<b>9.991.311</b>	<b>15.764</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	780.675.394	26.515.064	34.417
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	133.098.014	4.061.598	8.852
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	148.987	4.907	13
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	25.360.456	817.062	950
Depotbankgebühren	8.345.250	75.999	179
Prüfungsgebühren	1.127.151	16.221	7.602
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.829.367	115.644	2.326
Bankgebühren	1.188.645	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	7.070.659	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	16.218.404	416.943	9.775
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>977.062.327</b>	<b>32.023.438</b>	<b>64.114</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-17.301.076	-3.959	-22.458
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>959.761.251</b>	<b>32.019.479</b>	<b>41.656</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>667.489.333</b>	<b>-22.028.168</b>	<b>-25.892</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-4.154.116.855	50.765.753	-780.965
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-100.154.479	338.660	304
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	1.504.711	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	111.125	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	37.968.066	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-2.035.342	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	-373.213	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-767.903	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	-13.025.658	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	114.363	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-116.450.616	431.566	-1.803
<b>REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>-3.679.736.468</b>	<b>29.507.811</b>	<b>-808.356</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	9.706.011.756	151.679.568	1.524.108
Devisentermingeschäften	176.035.045	478.177	593
Finanzterminkontrakten	-4.716.598	–	–
Währungsswap-Kontrakten	1.069.440	–	–
Zinsswap-Kontrakten	-36.527.451	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	2.596.301	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-13.541.828	–	–
Optionskontrakten	16.127.993	–	–
Differenzkontrakten	-9.866.324	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	-113.344	–	–
Devisengeschäften	26.050.778	–	-3
Kapitalertragssteuer	-70.023.196	–	–
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DERGESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.113.366.104</b>	<b>181.665.556</b>	<b>716.342</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	15.035.927.509	315.411.606	2.433.346
Rücknahme von Anteilen	-16.961.851.482	-455.197.881	-732.343
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-22.345.565	–	–
	-1.948.269.538	-139.786.275	1.701.003
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-754.535.621	–	–
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>-2.702.805.159</b>	<b>-139.786.275</b>	<b>1.701.003</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>61.168.580.011</b>	<b>1.721.081.398</b>	<b>4.612.391</b>

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.



## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
188.572.279	119.602.278	141.923.861	18.747.216	14.143.924	204.842.230	64.639.275	266.605.004
-	-	-	-	-	-	-	-
188.572.279	119.602.278	141.923.861	18.747.216	14.143.924	204.842.230	64.639.275	266.605.004
2.243.033	364.535	2.222.093	-	-	-	-	-
2.523.634	2.061.717	760.704	1.217.173	895.804	12.067.959	675.579	12.641.760
-	2.277	-	573	291	43.961	4.663	41.944
9.327	1.472	11.064	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.239	1.222	2.056	-	-	-	4.131	-
<b>4.779.233</b>	<b>2.431.223</b>	<b>2.995.917</b>	<b>1.217.746</b>	<b>896.095</b>	<b>12.111.920</b>	<b>684.373</b>	<b>12.683.704</b>
1.925.804	1.098.594	1.742.017	46.289	58.944	1.084.722	352.904	3.124.520
424.921	245.740	317.115	17.029	29.473	393.682	157.975	571.118
477	227	363	36	38	303	221	586
62.337	37.311	55.505	1.602	1.479	18.744	19.563	117.033
14.881	10.770	10.826	1.216	346	35.983	10.546	22.314
12.564	12.874	12.914	10.493	8.021	10.969	9.508	13.713
13.396	8.299	10.561	3.173	1.463	13.826	6.184	16.144
35.125	-	17.994	-	-	-	-	-
190.829	184.444	117.477	-	-	-	-	-
43.957	24.338	33.369	13.138	7.698	42.994	30.800	65.578
<b>2.724.291</b>	<b>1.622.597</b>	<b>2.318.141</b>	<b>92.976</b>	<b>107.462</b>	<b>1.601.223</b>	<b>587.701</b>	<b>3.931.006</b>
-332	-26.581	-1.474	-22.784	-19.047	-178.605	-78.673	-128.211
<b>2.723.959</b>	<b>1.596.016</b>	<b>2.316.667</b>	<b>70.192</b>	<b>88.415</b>	<b>1.422.618</b>	<b>509.028</b>	<b>3.802.795</b>
<b>2.055.274</b>	<b>835.207</b>	<b>679.250</b>	<b>1.147.554</b>	<b>807.680</b>	<b>10.689.302</b>	<b>175.345</b>	<b>8.880.909</b>
3.330.074	-5.334.493	7.175.113	-641.502	-533.801	-32.647.017	-3.696.530	-15.110.050
385.245	-407.798	78.559	49.714	5.377	436.159	-	-584.078
-150.036	-249.469	-90.451	-	-	-	530.709	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
228.430	249.137	140.625	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-949.793	-513.549	-774.928	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
56.061	263.167	-7.629	-24.350	-97	-2.054.306	1	114.101
<b>4.955.255</b>	<b>-5.157.798</b>	<b>7.200.539</b>	<b>531.416</b>	<b>279.159</b>	<b>-23.575.862</b>	<b>-2.990.475</b>	<b>-6.699.118</b>
1.793.744	3.592.329	485.563	707.530	956.598	39.718.990	54.753	27.894.045
31.882	24.878	-16.284	-10.245	1.450	2.529.036	-	89.519
-56.638	-65.534	-52.114	-	-	-	-66.208	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-311.488	-360.401	-191.757	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-773.279	-293.131	-657.260	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-16.605	-7.891	-2.149	821	7	33.458	-7	-3.584
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.622.871</b>	<b>-2.267.548</b>	<b>6.766.538</b>	<b>1.229.522</b>	<b>1.237.214</b>	<b>18.705.622</b>	<b>-3.001.937</b>	<b>21.280.862</b>
13.314.385	3.170.501	6.303.048	1.463.258	2.000	28.275.932	40.765.585	79.235.080
-19.071.402	-24.922.905	-10.817.642	-4.479.999	-	-38.472.533	-17.945.784	-63.024.216
-53.482	-63.779	-11.877	-7.618	-	142.785	17.761	1.962.636
<b>-5.810.499</b>	<b>-21.816.183</b>	<b>-4.526.471</b>	<b>-3.024.359</b>	<b>2.000</b>	<b>-10.053.816</b>	<b>22.837.562</b>	<b>18.173.500</b>
-717.394	-899.478	-147.253	-628.448	-	-8.935.694	-81.862	-7.395.429
-6.527.893	-22.715.661	-4.673.724	-3.652.807	2.000	-18.989.510	22.755.700	10.778.071
<b>187.667.257</b>	<b>94.619.069</b>	<b>144.016.675</b>	<b>16.323.931</b>	<b>15.383.138</b>	<b>204.558.342</b>	<b>84.393.038</b>	<b>298.663.937</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Social Leaders Bond Fund* (EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>548.942.537</b>	<b>56.527.866</b>	<b>-</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	548.942.537	56.527.866	-
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	15.717.178	1.128.107	231.740
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	-	-	-
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	15.323	488	218
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>15.732.501</b>	<b>1.128.595</b>	<b>231.958</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	1.417.026	362.416	26.578
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.610.716	111.983	17.259
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	3.179	126	35
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	388.766	15.471	1.844
Depotbankgebühren	75.489	4.990	680
Prüfungsgebühren	11.784	9.020	5.664
Druck- und Veröffentlichungskosten	67.523	4.643	710
Bankgebühren	22.799	2.264	17
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	233.530	23.184	11.480
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>3.830.812</b>	<b>534.097</b>	<b>64.267</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-1.938.011	-68.566	-24.574
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.892.801</b>	<b>465.531</b>	<b>39.693</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>13.839.700</b>	<b>663.064</b>	<b>192.265</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-10.504.708	-4.502.083	-33.030
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	557.620	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	5.132.037	240.978	61.893
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	210.577	12	-
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>9.235.226</b>	<b>-3.598.029</b>	<b>221.128</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-8.694.814	3.027.535	-283.540
Devisentermingeschäften	-336.380	-	-
Finanzterminkontrakten	500.200	-108.494	-
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	7.260	-3	1
Kapitalertragssteuer	-	-	-
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>711.492</b>	<b>-678.991</b>	<b>-62.411</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	1.203.653.454	11.570.734	11.100.118
Rücknahme von Anteilen	-688.463.828	-18.418.400	-2.267
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	4.169.135	-64.613	6.879
	<b>519.358.761</b>	<b>-6.912.279</b>	<b>11.104.730</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-1.053.445	-223.434	-78.850
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>518.305.316</b>	<b>-7.135.713</b>	<b>11.025.880</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>1.067.959.345</b>	<b>48.713.162</b>	<b>10.963.469</b>

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Green Bond Fund* (EUR)
1.187.349.798	33.131.353	3.412.648	12.710.287	1.002.581.942	7.260.743	1.033.412.727	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.187.349.798	33.131.353	3.412.648	12.710.287	1.002.581.942	7.260.743	1.033.412.727	-
-	-	7.413	-	4.607.245	-	5.864.819	-
21.799.902	1.469.059	266	275.695	9.769.525	227.638	19.320.074	199.573
156.763	11.997	892	15.172	85.530	3.630	269.309	153
-	-	-	-	-	-	311	-
-	249.826	-	-	-	-	277.544	-
67.858	9.326	-	551	-	-	139.227	182
<b>22.024.523</b>	<b>1.740.208</b>	<b>8.571</b>	<b>291.418</b>	<b>14.462.300</b>	<b>231.268</b>	<b>25.871.284</b>	<b>199.908</b>
3.561.332	98.525	32.568	109.239	9.641.398	28.168	15.687.306	18.596
2.592.922	22.558	7.638	29.543	2.167.986	15.346	2.462.175	13.503
3.218	108	-	25	2.123	18	2.614	26
467.867	6.630	1.001	4.506	298.362	3.498	503.063	3.959
176.060	1.813	220	1.744	53.644	393	114.379	818
13.073	12.883	7.225	10.775	16.607	9.105	10.218	5.664
83.954	6.169	2.148	3.923	60.869	941	66.697	584
-	-	-	-	-	-	-	-
-	84.288	-	-	-	-	85.485	-
297.696	33.529	9.502	15.103	204.762	3.407	237.074	10.752
<b>7.196.122</b>	<b>266.503</b>	<b>60.302</b>	<b>174.858</b>	<b>12.445.751</b>	<b>60.876</b>	<b>19.169.011</b>	<b>53.902</b>
-2.190.640	-38.846	-20.849	-41.272	-68.734	-18.622	-5.618	-26.008
<b>5.005.482</b>	<b>227.657</b>	<b>39.453</b>	<b>133.586</b>	<b>12.377.017</b>	<b>42.254</b>	<b>19.163.393</b>	<b>27.894</b>
<b>17.019.041</b>	<b>1.512.551</b>	<b>-30.882</b>	<b>157.832</b>	<b>2.085.283</b>	<b>189.014</b>	<b>6.707.891</b>	<b>172.014</b>
-74.797.818	-1.611.300	-501.516	-875.656	2.506.079	-291.144	-94.212.134	-104.716
2.996.146	996.145	950	-203	5.148.772	-	-1.998.467	141.813
10.897.036	442.828	-	55.406	-	-	-9.695.395	37.649
-	-	-	-	-	-	-	-
-	352	-	-	-	-	-	-
-	-21.503	-	-	-	-	11.213	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.965	-	-	-	-	-282.293	-
-	-20.666	-	-	-	-	-210.270	-
-	3.681	-	-	-	-	-	-
-354.318	-330.567	-1.763	-34.298	-4.086.336	-31.023	143.310	5.051
<b>-44.239.913</b>	<b>1.042.486</b>	<b>-533.211</b>	<b>-696.919</b>	<b>5.653.798</b>	<b>-133.153</b>	<b>-99.536.145</b>	<b>251.811</b>
38.937.217	1.306.729	310.032	623.826	79.531.355	239.161	212.932.896	-241.817
-128.888	17.826	563	-10.934	1.552.529	-	1.419.354	-29.669
-2.958.366	-61.051	-	-15.170	-	-	-45.969	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-13.954	-	-	-	-	-601.135	-
-	29.419	-	-	-	-	-	-
-	167.571	-	-	-	-	183.017	-
-	7.101	-	-	-	-	218.491	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-239.022	-6.389	-	26.723	38.713	45.995	473.333	-184
-	-	-	-	-	-	-117.611	-
<b>-8.628.972</b>	<b>2.489.738</b>	<b>-222.616</b>	<b>-72.474</b>	<b>86.776.395</b>	<b>152.003</b>	<b>114.926.231</b>	<b>-19.859</b>
506.074.206	11.096.475	56.561	3.755.314	8.989.693	-	33.030.364	8.000.000
-370.501.983	-6.537.131	-33.033	-6.911.178	-171.860.864	-	-113.806.149	-
1.930.066	45.698	-	-30.915	-181.538	-	-236.052	-
<b>137.502.289</b>	<b>4.605.042</b>	<b>23.528</b>	<b>-3.186.779</b>	<b>-163.052.709</b>	<b>-</b>	<b>-81.011.837</b>	<b>8.000.000</b>
-5.487.246	-16.907	-	-22.878	-	-222.400	-1.539.611	-
132.015.043	4.588.135	23.528	-3.209.657	-163.052.709	-222.400	-82.551.448	8.000.000
<b>1.310.735.869</b>	<b>40.209.226</b>	<b>3.213.560</b>	<b>9.428.156</b>	<b>926.305.628</b>	<b>7.190.346</b>	<b>1.065.787.510</b>	<b>7.980.141</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund' (EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>221.841.371</b>	<b>26.396.094</b>	<b>5.425.916</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	221.841.371	26.396.094	5.425.916
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	852.557	789.507	92.865
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	213.124	797.427	52.727
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	4.328	19.788	44
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	9.104	–	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	1.784	–
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>1.079.113</b>	<b>1.608.506</b>	<b>145.636</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	3.722.676	366.005	31.462
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	668.558	64.905	11.433
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	612	96	14
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	104.890	13.838	2.019
Depotbankgebühren	13.287	1.577	536
Prüfungsgebühren	10.228	12.718	11.020
Druck- und Veröffentlichungskosten	16.555	4.492	1.296
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	76.301	7.624	8.821
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>4.613.107</b>	<b>471.255</b>	<b>66.601</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-4.890	-37.621	-25.176
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.608.217</b>	<b>433.634</b>	<b>41.425</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>-3.529.104</b>	<b>1.174.872</b>	<b>104.211</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-3.838.219	-9.679	435.665
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	–	37.712	-39.847
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	11.263	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	–	26.656	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-7.315	-98.082	5.795
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>-7.374.638</b>	<b>1.142.742</b>	<b>505.824</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	36.800.624	228.261	-345.832
Devisentermingeschäften	–	120.266	12.960
Finanzterminkontrakten	–	-4.178	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	5.545	755	-23.342)
Kapitalertragssteuer	–	–	–
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>29.431.531</b>	<b>1.487.846</b>	<b>149.610</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	21.603.508	12.984.345	–
Rücknahme von Anteilen	-30.069.686	-1.936.783	-5.575.526
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	8.047	–
	-8.466.178	11.055.609	-5.575.526
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-763.208	–
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>-8.466.178</b>	<b>10.292.401</b>	<b>-5.575.526</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>242.806.724</b>	<b>38.176.341</b>	<b>–</b>

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)
129.705.578	131.849.766	384.416.719	491.820.731	993.989.029	2.720.846.379	1.103.505.822	330.274.890
-	-	-	-	-	-	-	-
129.705.578	131.849.766	384.416.719	491.820.731	993.989.029	2.720.846.379	1.103.505.822	330.274.890
2.157.099	3.505.514	5.463.461	-	-	86.264.267	7.961.213	1.081.723
1.803.028	25.217	214.162	24.216.488	60.666.709	118.772.386	497.876	245.553
-	1.546	16.830	4.059	49.692	313.418	-	14.111
15.377	10.198	431.755	-	-	55.064	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.976.554	-	-	431.313	11.997	24.265.298	-	-
<b>5.952.058</b>	<b>3.542.475</b>	<b>6.126.208</b>	<b>24.651.860</b>	<b>60.728.398</b>	<b>229.670.433</b>	<b>8.459.089</b>	<b>1.341.387</b>
1.807.705	1.580.446	5.952.822	3.675.717	11.700.600	46.951.611	16.951.559	4.558.766
302.702	295.698	931.376	938.953	2.194.232	7.412.515	2.831.770	828.879
316	241	912	868	2.273	9.689	3.318	963
52.556	43.184	175.157	149.026	465.839	1.609.123	543.126	133.394
12.387	9.898	41.914	39.611	44.448	134.460	310.884	17.295
13.743	13.200	10.689	15.159	16.529	17.633	15.079	14.296
11.206	9.551	26.145	34.813	62.109	218.114	85.462	23.863
12.096	-	-	-	-	-	1.244	-
122.748	-	-	798.485	-	-	-	-
40.182	70.566	95.912	100.903	217.448	749.003	315.023	86.224
<b>2.375.641</b>	<b>2.022.784</b>	<b>7.234.927</b>	<b>5.753.535</b>	<b>14.703.478</b>	<b>57.102.148</b>	<b>21.057.465</b>	<b>5.663.680</b>
-38.876	-373	-697	-113	-338	-75.013	-4.204	-244.549
<b>2.336.765</b>	<b>2.022.411</b>	<b>7.234.230</b>	<b>5.753.422</b>	<b>14.703.140</b>	<b>57.027.135</b>	<b>21.053.261</b>	<b>5.419.131</b>
<b>3.615.293</b>	<b>1.520.064</b>	<b>-1.108.022</b>	<b>18.898.438</b>	<b>46.025.258</b>	<b>172.643.298</b>	<b>-12.594.172</b>	<b>-4.077.744</b>
654.766	-3.735.759	10.555.340	-19.697.451	-30.719.748	-66.435.532	117.230.933	-32.607.255
-660.181	-101.846	116.066	1.446.477	152.515	-2.340.109	744.084	3.266.422
-380.697	-	-	-	-	-759.404	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	173.000	-	-	-	-
146.934	-	-	-107.230	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86.034	-	-	-	-	9.736.237	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
508.211	-137.370	-404.260	-1.925.627	-175.340	-5.501.671	-766.519	-477.641
<b>3.970.360</b>	<b>-2.454.911</b>	<b>9.159.124</b>	<b>-1.212.393</b>	<b>15.282.685</b>	<b>107.342.819</b>	<b>104.614.326</b>	<b>-33.896.218</b>
-1.088.483	-4.019.397	3.672.274	9.536.252	70.436.034	56.054.073	140.126.946	110.743.792
-339.779	172.051	412.233	1.909.644	-13.306)	822.634	429.122	1.083.349
-94.106	-	-	-	-	-1.502.045	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-3.203.009	-	-	-	-
-200.360	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-178.046	-	-	-	-
-192.343	-	-	-	-	1.540.582	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
190.446	-323)	1.742	16	5	1.020.229	1.338.662	331
-	-	-	-	-	-	-33.146.239	-
<b>2.245.735</b>	<b>-6.302.580</b>	<b>13.245.373</b>	<b>6.852.464</b>	<b>85.705.418</b>	<b>165.278.292</b>	<b>213.362.817</b>	<b>77.931.254</b>
16.330.222	10.978.819	160.636.405	93.386.242	58.785.330	3.051.690.642	396.623.973	46.889.614
-20.270.159	-33.417.140	-150.356.883	-209.747.546	-136.243.336	-1.917.087.948	-378.514.356	-62.718.523
-35.805	-159.742	-10.706	-3.270.032	-238.555	2.568.069	16.322	-
<b>-3.975.742</b>	<b>-22.598.063</b>	<b>10.268.816</b>	<b>-119.631.336</b>	<b>-77.696.561</b>	<b>1.137.170.763</b>	<b>18.125.939</b>	<b>-15.828.909</b>
-2.955.711	-596.284	-	-11.253.437	-53.468.320	-223.007.807	-42	-
-6.931.453	-23.194.347	10.268.816	-130.884.773	-131.164.881	914.162.956	18.125.897	-15.828.909
<b>125.019.860</b>	<b>102.352.839</b>	<b>407.930.908</b>	<b>367.788.422</b>	<b>948.529.566</b>	<b>3.800.287.627</b>	<b>1.334.994.536</b>	<b>392.377.235</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Franklin Intelligent Machines Fund (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>3.985.555</b>	<b>6.595.631.627</b>	<b>1.555.809.158</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	3.985.555	6.595.631.627	1.555.809.158
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	16.809	135.723.742	2.362.602
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	4.263	–	37.566.304
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	14	–	451.581
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	983.610	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	153.266
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>21.086</b>	<b>136.707.352</b>	<b>40.533.753</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	50.516	97.221.716	25.235.855
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	11.621	19.183.139	2.685.887
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	17	22.162	1.136
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	1.751	2.959.038	361.193
Depotbankgebühren	144	622.960	664.189
Prüfungsgebühren	7.605	1.309.030	40.746
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.332	772.894	17.584
Bankgebühren	–	660.192	86.322
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	2.356.858
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	9.951	3.160.517	1.191.395
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>83.937</b>	<b>125.911.648</b>	<b>32.641.165</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-23.123	-1.935.418	-2.737.619
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>60.814</b>	<b>123.976.230</b>	<b>29.903.546</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>-39.728</b>	<b>12.731.122</b>	<b>10.630.207</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-296.330	433.936.204	-55.413.949
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	1.181	14.636.192	9.702.680
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	-4.930.888
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	111.125
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	-776.879
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	-3.409.519
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	–	–	-373.213
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	-641.802
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	–	–	-6.114.519
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-2.009	1.056.738	-11.815.945
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>-336.886</b>	<b>462.360.256</b>	<b>-63.032.702</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	2.025.526	1.120.507.112	109.433.258
Devisentermingeschäften	918	31.176.964	5.125.396
Finanzterminkontrakten	–	–	872.043
Währungsswap-Kontrakten	–	–	1.069.440
Zinsswap-Kontrakten	–	–	1.370.179
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	303.863
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	-15.002.242
Optionskontrakten	–	–	821.621
Differenzkontrakten	–	–	-9.866.324
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-30	-26.333	4.515.548
Kapitalertragssteuer	–	–	–
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.689.528</b>	<b>1.614.017.999</b>	<b>35.610.080</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	2.152.942	5.220.851.479	270.987.236
Rücknahme von Anteilen	-591.169	-4.363.494.162	-963.606.262
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	-2.043.270	-2.409.033
	<b>1.561.773</b>	<b>855.314.047</b>	<b>-695.028.059</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	–	-44.888
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>1.561.773</b>	<b>855.314.047</b>	<b>-695.072.947</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>7.236.856</b>	<b>9.064.963.673</b>	<b>896.346.291</b>

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)
67.125.364	560.968.613	494.466.470	291.270.547	464.112.653	28.940.693	51.173.347	3.942.381
-	-	-	-	-	-	-	-
67.125.364	560.968.613	494.466.470	291.270.547	464.112.653	28.940.693	51.173.347	3.942.381
1.612.455	17.400.737	11.873.894	3.527.685	10.989.232	310.251	725.549	29.667
27.487	162.720	688.765	1.581.137	250.591	18.694	30.047	-
-	1.799.689	29.957	13.799	27.770	1.053	1.500	1.091
85	89.898	5.235	-	1.424	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.640.027</b>	<b>19.453.044</b>	<b>12.597.851</b>	<b>5.122.621</b>	<b>11.269.017</b>	<b>329.998</b>	<b>757.096</b>	<b>30.758</b>
1.223.274	7.679.930	6.769.391	4.363.959	6.706.101	320.729	577.896	43.805
176.016	1.330.008	1.166.281	701.275	958.619	56.626	110.206	7.598
122	1.319	1.234	664	502	53	89	-
28.202	225.550	189.999	125.517	182.327	7.500	13.612	894
170.679	71.155	34.869	13.121	22.023	2.141	2.238	1.469
11.663	14.030	13.996	13.469	12.435	12.165	10.477	12.125
6.222	37.554	36.180	19.880	21.942	2.918	4.570	1.639
11.807	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
30.230	127.792	136.679	73.213	80.662	7.308	10.462	1.801
<b>1.658.215</b>	<b>9.487.338</b>	<b>8.348.629</b>	<b>5.311.098</b>	<b>7.984.611</b>	<b>409.440</b>	<b>729.550</b>	<b>69.331</b>
-9.605	-19.932	-286	-2.252	-404	-8.198	-50.261	-20.020
<b>1.648.610</b>	<b>9.467.406</b>	<b>8.348.343</b>	<b>5.308.846</b>	<b>7.984.207</b>	<b>401.242</b>	<b>679.289</b>	<b>49.311</b>
<b>-8.583</b>	<b>9.985.638</b>	<b>4.249.508</b>	<b>-186.225</b>	<b>3.284.810</b>	<b>-71.244</b>	<b>77.807</b>	<b>-18.553</b>
2.188.258	2.051.278	-12.262.481	-14.430.177	46.169.808	-560.794	-1.953.978	-147.860
41.716	1.500.049	510.009	23.234	3.333.041	42.411	769.814	14.891
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-245.823	240.967	-677.836	458.571	-522.533	-12.512	-146.636	-5.734
<b>1.975.568</b>	<b>13.777.932</b>	<b>-8.180.800</b>	<b>-14.134.597</b>	<b>52.265.126</b>	<b>-602.139</b>	<b>-1.252.993</b>	<b>-157.256</b>
454.164	49.816.210	76.485.167	41.392.047	5.305.551	1.603.060	2.845.523	278.694
137.796	-329.413	1.239.124	65.697	1.888.362	-9.418	429.768	-4.006
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
193	13.507	18.811	2.525	101	191	-25	37
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.567.721</b>	<b>63.278.236</b>	<b>69.562.302</b>	<b>27.325.672</b>	<b>59.459.140</b>	<b>991.694</b>	<b>2.022.273</b>	<b>117.469</b>
19.346.696	50.516.995	48.510.909	39.977.116	269.370.354	170.264	4.797.252	143.248
-31.298.966	-133.032.988	-97.705.420	-81.253.401	-472.150.332	-8.124.788	-19.097.010	-1.636.398
6.499	-899.592	-173.607	-13.695	-875.259	-111	-7.961	-
<b>-11.945.771</b>	<b>-83.415.585</b>	<b>-49.368.118</b>	<b>-41.289.980</b>	<b>-203.655.237</b>	<b>-7.954.635</b>	<b>-14.307.719</b>	<b>-1.493.150</b>
-352	-254.754	-333.574	-	-28.427	-59.253	-152.260	-8.249
-11.946.123	-83.670.339	-49.701.692	-41.289.980	-203.683.664	-8.013.888	-14.459.979	-1.501.399
<b>57.746.962</b>	<b>540.576.510</b>	<b>514.327.080</b>	<b>277.306.239</b>	<b>319.888.129</b>	<b>21.918.499</b>	<b>38.735.641</b>	<b>2.558.451</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>19.449.154</b>	<b>81.534.473</b>	<b>9.797.679</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	19.449.154	81.534.473	9.797.679
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	205.198	920.737	151.071
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	15.752	52.176	4.161
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	1.265	2.450	981
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	-	-	-
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	-	-	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>222.215</b>	<b>975.363</b>	<b>156.213</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	314.616	1.224.745	92.687
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	48.178	192.917	18.768
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	52	161	11
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	6.857	24.363	2.452
Depotbankgebühren	1.456	4.098	847
Prüfungsgebühren	10.592	10.692	11.934
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.484	6.477	1.703
Bankgebühren	-	-	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	6.680	17.014	2.613
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>391.915</b>	<b>1.480.467</b>	<b>131.015</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-32.844	-90.156	-21.472
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>359.071</b>	<b>1.390.311</b>	<b>109.543</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>-136.856</b>	<b>-414.948</b>	<b>46.670</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-139.608	-2.489.401	-607.761
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	145.650	1.186.418	8.850
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-29.774	-174.085	-7
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>-160.588</b>	<b>-1.892.016</b>	<b>-552.248</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	2.344.587	8.451.739	636.009
Devisentermingeschäften	91.980	670.430	-1.071
Finanzterminkontrakten	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	41	-74	32
Kapitalertragssteuer	-	-	-
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.276.020</b>	<b>7.230.079</b>	<b>82.722</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	2.809.804	9.296.283	133.939
Rücknahme von Anteilen	-3.325.738	-31.675.403	-4.945.620
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-13	-215	-16.630
	<b>-515.947</b>	<b>-22.379.335</b>	<b>-4.828.311</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-34.103	-153.897	-37.819
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>-550.050</b>	<b>-22.533.232</b>	<b>-4.866.130</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>21.175.124</b>	<b>66.231.320</b>	<b>5.014.271</b>

\* Nähere Angaben zu Fondereignissen siehe Anmerkung 1.



## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Franklin Sealand China A-Shares Fund' (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund' (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)
-	515.639.724	9.174.353	7.372.187.364	329.019.964	636.215.405	273.964.512	5.658.651.422
-	-	-	-	-	-	-	-
-	515.639.724	9.174.353	7.372.187.364	329.019.964	636.215.405	273.964.512	5.658.651.422
473.061	945.625	25.151	24.699.851	-	-	-	23.311.556
17.298	21.226.881	32.162	11.290.161	15.676.155	23.542.540	8.001.626	2.066.394
679	1.485.044	3.708	422.185	42.507	60.430	60.763	185.974
-	-	-	48.517	-	-	-	2.831.863
-	1.410.467	-	-	-	-	1.116.610	-
-	27.309	234	-	-	17.644	23.847	-
<b>491.038</b>	<b>25.095.326</b>	<b>61.255</b>	<b>36.460.714</b>	<b>15.718.662</b>	<b>23.620.614</b>	<b>9.202.846</b>	<b>28.395.787</b>
49.271	5.819.928	12	107.839.970	2.345.245	6.274.576	1.904.943	77.999.514
26.928	1.052.940	-	17.584.795	535.541	1.516.467	483.862	12.977.972
133	1.045	-	23.355	1.316	1.831	717	15.383
7.201	214.280	227	3.305.240	42.988	298.360	97.459	2.417.177
108	23.719	325	382.435	16.076	27.151	12.965	271.514
10.146	13.742	3.255	25.761	10.252	13.355	10.605	24.754
2.054	29.963	580	507.151	30.701	44.803	19.187	359.797
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.136.454	-	-	-	-	729.622	-
8.608	115.336	6.917	1.863.068	120.739	147.749	91.795	1.320.613
<b>104.449</b>	<b>8.407.407</b>	<b>11.316</b>	<b>131.531.775</b>	<b>3.102.858</b>	<b>8.324.292</b>	<b>3.351.155</b>	<b>95.386.724</b>
-41.995	-774.022	-6.905	-2.190.057	-1.347.612	-76.926	-216.299	-1.575.180
<b>62.454</b>	<b>7.633.385</b>	<b>4.411</b>	<b>129.341.718</b>	<b>1.755.246</b>	<b>8.247.366</b>	<b>3.134.856</b>	<b>93.811.544</b>
<b>428.584</b>	<b>17.461.941</b>	<b>56.844</b>	<b>-92.881.004</b>	<b>13.963.416</b>	<b>15.373.248</b>	<b>6.067.990</b>	<b>-65.415.757</b>
-1.395.279	-29.738.019	-34.384	-185.836.361	204	-3.337.644	-6.657.621	97.379.540
132.825	52.633	38.751	2.179.016	-	418.673	-145.104	8.476.903
-	1.299.769	91.115	-	-	-1.214.450	-1.170.015	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	361.043	-	-	-	-	-	-
-	309.782	-81.935	-	-	-	428.833	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	191.883	-	-	-	-	-106.656	-
-	-	-	-	-	-	-6.801	-
-	110.682	-	-	-	-	-	-
-10.605	-2.453.857	715	-2.886.741	-	-254.062	-291.209	-6.535.598
<b>-844.475</b>	<b>-12.404.143</b>	<b>71.106</b>	<b>-279.425.090</b>	<b>13.963.620</b>	<b>10.985.765</b>	<b>-1.880.583</b>	<b>33.905.088</b>
-6.594.487	28.575.003	344.385	2.426.957.235	140.485	-26.471.705	5.127.344	1.027.602.043
-166	604.638	-2.577	1.619.570	-	589.827	666.272	6.287.074
-	-205.641	2.694	-	-	-119.118	-464.750	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.522.803	-322.207	-	-	-	1.223.621	-
-	509.698	-	-	-	-	778.174	-
-	-	-	-	-	-	6.470	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-113.344	-	-	-	-	-	-
-2.064	122.279	-1.496	-3.438	-	-5	8.361	1.105
-	1.984	-	-	-	-	-	-
<b>-7.441.192</b>	<b>19.613.277</b>	<b>91.905</b>	<b>2.149.148.277</b>	<b>14.104.105</b>	<b>-15.015.236</b>	<b>5.464.909</b>	<b>1.067.795.310</b>
67.762.954	89.923.088	-	2.154.413.633	518.716.780	378.305.928	133.178.902	1.269.790.450
-2.565.242	-160.594.764	-9.201.258	-2.240.779.267	-379.699.671	-248.081.255	-117.148.543	-1.576.512.315
-1.559	-614.963	-	255	1.812.464	1.638.064	811.907	-24.777
<b>65.196.153</b>	<b>-71.286.639</b>	<b>-9.201.258</b>	<b>-86.365.379</b>	<b>140.829.573</b>	<b>131.862.737</b>	<b>16.842.266</b>	<b>-306.746.642</b>
-	-11.988.216	-65.000	-	-3.390.069	-13.600.147	-2.291.886	-122.189
65.196.153	-83.274.855	-9.266.258	-86.365.379	137.439.504	118.262.590	14.550.380	-306.868.831
<b>57.754.961</b>	<b>451.978.146</b>	<b>-</b>	<b>9.434.970.262</b>	<b>480.563.573</b>	<b>739.462.759</b>	<b>293.979.801</b>	<b>6.419.577.901</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>7.976.632</b>	<b>3.047.352</b>	<b>7.630.200</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	7.976.632	3.047.352	7.630.200
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	591.230	24.613	125.537
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	6.584	40	15.649
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	1.767	169	1.205
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	-	-	-
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	-	-	1.282
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>599.581</b>	<b>24.822</b>	<b>143.673</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	87.297	25.382	64.411
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	29.231	5.550	16.529
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	63	-	20
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	7.446	1.217	3.742
Depotbankgebühren	669	347	1.565
Prüfungsgebühren	8.477	5.194	5.307
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.564	669	1.284
Bankgebühren	-	-	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	7.730	4.712	9.674
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>144.477</b>	<b>43.071</b>	<b>102.532</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-30.200	-11.346	-23.202
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>114.277</b>	<b>31.725</b>	<b>79.330</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>485.304</b>	<b>-6.903</b>	<b>64.343</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-23.829	-611.129	-560.959
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-	-249	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-119.405
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-573	-25	-1.124
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>460.902</b>	<b>-618.306</b>	<b>-617.145</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-861.472	-204.603	718.802
Devisentermingeschäften	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-7.136
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	-133	-6	732
Kapitalertragssteuer	-	-	-35.662
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-400.703</b>	<b>-822.915</b>	<b>59.591</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	21.351.820	-	-
Rücknahme von Anteilen	-4.766.678	-	-
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	17.117	-	-
	<b>16.602.259</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-347.883	-	-
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>16.254.376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>23.830.305</b>	<b>2.224.437</b>	<b>7.689.791</b>

\* Nähere Angaben zu Fondereignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund* (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)
162.036.721	2.200.671.286	803.866.982	382.055.535	26.584.448	424.348.428	53.789.155	2.453.536.148
-	-	-	-	-	-	-	-
162.036.721	2.200.671.286	803.866.982	382.055.535	26.584.448	424.348.428	53.789.155	2.453.536.148
-	26.892.214	24.015.011	15.452.856	281.048	4.377.838	4.537.601	-
6.132.916	1.503.246	1.338.757	541.324	36.660	753.551	32.810	162.675.811
38.926	116.099	23.316	1.119	1.119	768	27.215	1.260.767
-	3.467	33.775	4.295	-	17.631	1.567	-
-	-	-	-	-	-	-	1.613.433
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.171.842</b>	<b>28.515.026</b>	<b>25.410.859</b>	<b>15.999.594</b>	<b>318.827</b>	<b>5.149.788</b>	<b>4.599.193</b>	<b>165.550.011</b>
1.512.456	36.046.174	11.661.739	7.931.473	4.548	7.302.170	1.422.780	30.383.412
347.072	4.683.802	1.888.657	948.736	1.486	882.422	239.465	4.791.567
299	4.883	1.755	949	52	1.061	144	4.420
64.370	898.161	286.284	182.796	2.202	159.378	57.273	951.358
38.279	457.469	271.715	84.044	3.573	69.342	48.171	782.581
16.153	21.900	13.837	12.400	9.357	13.273	19.369	16.836
16.204	133.390	51.545	24.424	3.786	25.198	11.177	129.216
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
57.767	544.065	282.440	184.289	15.020	118.032	28.069	774.045
<b>2.052.600</b>	<b>42.789.844</b>	<b>14.457.972</b>	<b>9.369.111</b>	<b>40.024</b>	<b>8.570.876</b>	<b>1.826.448</b>	<b>37.833.435</b>
-801	-2.978	-110.316	-	-5.352	-21.460	-354.023	-394.141
<b>2.051.799</b>	<b>42.786.866</b>	<b>14.347.656</b>	<b>9.369.111</b>	<b>34.672</b>	<b>8.549.416</b>	<b>1.472.425</b>	<b>37.439.294</b>
<b>4.120.043</b>	<b>-14.271.840</b>	<b>11.063.203</b>	<b>6.630.483</b>	<b>284.155</b>	<b>-3.399.628</b>	<b>3.126.768</b>	<b>128.110.717</b>
-19.483.628	-83.764.755	-13.531.420	-11.320.431	-2.660.399	-67.280.275	-127.593.195	-961.472.042
-1.869.408	1.748.793	362	-9.526	-	-	-	-75.896.929
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19.521.653
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.105	-2.189.201	-2.613	98.974	-9.745	37.973	-134.019	-29.217.758
<b>-17.230.888</b>	<b>-98.477.003</b>	<b>-2.470.468</b>	<b>-4.600.500</b>	<b>-2.385.989</b>	<b>-70.641.930</b>	<b>-124.600.446</b>	<b>-918.954.359</b>
16.040.634	58.781.883	67.069.157	10.126.995	-4.974.341	-48.875.207	154.612.728	938.312.393
-274.250	1.961.503	18.579	75.324	-	-	-	111.794.252
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-11.230.149
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-84.340	403.547	263.287	187.351	-26	-1.842	15.154	4.938.235
15.140	-14.939.418	-8.736.470	-2.443.358	-	-	-	-111.848
<b>-1.533.704</b>	<b>-52.269.488</b>	<b>56.144.085</b>	<b>3.345.812</b>	<b>-7.360.356</b>	<b>-119.518.979</b>	<b>30.027.436</b>	<b>124.748.524</b>
25.003.428	231.414.974	301.901.309	52.410.698	57.356	222.710.366	16.055.020	241.144.097
-59.384.464	-404.957.066	-414.466.364	-67.751.093	-93.968	-135.133.645	-9.579.815	-635.977.674
-407.792	17.930	-1.516.776	-144.436	-18	-5.276	134.086	-7.156.667
<b>-34.788.828</b>	<b>-173.524.162</b>	<b>-114.081.831</b>	<b>-15.484.831</b>	<b>-36.630</b>	<b>87.571.445</b>	<b>6.609.291</b>	<b>-401.990.244</b>
-1.710.621	-119.210	-410.979	-	-	-	-	-145.930.564
-36.499.449	-173.643.372	-114.492.810	-15.484.831	-36.630	87.571.445	6.609.291	-547.920.808
<b>124.003.568</b>	<b>1.974.758.426</b>	<b>745.518.257</b>	<b>369.916.516</b>	<b>19.187.462</b>	<b>392.400.894</b>	<b>90.425.882</b>	<b>2.030.363.864</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>115.934.078</b>	<b>716.894.817</b>	<b>8.217.262</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	115.934.078	716.894.817	8.217.262
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	2.592.737	27.066.737	–
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	3.616.617	686.160	519.413
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	27.695	42.284	1.785
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	33	1.094	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	36.976	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>6.274.058</b>	<b>27.796.275</b>	<b>521.198</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	1.669.424	9.028.135	92.970
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	272.750	1.545.448	18.806
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	272	1.656	23
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	47.103	225.332	3.080
Depotbankgebühren	34.410	128.428	3.937
Prüfungsgebühren	11.618	13.421	13.040
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.775	43.650	7.302
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	68.563	243.417	24.627
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>2.114.915</b>	<b>11.229.487</b>	<b>163.785</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-73.624	-461.740	-49.491
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>2.041.291</b>	<b>10.767.747</b>	<b>114.294</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>4.232.767</b>	<b>17.028.528</b>	<b>406.904</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-15.031.745	-5.127.750	-2.463.919
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-1.881.321	49.432	-263.920
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	446.025	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-309.560	-327.731	-23.115
<b>REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>-12.543.834</b>	<b>11.622.479</b>	<b>-2.344.050</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	19.802.240	44.108.295	2.542.110
Devisentermingeschäften	2.193.878	263.461	357.564
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	-278.999	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	118.736	245.072	11.677
Kapitalertragssteuer	-316.114	-3.038.747	-1.139
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.975.907</b>	<b>53.200.560</b>	<b>566.162</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	15.684.956	79.002.798	1.042.948
Rücknahme von Anteilen	-24.989.329	-155.465.058	-280.324
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-149.016	-437.741	13.672
	<b>-9.453.389</b>	<b>-76.900.001</b>	<b>776.296</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-2.364.099	-1.427.101	-170.290
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>-11.817.488</b>	<b>-78.327.102</b>	<b>606.006</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>113.092.497</b>	<b>691.768.275</b>	<b>9.389.430</b>

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)
412.449.901	27.132.913	144.311.731	93.158.018	118.207.444	71.007.079	253.078.398	477.296.908
-	-	-	-	-	-	-	-
412.449.901	27.132.913	144.311.731	93.158.018	118.207.444	71.007.079	253.078.398	477.296.908
14.286.157	535.088	3.480.194	1.085.775	2.667.666	1.863.677	8.834.715	7.678.752
573.821	32.785	185.051	24.318	119.345	56.514	127.831	5.948.329
29.568	1.059	-	-	-	1.146.167	-	443.835
16.034	-	2.133	4.144	129.311	68.637	-	26.255
-	-	-	-	-	-	-	109.708
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.905.580</b>	<b>568.932</b>	<b>3.667.378</b>	<b>1.114.237</b>	<b>2.916.322</b>	<b>3.134.995</b>	<b>8.962.546</b>	<b>14.206.879</b>
5.721.925	255.875	2.335.880	676.872	1.864.972	1.084.858	4.567.276	6.150.358
880.824	66.937	382.777	111.176	277.546	187.322	635.262	1.228.741
983	84	404	17	295	204	513	1.192
122.100	4.101	71.880	15.537	53.655	34.226	101.778	231.179
154.315	8.947	15.993	6.094	9.798	12.458	259.562	68.841
14.053	12.228	11.208	11.123	11.526	9.857	10.537	10.029
32.773	6.103	14.027	3.098	11.230	8.957	19.729	31.740
-	-	16.631	11.988	17.249	-	23.819	-
-	-	-	-	-	-	-	-
194.603	36.510	69.459	15.538	42.398	40.289	72.685	154.012
<b>7.121.576</b>	<b>390.785</b>	<b>2.918.259</b>	<b>851.443</b>	<b>2.288.669</b>	<b>1.378.171</b>	<b>5.691.161</b>	<b>7.876.092</b>
-7.826	-90.229	-22.858	-15.924	-2.536	-489	-23	-25.479
<b>7.113.750</b>	<b>300.556</b>	<b>2.895.401</b>	<b>835.519</b>	<b>2.286.133</b>	<b>1.377.682</b>	<b>5.691.138</b>	<b>7.850.613</b>
<b>7.791.830</b>	<b>268.376</b>	<b>771.977</b>	<b>278.718</b>	<b>630.189</b>	<b>1.757.313</b>	<b>3.271.408</b>	<b>6.356.266</b>
-15.221.279	-1.790.355	1.998.444	-5.752.925	6.237.919	2.674.041	-1.807.411	-6.550.819
-10.957	7.001	-24.963	250.863	21.981	-15.696	196.846	-75.470
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.613.569
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-76.941	-10.691	3.777	130.780	-31.155	-2.540	-1.339.187	-327.126
<b>-7.517.347</b>	<b>-1.525.669</b>	<b>2.749.235</b>	<b>-5.092.564</b>	<b>6.858.934</b>	<b>4.413.118</b>	<b>321.656</b>	<b>1.016.420</b>
53.702.807	3.642.957	24.535.340	4.720.006	752.037	9.312.086	18.090.743	37.099.537
3.067	4.799	-9.376	37.342	-73.066	-8.132	720.276	212.088
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-1.021.490
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
72.517	4.409	-133	-1.358	1.383	-835	88.095	289.905
-3.154.462	-103.180	-	-	-	-	464.766	-51.715
<b>43.106.582</b>	<b>2.023.316</b>	<b>27.275.066</b>	<b>-336.574</b>	<b>7.539.288</b>	<b>13.716.237</b>	<b>19.685.536</b>	<b>37.544.745</b>
71.172.313	3.974.365	23.117.840	21.811.155	9.181.727	9.078.568	23.544.315	40.355.398
-112.712.290	-380.705	-30.962.449	-84.229.137	-18.094.848	-12.809.998	-59.211.415	-57.958.234
-507.052	8.477	-20.395	-32.753	-21.502	1.089	-96.126	-78.808
<b>-42.047.029</b>	<b>3.602.137</b>	<b>-7.865.004</b>	<b>-62.450.735</b>	<b>-8.934.623</b>	<b>-3.730.341</b>	<b>-35.763.226</b>	<b>-17.681.644</b>
-872.179	-1.186	-167.723	-1.935.182	-2.252	-71	-10.824	-6.116.887
-42.919.208	3.600.951	-8.032.727	-64.385.917	-8.936.875	-3.730.412	-35.774.050	-23.798.531
<b>412.637.275</b>	<b>32.757.180</b>	<b>163.554.070</b>	<b>28.435.527</b>	<b>116.809.857</b>	<b>80.992.904</b>	<b>236.989.884</b>	<b>491.043.122</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>50.199.085</b>	<b>4.024.347.071</b>	<b>972.545.333</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	50.199.085	4.024.347.071	972.545.333
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	–	25.507.363
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	2.484.632	170.245.079	1.229.442
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	154.912	6.648.266	158.896
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	–	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	997	189.114	841
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>2.640.541</b>	<b>177.082.459</b>	<b>26.896.542</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	548.473	42.748.739	15.317.932
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	117.273	9.000.650	2.574.795
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	113	8.928	3.331
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	22.895	1.849.869	490.285
Depotbankgebühren	16.713	1.197.844	121.842
Prüfungsgebühren	7.776	22.609	13.854
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.322	248.698	75.489
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	2.246	1.205.295	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	29.493	980.503	290.259
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>749.304</b>	<b>57.263.135</b>	<b>18.887.787</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-3.851	-2.834	-277.400
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>745.453</b>	<b>57.260.301</b>	<b>18.610.387</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>1.895.088</b>	<b>119.822.158</b>	<b>8.286.155</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-18.192.755	-1.397.354.075	52.676.495
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-423.928	31.796.865	512.418
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	161.512	411.208	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	–	-4.236.920	765.516
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-263.277	-21.132.515	766.259
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>-16.823.360</b>	<b>-1.270.693.279</b>	<b>63.006.843</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	16.551.802	1.303.244.478	164.387.571
Devisentermingeschäften	1.133.538	-36.238.084	-663.904
Finanzterminkontrakte	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	-84.009	-9.715.646	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	4.388.007	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-38.856	7.344.936	139.527
Kapitalertragssteuer	-4.308	-1.007.294	-1.956.862
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>734.807</b>	<b>-2.676.882</b>	<b>224.913.175</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	5.229.961	796.046.055	459.942.267
Rücknahme von Anteilen	-9.206.923	-1.207.001.531	-295.972.171
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-90.891	-12.016.928	1.519.935
	<b>-4.067.853</b>	<b>-422.972.404</b>	<b>165.490.031</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-692.437	-105.122.268	–
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>-4.760.290</b>	<b>-528.094.672</b>	<b>165.490.031</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>46.173.602</b>	<b>3.493.575.517</b>	<b>1.362.948.539</b>

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
58.942.475	548.136.949	83.039.013	207.580.604	95.762.804	3.041.706.164	8.480.489	6.401.429.968
-	-	-	-	-	-	-	-
58.942.475	548.136.949	83.039.013	207.580.604	95.762.804	3.041.706.164	8.480.489	6.401.429.968
1.174.094	11.231.299	162.357	2.739.741	1.826.030	-	-	103.579.185
132.295	764.011	5.598.209	5.401.377	176.923	154.018.114	402.951	5.064.975
2.046	12.536	25.582	63.286	470.765	3.127.367	696	-
90	54.212	111	1.763	3.015	-	-	1.677.827
-	-	29.476	29.249	-	880.291	5.330	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.308.525</b>	<b>12.062.058</b>	<b>5.815.735</b>	<b>8.235.416</b>	<b>2.476.733</b>	<b>158.025.772</b>	<b>408.977</b>	<b>110.321.987</b>
874.814	8.473.327	1.116.255	2.891.311	1.425.941	29.028.406	88.957	100.460.076
151.816	1.343.514	189.169	477.925	231.542	6.107.711	18.575	15.707.311
148	1.456	187	470	237	5.489	22	17.373
28.625	273.145	38.719	94.507	46.000	1.205.799	4.239	3.269.244
4.749	46.257	16.283	42.326	8.687	668.451	2.501	472.788
7.478	9.557	9.727	10.867	7.083	21.348	10.209	19.877
5.347	36.066	6.141	16.095	7.028	169.845	2.361	403.379
-	-	-	-	-	-	-	835.919
-	-	-	-	-	-	-	-
33.784	152.689	35.074	95.567	37.804	714.075	9.347	1.481.261
<b>1.106.761</b>	<b>10.336.011</b>	<b>1.411.555</b>	<b>3.629.068</b>	<b>1.764.322</b>	<b>37.921.124</b>	<b>136.211</b>	<b>122.667.228</b>
-130.681	-9.806	-255	-7.712	-	-24.772	-15.591	-3
<b>976.080</b>	<b>10.326.205</b>	<b>1.411.300</b>	<b>3.621.356</b>	<b>1.764.322</b>	<b>37.896.352</b>	<b>120.620</b>	<b>122.667.225</b>
<b>332.445</b>	<b>1.735.853</b>	<b>4.404.435</b>	<b>4.614.060</b>	<b>712.411</b>	<b>120.129.420</b>	<b>288.357</b>	<b>-12.345.238</b>
-284.800	4.733.221	-12.405.791	-43.635.284	-7.129.158	-1.304.150.297	-613.585	311.927.683
-3.370	-	-1.503.119	-3.523.558	-	-86.272.788	-112.667	-745
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	397.745	508.833	-	15.079.114	56.138	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-103.305	-	-10.582.679	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
23.702	340.629	-296.623	-110.566	25.686	-20.327.389	-29.505	-975.847
<b>67.977</b>	<b>6.809.703</b>	<b>-9.403.353</b>	<b>-42.249.820</b>	<b>-6.391.061</b>	<b>-1.286.124.619</b>	<b>-411.262</b>	<b>298.605.853</b>
6.770.083	67.220.217	13.255.397	56.985.416	17.331.012	1.233.050.650	629.794	421.669.468
-1.152	-	2.444.091	2.288.976	-	60.654.136	81.822	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-229.910	-338.092	-	-11.129.868	-43.696	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	106.888	-	11.129.864	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
692	2.532	101.397	181.983	1.823	3.464.257	7.549	56.635
-	112.364	-8.155	-139.466	-23.764	-276.064	-3.253	-754.276
<b>6.837.600</b>	<b>74.144.816</b>	<b>6.159.467</b>	<b>16.835.885</b>	<b>10.918.010</b>	<b>10.768.356</b>	<b>260.954</b>	<b>719.577.680</b>
7.242.183	38.939.542	17.984.182	7.204.064	10.582.934	262.726.430	-	113.506.704
-11.176.325	-60.339.551	-22.083.867	-31.814.353	-18.477.779	-757.132.249	-	-306.511.791
-3.470	-33.527	54.392	-196.252	-6.265	-5.930.040	-	-5.464
<b>-3.937.612</b>	<b>-21.433.536</b>	<b>-4.045.293</b>	<b>-24.806.541</b>	<b>-7.901.110</b>	<b>-500.335.859</b>	<b>-</b>	<b>-193.010.551</b>
-983.494	-46.158	-4.447.408	-1.705.481	-	-94.064.839	-	-3.486
-4.921.106	-21.479.694	-8.492.701	-26.512.022	-7.901.110	-594.400.698	-	-193.014.037
<b>60.858.969</b>	<b>600.802.071</b>	<b>80.705.779</b>	<b>197.904.467</b>	<b>98.779.704</b>	<b>2.458.073.822</b>	<b>8.741.443</b>	<b>6.927.993.611</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Templeton Latin America Fund (USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>680.664.731</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-
	680.664.731
<b>ERTRÄGE</b>	
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	56.246.626
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	605.424
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	8.447
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	-
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	-
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>56.860.497</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14, 17 und 19)	12.595.497
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.697.916
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	1.766
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	319.373
Depotbankgebühren	217.585
Prüfungsgebühren	10.820
Druck- und Veröffentlichungskosten	46.428
Bankgebühren	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	170.061
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>15.059.446</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-22.653
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>15.036.793</b>
<b>NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN</b>	<b>41.823.704</b>
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-44.755.739
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-2.543.365
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-750.628
<b>REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>-6.226.028</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/-wertverlusts aus:	
Anlagen	170.074.233
Devisentermingeschäften	-395.321
Finanzterminkontrakten	-
Währungsswap-Kontrakten	-
Zinsswap-Kontrakten	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-
Optionskontrakten	-
Differenzkontrakten	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-
Devisengeschäften	668.749
Kapitalertragssteuer	-
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>164.121.633</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>	
Ausgabe von Anteilen	138.414.812
Rücknahme von Anteilen	-185.809.704
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-1.751.073
	<b>-49.145.965</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-31.710.475
<b>NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>-80.856.440</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>763.929.924</b>

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.



## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	146.668.983	13,72	12,90	18,96
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	1.230.921.767	9,90	9,20	13,49
A (acc) HKD	1,81 %	2.234.492.881	21,72	19,61	27,87
A (acc) SGD	1,82 %	2.591.863.121	32,76	30,35	42,19
A (acc) USD	1,82 %	40.464.895.878	33,26	29,99	43,07
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	22,55	32,80
C (acc) USD	2,40 %	300.090.398	38,17	34,63	50,01
F (acc) USD	2,81 %	2.794.413.939	10,61	9,66	14,01
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,97 %	404.962.992	20,25	18,66	27,10
I (acc) USD	0,97 %	1.934.850.778	52,47	46,91	66,80
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,56 %	901.575.945	7,97	7,08	10,23
N (acc) USD	2,57 %	3.851.631.431	27,72	25,18	36,43
W (acc) USD	1,01 %	1.526.969.196	16,40	14,67	20,90
Z (acc) GBP	1,32 %	99.977.759	35,22	32,98	41,46
Z (acc) USD	1,31 %	100.612.741	12,36	11,09	15,84
<b>Franklin Disruptive Commerce Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	5.127.568	7,40	6,23	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777.500	4,93	4,05	–
A (acc) USD	1,80 %	121.827.423	5,10	4,09	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	4.858.429	5,42	4,52	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000.000	5,05	4,07	–
I (acc) EUR	0,85 %	385.448.796	5,51	4,56	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000.000	5,18	4,11	–
N (acc) EUR	2,55 %	35.122.717	5,35	4,50	–
N (acc) USD	2,55 %	10.460.984	5,03	4,06	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000.000	5,18	4,11	–
<b>Franklin Diversified Balanced Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,57 %	1.955.225.980	120,16	111,66	113,74
A (acc) EUR	1,57 %	4.608.270.283	14,40	14,06	14,76
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	3.611.409	11,95	11,46	11,90
A (Qdis) EUR	1,57 %	85.589.450	8,26	8,25	8,77
A (Ydis) EUR	1,57 %	2.749.477.099	11,83	11,78	12,54
G (acc) EUR	2,27 %	17.751.290	10,06	9,89	10,46
I (acc) EUR	0,82 %	4.421.345.652	15,91	15,41	16,06
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,81 %	2.596.780	13,04	12,27	12,66
I (Qdis) EUR	0,84 %	180.695	8,77	8,69	9,17
I (Ydis) EUR	0,81 %	117.826	14,00	13,83	14,61
N (acc) EUR	2,37 %	513.418.097	12,77	12,57	13,30
N (Ydis) EUR	2,37 %	132.567.922	7,98	8,01	8,59
W (Ydis) EUR	0,87 %	1.457.578	9,26	9,16	9,68
<b>Franklin Diversified Conservative Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,43 %	1.222.692.799	95,60	93,27	101,04
A (acc) EUR	1,43 %	1.995.599.656	11,72	12,02	13,46
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,43 %	3.773.389	9,56	9,62	10,65
A (Qdis) EUR	1,43 %	102.010.916	7,17	7,52	8,51
A (Qdis) USD-H1 (abgesichert)	1,43 %	4.128.466	8,62	8,78	9,83
A (Ydis) EUR	1,43 %	2.422.360.064	10,04	10,56	11,98
G (acc) EUR <sup>a</sup>	–	–	–	8,39	9,47
I (acc) EUR	0,71 %	2.251.328.801	12,79	13,03	14,47
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,71 %	17.000.000	10,38	10,27	11,30
I (Qdis) EUR	0,71 %	208.526	7,57	7,88	8,85
I (Ydis) EUR	0,71 %	95.096	11,05	11,48	12,93
N (acc) EUR	2,33 %	905.556.920	10,21	10,57	11,94
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,34 %	3.556.407	9,33	9,38	10,49
N (Ydis) EUR	2,33 %	429.305.384	6,84	7,26	8,30
W (Ydis) EUR	0,75 %	1.069.682	7,97	8,32	9,36
<b>Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,72 %	633.865.871	132,70	120,95	118,80
A (acc) EUR	1,72 %	6.108.588.096	15,66	14,99	15,19
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,72 %	240.967.613	11,95	11,39	11,50
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,72 %	39.436.168	11,15	10,68	10,82
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,72 %	3.776.936	13,06	12,29	12,33

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR (Fortsetzung)</b>					
A (Ydis) EUR	1,72 %	589.457.584	12,87	12,57	13,00
I (acc) EUR	0,87 %	1.923.382.059	17,55	16,66	16,73
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,86 %	2.618.520	14,39	13,28	13,19
I (Ydis) EUR	0,87 %	70.072	17,58	16,70	16,77
N (acc) EUR	2,47 %	225.776.836	13,75	13,26	13,54
W (Ydis) EUR	0,93 %	1.188.317	9,68	9,38	9,62
<b>Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD</b>					
A (acc) USD	1,58 %	500.000	10,14	9,46	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	29.507.118	12,90	12,34	14,50
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	11.694.822	10,45	9,83	11,42
I (acc) USD	0,80 %	475.701.744	15,21	14,08	16,30
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	9.009.009	8,92	9,13	11,30
W (acc) USD	0,85 %	30.999.476	10,73	9,93	11,49
Y (acc) USD	0,10 %	500.000	10,86	9,98	11,46
Y (Mdis) EUR	0,10 %	818.151.696	9,06	9,33	10,07
<b>Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund – USD</b>					
EB (acc) USD*	0,30 %	100.000	10,27	–	–
I (acc) USD	0,60 %	1.800.000.000	8,55	7,86	–
Y (acc) USD*	0,06 %	100.000	10,30	–	–
<b>Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD</b>					
I (acc) USD	0,80 %	3.460.138.337	10,00	9,08	11,77
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	19.680.262.813	7,42	7,50	10,35
I (Ydis) USD	0,79 %	280.259	8,41	8,13	11,00
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,85 %	148.445	8,37	7,77	–
W (acc) USD	0,85 %	147.218	9,34	8,48	10,90
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	4.821.794	7,39	7,47	10,32
Y (acc) USD	0,06 %	1.055.557.053	9,97	8,99	11,56
<b>Franklin Euro Government Bond Fund – EUR</b>					
A (Ydis) EUR	0,80 %	1.847.019.224	9,75	10,19	11,73
I (acc) EUR	0,50 %	3.208.248.648	14,45	15,03	17,16
I (Qdis) EUR	0,50 %	92.339.000	9,68	10,14	11,59
N (acc) EUR	1,35 %	1.240.453.620	12,00	12,59	14,50
Y (Mdis) EUR	0,09 %	505.658.746	8,42	8,80	10,02
<b>Franklin Euro High Yield Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,47 %	1.579.072.805	19,17	17,55	20,62
A (Mdis) EUR	1,47 %	24.518.558.555	4,98	4,79	5,86
A (Mdis) USD	1,47 %	1.386.101.827	6,87	6,35	8,79
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,46 %	306.068.635	9,10	8,49	10,25
A (Ydis) EUR	1,47 %	4.130.601.102	5,29	4,96	6,05
B (Mdis) EUR <sup>α</sup>	–	–	–	8,08	10,02
B (Mdis) USD <sup>α</sup>	–	–	–	6,04	8,45
I (acc) EUR	0,86 %	3.136.834.088	21,82	19,85	23,17
I (Ydis) EUR	0,84 %	26.000.000	8,43	7,86	9,51
N (acc) EUR	2,07 %	2.524.360.600	16,71	15,39	18,19
W (acc) EUR	0,87 %	195.161.563	12,47	11,35	13,25
<b>Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	0,60 %	15.551.502.596	9,95	9,99	10,24
A (Ydis) EUR	0,60 %	274.202.699	9,53	9,66	9,99
EB (acc) EUR	0,15 %	68.488.170.334	9,79	9,79	–
EB (Qdis) EUR*	0,15 %	1.060.000.000	10,00	–	–
I (acc) EUR	0,30 %	10.513.500.918	10,26	10,27	10,50
N (acc) EUR	1,15 %	1.047.949.054	9,45	9,55	9,84
S (acc) EUR	0,20 %	5.295.835.232	9,88	9,87	–
W (acc) EUR	0,35 %	5.579.097.563	10,16	10,17	10,41
Y (Mdis) EUR	0,02 %	262.032.233	9,71	9,87	10,15
Y (Mdis) USD-H1 (abgesichert) <sup>α</sup>	–	–	–	10,62	10,81
<b>Franklin European Corporate Bond Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	0,98 %	811.235.713	12,02	12,15	14,09
A (Ydis) EUR	0,98 %	374.571.419	9,54	9,78	11,51
I (acc) EUR	0,58 %	1.305.321.170	12,78	12,86	14,86
I (Ydis) EUR	0,58 %	158.294	9,83	10,04	11,77

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin European Corporate Bond Fund – EUR (Fortsetzung)</b>					
N (acc) EUR	1,67 %	761.180.896	10,84	11,03	12,88
N (Ydis) EUR	1,68 %	308.471.258	8,97	9,26	10,98
W (acc) EUR	0,61 %	154.413.702	10,23	10,30	11,90
Y (Mdis) EUR	0,05 %	666.935.930	9,16	9,36	10,89
<b>Franklin European Social Leaders Bond Fund – EUR*</b>					
A (acc) EUR	0,75 %	50.000.000	9,91	–	–
A (Mdis) EUR	0,75 %	50.000.000	9,77	–	–
I (acc) EUR	0,45 %	511.930.956	9,93	–	–
I (Mdis) EUR	0,45 %	400.000.000	9,77	–	–
W (acc) EUR	0,50 %	50.000.000	9,93	–	–
W (Mdis) EUR	0,50 %	50.000.000	9,77	–	–
<b>Franklin European Total Return Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	0,95 %	5.687.958.504	14,36	14,53	16,59
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,95 %	35.390.984	11,98	12,05	13,61
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,95 %	36.503.673	10,82	10,95	12,46
A (Mdis) EUR	0,95 %	4.039.222.965	8,87	9,13	10,55
A (Mdis) USD	0,95 %	102.587.398	9,69	9,59	12,53
A (Ydis) EUR <sup>a</sup>	–	–	–	8,60	9,88
I (acc) EUR	0,55 %	20.740.348.455	14,40	14,52	16,52
N (acc) EUR	1,65 %	3.755.862.909	12,49	12,73	14,64
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,65 %	1.581.363.004	10,82	10,42	11,67
N (Mdis) EUR	1,65 %	1.943.633.286	9,49	9,84	11,45
S (acc) EUR	0,15 %	36.317.143.060	8,92	8,96	10,15
S (Ydis) EUR	0,15 %	54.151.678.839	8,67	8,82	10,02
W (acc) EUR	0,60 %	2.289.186.895	10,82	10,92	12,42
W (Ydis) EUR	0,60 %	441.029	8,46	8,64	9,90
X (Qdis) EUR	0,15 %	104.913	8,72	8,78	9,89
Y (Mdis) EUR	0,06 %	668.558.397	8,83	9,01	10,32
<b>Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,39 %	214.629.559	11,22	11,20	10,50
A (acc) USD	1,39 %	107.003.863	10,85	10,40	11,03
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	15.517.358	8,38	8,46	9,20
I (acc) EUR	0,50 %	214.569.717	11,87	11,74	10,90
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) <sup>a</sup>	–	–	–	9,63	10,24
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	2.493.406	10,59	10,19	10,74
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,50 %	30.308.816	10,42	10,09	10,63
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,50 %	36.219.750	9,97	9,71	10,30
I (acc) USD	0,50 %	100.467	11,45	10,88	11,44
I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	3.522.859	9,23	9,11	9,81
I (Ydis) USD	0,50 %	131.790	10,05	9,78	10,50
N (acc) EUR	1,99 %	199.541.900	10,72	10,76	10,15
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	17.137.421	8,87	8,79	9,51
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	16.590.123	8,42	8,50	9,25
N (Qdis) USD	1,99 %	37.068.643	9,86	9,68	10,40
W (acc) USD	0,55 %	102.102.170	11,11	10,56	11,11
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,06 %	3.650.793.651	10,82	10,33	10,82
<b>Franklin Genomic Advancements Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	4.532.567	7,23	8,11	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.885.642	5,76	6,32	–
A (acc) USD	1,80 %	114.025.018	5,89	6,34	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	7.591.069	6,27	7,03	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000.000	5,83	6,31	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.309.506	6,36	7,06	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000.000	5,98	6,38	–
N (acc) EUR	2,55 %	16.463.829	6,18	6,98	–
N (acc) USD	2,55 %	6.471.593	5,81	6,30	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000.000	5,98	6,38	–
<b>Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,20 %	147.201.544	12,65	13,13	13,66
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,18 %	135.373.548	8,20	8,45	10,10
A (acc) USD	1,20 %	80.095.331	9,87	9,84	11,59
A (Mdis) EUR	1,20 %	75.471.495	10,79	11,37	11,95

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (Mdis) USD	1,20 %	54.546.169	8,48	8,57	10,18
EB (acc) USD*	0,30 %	100.000	10,05	–	–
I (acc) EUR	0,53 %	286.128	13,82	14,24	14,72
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,53 %	7.874.089	8,69	8,89	10,54
I (acc) USD	0,53 %	48.189.910	10,80	10,68	12,49
N (acc) EUR	1,90 %	187.647.482	11,59	12,12	12,70
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	33.574.423	7,53	7,82	9,40
N (acc) USD	1,90 %	16.047.026	9,08	9,11	10,80
W (acc) EUR	0,57 %	48.250.000	12,05	12,43	12,85
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,58 %	148.445	8,64	8,71	–
W (acc) USD	0,57 %	500.000	9,00	8,91	10,42
Y (Mdis) USD	0,09 %	487.805	8,89	8,99	10,68
Z (Mdis) USD	0,93 %	500.000	8,35	8,44	10,03
<b>Franklin Global Convertible Securities Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,56 %	564.060.225	16,33	15,71	20,19
A (acc) EUR	1,56 %	3.908.725.797	25,20	24,15	26,92
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,56 %	2.950.032.376	17,03	16,21	20,81
A (acc) HKD	1,53 %	1.110.359	20,70	19,07	23,80
A (acc) USD	1,56 %	4.259.837.475	20,45	18,82	23,74
A (Ydis) EUR	1,56 %	1.298.866.008	24,47	23,46	26,14
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,56 %	716.827.757	16,57	15,78	20,25
C (acc) USD	2,14 %	945.717.729	13,26	12,27	15,57
G (acc) EUR	2,15 %	92.339	12,80	12,34	13,83
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.806.402.732	9,38	8,95	11,43
I (acc) EUR	0,86 %	2.998.775.648	27,36	26,04	28,82
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	4.380.835.894	15,48	14,63	18,65
I (acc) USD	0,86 %	11.577.243.948	22,18	20,27	25,38
N (acc) EUR	2,31 %	3.066.329.004	23,16	22,36	25,11
N (acc) USD	2,31 %	1.155.939.779	18,77	17,41	22,12
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	1.892.353.327	13,65	13,05	16,66
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,91 %	321.816.051	14,02	13,26	16,92
W (acc) USD	0,91 %	2.107.708.225	16,22	14,83	18,58
<b>Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD</b>					
S (Ydis) USD	0,60 %	800.000.000	8,99	9,08	11,15
<b>Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,86 %	27.632.054.599	12,48	11,62	13,04
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,86 %	6.465.110.268	7,74	7,22	9,35
A (acc) USD	1,86 %	4.710.691.510	13,61	12,17	15,44
A (Ydis) EUR	1,86 %	45.318.747.576	10,47	9,78	11,01
I (acc) EUR	0,85 %	119.679.691	14,35	13,24	14,71
N (acc) EUR	2,62 %	626.648.911	12,37	11,61	13,12
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,63 %	1.603.117.769	6,59	6,19	8,07
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,62 %	714.374.315	14,52	12,98	16,63
N (acc) USD	2,62 %	257.401.224	10,34	9,31	11,91
N (Ydis) EUR	2,62 %	1.798.526.113	12,39	11,62	13,13
W (acc) EUR	0,90 %	126.645.295	10,17	9,39	10,43
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	4.052.183	8,93	8,24	10,56
W (acc) USD	0,90 %	152.396	10,46	9,28	11,66
W (Ydis) EUR	0,90 %	192.596	9,04	8,47	9,53
<b>Franklin Global Green Bond Fund – EUR*</b>					
S (acc) EUR	0,45 %	800.000.000	9,98	–	–
<b>Franklin Global Growth Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,89 %	3.089.859.290	33,94	31,09	37,28
A (acc) USD	1,89 %	1.686.383.820	27,14	23,87	32,39
I (acc) EUR	0,98 %	21.234.704	38,67	35,13	41,75
I (acc) USD	0,98 %	661.318.235	30,95	26,98	36,28
N (acc) EUR	2,64 %	2.196.185.341	12,16	11,22	13,55
N (acc) USD	2,64 %	1.219.117.730	24,31	21,54	29,45
W (acc) GBP	1,00 %	4.445.054	27,19	24,73	29,25
W (acc) USD	1,00 %	10.307.649	10,84	9,45	12,71
Z (acc) USD	1,27 %	143.927.224	15,18	13,27	17,90

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Global Income Fund – USD</b>					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627.500	10,59	10,19	11,21
A (acc) USD	1,60 %	215.573.243	11,38	10,79	11,85
A (Mdis) HKD	1,60 %	1.588.842.250	10,18	10,16	11,51
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627.500	9,35	9,46	10,87
A (Mdis) USD	1,60 %	1.187.861.987	10,06	10,04	11,49
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	204.153.403	9,43	9,76	11,35
A (Ydis) EUR	1,60 %	251.867.998	10,72	11,11	11,19
C (acc) USD	2,18 %	205.000.000	11,18	10,67	11,78
I (acc) USD	0,75 %	205.000.000	11,68	10,98	11,95
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	191.930.018	10,01	10,29	11,81
N (acc) USD	2,10 %	205.000.000	11,21	10,69	11,79
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	200.856.996	9,60	10,01	11,65
W (acc) EUR	0,80 %	222.860.905	11,97	11,73	11,29
W (acc) USD	0,80 %	205.000.000	11,66	10,97	11,95
<b>Franklin Global Managed Income Fund – EUR<sup>a</sup></b>					
S (acc) EUR	–	–	–	10,85	11,21
<b>Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,69 %	894.414.045	12,09	11,85	12,32
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	169.558.268	11,72	11,17	11,51
A (Mdis) EUR	1,69 %	237.341.969	7,46	7,60	8,19
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,69 %	22.763.667	7,88	7,89	8,42
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	400.593.555	8,19	8,12	8,66
A (Qdis) EUR	1,69 %	3.555.379.686	7,94	8,08	8,71
A (Ydis) EUR	1,69 %	384.076.334	8,20	8,34	8,99
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,27 %	13.077.565	11,09	10,63	11,00
G (Qdis) EUR	2,29 %	41.740.331	7,46	7,64	8,29
I (acc) EUR	0,75 %	1.081.756.081	13,19	12,80	13,19
I (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,75 %	1.278.476.185	8,81	8,65	9,14
I (Qdis) EUR	0,75 %	182.698	8,61	8,68	9,27
N (acc) EUR	2,19 %	1.948.809.496	11,49	11,32	11,83
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,19 %	46.094.688	11,49	11,01	11,40
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,19 %	424.065.164	7,88	7,84	8,41
N (Qdis) EUR	2,19 %	3.130.300.356	6,83	6,99	7,57
N (Ydis) EUR	2,19 %	280.665.312	7,05	7,21	7,81
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,80 %	87.481.454	9,33	9,18	9,71
W (Ydis) EUR	0,80 %	123.251.578	8,40	8,47	9,05
Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,05 %	284.593	8,62	8,45	8,96
<b>Franklin Global Real Estate Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	322.463.802	13,45	14,80	17,56
A (acc) USD	1,90 %	3.114.738.643	12,12	12,72	14,85
A (Qdis) USD	1,90 %	1.257.307.478	8,37	9,08	10,83
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	107.778.897	10,26	11,62	14,11
B (Qdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	7,97	9,63
C (Qdis) USD	2,48 %	655.552.704	7,89	8,60	10,31
I (acc) CAD <sup>a</sup>	–	–	–	11,35	12,65
I (acc) USD	1,02 %	1.822.658.771	14,15	14,72	17,03
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,65 %	125.709.953	12,17	13,49	16,14
N (acc) USD	2,65 %	1.022.073.884	10,63	11,24	13,22
W (acc) USD	1,09 %	282.404.235	10,53	10,96	12,69
W (Qdis) USD	1,10 %	54.722.612	9,63	10,35	12,25
Z (acc) USD	1,39 %	102.106.576	11,18	11,68	13,56
<b>Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,83 %	323.206.777	3,52	3,63	4,91
A (acc) EUR	1,83 %	8.689.280.215	6,84	6,94	8,06
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	4.858.660.098	4,24	4,38	5,88
A (acc) HKD	1,83 %	3.085.309.157	5,66	5,53	7,19
A (acc) SGD	1,83 %	7.220.307.412	5,53	5,54	7,05
A (acc) USD	1,83 %	23.538.497.719	5,60	5,46	7,18
A (Ydis) EUR	1,83 %	4.866.445.257	6,84	6,95	8,07
I (acc) USD	0,97 %	9.074.513.260	6,29	6,08	7,92
N (acc) EUR	2,58 %	6.147.864.066	6,20	6,34	7,42
N (acc) USD	2,58 %	3.928.098.292	5,07	4,98	6,60
W (acc) SGD	1,02 %	61.285.191	7,21	7,16	–
W (acc) USD	1,02 %	53.442.380	7,23	6,99	–

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Gulf Wealth Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,37 %	46.055.699	9,22	9,51	10,62
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,37 %	376.429.120	8,88	9,08	10,11
A (acc) USD	1,37 %	6.354.074.406	15,93	15,73	17,31
A (Mdis) USD	1,37 %	9.776.481.337	10,27	10,71	12,27
C (Mdis) USD	2,15 %	218.830.215	8,52	8,96	10,34
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,81 %	2.811.980	9,35	9,60	10,67
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	3.117.552.007	11,29	11,48	12,72
I (acc) USD	0,82 %	1.385.767.392	16,86	16,56	18,13
I (Mdis) USD	0,82 %	3.451.785.333	9,29	9,63	10,99
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	2.045.592.724	8,43	8,97	–
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	34.774.455	8,75	9,00	10,11
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,07 %	2.836.534.459	9,94	9,71	10,63
N (acc) USD	2,07 %	1.163.003.433	10,42	10,37	11,49
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	2.856.343	9,34	9,60	10,66
W (acc) USD	0,87 %	382.528.831	9,99	9,82	10,75
W (Mdis) USD	0,87 %	1.883.784.675	9,83	10,20	11,63
Y (acc) USD	0,00 %	100.000	9,97	–	–
Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,05 %	547.199.369	9,74	10,33	11,84
<b>Franklin High Yield Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,51 %	402.176.007	12,10	11,54	11,75
A (acc) USD	1,51 %	2.924.052.425	20,27	18,56	21,38
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,51 %	636.215.173	7,13	7,09	8,70
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,51 %	1.896.930.769	6,14	6,05	7,37
A (Mdis) USD	1,51 %	157.631.657.758	5,05	4,92	5,98
B (Mdis) USD	2,86 %	18.854.920	4,55	4,47	5,52
C (acc) USD	2,19 %	432.553.990	24,90	22,95	26,62
F (Mdis) USD	2,18 %	108.225	7,91	7,76	9,28
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,01 %	2.565.924	12,92	12,15	14,14
I (acc) USD	0,87 %	649.918.330	22,04	20,05	22,95
I (Mdis) USD	0,87 %	1.133.217.865	8,36	8,09	9,76
N (acc) EUR	2,11 %	376.102.660	11,70	11,23	11,50
N (acc) USD	2,11 %	807.937.145	20,24	18,64	21,61
N (Mdis) USD	2,11 %	1.290.761.642	6,72	6,58	8,05
W (acc) USD	0,91 %	62.433.295	11,27	10,26	11,74
W (Mdis) USD	0,91 %	480.284.746	8,46	8,19	9,90
Y (Mdis) USD	0,04 %	493.931.347	8,51	8,17	9,79
Z (Mdis) USD	1,11 %	417.063.875	7,70	7,47	9,04
<b>Franklin Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,67 %	16.956.466	12,31	12,08	11,33
A (acc) USD	1,67 %	10.087.420.636	12,89	12,16	12,91
A (Mdir) RMB-H1 (abgesichert)	1,67 %	39.529.228.791	8,42	8,87	–
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,67 %	20.872.871.179	7,44	7,76	8,85
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,68 %	15.903.977.882	6,73	7,12	8,15
A (Mdis) HKD	1,67 %	267.914.150.879	8,97	9,17	10,26
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	13.523.165.368	6,81	7,04	7,97
A (Mdis) USD	1,67 %	218.566.139.853	9,90	10,10	11,42
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,67 %	969.051.816	106,08	105,90	114,59
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,68 %	26.134.613	101,13	–	–
B (Mdis) USD	2,94 %	1.828.092	8,54	8,81	10,09
C (acc) USD	2,25 %	2.378.394.230	27,77	26,34	28,13
C (Mdis) USD	2,25 %	5.691.373.015	12,16	12,47	14,18
F (Mdis) USD	2,67 %	52.412.266.628	8,06	8,31	9,49
G (acc) EUR	2,28 %	4.429.085	11,09	10,94	10,32
I (acc) EUR	0,86 %	103.315.125	14,98	14,61	13,60
I (acc) USD	0,87 %	1.319.869.566	26,59	24,87	26,20
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	29.401.855	7,80	8,05	8,96
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	420.427.382	10,18	10,01	10,82
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,18 %	484.935.528	10,25	–	–
N (acc) USD	2,17 %	5.434.163.870	25,96	24,60	26,26
N (Mdis) EUR	2,17 %	350.033.877	8,57	9,14	9,17
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	4.885.122.594	6,46	6,86	7,90
N (Mdis) USD	2,18 %	1.692.871.474	7,43	7,62	8,66
W (acc) USD	0,92 %	1.559.840.992	12,87	12,04	12,69

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Income Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
W (Mdis) USD	0,92 %	1.863.329.787	9,08	9,19	10,31
Y (Mdis) JPY*	0,00 %	143.795	1.001,50	–	–
Z (acc) USD	1,16 %	771.748.922	19,91	18,68	19,74
Z (Mdis) USD	1,17 %	1.483.714.479	9,32	9,46	10,64
<b>Franklin India Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,84 %	4.405.775.603	58,84	51,38	49,72
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	535.501.107	13,82	11,96	13,35
A (acc) HKD	1,84 %	192.241.707	24,61	20,67	22,41
A (acc) SEK	1,84 %	4.853.198.348	35,05	27,88	25,55
A (acc) SGD	1,84 %	2.511.070.734	19,52	16,82	17,83
A (acc) USD	1,84 %	9.871.557.191	53,09	44,52	48,75
A (Ydis) EUR	1,84 %	314.445.437	86,78	75,78	73,32
A (Ydis) GBP	1,84 %	81.069.858	74,54	65,22	62,82
AS (acc) SGD	1,74 %	440.872.959	16,45	14,16	14,99
B (acc) USD	3,13 %	82.672	42,63	35,86	39,78
C (acc) USD	2,42 %	88.214.656	47,89	40,39	44,48
I (acc) EUR	0,98 %	712.489.785	68,77	59,54	57,12
I (acc) USD	0,99 %	2.474.868.781	62,12	51,65	56,07
I (Ydis) EUR	1,12 %	3.155.000	67,11	58,18	55,90
N (acc) EUR	2,59 %	1.136.866.628	51,74	45,52	44,38
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,59 %	1.309.808.783	23,55	19,53	21,60
N (acc) USD	2,59 %	740.474.237	46,51	39,29	43,34
S (acc) USD	0,78 %	44.982.000	29,39	24,38	26,41
W (acc) EUR	1,04 %	505.813.016	33,64	29,14	27,97
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,04 %	62.222.727	11,05	9,47	10,48
W (acc) GBP	1,04 %	1.210.766.470	35,94	31,20	29,82
W (acc) USD	1,04 %	1.012.755.893	29,17	24,27	26,36
X (acc) USD	0,25 %	111.176	28,54	23,55	25,38
Y (Mdis) USD	0,08 %	111.147	21,06	17,44	18,84
Z (acc) GBP	1,34 %	12.873.148	34,85	30,34	29,08
Z (acc) USD	1,35 %	26.034.391	22,25	18,57	20,23
<b>Franklin Innovation Fund – USD</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,80 %	8.051.648.160	142,06	115,54	182,50
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	5.017.191	8,57	7,32	–
A (acc) USD	1,80 %	10.155.743.896	14,45	11,73	18,54
A (Ydis) EUR	1,80 %	2.314.623.171	14,60	12,35	17,24
C (acc) USD	2,38 %	1.381.192.670	13,63	11,13	17,69
F (acc) USD	2,80 %	500.000	9,47	7,77	–
I (acc) EUR	0,85 %	636.229.321	8,10	6,78	–
I (acc) USD	0,85 %	6.036.139.404	14,96	12,03	18,83
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,85 %	172.750.287	13,49	9,18	14,38
N (acc) EUR*	2,55 %	93.258	11,47	–	–
N (acc) USD	2,55 %	2.044.887.009	13,54	11,08	17,64
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	23.061.709	8,74	7,45	11,97
W (acc) USD	0,90 %	750.570.485	14,94	12,02	18,82
<b>Franklin Intelligent Machines Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.930.534	9,77	7,33	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777.500	9,26	6,79	–
A (acc) USD	1,80 %	147.345.020	9,56	6,83	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	6.921.739	10,14	7,56	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000.000	9,47	6,80	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.309.505	10,33	7,61	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000.000	9,72	6,87	–
N (acc) EUR	2,55 %	155.473.918	10,03	7,52	–
N (acc) USD	2,55 %	23.052.580	9,44	6,79	–
W (acc) USD	0,90 %	125.321.429	9,71	6,87	–
<b>Franklin Japan Fund – JPY</b>					
A (acc) EUR	1,93 %	671.257.673	7,92	7,13	7,67
A (acc) JPY	1,93 %	1.861.796.059	1254,59	1.019,24	1.014,14
A (acc) USD	1,93 %	1.538.291.384	8,69	7,51	9,13
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,86 %	397.695.865	15,10	11,76	11,68
C (acc) USD	2,50 %	87.193.098	9,21	8,00	9,78
I (acc) EUR	0,93 %	922.209.135	13,22	11,78	12,57

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Japan Fund – JPY (Fortsetzung)</b>					
I (acc) USD	0,93 %	10.043.814	11,95	10,22	12,36
N (acc) EUR	2,68 %	648.385.193	6,66	6,04	6,54
N (acc) USD	2,67 %	149.840.854	11,14	9,70	11,87
W (acc) EUR	0,97 %	43.852.820	17,96	16,00	17,03
<b>Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,75 %	71.690.594	9,06	9,13	10,24
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,75 %	1.285.754.145	104,34	98,95	107,16
A (acc) EUR	2,75 %	576.140.820	10,97	11,10	10,86
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	9.802.333.567	9,99	9,95	11,14
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,75 %	40.325.790	10,63	10,47	11,60
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	2,75 %	93.246.215	9,74	9,67	10,79
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,75 %	123.226.689	11,42	11,17	12,37
A (acc) USD	2,75 %	9.205.637.183	11,63	11,31	12,51
A (Ydis) EUR	2,75 %	962.625.628	13,79	13,96	13,65
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	767.042.529	9,35	9,31	10,43
A (Ydis) USD	2,75 %	766.476.651	11,63	11,30	12,51
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	5.703.195.589	9,75	9,65	10,75
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	84.759.627	9,78	9,68	10,77
C (acc) USD	3,33 %	417.769.777	10,39	10,16	11,31
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,35 %	17.504.310	9,06	9,09	10,25
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,90 %	2.107.078.851	9,71	9,71	10,79
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	10.929.599.449	10,74	10,64	11,81
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90 %	221.682.260	11,70	11,37	12,50
I (acc) JPY	1,90 %	123.012	1.687,30	1.528,06	1.372,90
I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90 %	3.925.864	1.079,09	1.085,28	1.197,27
I (acc) USD	1,90 %	10.247.405.074	12,53	12,08	13,25
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	1,90 %	272.958.225	9,98	8,23	8,86
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	3.002.255.397	9,99	9,86	10,89
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	2.405.384	10,01	9,84	10,86
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	2.454.151.040	9,34	9,38	10,58
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,50 %	4.566.569.875	107,28	95,86	104,98
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,50 %	2.487.736.875	10,63	10,10	11,12
N (acc) USD	3,50 %	3.620.232.465	10,89	10,67	11,89
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	4.351.369	9,07	9,10	10,27
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,75 %	1.073.133.486	9,71	9,71	10,77
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	1.192.459.224	9,99	9,85	10,93
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,75 %	2.980.775.386	10,68	10,35	11,37
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,75 %	3.542.958	11,05	10,70	11,73
S (acc) USD	1,75 %	2.036.722.613	11,42	11,00	12,05
S PF (acc) EUR	1,40 %	103.520	9,87	9,87	–
S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	2.475.065	10,03	9,89	–
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,95 %	3.722.818	9,63	9,64	10,72
W (acc) EUR	1,95 %	435.036.915	14,74	14,80	14,36
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	2.361.772.292	9,84	9,75	10,82
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,95 %	134.539.562	11,63	11,30	12,43
W (acc) USD	1,95 %	3.573.591.993	11,94	11,52	12,64
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	255.270.889	9,47	9,35	10,39
Y (acc) CAD-H1 (abgesichert)	0,16 %	787.980.469	13,19	12,55	13,54
Y (Mdis) USD	0,15 %	109.739.859	12,16	11,88	13,09
Z (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,25 %	3.080.566	11,34	11,09	12,25
Z (acc) USD	2,25 %	190.904.393	12,15	11,76	12,95
<b>Franklin MENA Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,70 %	1.776.562.478	8,56	8,48	6,82
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,71 %	443.539.633	4,85	4,76	4,38
A (acc) USD	2,70 %	2.708.584.064	9,40	8,95	8,14
A (Ydis) USD	2,71 %	63.387.388	9,83	9,36	8,51
I (acc) EUR	1,37 %	169.022.092	10,23	10,01	7,96
I (acc) USD	1,37 %	123.177.453	11,19	10,51	9,44
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,21 %	927.869.976	4,50	4,44	4,11
N (acc) USD	3,21 %	538.525.527	8,71	8,33	7,62
W (acc) EUR	1,41 %	9.800.095	17,98	17,57	13,98
W (Qdis) USD	1,41 %	406.659	17,32	16,52	15,04
X (acc) USD	0,30 %	77.279	28,50	26,48	23,55



## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Mutual European Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.384.051.522	184,47	157,40	156,35
A (acc) EUR	1,84 %	9.101.477.722	28,42	25,45	25,91
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.640.365	167,79	148,78	145,72
A (acc) SEK	1,88 %	125.563.401	21,64	17,65	16,97
A (acc) USD	1,84 %	3.324.767.882	31,00	26,66	30,72
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	661.352.699	14,30	12,39	12,44
A (Ydis) EUR	1,84 %	494.461.236	22,62	20,64	21,38
A (Ydis) GBP	1,84 %	42.708.868	19,59	17,90	18,47
B (acc) USD	2,90 %	2.662.244	23,13	20,10	23,34
C (acc) EUR	2,39 %	77.466	24,67	22,21	22,73
C (acc) USD	2,42 %	149.234.349	26,83	23,22	26,91
I (acc) EUR	0,96 %	3.087.264.109	27,98	24,84	25,06
N (acc) EUR	2,59 %	1.698.851.947	22,40	20,21	20,73
N (acc) USD	2,59 %	171.206.446	24,30	21,06	24,44
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,56 %	127.254.664	13,87	12,09	12,24
W (acc) EUR	1,00 %	426.164.267	16,54	14,69	14,83
W (acc) USD	1,00 %	223.369.435	11,53	9,83	11,24
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,00 %	147.255.044	12,91	11,09	11,05
W (Ydis) EUR	1,00 %	12.495.793	12,13	11,08	11,47
X (acc) EUR	0,15 %	78.147	15,18	13,36	13,37
Y (Mdis) EUR	0,07 %	88.136	11,81	10,70	11,10
Z (acc) EUR	1,34 %	13.842.361	18,12	16,15	16,36
Z (acc) USD	1,34 %	148.025.690	16,26	13,92	15,98
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,33 %	40.018.881	15,40	13,28	13,26
<b>Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,84 %	4.129.492.764	26,49	23,99	23,47
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,84 %	659.439.392	16,25	14,61	15,41
A (acc) USD	1,84 %	6.228.653.446	23,90	20,79	23,01
A (Ydis) EUR	1,84 %	732.929.334	34,19	31,33	30,89
A (Ydis) GBP	1,84 %	31.455.864	29,60	27,19	26,69
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	16,74	18,77
C (acc) USD	2,42 %	570.983.727	21,55	18,85	20,99
I (acc) EUR	0,97 %	790.731.152	30,92	27,77	26,95
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,97 %	2.136.928.961	24,38	21,74	22,72
I (acc) USD	0,98 %	1.824.642.880	27,88	24,05	26,39
N (acc) EUR	2,58 %	1.223.097.189	23,15	21,13	20,83
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,58 %	517.329.881	14,68	13,30	14,12
N (acc) USD	2,59 %	642.470.679	20,92	18,33	20,45
W (acc) EUR	1,03 %	67.414.999	18,52	16,65	16,17
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,03 %	10.340.485	10,20	9,18	10,25
W (acc) USD	1,03 %	30.306.330	12,92	11,15	12,24
Z (acc) USD	1,34 %	219.933.193	21,36	18,49	20,37
<b>Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,83 %	155.136.476	86,82	82,11	83,99
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	22.829.311	54,81	51,80	60,97
A (acc) SGD	1,84 %	315.315.678	15,30	14,27	15,98
A (acc) USD	1,84 %	1.553.958.713	94,69	85,97	99,49
A (Ydis) USD	1,84 %	39.998.457	87,80	79,71	92,27
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	35,66	41,81
C (acc) USD	2,42 %	716.092.810	25,66	23,43	27,28
I (acc) EUR	0,98 %	85.969.529	25,66	24,05	24,38
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	1.617.552	16,18	15,14	17,66
I (acc) USD	0,97 %	1.039.416.940	27,99	25,19	28,91
N (acc) EUR	2,58 %	397.903.557	40,62	38,70	39,87
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,59 %	67.267.198	25,79	24,56	29,13
N (acc) USD	2,59 %	443.784.240	44,34	40,56	47,29
W (acc) USD	1,03 %	1.086.141.566	12,79	11,52	13,22
Z (acc) USD	1,34 %	167.874.720	23,87	21,57	24,83
<b>Franklin Natural Resources Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,82 %	5.463.781.379	7,11	6,48	4,95
A (acc) USD	1,82 %	22.618.051.661	7,75	6,78	5,86
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	442.571.888	5,52	5,07	4,44
A (Ydis) USD	1,82 %	359.913.466	7,75	6,78	5,87

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Natural Resources Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	6,70	5,88
C (acc) USD	2,39 %	528.321.301	6,78	5,96	5,19
F (acc) USD	2,82 %	566.855.201	10,85	9,58	8,37
I (acc) EUR	0,97 %	515.966.068	8,17	7,41	5,62
I (acc) USD	0,97 %	582.279.255	8,92	7,73	6,63
N (acc) EUR	2,56 %	5.973.106.336	6,30	5,78	4,45
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	18.598.777.412	7,78	6,83	5,90
W (acc) USD	1,01 %	39.805.456	11,60	10,06	–
<b>Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,58 %	131.943.523	13,10	12,59	15,18
A (acc) RMB-H1 (abgesichert) <sup>a</sup>	–	–	–	10,53	12,54
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	71.933.822	12,36	12,05	14,72
A (Acc) USD	1,58 %	1.278.147.690	13,02	12,50	15,23
A (Mdis) HKD	1,58 %	24.076.167	12,14	11,81	14,33
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	105.336.376	11,47	11,33	13,94
A (Mdis) USD	1,58 %	287.372.183	12,07	11,73	14,39
<b>Franklin NextStep Conservative Fund – USD</b>					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,37 %	2.824.689.321	11,58	11,05	12,68
A (acc) USD	1,37 %	617.190.384	11,62	11,31	13,09
A (Mdis) USD	1,37 %	49.567.783	10,47	10,36	12,12
C (acc) USD	2,15 %	895.518.933	10,02	9,83	11,47
N (acc) USD	2,25 %	596.689.566	10,89	10,69	12,49
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,78 %	279.380.553	8,87	9,03	10,66
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,78 %	171.785.420	9,94	9,96	11,64
W (Mdis) USD	0,78 %	254.381.591	10,43	10,25	11,93
<b>Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,68 %	229.657.273	13,98	13,25	16,29
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,68 %	16.164.861	10,84	10,55	12,83
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	32.248.529	13,14	12,65	15,79
A (acc) USD	1,68 %	83.194.845	13,91	13,17	16,37
A (Mdis) HKD	1,68 %	26.100.421	13,25	12,67	15,67
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	28.322.871	12,40	12,03	15,09
A (Mdis) USD	1,68 %	26.718.900	13,11	12,51	15,64
<b>Franklin NextStep Growth Fund – USD</b>					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,73 %	415.648.421	15,07	13,36	15,89
A (acc) USD	1,73 %	682.470.351	15,37	13,84	16,50
A (Mdis) USD	1,73 %	31.605.664	14,39	13,09	15,71
C (acc) USD	2,31 %	86.363.673	11,73	10,62	12,73
N (acc) USD	2,53 %	336.182.614	14,49	13,15	15,80
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	3.654.000	12,05	11,29	13,67
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	86.041.752	13,51	12,49	15,01
W (Mdis) USD	0,89 %	89.626.601	14,28	12,89	15,33
<b>Franklin NextStep Moderate Fund – USD</b>					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,58 %	4.270.755.754	14,22	12,90	15,09
A (acc) USD	1,58 %	633.986.005	14,27	13,14	15,46
A (Mdis) USD	1,58 %	178.351.766	13,20	12,30	14,59
C (acc) USD	2,26 %	1.037.141.508	11,23	10,41	12,33
N (acc) USD	2,38 %	1.450.064.583	13,45	12,48	14,80
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	158.168.266	11,17	10,71	12,80
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,83 %	126.380.945	12,68	11,98	14,23
W (Mdis) USD	0,83 %	365.215.974	13,08	12,10	14,25
<b>Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,37 %	149.284.639	11,11	10,98	12,75
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	8.931.358	10,59	10,59	12,45
A (acc) USD	1,37 %	271.937.059	11,04	10,90	12,80
A (Mdis) HKD	1,37 %	338.248.097	9,93	9,99	11,73
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	25.472.001	9,47	9,64	11,45
A (Mdis) USD	1,37 %	113.686.386	9,87	9,92	11,77
<b>Franklin Sealand China A-Shares Fund – USD*</b>					
A (acc) RMB	1,92 %	687.980	9,26	–	–
A (acc) EUR	2,00 %	91.710	8,86	–	–
A (acc) HKD	1,92 %	784.995	8,74	–	–

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Sealand China A-Shares Fund – USD* (Fortsetzung)</b>					
A (acc) SGD	1,91 %	132.855	8,96	–	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,00 %	3.321.375	8,71	–	–
A (acc) USD	2,00 %	100.000	8,76	–	–
A (Ydis) EUR	1,91 %	91.710	8,86	–	–
A (Ydis) USD	1,92 %	100.000	8,75	–	–
EB (acc) EUR	0,45 %	91.709	8,88	–	–
EB (acc) USD	0,45 %	5.000.100.000	8,78	–	–
EB (Ydis) USD	0,45 %	1.022.594.888	8,78	–	–
I (acc) EUR	1,15 %	91.710	8,87	–	–
I (acc) USD	1,15 %	114.679	8,77	–	–
I (Ydis) USD	1,15 %	100.000	8,77	–	–
S (acc) EUR	1,15 %	91.709	8,87	–	–
S (acc) USD	1,15 %	100.000	8,77	–	–
S (Ydis) USD	1,15 %	100.000	8,77	–	–
W (acc) EUR	1,25 %	91.709	8,87	–	–
W (acc) USD	1,25 %	552.619.268	8,77	–	–
W (Ydis) USD	1,25 %	100.000	8,77	–	–
<b>Franklin Strategic Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,35 %	1.526.250.730	14,30	14,27	14,47
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	890.362.652	10,42	10,28	11,97
A (acc) USD	1,35 %	5.862.775.369	15,58	14,93	17,13
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,35 %	513.014.730	7,15	7,35	8,87
A (Mdis) EUR	1,35 %	3.893.044.087	7,33	7,70	8,16
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	5.271.050.619	6,01	6,26	7,63
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	71.718.532	6,96	7,12	8,55
A (Mdis) USD	1,35 %	12.503.668.999	8,00	8,07	9,68
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,35 %	535.581.258	8,36	8,23	9,78
B (Mdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	7,22	8,80
C (acc) USD	1,95 %	1.350.470.742	9,94	9,57	11,05
C (Mdis) USD	1,95 %	3.392.244.437	7,61	7,73	9,32
F (Mdis) USD	2,35 %	1.878.423.096	7,88	8,03	9,72
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	227.389.247	10,64	10,47	12,12
I (acc) USD	0,81 %	141.544.502	16,92	16,12	18,40
I (Ydis) USD	0,79 %	37.657.750	7,75	7,77	9,22
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	585.735.381	9,57	9,53	11,18
N (acc) USD	2,08 %	3.495.092.133	11,47	11,07	12,79
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	1.886.168.821	5,70	5,98	7,34
W (acc) EUR	0,85 %	27.267.924	10,29	10,23	10,32
W (acc) USD	0,85 %	1.701.877.013	10,62	10,12	11,56
W (Mdis) USD	0,85 %	295.943.761	8,09	8,13	9,70
Y (Mdis) USD	0,05 %	1.031.568.010	8,42	8,39	9,92
Z (acc) USD	1,08 %	728.632.683	14,09	13,45	15,39
<b>Franklin Systematic Style Premia Fund – USD<sup>a</sup></b>					
S (acc) USD	–	–	–	9,20	8,94
Y (acc) USD	–	–	–	9,57	9,06
Y (Mdis) USD	–	–	–	9,17	8,94
<b>Franklin Technology Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	321.926.242	9,38	7,74	12,61
A (acc) EUR	1,81 %	40.031.599.093	33,53	27,06	38,03
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	5.196.018.123	18,24	14,91	24,41
A (acc) HKD	1,81 %	9.340.224.226	48,14	37,36	58,79
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,81 %	21.473.939.915	9,29	7,45	11,69
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,81 %	10.897.447.061	19,11	15,21	24,41
A (acc) USD	1,81 %	118.722.809.453	36,51	28,30	44,99
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	21,15	34,07
C (acc) USD	2,39 %	2.490.934.829	68,96	53,75	85,97
F (acc) USD	2,81 %	3.470.937.552	16,25	12,72	20,42
G (acc) EUR	2,41 %	8.562.700	16,18	13,14	18,57
I (acc) EUR	0,85 %	10.600.876.729	65,30	52,20	72,66
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	3.181.739.993	9,59	7,76	12,57
I (acc) USD	0,85 %	17.527.262.060	53,00	40,68	64,06
I (Ydis) EUR	0,85 %	1.456.881.958	21,55	17,23	23,97
N (acc) EUR	2,56 %	14.594.541.618	27,20	22,12	31,31

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin Technology Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,56 %	5.346.402.557	15,31	12,07	19,72
N (acc) USD	2,56 %	10.237.505.540	29,64	23,14	37,08
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	386.050.893	12,38	10,12	16,43
W (acc) EUR	0,90 %	1.322.012.902	57,52	46,00	64,06
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.805.724.656	18,29	14,83	24,07
W (acc) USD	0,90 %	8.247.416.992	44,82	34,42	54,23
X (acc) EUR	0,15 %	2.732.240.437	11,35	9,01	12,45
X (acc) USD	0,15 %	24.977.534	47,90	36,51	57,09
Z (acc) USD	1,20 %	427.394.186	54,33	41,84	66,13
<b>Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD</b>					
A (acc) USD	0,25 %	14.069.133.477	12,50	12,07	12,06
A (Mdis) USD	0,25 %	11.162.463.444	9,83	9,78	9,77
AX (acc) USD	0,65 %	8.931.225.921	10,28	9,97	10,01
B (Mdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	8,78	8,88
C (acc) USD	1,24 %	987.132.561	9,99	9,74	9,84
F (Mdis) USD	1,25 %	399.335.310	10,01	9,76	9,86
N (acc) USD	1,15 %	4.340.457.538	10,60	10,32	10,42
W (acc) USD	0,20 %	3.993.437.539	10,85	10,47	10,46
Y (acc) USD <sup>c</sup>	0,04 %	100.000	10,14	–	–
<b>Franklin U.S. Government Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,27 %	1.568.871.866	8,09	8,54	9,43
A (acc) HKD	1,27 %	1.386.038.374	10,83	11,10	11,99
A (acc) PLN-H1 (abgesichert) <sup>d</sup>	1,27 %	367.851.373	9,91	–	–
A (acc) USD	1,27 %	7.026.013.709	10,44	10,68	11,66
A (Mdis) HKD	1,27 %	14.412.061.487	7,79	8,28	9,24
A (Mdis) USD	1,27 %	46.861.390.491	7,30	7,74	8,72
AX (acc) USD	1,47 %	1.483.477.291	14,47	14,83	16,22
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	11,20	12,39
B (Mdis) USD	2,52 %	76.310	6,99	7,39	8,42
C (acc) USD	2,05 %	1.704.323.360	12,12	12,50	13,75
F (Mdis) USD	2,27 %	1.563.128.600	7,81	8,36	9,51
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,60 %	626.626.892	9,03	9,48	10,39
I (acc) USD	0,60 %	3.988.570.929	13,73	13,95	15,13
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,60 %	20.956.510	654,56	725,29	819,26
I (Mdis) USD	0,60 %	3.906.235.200	7,94	8,37	9,37
N (acc) USD	1,97 %	4.153.179.386	12,81	13,19	14,50
N (Mdis) USD	1,97 %	939.444.346	7,08	7,55	8,57
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,25 %	3.842.984.495	9,03	9,43	–
W (acc) USD	0,70 %	3.938.383.887	10,28	10,45	11,35
W (Mdis) USD	0,70 %	526.971.345	7,81	8,23	9,21
X (acc) USD	0,15 %	105.382	10,97	11,09	11,97
Z (acc) USD	0,97 %	362.320.514	11,28	11,50	12,50
Z (Mdis) USD	0,97 %	11.397.351	7,82	8,27	9,28
<b>Franklin U.S. Low Duration Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,15 %	798.816.235	11,37	11,62	10,94
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	1.555.263.710	8,95	9,03	9,73
A (acc) USD	1,15 %	6.693.093.239	11,05	10,85	11,55
A (Mdis) USD	1,15 %	2.612.550.426	9,29	9,29	9,93
AX (acc) USD	1,35 %	464.805.781	12,41	12,21	13,02
B (Mdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	8,98	9,67
C (acc) USD	2,05 %	392.957.251	9,71	9,62	10,33
C (Mdis) USD	2,05 %	1.128.213.711	9,36	9,28	9,97
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,59 %	5.464.337.675	9,79	9,82	10,53
I (acc) USD	0,59 %	1.064.824.417	13,89	13,56	14,36
N (Mdis) USD	1,85 %	1.537.931.260	9,32	9,28	9,94
W (acc) USD	0,67 %	1.700.759.931	10,54	10,30	10,91
W (Mdis) USD	0,67 %	304.094.897	9,41	9,41	10,05
Y (Mdis) USD	0,06 %	4.459.662.802	9,44	9,43	10,09
Z (acc) USD	0,85 %	8.981.860	10,66	10,44	11,08
<b>Franklin U.S. Opportunities Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	141.839.719	30,60	27,08	40,83
A (acc) EUR	1,81 %	11.356.443.811	23,40	20,37	26,42
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	11.694.236.057	14,86	13,01	19,60

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Franklin U.S. Opportunities Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) HKD	1,81 %	3.961.275.225	34,77	29,10	42,26
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,81 %	467.011.341	22,58	19,82	29,92
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,81 %	239.129.119	250,28	216,02	313,30
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,81 %	1.099.807.964	29,04	25,68	39,04
A (acc) SGD	1,81 %	9.198.862.589	30,67	26,34	37,43
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,81 %	12.023.479.225	36,79	31,47	46,56
A (acc) USD	1,81 %	115.677.869.516	25,50	21,32	31,29
A (Ydis) EUR	1,81 %	2.297.978.486	23,82	20,74	26,90
A (Ydis) GBP	1,81 %	485.512.221	20,06	17,49	22,59
AS (acc) SGD	1,71 %	7.614.846.930	20,58	17,66	25,06
B (acc) USD	3,11 %	1.536.885	18,88	15,93	23,68
C (acc) USD	2,39 %	4.262.218.031	39,73	33,40	49,31
F (acc) USD	2,81 %	824.304.769	18,26	15,41	22,85
I (acc) EUR	0,85 %	2.122.564.788	62,95	54,29	69,74
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	1.109.578.265	39,53	34,29	51,19
I (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,85 %	16.087.079	8,95	7,41	–
I (acc) USD	0,85 %	12.126.314.648	68,72	56,88	82,69
N (acc) EUR	2,56 %	2.714.254.261	44,91	39,38	51,46
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,56 %	874.591.430	25,57	22,58	34,29
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,56 %	7.646.556.078	41,73	35,20	52,59
N (acc) USD	2,56 %	5.234.062.039	49,08	41,33	61,12
S (acc) EUR	0,75 %	5.012.514.331	14,77	12,73	16,33
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	22.888.273	13,21	11,30	16,85
S (acc) USD	0,75 %	96.874.716	18,17	15,02	21,81
W (acc) EUR	0,90 %	377.062.168	34,81	30,03	38,61
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	195.280.613	17,27	15,12	22,58
W (acc) SGD	0,90 %	67.260.152	8,05	6,86	–
W (acc) USD	0,90 %	7.515.304.087	37,46	31,03	45,12
X (Ydis) USD	0,24 %	2.740.201.357	38,98	32,11	46,43
Y (Mdis) USD	0,04 %	37.417.731	22,32	18,42	26,64
Z (acc) USD	1,20 %	802.096.072	45,56	37,84	55,20
<b>Franklin UK Equity Income Fund – GBP</b>					
A (acc) GBP*	1,56 %	80.740	9,40	–	–
A (acc) USD	1,75 %	32.823.171	12,59	11,60	12,79
A (Mdis) GBP	1,75 %	17.953.069	11,30	11,37	11,55
A (Qdis) GBP	1,75 %	31.870.641	11,41	11,48	11,66
A (Qdis) USD	1,75 %	34.040.219	11,41	10,87	12,55
A (Ydis) GBP	1,75 %	20.436.802	11,79	11,89	11,89
C (acc) USD	2,38 %	23.078.670	12,38	11,47	12,73
EB (Qdis) GBP*	0,40 %	311.930.739	9,42	–	–
EB (Qdis) USD*	0,40 %	100.000	9,62	–	–
I (Ydis) GBP	0,60 %	17.953.069	12,17	12,14	12,00
N (acc) USD	2,55 %	26.208.560	12,32	11,43	12,72
W (acc) GBP	0,65 %	47.788.592	13,15	12,49	12,00
W (acc) USD	0,65 %	24.374.331	12,99	11,83	12,91
W (Qdis) GBP	0,65 %	1.476.944.473	11,77	11,72	11,76
W (Qdis) USD	0,65 %	29.353.670	11,63	11,08	12,65
W (Ydis) GBP	0,65 %	17.953.069	12,16	12,13	12,00
<b>Templeton All China Equity Fund – USD</b>					
S (acc) USD	1,25 %	400.000.000	5,56	7,62	–
<b>Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD</b>					
S (acc) USD	1,05 %	800.000.000	9,61	9,54	11,80
<b>Templeton Asian Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,44 %	284.190.994	7,75	8,15	9,01
A (acc) EUR	1,44 %	967.497.867	17,54	18,35	17,66
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,44 %	1.065.456.901	9,53	9,92	10,96
A (acc) USD	1,44 %	2.708.138.155	15,83	15,90	17,31
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,42 %	258.360.555	5,70	6,14	6,97
A (Mdis) EUR	1,44 %	878.920.181	7,36	8,05	8,05
A (Mdis) SGD	1,44 %	61.687.750	6,08	6,55	7,19
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,49 %	207.343.293	5,62	5,98	6,70
A (Mdis) USD	1,44 %	2.437.310.887	8,01	8,42	9,53
B (Mdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	7,56	8,68

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Asian Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
C (Mdis) USD	2,22 %	219.294.328	7,51	7,95	9,07
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.000.000	8,46	8,72	9,59
I (acc) EUR	0,88 %	80.700.080	15,97	16,62	15,90
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,00 %	8.635.005	9,29	9,63	10,58
I (acc) USD	0,88 %	148.854.350	17,44	17,43	18,87
I (Mdis) EUR	0,87 %	20.936.000	8,00	8,71	8,66
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	6.383.276	5,30	5,76	6,58
N (acc) EUR	2,14 %	311.684.684	15,50	16,33	15,82
N (acc) USD	2,14 %	219.808.343	13,99	14,15	15,52
N (Mdis) USD	2,14 %	499.527.752	7,57	8,00	9,12
W (acc) EUR	0,56 %	89.409	9,15	9,50	9,08
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	22.727.339	8,28	8,57	9,41
W (Mdis) USD	0,90 %	89.421.153	6,22	6,50	7,32
Y (Mdis) USD	0,02 %	121.359	7,46	7,72	8,59
Z (acc) USD	1,14 %	141.975.954	10,75	10,76	11,69
<b>Templeton Asian Growth Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,19 %	479.214.436	9,80	10,55	14,94
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,19 %	1.505.163.426	94,74	96,72	134,89
A (acc) EUR	2,19 %	6.642.507.709	31,38	33,43	41,00
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,19 %	1.490.282.096	19,18	20,53	29,27
A (acc) HKD	2,19 %	8.723.812.430	10,36	10,61	14,57
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	2,19 %	105.877.065	129,74	136,95	186,09
A (acc) SGD	2,19 %	5.355.833.739	8,80	9,25	12,43
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,19 %	69.809.902	10,99	11,49	16,06
A (acc) USD	2,19 %	17.652.732.460	34,30	35,09	48,69
A (Ydis) EUR	2,19 %	2.109.958.182	28,55	30,43	37,31
A (Ydis) GBP	2,19 %	200.292.517	24,53	26,19	31,99
A (Ydis) USD	2,19 %	19.926.716.500	31,15	31,87	44,23
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	13,54	19,04
C (acc) USD	2,77 %	418.568.199	27,80	28,61	39,94
F (acc) USD	3,19 %	211.483.297	9,59	9,91	13,88
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,21 %	57.100.000	9,03	9,63	13,50
I (acc) EUR	1,17 %	3.067.815.605	34,79	36,70	44,56
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,19 %	244.863.690	18,42	19,52	27,54
I (acc) USD	1,19 %	852.449.078	37,95	38,44	52,81
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,17 %	5.053.341.584	5,64	5,79	7,77
N (acc) EUR	2,69 %	766.862.287	41,26	44,18	54,45
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,69 %	534.457.417	25,15	27,06	38,73
N (acc) HUF	2,69 %	2.313.332.085	172,02	196,12	214,36
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,69 %	2.892.504.708	12,57	12,89	18,33
N (acc) USD	2,69 %	1.504.296.842	45,02	46,29	64,56
W (acc) EUR	1,23 %	413.175.845	12,70	13,40	16,28
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,21 %	11.518.818	9,03	9,37	13,22
W (acc) GBP	1,24 %	106.142.449	15,20	16,08	19,44
W (acc) USD	1,24 %	1.218.816.234	12,40	12,56	17,27
W (Ydis) EUR	1,24 %	224.274.782	12,82	13,55	16,49
Y (Mdis) USD	0,07 %	349.215.882	10,35	10,51	14,46
Z (acc) USD	1,68 %	66.344.886	13,83	14,07	19,42
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,68 %	3.273.509	9,40	10,01	14,17
Z (Ydis) USD	1,69 %	50.102.677	9,94	10,12	13,97
<b>Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,23 %	2.515.230.256	67,57	66,06	73,63
A (acc) SGD	2,23 %	90.098.880	49,95	48,20	58,83
A (acc) USD	2,23 %	3.157.753.210	54,04	50,73	63,98
A (Ydis) USD	2,23 %	1.628.190.712	52,95	49,71	62,69
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	44,12	56,23
F (acc) USD	3,23 %	118.497.552	11,58	10,98	13,98
I (acc) EUR	1,18 %	393.739.744	78,49	75,98	83,97
I (acc) USD	1,18 %	2.563.561.969	62,99	58,52	73,04
I (Ydis) USD	1,18 %	41.605.450	12,57	11,86	14,94
N (acc) EUR	2,73 %	680.915.767	24,93	24,50	27,45
N (acc) USD	2,73 %	867.124.184	19,16	18,08	22,92
S (acc) USD	0,90 %	125.466.191	12,80	11,85	14,75
W (acc) EUR	1,22 %	1.250.246.159	21,87	21,16	23,35

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
W (acc) USD	1,22 %	1.123.960.616	17,39	16,16	20,18
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	95.019.000	8,87	8,73	11,23
W (Ydis) USD	1,22 %	762.480.846	11,09	10,46	13,17
X (Ydis) USD	0,29 %	468.263.661	15,45	14,60	18,35
Y (Mdis) USD	0,07 %	72.875	16,17	15,37	19,42
<b>Templeton BRIC Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,49 %	2.835.309.809	19,30	19,92	26,13
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,49 %	360.392.894	9,30	9,65	14,78
A (acc) HKD	2,49 %	68.018.811	9,60	9,53	13,99
A (acc) USD	2,49 %	16.294.019.746	17,41	17,25	25,61
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	13,93	20,92
C (acc) USD	3,07 %	221.578.864	15,70	15,65	23,36
I (acc) USD	1,48 %	17.167.323	20,98	20,59	30,25
N (acc) EUR	2,98 %	729.276.235	17,67	18,34	24,17
N (acc) USD	2,99 %	311.939.067	15,93	15,87	23,68
<b>Templeton China A-Shares Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	2,00 %	3.875.750	5,64	7,96	9,52
A (acc) SGD	2,00 %	666.025	5,67	8,20	9,60
A (acc) USD	2,00 %	35.673.951	5,58	7,86	9,51
I (acc) USD	1,15 %	500.000	5,70	7,96	9,54
W (acc) USD	1,25 %	1.518.373	5,68	7,95	9,53
Y (acc) USD	0,15 %	3.249.393.467	5,84	8,07	9,58
<b>Templeton China Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	2,46 %	254.904.322	9,48	12,71	19,87
A (acc) SGD	2,46 %	2.253.212.847	6,90	9,49	14,52
A (acc) USD	2,46 %	11.134.769.423	20,73	27,75	43,85
A (Ydis) EUR	2,46 %	790.280.975	18,27	25,49	35,59
A (Ydis) GBP	2,46 %	30.859.430	15,65	21,87	30,40
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	11,06	17,70
C (acc) USD	3,04 %	413.790.756	14,00	18,84	29,95
F (acc) USD	3,45 %	838.079.241	7,15	9,67	15,43
I (acc) USD	1,36 %	3.347.923.207	27,23	36,05	56,35
I (Ydis) GBP	1,36 %	2.223.145	10,41	14,38	19,77
N (acc) USD	2,96 %	992.329.010	19,57	26,32	41,81
W (acc) EUR	1,40 %	33.044.112	11,69	16,13	22,28
W (acc) GBP	1,40 %	157.201.495	13,21	18,27	25,14
W (acc) USD	1,40 %	688.715.715	9,76	12,93	20,21
W (Ydis) EUR	1,40 %	8.066.952	10,70	14,76	20,37
X (acc) HKD	0,27 %	635.790.906	10,88	14,27	21,84
Z (acc) USD	1,92 %	32.664.258	8,80	11,72	18,42
<b>Templeton Eastern Europe Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR <sup>#</sup>	2,17 %	5.265.596.661	11,28	7,32	29,04
A (acc) EUR RC <sup>1</sup>	11,72 %	4.947.736.413	0,01	–	–
A (acc) USD <sup>#</sup>	2,18 %	1.514.538.728	12,30	7,67	34,42
A (acc) USD RC <sup>1</sup>	11,73 %	1.309.292.149	0,01	–	–
A (Ydis) EUR <sup>#</sup>	2,15 %	45.428.796	11,16	7,24	28,71
A (Ydis) EUR RC <sup>1</sup>	11,61 %	42.977.335	0,01	–	–
I (acc) EUR <sup>#</sup>	1,40 %	677.954.330	8,98	5,76	22,62
I (acc) EUR RC <sup>1</sup>	11,67 %	646.089.652	0,01	–	–
N (acc) EUR <sup>#</sup>	2,67 %	307.546.262	10,00	6,52	25,98
N (acc) EUR RC <sup>1</sup>	11,74 %	308.368.695	0,01	–	–
W (acc) EUR <sup>#</sup>	1,52 %	613.778.221	5,58	3,58	14,08
W (acc) EUR RC <sup>1</sup>	11,71 %	403.551.529	0,01	–	–
X (acc) EUR <sup>#</sup>	0,30 %	146.356.046	5,10	3,24	12,62
X (acc) EUR RC <sup>1</sup>	11,75 %	146.356.046	0,01	–	–
<b>Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,84 %	104.063.447	8,02	7,86	10,12
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	778.633.468	7,30	7,11	9,18
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,83 %	393.083.438	8,79	8,57	10,98
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,84 %	380.089.367	7,99	7,82	10,08
A (acc) USD	1,84 %	5.195.428.116	10,49	9,82	12,46
A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert)	1,83 %	2.148.336.685	61,47	62,06	85,24

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,84 %	33.040.565.359	3,30	3,45	4,83
A (Mdis) HKD	1,84 %	55.053.756.838	3,70	3,75	5,13
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,83 %	4.732.903.315	3,18	3,27	4,53
A (Mdis) USD	1,84 %	291.685.170.333	4,03	4,08	5,63
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,84 %	2.328.693.936	54,12	54,08	71,96
A (Qdis) EUR	1,84 %	17.380.563.185	6,39	6,78	8,28
A (Qdis) GBP	1,84 %	633.050.470	4,73	5,03	6,11
A (Qdis) USD	1,84 %	38.223.841.264	6,96	7,07	9,76
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	3.497.844.061	2,92	3,20	4,51
B (Mdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	3,71	5,19
B (Qdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	5,83	8,16
C (acc) USD	2,42 %	651.339.095	20,99	19,75	25,22
F (Mdis) USD	2,87 %	1.213.022.698	4,08	4,17	5,81
G (Mdis) EUR	2,44 %	1.896.704	5,86	6,21	7,62
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	25.370.000	7,86	7,63	9,74
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	75.924.496	9,19	8,88	11,35
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	57.572.073	7,21	6,98	8,92
I (acc) USD	0,90 %	7.863.377.492	21,63	20,04	25,19
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	317.953.161	3,52	3,66	5,05
I (Qdis) USD	0,90 %	76.849.194	5,58	5,63	7,70
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	10.699.551	3,14	3,40	4,74
N (acc) USD	2,34 %	856.742.464	25,60	24,07	30,70
N (Mdis) USD	2,34 %	5.057.797.256	3,57	3,63	5,03
N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	2,33 %	5.908.988.095	3,86	3,93	5,45
S (acc) USD	0,78 %	150.735	9,22	8,52	10,70
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	25.790.559	7,19	6,95	8,88
W (acc) USD	0,95 %	969.041.229	8,72	8,08	10,17
W (Qdis) EUR	0,95 %	616.099.508	4,80	5,04	6,09
W (Qdis) GBP	0,95 %	42.966.374	4,55	4,79	5,75
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	1.521.783.982	3,65	3,79	5,23
W (Qdis) USD	0,95 %	1.463.615.531	3,59	3,63	4,96
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	39.208.426	4,17	4,52	6,31
Y (acc) USD	0,11 %	217.219	7,86	7,23	9,01
Y (Mdis) USD	0,08 %	1.025.179.904	4,86	4,83	6,60
Z (acc) USD	1,25 %	40.503.265	11,09	10,31	13,01
Z (Mdis) USD	1,25 %	222.798.688	3,67	3,69	5,06
<b>Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,85 %	1.621.798.091	12,95	12,38	14,76
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	644.135.958	7,81	7,50	10,34
A (acc) USD	1,85 %	720.219.746	9,54	8,76	11,82
A (Mdis) HKD	1,85 %	1.112.193.771	6,73	6,54	9,14
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,85 %	31.515.750	6,73	6,66	9,45
A (Mdis) USD	1,85 %	521.647.836	6,74	6,55	9,25
A (Mdis-pc) HKD	1,85 %	39.344.320	7,76	7,57	10,74
A (Mdis-pc) USD	1,85 %	105.111.824	7,68	7,48	10,73
A (Qdis) USD	1,85 %	1.190.297.332	6,07	5,90	8,33
A (Ydis) EUR	1,85 %	2.533.208.930	8,60	8,71	10,75
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	504.166.905	5,10	5,20	7,44
C (acc) USD	2,48 %	216.103.823	8,92	8,23	11,19
F (Mdis) USD	2,90 %	71.653.798	7,77	7,62	10,87
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,48 %	4.426.625	8,67	8,36	11,62
I (acc) EUR	0,95 %	916.548.404	14,39	13,63	16,12
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	4.315.324	8,19	7,79	10,65
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,35 %	1.101.515.388	7,38	7,11	9,85
N (acc) USD	2,35 %	1.382.380.561	9,03	8,33	11,30
X (acc) USD	0,30 %	16.734.801	11,76	10,63	14,12
Z (acc) USD	1,35 %	2.016.324	10,00	9,13	12,26
<b>Templeton Emerging Markets Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,00 %	61.840.349	9,43	9,10	11,81
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,00 %	780.447.751	8,50	8,24	12,43
A (acc) HKD	2,00 %	55.333.434	12,23	11,33	16,47
A (acc) SGD	2,00 %	1.329.547.988	8,81	8,37	11,91
A (acc) USD	2,00 %	4.465.701.991	41,89	38,73	56,93
A (Ydis) USD	2,00 %	4.105.836.356	39,71	36,95	54,37



## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Emerging Markets Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	16,72	24,89
C (acc) USD	2,58 %	200.210.181	33,79	31,42	46,46
G (acc) EUR	2,58 %	3.633.171	10,17	9,85	12,88
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	939.577.452	9,51	9,13	13,67
I (acc) USD	1,15 %	2.872.749.189	29,82	27,34	39,85
J (acc) USD	0,60 %	14.899.422.058	8,19	7,47	–
N (acc) EUR	2,50 %	736.558.333	19,76	19,13	24,97
N (acc) USD	2,50 %	2.688.360.161	21,55	20,02	29,58
W (acc) USD	1,25 %	744.109.672	12,94	11,88	17,33
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	7.395.057	7,43	7,27	10,98
Y (Mdis) USD	0,07 %	1.177.609.763	9,72	9,17	13,52
Z (acc) USD	1,50 %	488.944.504	11,98	11,03	16,12
<b>Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD</b>					
A (acc) USD	1,80 %	180.408.801	7,91	7,48	8,82
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	30.414.644	4,49	4,70	6,09
A (Ydis) EUR	1,80 %	76.135.182	5,98	6,46	7,28
C (acc) USD	2,38 %	90.000.000	7,67	7,29	8,65
I (acc) EUR	0,90 %	72.960.156	9,38	9,15	9,45
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	106.127.154	7,28	7,09	8,41
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,90 %	81.430.000	8,36	8,11	9,54
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	80.999.500	7,37	7,18	8,52
I (acc) USD	0,90 %	90.000.000	8,29	7,78	9,08
I (Qdis) USD	0,90 %	90.000.000	5,42	5,43	6,88
I (Ydis) EUR	0,90 %	76.416.783	6,29	6,73	7,50
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	8.106.684	4,81	5,17	6,64
N (acc) USD	2,30 %	96.335.048	7,70	7,32	8,67
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,30 %	8.106.684	4,38	4,63	6,05
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106.684	7,26	7,06	8,39
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147.707	7,60	7,30	8,59
W (acc) USD	0,95 %	187.285.000	8,27	7,76	9,07
W (Mdis) USD	0,95 %	90.000.000	5,36	5,36	6,77
W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106.684	4,71	4,91	6,33
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147.707	4,95	5,09	6,50
Y (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,11 %	80.999.500	7,63	7,38	8,68
Y (Mdis) EUR	0,11 %	436.300	7,73	7,97	8,83
<b>Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,49 %	2.806.282.606	17,63	16,58	18,87
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,46 %	3.541.522	9,37	8,84	11,62
A (acc) USD	2,49 %	4.612.145.382	13,47	12,16	15,65
A (Ydis) GBP	2,49 %	84.726.078	20,74	19,55	22,14
A (Ydis) USD	2,49 %	1.006.294.519	12,89	11,64	14,98
C (acc) USD	3,07 %	164.001.784	13,67	12,42	16,08
I (acc) EUR	1,43 %	6.393.494.558	20,88	19,43	21,87
I (acc) USD	1,42 %	1.562.740.907	15,93	14,23	18,13
N (acc) USD	2,99 %	1.433.240.571	12,46	11,31	14,63
W (acc) EUR	1,49 %	2.776.253.104	12,28	11,43	12,88
W (acc) GBP	1,49 %	539.146.990	25,55	23,83	26,73
W (acc) USD	1,49 %	632.082.221	16,98	15,18	19,35
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,49 %	4.238.316	8,67	8,23	10,78
Y (Mdis) USD	0,11 %	653.294.826	12,48	11,42	14,74
Y (Ydis) JPY	0,09 %	1.626.363.791	1.506,45	1.293,25	1.354,96
<b>Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,90 %	23.165.937	9,93	9,80	12,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	10.719.615	8,53	8,45	12,40
A (acc) USD	1,90 %	19.556.855	9,24	8,76	12,52
A (Ydis) EUR	1,90 %	11.360.441	9,93	9,80	12,37
A (Ydis) USD	1,90 %	15.108.272	9,25	8,76	12,51
EB (acc) EUR*	0,50 %	95.374	10,30	–	–
EB (acc) GBP*	0,50 %	82.109	10,30	–	–
EB (acc) USD*	0,50 %	100.000	10,67	–	–
I (acc) EUR	0,99 %	126.081.300	10,19	9,96	12,45
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	8.530.968	8,75	8,59	12,49
I (acc) USD	0,99 %	2.838.202.801	9,48	8,90	12,60

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
I (Ydis) EUR	0,99 %	7.997.782	10,10	9,93	12,45
I (Ydis) USD	0,99 %	9.375.000	9,41	8,87	12,60
N (acc) EUR	2,40 %	8.756.151	9,80	9,72	12,32
N (acc) USD	2,40 %	10.518.669	9,12	8,69	12,47
N (Ydis) EUR	2,40 %	7.997.782	9,80	9,72	12,32
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,10 %	9.213.000	8,70	8,60	12,44
W (acc) EUR	1,10 %	225.719.965	10,16	9,94	12,44
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,10 %	8.530.968	8,73	8,58	12,48
W (acc) GBP	1,10 %	7.265.189	9,60	9,42	11,74
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	7.749.535	8,95	8,70	12,52
W (acc) USD	1,10 %	9.375.000	9,45	8,89	12,59
W (Ydis) EUR	1,10 %	7.997.782	10,10	9,91	12,44
W (Ydis) USD	1,10 %	9.375.000	9,40	8,86	12,59
<b>Templeton Euroland Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,88 %	4.018.564.283	24,39	20,36	23,47
A (acc) SGD	1,84 %	389.502.580	9,40	7,74	9,77
A (acc) USD	1,84 %	772.260.763	9,50	7,62	9,93
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	35.223.662	11,54	9,28	10,52
A (Ydis) EUR	1,88 %	477.779.243	19,76	16,53	19,06
A (Ydis) USD	1,84 %	2.715.822.088	9,29	7,49	9,79
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	7,78	10,28
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,42 %	2.474.804	11,05	8,95	10,20
I (acc) EUR	0,85 %	246.856.348	24,30	20,08	22,91
N (acc) EUR	2,63 %	1.264.089.707	13,58	11,42	13,27
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	2.474.725	10,97	8,91	10,17
S (acc) EUR	0,75 %	88.960	12,03	9,93	11,32
W (acc) EUR	0,90 %	10.358.562	11,04	9,13	10,42
W (acc) USD	0,90 %	1.030.717	11,02	8,76	11,32
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,90 %	6.345.403	12,35	9,84	11,05
<b>Templeton European Dividend Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,89 %	403.770.679	18,22	15,99	16,66
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,84 %	4.498.985	9,79	8,80	9,48
A (Mdis) USD	1,87 %	131.127.065	7,23	6,38	7,87
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	26.847.351	9,64	8,54	9,19
A (Ydis) EUR	1,85 %	459.587.395	11,62	10,56	11,33
I (acc) EUR	0,85 %	264.273.745	20,34	17,66	18,22
I (Qdis) EUR	0,97 %	17.439.160	9,86	8,96	9,68
N (acc) EUR	2,65 %	368.926.916	16,66	14,74	15,47
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,62 %	921.613.831	13,86	11,62	11,97
W (Qdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,02 %	2.593.289	9,70	8,92	9,64
Y (Mdis) EUR	0,08 %	222.058	8,80	7,93	8,49
<b>Templeton European Opportunities Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,85 %	5.455.095.219	14,31	13,40	14,33
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,83 %	15.790.110	10,10	9,44	10,04
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,85 %	125.617.652	13,25	12,15	12,83
A (acc) USD	1,85 %	580.797.936	9,95	8,94	10,82
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,85 %	175.451.899	11,88	10,71	11,29
A (Ydis) GBP	1,85 %	26.709.014	15,47	14,57	15,60
I (acc) EUR	0,97 %	229.888.014	29,95	27,79	29,47
N (acc) EUR	2,60 %	1.791.523.666	12,05	11,37	12,25
N (acc) USD	2,60 %	143.026.637	9,21	8,34	10,18
W (acc) EUR	1,05 %	20.613.878	11,13	10,34	10,97
<b>Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,90 %	1.315.166.602	39,76	33,09	37,44
A (acc) USD	1,90 %	280.286.499	43,41	34,69	44,42
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	11.537.767	10,97	8,79	9,79
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,41 %	23.278.059	10,67	8,61	9,62
I (acc) EUR	1,03 %	135.790.719	50,44	41,61	46,69
I (acc) USD	1,02 %	537.655	54,55	43,21	54,85
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,97 %	2.580.769	14,48	11,52	12,69
N (acc) EUR	2,65 %	180.988.676	35,03	29,37	33,49
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	2.671.809	10,55	8,54	9,56
W (acc) EUR	1,10 %	220.901.409	17,78	14,68	16,48

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR (Fortsetzung)</b>					
X (acc) EUR	0,15 %	77.372	15,51	12,67	14,08
Y (Mdis) EUR	0,09 %	173.967	9,93	8,33	9,44
<b>Templeton Frontier Markets Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,58 %	2.709.393.148	24,37	23,45	23,51
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,57 %	1.253.452.038	9,88	9,42	10,88
A (acc) SGD	2,57 %	72.241.124	18,03	17,11	18,79
A (acc) USD	2,58 %	2.663.918.606	19,49	18,01	20,43
A (Ydis) GBP	2,57 %	90.789.636	24,00	23,14	23,10
A (Ydis) USD	2,57 %	459.354.274	17,40	16,08	18,25
C (acc) USD	3,15 %	10.308.803	16,92	15,73	17,95
I (acc) EUR	1,49 %	805.345.447	28,52	27,15	26,93
I (acc) USD	1,51 %	262.360.196	22,85	20,88	23,44
I (Ydis) GBP	1,53 %	25.041.242	24,47	23,52	23,54
N (acc) EUR	3,08 %	502.794.930	22,64	21,90	22,06
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,07 %	1.308.456.285	14,44	13,85	16,08
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,07 %	607.913.739	12,20	11,12	12,70
W (acc) EUR	1,58 %	498.274.893	14,38	13,70	13,59
W (acc) GBP	1,57 %	384.086.913	18,03	17,21	17,01
W (acc) USD	1,58 %	267.336.918	15,27	13,97	15,69
X (acc) USD	0,30 %	101.063	16,32	14,72	16,32
Z (acc) GBP	2,07 %	4.193.776	17,26	16,56	16,44
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	11.760.000	9,08	8,62	9,96
<b>Templeton Global Balanced Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,66 %	1.030.852.504	31,34	30,15	30,39
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	218.983.959	19,46	18,76	21,78
A (acc) SGD	1,66 %	2.425.597.360	13,15	12,48	13,78
A (acc) USD	1,66 %	3.406.935.084	34,19	31,58	36,02
A (Qdis) USD	1,66 %	8.253.533.676	22,43	21,43	24,96
AS (acc) SGD	1,55 %	5.486.647.715	12,53	11,88	13,10
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	18,28	21,12
C (Qdis) USD	2,24 %	542.250.650	12,58	12,09	14,17
F (Qdis) USD	2,66 %	103.010.738	10,38	10,02	11,79
I (Ydis) USD	0,84 %	2.854.436	13,41	12,61	14,54
N (acc) EUR	2,16 %	1.483.113.641	21,29	20,58	20,85
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	529.558.424	9,76	9,46	11,04
W (acc) EUR	0,88 %	449.144.729	12,27	11,71	11,71
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	142.031.843	11,12	10,50	12,00
W (acc) USD	0,88 %	1.068.533.546	13,27	12,17	13,77
X (Ydis) USD	0,26 %	98.738.097	10,71	10,01	11,48
Z (acc) USD	1,15 %	317.916.681	12,21	11,22	12,74
<b>Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,47 %	2.083.612.746	12,34	12,12	13,52
A (acc) USD	1,47 %	45.417.315	7,63	7,20	9,09
A (Ydis) EUR	1,47 %	1.547.428.360	5,91	6,19	7,23
I (acc) EUR	0,75 %	102.821.395	13,23	12,90	14,29
N (acc) EUR	2,17 %	797.747.573	10,74	10,63	11,94
N (Ydis) EUR	2,02 %	200.000	5,71	5,98	6,99
W (acc) EUR	0,80 %	122.561.046	8,78	8,57	9,49
X (acc) EUR	0,15 %	193.694	8,35	8,10	8,92
<b>Templeton Global Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.056.635.520	9,49	9,91	10,95
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,39 %	7.538.190.109	94,49	93,09	99,38
A (acc) EUR	1,39 %	13.422.277.504	23,76	24,71	23,75
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	8.986.932.377	16,06	16,62	18,32
A (acc) HKD	1,39 %	1.315.753.917	11,60	11,60	12,48
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.120.131.558	11,29	11,64	12,73
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,39 %	2.626.586.246	10,12	10,50	11,54
A (acc) USD	1,39 %	16.626.156.116	25,93	25,89	28,16
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,39 %	2.689.735.511	6,58	7,07	8,17
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)	1,38 %	200.148.797	6,03	6,39	7,35
A (Mdis) EUR	1,39 %	16.533.701.338	10,88	11,87	12,01
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	9.192.555.426	6,54	7,10	8,25
A (Mdis) GBP	1,39 %	925.300.697	9,36	10,23	10,31

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.364.079.364	5,61	6,02	6,93
A (Mdis) HKD	1,39 %	15.195.322.930	6,49	6,81	7,72
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,38 %	123.500.849	71,51	76,88	86,03
A (Mdis) SGD	1,39 %	4.666.672.692	6,95	7,48	8,29
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,39 %	5.909.398.922	7,07	7,52	8,63
A (Mdis) USD	1,39 %	94.496.191.955	11,87	12,43	14,23
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,39 %	292.020.138	5,20	5,78	6,71
A (Ydis) EUR	1,39 %	12.194.899.840	11,21	12,38	12,50
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	15.612.867.406	5,25	5,80	6,72
AX (acc) USD	1,59 %	3.629.532.742	19,27	19,28	21,01
B (Mdis) USD	2,88 %	72.865	11,07	11,63	13,52
C (acc) USD	2,16 %	289.900.457	8,22	8,27	9,07
C (Mdis) USD	2,17 %	4.985.938.035	8,54	9,02	10,41
F (Mdis) USD	2,38 %	465.249.204	5,84	6,18	7,15
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,84 %	4.968.354.182	9,61	9,98	10,96
I (acc) EUR	0,84 %	1.738.237.597	20,45	21,15	20,22
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	1.784.299.732	14,07	14,48	15,88
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,84 %	23.616.615.003	8,96	9,19	10,00
I (acc) USD	0,84 %	3.738.450.139	22,47	22,31	24,13
I (Mdis) EUR	0,86 %	855.002	9,59	10,31	10,39
I (Mdis) GBP	0,86 %	374.858.518	9,09	9,88	9,91
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,86 %	330.791.379	6,44	6,87	7,87
I (Mdis) JPY	0,84 %	2.672.343.811	1.079,75	1.057,97	986,36
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,82 %	1.493.270.618	541,46	596,13	685,68
I (Ydis) EUR	0,97 %	15.426.000	10,26	11,27	11,33
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	84.294.474	5,54	6,10	7,01
N (acc) EUR	2,09 %	2.576.143.110	21,92	22,95	22,21
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	3.529.939.427	14,85	15,48	17,18
N (acc) HUF	2,09 %	1.076.705.049	155,01	172,79	148,49
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,08 %	1.741.065.349	12,16	12,01	13,02
N (acc) USD	2,09 %	3.686.805.054	23,91	24,04	26,33
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	7.155.805.678	7,20	7,87	9,21
N (Mdis) USD	2,09 %	2.991.908.306	6,00	6,33	7,30
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	2.359.779.603	4,99	5,55	6,48
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	18.407.809	8,05	8,31	9,06
S (Mdis) EUR	0,54 %	254.008	6,56	7,10	7,13
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	130.454.718	7,76	8,06	8,86
W (acc) EUR	0,89 %	545.108.796	11,40	11,80	11,28
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	165.184.237	9,16	9,42	10,34
W (acc) USD	0,89 %	2.975.323.589	10,71	10,64	11,52
W (Mdis) EUR	0,88 %	316.905.456	7,35	7,98	8,04
W (Mdis) GBP	0,89 %	1.897.838.059	7,97	8,67	8,69
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	457.608.930	6,08	6,49	7,44
W (Mdis) USD	0,89 %	1.839.992.555	5,79	6,03	6,87
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,87 %	1.025.000	6,10	6,74	7,79
W (Ydis) EUR	0,89 %	695.442.664	7,56	8,30	8,34
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	283.277.879	5,00	5,50	6,34
X (acc) EUR	0,15 %	77.363	12,80	13,16	12,49
X (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,15 %	3.215.913	9,07	9,27	10,09
X (acc) USD	0,29 %	721.933.679	9,81	9,69	10,42
Y (Mdis) USD	0,08 %	251.236	7,39	7,64	8,63
Z (acc) EUR	1,09 %	83.395.787	13,86	14,37	13,77
Z (acc) USD	1,09 %	1.008.539.895	11,73	11,68	12,66
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,09 %	16.151.617	6,00	6,41	7,37
Z (Mdis) USD	1,09 %	420.294.689	6,15	6,42	7,34
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,09 %	28.484.354	5,38	5,93	6,85
<b>Templeton Global Climate Change Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,83 %	71.914.775	124,60	96,77	108,15
A (acc) EUR	1,82 %	4.097.827.067	33,83	27,55	31,66
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	1.734.321.619	17,65	13,85	15,67
A (Ydis) EUR	1,83 %	24.944.950.044	29,88	24,33	27,96
F (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,81 %	2.500.000	10,79	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	7.672.067.824	35,28	28,45	32,37
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,85 %	1.440.623.497	11,41	8,86	–
N (acc) EUR	2,58 %	1.079.904.947	26,32	21,60	25,01

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Global Climate Change Fund – EUR (Fortsetzung)</b>					
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	2.648.500.725	12,18	9,51	10,78
S (acc) EUR <sup>1</sup>	0,65 %	8.179.187.596	10,21	–	–
S (acc) USD <sup>1</sup>	0,65 %	100.000	11,35	–	–
W (acc) EUR	0,90 %	1.918.025.329	21,99	17,75	20,21
W (acc) GBP	0,90 %	249.902.879	11,13	9,01	10,22
Z (acc) EUR	1,20 %	6.203.294	19,85	15,98	18,25
<b>Templeton Global Equity Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,60 %	121.888.787	18,73	17,34	18,03
A (acc) USD	1,60 %	750.171.044	16,25	14,45	16,99
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	2.094.088	101,54	95,04	111,66
A (Mdis) SGD	1,89 %	1.989.739.773	5,94	5,56	6,47
A (Mdis) USD	1,60 %	3.283.028.170	9,26	8,42	10,08
AS (Mdis) SGD	1,75 %	977.384.534	9,42	8,81	10,23
B (Qdis) USD	2,91 %	1.826.484	8,07	7,36	8,95
N (Mdis) USD	2,57 %	23.032.470	8,09	7,43	8,98
Y (Mdis) USD	0,07 %	106.876	13,67	11,96	13,86
<b>Templeton Global Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,82 %	102.171.655	17,28	15,19	19,23
A (acc) SGD	1,83 %	1.221.732.154	10,69	9,65	11,95
A (acc) USD	1,83 %	2.115.385.340	42,08	36,96	47,29
A (Ydis) USD	1,83 %	12.871.913.722	36,62	32,16	41,15
AS (acc) SGD	1,73 %	644.939.977	11,08	9,98	12,35
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	20,10	26,04
C (acc) USD	2,41 %	221.699.345	22,96	20,28	26,10
I (acc) USD	0,85 %	172.014.341	26,02	22,63	28,67
N (acc) USD	2,58 %	477.897.116	25,64	22,69	29,25
W (Ydis) USD	0,90 %	54.581.424	11,81	10,34	13,16
X (Ydis) USD	0,25 %	218.828.429	10,31	9,04	11,49
Z (acc) USD	1,20 %	50.484.291	11,63	10,15	12,90
<b>Templeton Global High Yield Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,72 %	491.911.179	13,70	13,16	13,88
A (acc) USD	1,71 %	361.541.011	14,94	13,78	16,45
A (Mdis) EUR	1,72 %	6.537.452.356	5,04	5,21	5,90
A (Mdis) USD	1,72 %	3.890.042.151	5,49	5,46	6,99
F (Mdis) USD	2,71 %	254.846.591	7,20	7,22	9,35
I (acc) EUR	0,92 %	54.846.285	15,48	14,75	15,44
N (acc) EUR	2,22 %	572.732.229	12,63	12,19	12,93
<b>Templeton Global Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,72 %	3.135.820.308	20,86	19,91	22,32
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	179.101.317	8,36	7,97	10,31
A (acc) USD	1,72 %	1.782.053.352	18,10	16,59	21,04
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	10.002.140	6,63	6,45	8,47
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	202.171.651	5,95	5,93	7,89
A (Qdis) HKD	1,72 %	1.723.725.351	8,69	8,31	10,74
A (Qdis) USD	1,72 %	2.587.335.922	9,96	9,51	12,42
B (Qdis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	8,61	11,40
C (acc) USD	2,29 %	58.003.311	8,97	8,27	10,54
C (Qdis) USD	2,30 %	891.057.000	9,47	9,09	11,94
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	6.457.372	8,92	8,50	10,90
I (acc) USD	0,91 %	361.450.358	20,63	18,75	23,60
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	108.917.470	7,77	7,45	9,69
N (acc) USD	2,22 %	2.380.056.375	16,54	15,23	19,42
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	591.797.385	5,72	5,72	7,66
S (acc) USD	0,68 %	105.259	10,70	9,70	12,18
W (acc) EUR	0,91 %	792.326	9,49	8,98	9,99
W (acc) USD	0,91 %	68.343.306	9,76	8,87	11,16
Z (acc) USD	1,05 %	162.851.493	15,01	13,66	17,22
<b>Templeton Global Smaller Companies Fund – USD</b>					
A (acc) USD	1,86 %	733.465.135	48,14	42,96	58,51
A (Ydis) USD	1,86 %	1.329.675.062	45,44	40,55	55,23
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	10,33	14,25
I (acc) USD	1,07 %	5.689.368	23,30	20,62	27,87
N (acc) USD	2,61 %	96.941.806	30,13	27,08	37,17

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Global Total Return Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	1.396.005.301	9,58	9,93	12,00
A (acc) EUR	1,38 %	7.232.175.322	21,58	22,25	23,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	7.393.871.458	14,37	14,80	17,88
A (acc) HKD	1,38 %	1.960.481.194	11,43	11,33	13,32
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,38 %	449.619.194	7,72	7,95	9,54
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,38 %	786.030.122	69,03	67,56	79,94
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,38 %	3.743.460.756	8,74	9,03	10,89
A (acc) USD	1,38 %	20.263.668.042	23,57	23,33	27,73
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,38 %	9.859.046.694	5,14	5,58	7,22
A (Mdis) EUR	1,38 %	14.631.258.043	7,33	8,04	9,07
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	16.478.116.447	4,36	4,78	6,21
A (Mdis) GBP	1,38 %	1.030.137.920	6,30	6,92	7,78
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,38 %	6.003.606.724	3,61	3,90	5,02
A (Mdis) HKD	1,38 %	163.720.169.175	5,27	5,56	7,03
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,38 %	684.479.004	56,14	60,78	76,05
A (Mdis) SGD	1,38 %	6.518.913.130	5,48	5,93	7,33
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,38 %	17.446.116.418	5,01	5,36	6,88
A (Mdis) USD	1,38 %	57.238.098.868	7,98	8,40	10,72
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	844.421.376	4,08	4,63	6,00
A (Ydis) EUR	1,38 %	12.000.636.484	7,54	8,47	9,53
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	8.673.224.813	4,19	4,75	6,15
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	17,64	21,28
B (Mdis) USD	2,84 %	6.014.107	7,06	7,52	9,74
C (acc) USD	2,16 %	96.440.571	7,29	7,27	8,71
C (Mdis) USD	2,16 %	4.461.643.766	6,66	7,07	9,10
F (Mdis) USD	2,37 %	89.625.138	6,07	6,45	8,33
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,85 %	195.965.700	8,87	9,16	11,00
I (acc) EUR	0,84 %	563.198.138	21,39	21,93	22,91
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	492.983.805	13,76	14,10	16,94
I (acc) USD	0,83 %	6.313.119.192	23,32	22,96	27,14
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert) <sup>a</sup>	–	–	–	5,70	6,69
I (Mdis) EUR	0,88 %	75.276.401	7,50	8,18	9,19
I (Mdis) GBP	0,77 %	303.861.718	7,66	8,37	9,36
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,84 %	283.009.094	5,33	5,73	7,34
I (Mdis) JPY	0,83 %	295.648	856,72	843,52	878,87
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,83 %	11.508.413	408,61	453,18	582,42
I (Mdis) USD	0,80 %	239.422	6,59	6,89	8,56
I (Qdis) USD	0,85 %	58.561.532	5,32	5,60	7,12
I (Ydis) EUR	0,88 %	88.078.121	7,87	8,79	9,84
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	7.396.240.840	4,40	4,95	6,38
N (acc) EUR	2,08 %	3.037.575.330	18,78	19,50	20,62
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	5.012.712.406	12,48	12,94	15,74
N (acc) HUF	2,08 %	1.508.652.363	150,05	165,79	155,46
N (acc) USD	2,08 %	3.734.301.399	20,52	20,45	24,48
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	13.152.809.548	4,87	5,37	7,04
N (Mdis) USD	2,10 %	487.156.725	3,96	4,20	5,40
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	2.026.335.897	3,97	4,53	5,91
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,54 %	23.548.473	7,20	7,41	8,87
S (acc) EUR	0,54 %	180.885	8,20	8,38	8,69
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	4.783.337	7,57	7,73	9,26
S (acc) USD	0,54 %	65.810.446	8,91	8,75	10,31
S (Mdis) EUR	0,54 %	20.919.448	6,26	6,80	7,61
S (Mdis) GBP	0,54 %	314.921	4,37	4,76	5,30
S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,54 %	5.889.949	5,73	6,18	7,89
S (Mdis) USD	0,54 %	100.000.000	6,09	6,36	8,05
S (Ydis) USD	0,54 %	2.049.000.000	4,75	5,07	6,40
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	25.757.712	6,90	7,12	8,56
W (acc) EUR	0,89 %	262.086.051	10,62	10,90	11,39
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	247.777.080	8,43	8,64	10,38
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	79.206.479	7,73	7,83	9,32
W (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,90 %	2.095.297	77,45	75,45	88,83
W (acc) USD	0,88 %	1.681.295.664	9,95	9,80	11,59
W (Mdis) EUR	0,88 %	522.251.918	5,73	6,24	7,02
W (Mdis) GBP	0,88 %	530.439.255	6,30	6,88	7,68

## Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 30. Juni 2023 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
<b>Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	318.366.123	4,10	4,41	5,66
W (Mdis) USD	0,88 %	1.716.472.490	4,48	4,70	5,97
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,88 %	6.886.138	4,87	5,50	7,08
W (Ydis) EUR	0,88 %	19.906.939	5,82	6,50	7,28
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	2.897.000	4,84	5,45	7,02
X (Ydis) USD	0,27 %	48.864.288	5,42	5,77	7,26
Y (Mdis) USD	0,00 %	141.243	6,00	6,23	7,66
Z (acc) USD	1,08 %	336.342.760	11,54	11,39	13,50
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,08 %	40.292.718	4,67	5,04	6,47
Z (Mdis) USD	1,08 %	322.340.075	4,90	5,14	6,55
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,08 %	117.208.357	4,28	4,83	6,23
<b>Templeton Global Total Return II Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,40 %	3.631.085.825	8,87	8,61	9,88
A (acc) USD	1,40 %	468.500.000	8,77	8,50	9,86
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	29.212.007	8,40	8,39	9,82
A (Mdis) EUR	1,40 %	892.698	9,00	9,08	9,31
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	17.853.955	8,22	8,28	9,76
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,40 %	16.109.545	8,47	8,42	9,83
A (Mdis) HKD	1,40 %	7.750.450	8,87	8,61	9,88
A (Mdis) USD	1,40 %	1.000.000	8,77	8,50	9,86
<b>Templeton Growth (Euro) Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,82 %	331.769.365.569	19,43	17,45	18,91
A (acc) USD	1,82 %	10.899.505.423	21,23	18,30	22,45
A (Ydis) EUR	1,82 %	11.215.112.723	19,19	17,23	18,67
A (Ydis) USD	1,82 %	1.060.288.235	20,89	18,01	22,10
I (acc) EUR	0,97 %	569.725.368	23,39	20,82	22,38
I (Ydis) EUR	0,94 %	3.400.000	18,27	16,34	17,62
I (Ydis) USD <sup>a</sup>	–	–	–	17,25	21,06
N (acc) EUR	2,57 %	1.158.545.677	16,28	14,73	16,09
W (acc) EUR	1,02 %	156.037.363	11,47	10,22	10,98
W (acc) USD	1,00 %	1.652.893	11,81	10,10	12,29
W (Ydis) EUR	1,02 %	14.751.000	10,76	9,62	10,37
<b>Templeton Latin America Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,26 %	875.855.622	9,44	7,76	8,68
A (acc) SGD	2,26 %	1.286.025.283	7,30	5,93	7,26
A (acc) USD	2,26 %	1.304.737.939	66,22	52,31	66,16
A (Ydis) EUR	2,26 %	179.788.847	48,44	42,60	48,09
A (Ydis) GBP	2,26 %	16.695.987	41,81	36,84	41,40
A (Ydis) USD	2,26 %	10.320.397.407	52,86	44,58	56,96
B (acc) USD <sup>a</sup>	–	–	–	8,72	11,16
C (acc) USD	2,84 %	69.573.456	12,29	9,76	12,42
I (acc) USD	1,27 %	1.575.303.458	22,76	17,80	22,29
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,27 %	3.895.943.180	6,91	6,97	9,17
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,76 %	2.733.951.344	7,58	5,94	7,57
N (acc) USD	2,76 %	363.999.388	32,89	26,11	33,19
W (acc) GBP	1,31 %	740.807.199	11,94	9,75	10,74
W (acc) USD	1,31 %	1.314.674.280	8,53	6,67	8,36
X (acc) USD	0,25 %	90.679	11,65	9,02	11,18
Z (acc) GBP	1,73 %	2.463.363	11,47	9,41	10,41

<sup>1</sup> Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

<sup>2</sup> Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

<sup>a</sup> Diese Anteilklasse hat für den Zeitraum vom 25. Februar 2022 bis 11. November 2022 (während der Aussetzung der Berechnung des NIW) auf ihre Anlageverwaltungsgebühren verzichtet.

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

# Erläuterungen zum Abschluss

## Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

### Anmerkung 1 – Die Gesellschaft

Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und erfüllt die Voraussetzungen für eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 6. November 1990 auf unbestimmte Zeit in Luxemburg gegründet. Zum Datum dieses Berichts werden Anteile an 86 Teilfonds der Gesellschaft angeboten (die „Fonds“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, zukünftig die Auflegung weiterer Fonds zu genehmigen, die andere Anlageziele verfolgen.

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

### Auflegung von Fonds

Der Franklin European Social Leaders Bond Fund und der Franklin Global Green Bond Fund wurden am 19. September 2022 aufgelegt.

Der Franklin Sealand China A-Shares Fund wurde am 13. April 2023 aufgelegt.

### Templeton Eastern Europe Fund

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

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

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

### Schließung von Fonds

Für den Franklin Systematic Style Premia Fund wurde mit Wirkung vom 4. November 2022 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 14. November 2022 mit Schluss-NIW geschlossen. Juni 2023 2.096,35 USD und der geschätzte Bargeldbestand beläuft sich zum 12. Oktober 2023 auf 2.059,85 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Begleichung der Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation verwendet werden.

Für den Franklin Global Managed Income Fund wurde mit Wirkung vom 5. Juni 2023 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 12. Juni 2023 mit Schluss-NIW geschlossen. Juni 2023 6.557,80 EUR und der geschätzte Bargeldbestand beläuft sich zum 12. Oktober 2023 auf 2.881,33 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Begleichung der Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation verwendet werden.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 bestehen diese Bankguthaben weiterhin und es gibt keinen Anteilsinhaber in dem Fonds. Die Geldkonten werden geschlossen, sobald alle Rechnungen bezahlt sind. Sollte Guthaben übrig sein, wird der Betrag an die Anteilsinhaber, die ihr Vermögen zum Zeitpunkt der Schließung noch angelegt haben, ausgezahlt.



## Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

### (a) Allgemeines

Der Jahresbericht wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg nach dem Fortführungsprinzip erstellt (außer beim Franklin Systematic Style Premia Fund und Franklin Global Managed Income Fund). Daher wurde der Abschluss dieser Teilfonds auf Basis der Liquidation erstellt.

### (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 Anteilsinhaber 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.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wendet derzeit verschiedene Methoden zur Beschränkung des Risikos von Market-Timing an. Zum 30. Juni 2023 waren folgende Fonds von der marktgerechten Bewertung betroffen:

Franklin Biotechnology Discovery Fund  
Franklin Disruptive Commerce Fund  
Franklin Diversified Balanced Fund  
Franklin Diversified Conservative Fund  
Franklin Diversified Dynamic Fund  
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund  
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund  
Franklin European Total Return Fund  
Franklin Genomic Advancements Fund  
Franklin Global Fundamental Strategies Fund  
Franklin Global Growth Fund  
Franklin Global Income Fund  
Franklin Global Multi-Asset Income Fund  
Franklin Global Real Estate Fund  
Franklin Gold and Precious Metals Fund  
Franklin Income Fund  
Franklin India Fund  
Franklin Innovation Fund  
Franklin Intelligent Machines Fund  
Franklin Japan Fund  
Franklin MENA Fund  
Franklin Mutual European Fund  
Franklin Mutual Global Discovery Fund  
Franklin Natural Resources Fund  
Franklin NextStep Balanced Growth Fund  
Franklin NextStep Conservative Fund  
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

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

### **(b) Wertpapieranlagen (Fortsetzung)**

Franklin NextStep Growth Fund  
Franklin NextStep Moderate Fund  
Franklin NextStep Stable Growth Fund  
Franklin Sealand China A-Shares Fund  
Franklin Technology Fund  
Franklin UK Equity Income Fund  
Templeton All China Equity Fund  
Templeton Asia Equity Total Return Fund  
Templeton Asian Growth Fund  
Templeton Asian Smaller Companies Fund  
Templeton BRIC Fund  
Templeton China A-Shares Fund  
Templeton China Fund  
Templeton Eastern Europe Fund  
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund  
Templeton Emerging Markets Fund  
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund  
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund  
Templeton Euroland Fund  
Templeton European Dividend Fund  
Templeton European Opportunities Fund  
Templeton European Small-Mid Cap Fund  
Templeton Frontier Markets Fund  
Templeton Global Balanced Fund  
Templeton Global Climate Change Fund  
Templeton Global Equity Income Fund  
Templeton Global Fund  
Templeton Global High Yield Fund  
Templeton Global Income Fund  
Templeton Global Smaller Companies Fund  
Templeton Growth (Euro) Fund

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 Schuldentrückzahlungssterminen verbuchen die Fonds auf Basis der Erfahrungen aus der Vergangenheit Schätzwerte für die zu erwartenden Rückzahlungen. Diese Schätzwerte werden als Erhöhung oder Verminderung der entsprechenden Anlagen verbucht, wie im Verzeichnis der Anlagen offengelegt wird, und beim entsprechenden unrealisierten Wertzuwachs/Wertverlust aus Anlagen berücksichtigt, der in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen wird. Es gab im Berichtsjahr Bestände. Zum 30. Juni 2023 war die Gesellschaft jedoch nicht engagiert.

Geldmarktinstrumente werden zum Marktwert bewertet.

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

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 russischen Beteiligungspapiere wurden zum 30. Juni 2023 mit 0 bewertet.

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

Teilfonds	am	% Ukraine	% Russland	% Belarus	% Gesamt- engagement
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	30.06.2023	1,68 %	0,00 %	0,51 %	2,20 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	30.06.2023	1,28 %	0,00 %	0,00 %	1,28 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	30.06.2023	0,47 %	0,19 %	0,72 %	1,38 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	30.06.2023	0,50 %	0,00 %	0,00 %	0,50 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	30.06.2023	0,50 %	0,00 %	0,00 %	0,50 %

**(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.

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

### **(i) Differenzkontrakte (Fortsetzung)**

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

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

### **(j) Credit-Default-Swap-Kontrakte**

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

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

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

### **(k) Optionskontrakte**

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

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

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

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

## Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (l) Fremdwährungsgeschäfte (Fortsetzung)

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 Berichtsjahres geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Fremdwährungsgeschäften werden bei der Feststellung des Ergebnisses des Geschäftsjahres in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen.

Die in den kombinierten Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 30. Juni 2023 wurden folgende Hauptwechselkurse verwendet:

AED	3,6730	HUF	341,5400	PHP	55,2740
AUD	1,5015	IDR	15065,5000	PLN	4,0646
BDT	108,1800	ILS	3,7079	QAR	3,6442
BRL	4,7885	INR	82,0550	RON	4,5450
CAD	1,3247	ISK	136,2600	RSD	107,4700
CHF	0,8950	JPY	144,2750	RUB	89,5000
CLP	801,7550	KES	140,6000	SAR	3,7507
CNH	7,2699	KRW	1317,5700	SEK	10,7870
COP	4184,8000	KWD	0,3075	SGD	1,3524
CZK	21,7850	KZT	450,8550	THB	35,3200
DKK	6,8229	MAD	9,8980	TRY	26,0123
EGP	30,9000	MXN	17,1202	TWD	31,1520
EUR	0,9163	MYR	4,6675	UYU	37,5250
GBP	0,7874	NOK	10,7331	UZS	11522,1300
GHS	11,3250	NZD	1,6297	VND	23585,0000
HKD	7,8362	PEN	3,6277	ZAR	18,8229

Die oben genannten Wechselkurse wurden auf vier Dezimalstellen gerundet.

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 27.

### (m) Mortgage-Dollar-Rolls

Bei einem Mortgage-Dollar-Roll verkauft ein Fonds hypothekenbesicherte Wertpapiere zur Lieferung während des laufenden Monats und verpflichtet sich gleichzeitig zum Rückkauf von im Wesentlichen ähnlichen Wertpapieren (Bezeichnung, Art, Kupon und Fälligkeit) an einem bestimmten zukünftigen Datum. Während des Einjahreszeitraums 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. Es gab im Berichtsjahr Bestände. Zum 30. Juni 2023 war der Fonds jedoch nicht engagiert.

### (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.

**Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)****(o) Wertpapierleihe**

Sofern gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds zulässig, kann ein Fonds bis zu 50 % seines Vermögens vorübergehend für Wertpapierleihgeschäfte verwenden. Das Volumen der Wertpapierleihgeschäfte der einzelnen Fonds ist auf einem angemessenen Niveau zu halten oder die einzelnen Fonds müssen berechtigt sein, die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere zu verlangen, sodass er jederzeit in der Lage ist, seine Rücknahmeverpflichtungen zu erfüllen. Diese Geschäfte dürfen die Verwaltung der Anlagen der einzelnen Fonds im Einklang mit deren Anlagepolitik nicht gefährden. Die Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften werden nach einer anfänglichen Analyse und späteren jährlichen Überprüfung von Jahresabschlüssen, Unternehmensmeldungen, Ratings und anderen Marktinformationen, einschließlich allgemeiner Marktentwicklungen, ausgewählt. Bei der Auswahl der Kontrahenten werden zwar keine vorab festgelegten Kriterien in Bezug auf den rechtlichen Status oder das Rating und keine festen geografischen Kriterien angewendet, diese Aspekte werden beim Auswahlprozess jedoch üblicherweise berücksichtigt. Die Ausleihungen werden fortlaufend besichert, wobei der Wert der Sicherheit mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entsprechen muss. Erträge aus der Wertpapierleihe werden unter der Überschrift „Wertpapierleihe“ in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ offengelegt. Alle Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesen Leihgeschäften werden dem entsprechenden Fonds belastet.

**(p) Gründungskosten**

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

**(q) Verzinsung von Senior Floating Rate Notes**

Vorrangig besicherte Unternehmenskredite werden zu Zinssätzen verzinst, die regelmäßig auf Grundlage eines Basiszinssatzes zuzüglich Spread angepasst werden. Diese Basiszinssätze sind im Allgemeinen der Leitzins einer benannten US-Bank oder der Sterling Over Night Index Average (SONIA). Vorrangig besicherte Unternehmenskredite erfordern häufig die vorzeitige Rückzahlung aus Cashflow-Überschüssen oder nach Ermessen des Kreditnehmers. Infolgedessen kann die tatsächliche Fälligkeit wesentlich kürzer sein als die angegebene. Es gab im Berichtsjahr Bestände. Zum 30. Juni 2023 war der Fonds jedoch nicht engagiert.

**(r) Swing-Pricing**

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

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

Der Fonds wendet einen Swing-Pricing-Mechanismus an, wenn die gesamte geschätzte 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.

## Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (r) Swing-Pricing (Fortsetzung)

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 Berichtsjahres bleibt die Swing-Pricing-Anpassung in dem in der „Nettovermögensaufstellung“ angegebenen Nettovermögen unberücksichtigt; der in den „Statistischen Informationen“ angegebene Nettoinventarwert je Anteil zum Jahresende würde die Swing-Pricing-Anpassung jedoch berücksichtigen.

Zum 30. Juni 2023 hatten Swing-Pricing-Anpassungen Einfluss auf den Nettoinventarwert je Anteil der folgenden Fonds:

Franklin Global Income Fund  
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Im Berichtsjahr hatten Swing-Pricing-Anpassungen Einfluss auf den Nettoinventarwert je Anteil der folgenden Fonds:

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



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

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund  
 Templeton Emerging Markets Sustainability Fund  
 Templeton European Dividend Fund  
 Templeton European Opportunities Fund  
 Templeton Frontier Markets Fund  
 Templeton Global Bond Fund  
 Templeton Global Climate Change Fund  
 Templeton Global Smaller Companies Fund

**Anmerkung 3 – Anlagen in andere Fonds**

Einige Fonds können in Anteile von OGAWs und anderen offenen und geschlossenen OGAs anlegen, wozu andere Fonds von Franklin Templeton Investment Funds gehören können. Zum 30. Juni 2023 hielten folgende Fonds Anteile, die von einem anderen Fonds der Gesellschaft begeben wurden.

	Währung	Wertpapieranlagen zum Marktwert laut Nettover- mögensaufstellung	Marktwert der Anlagen in andere Fonds	Wertpapieranlagen zum Marktwert nach Abzug der Anlagen in andere Fonds
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	176.244.449	3.830.310	172.414.139
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	117.902.304	2.668.532	115.233.772
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	21.553.678	2.967.098	18.586.580
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	37.568.504	3.491.054	34.077.450
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	2.493.144	362.423	2.130.721
Franklin NextStep Growth Fund	USD	20.620.361	1.460.018	19.160.343
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	64.558.001	5.467.900	59.090.101
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	4.896.277	532.274	4.364.003
Templeton Asian Growth Fund	USD	1.968.461.503	18.970.309	1.949.491.194
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	107.861.220	3.374.734	104.486.486

Das Gesamtvermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 61.124.861.718 USD belaufen.

**Anmerkung 4 – Termineinlagen**

Zum 30. Juni 2023 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent	Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent	Termineinlagen in Fondswährung
<b>Franklin Diversified Balanced Fund</b> Toronto-Dominion Bank (The)	EUR 9.800.000	National Bank of Canada Royal Bank of Canada	USD 109.459.100 USD 65.652.700 <u>280.049.700</u>
<b>Franklin Diversified Conservative Fund</b> Toronto-Dominion Bank (The)	EUR 5.200.000	<b>Franklin MENA Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 600.000
<b>Franklin Diversified Dynamic Fund</b> Toronto-Dominion Bank (The)	EUR 5.900.000	<b>Franklin NextStep Balanced Growth Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 600.000
<b>Franklin Global Growth Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 4.900.000	<b>Franklin NextStep Conservative Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 1.100.000
<b>Franklin Global Multi-Asset Income Fund</b> Toronto-Dominion Bank (The)	EUR 6.000.000	<b>Franklin NextStep Growth Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 600.000
<b>Franklin Global Real Estate Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 600.000	<b>Franklin NextStep Moderate Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 1.900.000
<b>Franklin India Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 18.400.000	<b>Franklin NextStep Stable Growth Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 100.000
<b>Franklin K2 Alternative Strategies Fund</b> Credit Agricole Corporate and Investment Bank	USD 4.203.800	<b>Franklin Sealand China A-Shares Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 3.100.000
National Australia Bank Ltd.	USD 100.734.100	<b>Franklin UK Equity Income Fund</b> Royal Bank of Canada	GBP 600.000
		<b>Templeton Asia Equity Total Return Fund</b> Royal Bank of Canada	USD 300.000

#### Anmerkung 4 – Termineinlagen

Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung
<b>Templeton Asian Growth Fund</b>		
National Bank of Canada	USD	19.500.000
<b>Templeton Asian Smaller Companies Fund</b>		
National Bank of Canada	USD	150.000,00
Royal Bank of Canada	USD	159.000,00
		<u>30.900.000</u>
<b>Templeton BRIC Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	10.800.000
<b>Templeton China A-Shares Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	1.800.000
<b>Templeton China Fund</b>		
National Australia Bank Ltd.	USD	7.000.000
Royal Bank of Canada	USD	16.400.000
		<u>23.400.000</u>
<b>Templeton Eastern Europe Fund</b>		
Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	2.600.000
<b>Templeton Emerging Markets Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	31.100.000
<b>Templeton Emerging Markets Sustainability Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	1.300.000
<b>Templeton Euroland Fund</b>		
Credit Agricole Group	EUR	3.000.000
<b>Templeton European Dividend Fund</b>		
Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	1.300.000
<b>Templeton European Opportunities Fund</b>		
Credit Agricole Group	EUR	700.000

Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung
<b>Templeton European Small-Mid Cap Fund</b>		
Credit Agricole Group	EUR	700.000
<b>Templeton Frontier Markets Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	2.500.000
<b>Templeton Global Bond (Euro) Fund</b>		
Credit Agricole Group	EUR	300.000
<b>Templeton Global Climate Change Fund</b>		
Credit Agricole Group	EUR	13.200.000
National Bank of Canada	USD	27.490.150
Royal Bank of Canada	USD	29.506.095
		<u>70.196.245</u>
<b>Templeton Global Equity Income Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	3.700.000
<b>Templeton Global Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	15.600.000
<b>Templeton Global Smaller Companies Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	5.200.000
<b>Templeton Growth (Euro) Fund</b>		
Credit Agricole Group	EUR	73.400.000
Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	80.000.000
		<u>153.400.000</u>
<b>Templeton Latin America Fund</b>		
Royal Bank of Canada	USD	9.500.000

#### Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

##### Franklin Biotechnology Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	2.056.717	USD	2.287.166	14. Juli 2023	13.418
EUR	21.089.031	USD	22.723.445	14. Juli 2023	303.421
PLN	7.458.389	USD	1.805.996	14. Juli 2023	27.938
USD	73.853	CHF	66.006	14. Juli 2023	21
USD	1.007.664	EUR	920.463	14. Juli 2023	2.622
USD	49.779	PLN	202.146	14. Juli 2023	73
					<u>347.493</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	347.493
	<u>347.493</u>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Disruptive Commerce Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	36.635	USD	39.474	14. Juli 2023	527
SGD	33.215	USD	24.756	14. Juli 2023	-185
					<b>342</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					342
					<b>342</b>

### Franklin Diversified Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.764.953	USD	5.280.000	28. Juli 2023	-67.064
EUR	1.988.261	GBP	1.735.000	16. Aug. 2023	-26.749
EUR	9.557.145	USD	10.444.000	16. Aug. 2023	8280
USD	1.747.000	EUR	1.627.554	16. Aug. 2023	-30.286
EUR	3.353.711	USD	3.664.000	17. Aug. 2023	3905
EUR	2.792.191	GBP	2.425.000	18. Aug. 2023	-23.912
EUR	1.155.466	ZAR	24.246.000	18. Aug. 2023	-16.695
INR	249.229.000	EUR	2.769.211	23. Aug. 2023	1206
					-151.315
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	234.761.294	EUR	9.878.091	14. Juli 2023	-13.442
EUR	106.700	CZK	2.531.683	14. Juli 2023	319
SGD	42.150	EUR	29.150	14. Juli 2023	-594
USD	33.069	EUR	30.691	14. Juli 2023	-404
					-14.121
					<b>-165.436</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Barclays					-134.420
J.P. Morgan					-12.915
Morgan Stanley					-18.101
					<b>-165.436</b>

### Franklin Diversified Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.663.974	USD	4.060.000	28. Juli 2023	-51.554
EUR	1.652.491	GBP	1.442.000	16. Aug. 2023	-22.232
EUR	6.248.198	USD	6.828.000	16. Aug. 2023	5413
USD	479.000	EUR	445.531	16. Aug. 2023	-7.586
EUR	2.599.856	GBP	2.258.000	18. Aug. 2023	-22.313
EUR	389.062	ZAR	8.164.000	18. Aug. 2023	-5.623
INR	85.936.000	EUR	954.844	23. Aug. 2023	416
					-103.479
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	125.973.963	EUR	5.300.634	14. Juli 2023	-7.219
EUR	426.489	CZK	10.125.954	14. Juli 2023	998
SGD	35.819	EUR	24.771	14. Juli 2023	-504
USD	243.594	EUR	226.073	14. Juli 2023	-2.979
					-9.704
					<b>-113.183</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
Barclays			-101.722
J.P. Morgan			-9.288
Morgan Stanley			-2.173
			<b>-113.183</b>

### Franklin Diversified Dynamic Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.402.270	USD	3.770.000	28. Juli 2023	-47.863
EUR	545.479	GBP	476.000	16. Aug. 2023	-7.342
EUR	3.379.408	USD	3.693.000	16. Aug. 2023	2928
USD	693.000	EUR	645.632	16. Aug. 2023	-12.028
EUR	895.433	GBP	779.000	18. Aug. 2023	-9.203
INR	251.153.000	EUR	2.790.589	23. Aug. 2023	1215
					<b>-72.293</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	84.869.571	EUR	3.571.073	14. Juli 2023	-4.861
EUR	38.833	CZK	920.739	14. Juli 2023	143
NOK	2.881.586	EUR	249.214	14. Juli 2023	-3.232
SEK	430.903	EUR	36.987	14. Juli 2023	-384
SGD	49.312	EUR	34.098	14. Juli 2023	-689
USD	37.629	EUR	34.922	14. Juli 2023	-460
					<b>-9.483</b>
					<b>-81.776</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays				-57.066
J.P. Morgan				-8.268
Morgan Stanley				-16.442
				<b>-81.776</b>

### Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	818.616	EUR	759.000	13. Sep. 2023	-12.673
USD	102.422	GBP	82.000	13. Sep. 2023	-1.737
					<b>-14.410</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	465.471	USD	501.571	14. Juli 2023	6.672
GBP	122.389	USD	154.084	14. Juli 2023	1.361
USD	5.549	EUR	5.090	14. Juli 2023	-10
					<b>8.023</b>
					<b>-6.387</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank				-14.410
J.P. Morgan				8.023
				<b>-6.387</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	65.574	JPY	9.000.000	13. Sep. 2023	2.486
					2.486
					<b>2.486</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Citibank					2.486
					<b>2.486</b>

### Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	2.175.322	CHF	1.950.000	13. Sep. 2023	-20.113
USD	24.224.597	EUR	22.480.000	13. Sep. 2023	-396.448
					-416.561
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	144.998.454	USD	156.238.758	14. Juli 2023	2.083.356
GBP	1.235	USD	1.555	14. Juli 2023	14
					2.083.370
					<b>1.666.809</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Barclays					-20.113
Citibank					-396.448
J.P. Morgan					2.083.370
					<b>1.666.809</b>

### Franklin Euro High Yield Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.757.806	GBP	5.882.172	11. Juli 2023	-85.307
EUR	7.967.028	USD	8.774.382	11. Juli 2023	-70.246
					-155.553
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	22.354	USD	24.512	14. Juli 2023	-95
USD	2.803.970	EUR	2.602.109	14. Juli 2023	-34.106
					-34.201
					<b>-189.754</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Deutsche Bank					-70.246
J.P. Morgan					-34.201
Morgan Stanley					-85.307
					<b>-189.754</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	22.841.265	DKK	170.100.000	11. Juli 2023	-5.524
EUR	7.725.030	GBP	6.769.000	11. Juli 2023	-149.789
EUR	1.202.921	NOK	14.000.000	11. Juli 2023	7.780
NOK	241.077.000	EUR	20.494.074	11. Juli 2023	85.982
					<u>-61.551</u>
					<b>-61.551</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
					-155.313
					93.762
					<u>-61.551</u>

### Franklin European Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	100.184.672	DKK	746.100.000	11. Juli 2023	-26.908
EUR	12.696.703	GBP	11.220.000	11. Juli 2023	-356.254
NOK	1.515.615.000	EUR	128.736.458	11. Juli 2023	647.270
					<u>264.108</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.633	PLN	11.850	14. Juli 2023	-35
NOK	422.475	EUR	36.538	14. Juli 2023	-474
PLN	17.073.575	EUR	3.834.888	14. Juli 2023	10.011
SEK	395.530	EUR	33.950	14. Juli 2023	-352
					<u>9.150</u>
					<b>273.258</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
					-26.908
					300.166
					<u>273.258</u>

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	91.114.842	USD	643.471	3. Juli 2023	-11.935
USD	691.941	JPY	91.114.842	3. Juli 2023	60.406
JPY	216.286.500	USD	1.522.971	11. Juli 2023	-22.099
USD	1.632.235	JPY	216.286.500	11. Juli 2023	131.363
USD	658.986	EUR	600.000	21. Juli 2023	3.606
USD	815.895	EUR	740.000	24. Juli 2023	7.463
USD	430.446	GBP	345.000	24. Juli 2023	-7.763
USD	603.335	EUR	547.000	14. Aug. 2023	5.114
USD	468.181	EUR	435.000	11. Sep. 2023	-8.201
USD	26.647	COP	115.000.000	18. Sep. 2023	-395
USD	2.093.700	JPY	295.332.500	25. Sep. 2023	19.500
USD	372.706	EUR	357.000	1. Nov. 2023	-19.353
USD	424.129	EUR	387.854	8. Jan. 2024	-3.452
USD	245.142	GBP	202.020	10. Jan. 2024	-11.215
USD	1.118.231	JPY	140.500.000	15. Feb. 2024	107.231
USD	149.556	GBP	129.000	15. März 2024	-13.921
USD	437.042	EUR	420.000	29. Mai 2024	-28.918

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	718.207	EUR	685.000	14. Nov. 2024	-45.868
					<u>161.563</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	422.956	USD	455.734	14. Juli 2023	6.087
GBP	58.728	USD	73.925	14. Juli 2023	665
NOK	315.703	USD	29.419	14. Juli 2023	7
SEK	361.109	USD	33.397	14. Juli 2023	96
SGD	39.297.909	USD	29.285.056	14. Juli 2023	-214.819
					<u>-207.964</u>
					<b><u>-46.401</u></b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-46.401
					<b><u>-46.401</u></b>

### Franklin Genomic Advancements Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	33.324	USD	35.907	14. Juli 2023	480
SGD	40.336	USD	30.058	14. Juli 2023	-220
USD	1.432	EUR	1.308	14. Juli 2023	3
USD	1.160	SGD	1.568	14. Juli 2023	-
					<u>263</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					263
					<b><u>263</u></b>

### Franklin Global Aggregate Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	620.000	USD	687.859	25. Juli 2023	-10.487
JPY	75.000.000	USD	560.239	25. Juli 2023	-38.583
USD	343.512	EUR	320.000	25. Juli 2023	-6.099
USD	536.051	JPY	75.000.000	25. Juli 2023	14.395
					<u>-40.774</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.435.633	USD	1.547.752	14. Juli 2023	19.798
GBP	1.279	USD	1.610	14. Juli 2023	14
USD	5.115	EUR	4.733	14. Juli 2023	-52
					<u>19.760</u>
					<b><u>-21.014</u></b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Citibank					-40.774
J.P. Morgan					19.760
					<b><u>-21.014</u></b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Global Convertible Securities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	51.566.336	USD	57.342.468	14. Juli 2023	338.142
EUR	134.444.867	USD	144.864.075	14. Juli 2023	1.934.701
USD	126.380	CHF	113.330	14. Juli 2023	-387
USD	1.933.939	EUR	1.773.598	14. Juli 2023	-2.631
					<b>2.269.825</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	2.269.825
	<b>2.269.825</b>

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	710.100.000	USD	880.417	5. Juli 2023	5.126
USD	890.539	CLP	710.100.000	5. Juli 2023	4.996
INR	83.737.000	USD	1.012.809	10. Juli 2023	7.431
INR	201.640.800	USD	2.408.025	11. Juli 2023	48.635
CLP	456.030.000	USD	562.479	12. Juli 2023	5.595
USD	572.391	CLP	456.030.000	12. Juli 2023	4.317
BRL	38.940.000	USD	7.748.791	19. Juli 2023	358.590
CAD	2.319.809	USD	1.738.674	19. Juli 2023	12.955
USD	7.807.988	BRL	38.940.000	19. Juli 2023	-299.393
USD	1.716.620	CAD	2.319.809	19. Juli 2023	-35.009
CLP	580.890.036	USD	581.490	26. Juli 2023	140.526
USD	725.288	CLP	580.890.036	26. Juli 2023	3.271
COP	25.220.000.000	USD	5.418.094	28. Juli 2023	596.825
MXN	106.500.000	USD	5.901.585	28. Juli 2023	287.958
USD	5.526.799	COP	25.220.000.000	28. Juli 2023	-488.121
USD	5.783.957	MXN	106.500.000	28. Juli 2023	-405.586
CLP	1.569.538.300	USD	1.913.783	4. Aug. 2023	34.390
MXN	2.986.000	USD	141.249	4. Aug. 2023	32.041
USD	248.815	CLP	199.000.000	4. Aug. 2023	1.809
USD	2.318.887	EUR	2.160.000	4. Aug. 2023	-42.246
USD	135.144	MXN	2.986.000	4. Aug. 2023	-38.146
INR	242.262.199	USD	2.936.405	14. Aug. 2023	11.033
CLP	824.460.000	USD	1.023.030	16. Aug. 2023	-1.060
JPY	121.177.870	USD	872.904	21. Aug. 2023	-26.498
CAD	3.650.000	USD	2.648.987	11. Sep. 2023	109.408
USD	2.703.023	CAD	3.650.000	11. Sep. 2023	-55.373
KRW	5.410.000.000	USD	4.170.200	13. Sep. 2023	-48.553
USD	4.217.008	KRW	5.410.000.000	13. Sep. 2023	95.362
JPY	944.712.560	USD	6.868.476	15. Sep. 2023	-244.086
JPY	863.000.000	USD	6.277.642	19. Sep. 2023	-222.361
CLP	744.075.545	USD	910.128	20. Sep. 2023	8.641
INR	447.115.040	USD	5.409.350	20. Sep. 2023	23.992
JPY	1.617.029.570	USD	11.754.544	20. Sep. 2023	-406.767
NZD	9.080.000	USD	5.546.505	20. Sep. 2023	24.029
JPY	1.695.900.000	USD	11.943.084	29. Sep. 2023	-24.726
CLP	430.349.387	USD	524.592	16. Okt. 2023	5.451
MXN	8.958.000	USD	417.146	23. Okt. 2023	95.169
USD	389.995	MXN	8.958.000	23. Okt. 2023	-122.319
MXN	8.990.000	USD	395.728	3. Sep. 2024	93.365
USD	382.204	MXN	8.990.000	3. Sep. 2024	-106.890
					<b>-556.219</b>



## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	60.661.696	USD	65.367.047	14. Juli 2023	868.748
PLN	10.603.173	USD	2.567.163	14. Juli 2023	40.038
USD	261.636	EUR	241.118	14. Juli 2023	-1.638
USD	83.255	PLN	339.626	14. Juli 2023	-256
					906.892
					<b>350.673</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-439.483
BNP Paribas	-73.379
Citibank	-42.470
Deutsche Bank	-136.012
Goldman Sachs	188.911
HSBC	77.661
J.P. Morgan	796.135
Morgan Stanley	-20.690
<b>350.673</b>	

### Franklin Global Green Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	229.335	CAD	340.000	11. Juli 2023	-5.793
EUR	418.656	GBP	368.500	11. Juli 2023	-10.044
EUR	1.510.821	USD	1.664.200	11. Juli 2023	-13.574
USD	59.600	EUR	54.851	11. Juli 2023	-258
					-29.669
					<b>-29.669</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Deutsche Bank	-29.669
<b>-29.669</b>	

### Franklin Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.707.956	USD	6.150.247	14. Juli 2023	82.204
SGD	270.889	USD	201.881	14. Juli 2023	-1.494
					<b>80.710</b>

### Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
J.P. Morgan					80.710
					<b>80.710</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.313.284	GBP	1.146.000	16. Aug. 2023	-17.668
EUR	4.111.476	USD	4.493.000	16. Aug. 2023	3562
USD	505.000	EUR	469.690	16. Aug. 2023	-7.973
EUR	2.336.801	USD	2.553.000	17. Aug. 2023	2.725
EUR	1.942.007	GBP	1.687.000	18. Aug. 2023	-17.071
EUR	921.373	ZAR	19.409.000	18. Aug. 2023	-16.946
INR	168.961.000	EUR	1.877.344	23. Aug. 2023	817
					<u>-52.554</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	52.731	SGD	77.961	14. Juli 2023	-86
EUR	116.092	USD	125.894	14. Juli 2023	792
SGD	254.585	EUR	175.984	14. Juli 2023	-3.506
USD	21.328.380	EUR	19.792.854	14. Juli 2023	-259.361
					<u>-262.161</u>
					<u><b>-314.715</b></u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Barclays					-51.685
J.P. Morgan					-261.344
Morgan Stanley					-1.686
					<u><b>-314.715</b></u>

### Franklin Global Real Estate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	7.119.485	USD	7.671.505	14. Juli 2023	102.178
USD	435.718	EUR	399.322	14. Juli 2023	-297
					<u><b>101.881</b></u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					101.881
					<u><b>101.881</b></u>

### Franklin Gold and Precious Metals Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	1.208.268	USD	1.343.628	14. Juli 2023	7.906
EUR	22.002.295	USD	23.708.445	14. Juli 2023	315.602
USD	95.277	CHF	85.663	14. Juli 2023	-543
USD	1.790.297	EUR	1.645.748	14. Juli 2023	-6.676
					<u><b>316.289</b></u>

### Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

					Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					316.289
					<u><b>316.289</b></u>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	482.230	USD	536.253	14. Juli 2023	3.156
EUR	61.601.006	USD	66.390.443	14. Juli 2023	870.973
PLN	30.914.433	USD	7.485.408	14. Juli 2023	116.102
USD	5.899	CHF	5.274	14. Juli 2023	-1
USD	176.821	EUR	162.490	14. Juli 2023	-599
USD	666.113	PLN	2.695.507	14. Juli 2023	3.318
					<b>992.949</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					992.949
					<b>992.949</b>

### Franklin High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	4.504.949	USD	3.040.930	14. Juli 2023	-39.598
EUR	33.188	USD	35.766	14. Juli 2023	472
SGD	11.660.039	USD	8.689.411	14. Juli 2023	-64.013
USD	1.832	SGD	2.459	14. Juli 2023	13
					<b>-103.126</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-103.126
					<b>-103.126</b>

### Franklin Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	158.108.074	USD	106.711.915	14. Juli 2023	-1.375.575
CNH	334.828.523	USD	46.970.783	14. Juli 2023	-875.002
EUR	141.822.118	USD	152.919.955	14. Juli 2023	1.933.956
PLN	7.563.088	USD	1.836.809	14. Juli 2023	22.869
SGD	91.915.841	USD	68.494.060	14. Juli 2023	-500.233
USD	2.002.647	AUD	2.947.393	14. Juli 2023	39.006
USD	680.629	CNH	4.899.930	14. Juli 2023	6.057
USD	372.155	EUR	341.526	14. Juli 2023	-754
USD	277.026	ZAR	5.053.085	14. Juli 2023	8.854
ZAR	107.045.441	USD	5.708.169	14. Juli 2023	-27.163
					<b>-767.985</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-767.985
					<b>-767.985</b>

### Franklin India Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	7.922.286	USD	8.540.087	14. Juli 2023	110.164
PLN	32.228.271	USD	7.806.335	14. Juli 2023	118.233

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin India Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	83.235	EUR	76.233	14. Juli 2023	-3
USD	417.848	PLN	1.716.565	14. Juli 2023	-4.235
					<b>224.159</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	224.159
	<b>224.159</b>

### Franklin Innovation Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	11.765.573	USD	2.338.336	5. Juli 2023	118.240
USD	2.418.577	BRL	11.765.573	5. Juli 2023	-38.000
CHF	199.324	USD	221.632	14. Juli 2023	1.326
CZK	1.130.536.703	USD	51.251.099	14. Juli 2023	619.115
EUR	42.489	USD	45.830	14. Juli 2023	563
USD	106.348	CZK	2.319.675	14. Juli 2023	-80
BRL	10.971.518	USD	2.242.220	2. Aug. 2023	35.579
					<b>736.743</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	736.743
	<b>736.743</b>

### Franklin Intelligent Machines Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	77.064	USD	83.200	14. Juli 2023	945
SGD	62.477	USD	46.560	14. Juli 2023	-343
USD	2.617	EUR	2.392	14. Juli 2023	6
USD	1.480	SGD	1.995	14. Juli 2023	4
					<b>612</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	612
	<b>612</b>

### Franklin Japan Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust JPY
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	238.549.167	USD	1.687.539	14. Juli 2023	-4.517.499
USD	7.676.690	JPY	1.066.927.424	14. Juli 2023	38.793.868
					<b>34.276.369</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	34.276.369
	<b>34.276.369</b>

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	5.226.785	USD	720.000	3. Juli 2023	-1.028
HKD	11.978.075	USD	1.530.000	3. Juli 2023	-1.404
USD	720.000	CNH	5.220.914	3. Juli 2023	1835
USD	500.000	HKD	3.914.000	3. Juli 2023	510
TRY	29.455.890	USD	1.209.142	6. Juli 2023	-77.366
USD	1.280.000	TRY	29.455.890	6. Juli 2023	148.225
HKD	8.615.569	USD	1.100.000	7. Juli 2023	-486
SGD	31.100.000	USD	23.083.974	7. Juli 2023	-85.305
USD	9.100.431	SGD	12.300.000	7. Juli 2023	4.494
JPY	15.000.000	USD	108.123	10. Juli 2023	-4.077
SGD	34.378.731	USD	25.764.835	10. Juli 2023	-338.740
USD	22.318.367	SGD	30.178.731	10. Juli 2023	-1.458
SGD	4.200.000	USD	3.119.030	12. Juli 2023	-12.525
CNH	6.037.580	USD	870.000	17. Juli 2023	-38.618
SGD	10.863.309	USD	8.100.000	17. Juli 2023	-63.434
USD	857.534	CNH	6.037.580	17. Juli 2023	26.151
USD	600.000	SGD	805.299	17. Juli 2023	4.248
CNH	97.980.000	USD	14.126.300	18. Juli 2023	-633.156
USD	13.670.029	CNY	97.980.000	18. Juli 2023	160.028
COP	1.328.752.523	USD	298.218	19. Juli 2023	18.657
JPY	95.629.221	USD	756.495	19. Juli 2023	-92.163
USD	6.393.493	COP	29.456.664.101	19. Juli 2023	-631.215
USD	756.495	JPY	95.560.922	19. Juli 2023	92.638
CLP	2.910.153.378	USD	3.633.245	20. Juli 2023	-11.519
EUR	1.715.431	CZK	40.631.980	20. Juli 2023	9.800
EUR	86.375	HUF	33.696.405	20. Juli 2023	-3.912
EUR	113.088	IDR	1.854.520.000	20. Juli 2023	-173
EUR	1.660.000	SEK	19.104.381	20. Juli 2023	40.219
EUR	7.202.760	USD	7.902.931	20. Juli 2023	-36.722
IDR	52.799.954.964	USD	3.529.496	20. Juli 2023	-8.267
ILS	12.709.243	USD	3.522.589	20. Juli 2023	-92.230
INR	458.352.835	USD	5.557.507	20. Juli 2023	26.401
JPY	944.152.052	USD	7.186.515	20. Juli 2023	-626.410
MXN	104.810.521	USD	5.796.099	20. Juli 2023	306.982
MYR	17.732.166	USD	3.941.279	20. Juli 2023	-137.840
PHP	161.279.353	USD	2.880.000	20. Juli 2023	40.500
PLN	1.691.037	EUR	356.740	20. Juli 2023	25.938
RON	576.516	USD	126.575	20. Juli 2023	248
SEK	18.730.099	EUR	1.646.269	20. Juli 2023	-59.953
SGD	39.486.576	USD	29.678.420	20. Juli 2023	-463.197
THB	102.564.368	USD	3.041.371	20. Juli 2023	-143.700
TWD	41.805.780	USD	1.398.000	20. Juli 2023	-53.138
USD	5.333.580	CLP	4.313.036.402	20. Juli 2023	-34.055
USD	8.813.693	EUR	8.113.734	20. Juli 2023	-47.400
USD	2.325.558	IDR	34.763.006.296	20. Juli 2023	7.213
USD	1.790.000	JPY	240.796.170	20. Juli 2023	116.914
USD	132.827	KRW	173.467.500	20. Juli 2023	1.078
USD	8.702.221	MXN	154.854.030	20. Juli 2023	-314.877
USD	1.780.000	MYR	8.205.444	20. Juli 2023	19.983
USD	2.581.371	PEN	9.650.418	20. Juli 2023	-74.578
USD	2.965.942	PHP	161.526.689	20. Juli 2023	40.963
USD	636.332	PLN	2.753.743	20. Juli 2023	-40.343
USD	591.737	RON	2.687.255	20. Juli 2023	589
USD	18.111.178	SGD	24.415.513	20. Juli 2023	46.693
USD	3.000.000	THB	102.315.000	20. Juli 2023	109.374
USD	600.000	TWD	18.408.600	20. Juli 2023	7.808
USD	9.072.321	ZAR	170.567.601	20. Juli 2023	25.052
ZAR	89.639.262	USD	4.730.000	20. Juli 2023	24.658
EUR	351.000	USD	386.727	21. Juli 2023	-3.375
USD	485.077	EUR	450.000	21. Juli 2023	-6.400
SGD	7.500.000	USD	5.591.129	24. Juli 2023	-41.174

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
KZT	322.615.208	USD	691.415	25. Juli 2023	20.325
SGD	3.300.000	USD	2.461.676	26. Juli 2023	-19.504
USD	330.000	TWD	10.221.420	26. Juli 2023	939
USD	463.391	EUR	416.000	31. Juli 2023	8.793
INR	24.828.600	USD	300.000	1. Aug. 2023	2.336
USD	15.300	INR	1.263.371	1. Aug. 2023	-84
BRL	14.449.000	USD	2.876.119	2. Aug. 2023	124.674
JPY	30.174.889	USD	210.000	3. Aug. 2023	163
USD	210.000	KRW	275.530.920	3. Aug. 2023	574
KRW	890.512.267	USD	678.660	10. Aug. 2023	-1.540
USD	1.723.452	KRW	2.266.298.264	10. Aug. 2023	225
HKD	32.836.864	USD	4.200.000	14. Aug. 2023	-5.644
USD	4.200.000	HKD	32.806.704	14. Aug. 2023	9.496
JPY	5.400.000	KRW	52.839.000	16. Aug. 2023	-2.506
KRW	52.822.800	JPY	5.400.000	16. Aug. 2023	2.494
PHP	126.259.125	USD	2.250.000	16. Aug. 2023	34.565
USD	2.277.078	PHP	126.259.125	16. Aug. 2023	-7.487
SGD	5.963.535	USD	4.515.401	17. Aug. 2023	-98.384
USD	4.500.000	SGD	5.963.535	17. Aug. 2023	82.983
USD	147.436	EUR	135.000	18. Aug. 2023	-221
CNH	128.871.910	USD	19.185.016	21. Aug. 2023	-1.387.314
USD	18.871.893	CNH	128.871.911	21. Aug. 2023	1.074.191
USD	4.500.000	SGD	5.991.353	21. Aug. 2023	61.720
USD	3.000.000	SGD	4.006.500	31. Aug. 2023	30.958
USD	325.628	EUR	302.000	5. Sep. 2023	-4.973
CNY	10.717.344	USD	1.491.843	15. Sep. 2023	-3.947
EUR	1.870.284	USD	2.047.272	15. Sep. 2023	1.179
USD	240.525	CLP	194.837.276	15. Sep. 2023	-281
USD	2.403.428	CNY	16.997.382	15. Sep. 2023	43.671
USD	1.491.049	EUR	1.372.006	15. Sep. 2023	-11.657
USD	108.608	GBP	85.996	15. Sep. 2023	-630
USD	843.607	HKD	6.592.886	15. Sep. 2023	818
USD	2.164.152	JPY	300.023.659	15. Sep. 2023	60.645
USD	1.402.507	TRY	35.639.974	18. Sep. 2023	79.537
AUD	5.673.620	USD	3.878.592	20. Sep. 2023	-90.658
CAD	12.001.000	USD	9.065.291	20. Sep. 2023	5.049
CHF	225.000	USD	251.625	20. Sep. 2023	1.872
CNH	4.067.161	USD	570.000	20. Sep. 2023	-6.785
DKK	190.000	USD	27.927	20. Sep. 2023	55
EUR	150.000	JPY	23.410.140	20. Sep. 2023	68
EUR	1.758.608	USD	1.931.946	20. Sep. 2023	-5.322
GBP	7.932.802	USD	10.036.895	20. Sep. 2023	39.834
INR	1.269.747.735	USD	15.305.679	20. Sep. 2023	128.377
JPY	22.949.470	EUR	150.000	20. Sep. 2023	-3.300
JPY	48.000.000	KRW	437.215.500	20. Sep. 2023	3.568
JPY	174.428.736	USD	1.250.761	20. Sep. 2023	-26.838
KRW	3.543.980.808	USD	2.779.401	20. Sep. 2023	-78.257
MXN	68.039.000	USD	3.875.242	20. Sep. 2023	40.135
NOK	1.623.536	AUD	225.000	20. Sep. 2023	1.457
NOK	4.548.833	USD	435.000	20. Sep. 2023	-10.033
NZD	2.584.492	USD	1.598.067	20. Sep. 2023	-12.495
PHP	231.709.900	USD	4.037.215	20. Sep. 2023	151.778
SGD	678.258	USD	507.091	20. Sep. 2023	-4.057
USD	10.549.725	AUD	15.472.834	20. Sep. 2023	219.444
USD	10.915.167	CAD	14.464.000	20. Sep. 2023	-16.706
USD	5.110.699	CHF	4.536.270	20. Sep. 2023	-101
USD	570.000	CNH	4.065.468	20. Sep. 2023	7.019
USD	1.962.415	DKK	13.333.000	20. Sep. 2023	-1.159
USD	14.722.499	EUR	13.470.097	20. Sep. 2023	-34.523
USD	14.500.655	GBP	11.370.000	20. Sep. 2023	57.786
USD	347.937	HKD	2.717.807	20. Sep. 2023	470
USD	15.150.000	INR	1.269.747.735	20. Sep. 2023	-284.055

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	8.452.960	JPY	1.171.991.000	20. Sep. 2023	229.394
USD	3.057.912	KRW	3.899.153.405	20. Sep. 2023	86.063
USD	37.927	MXN	660.000	20. Sep. 2023	-53
USD	3.292.518	NZD	5.355.160	20. Sep. 2023	7.157
USD	4.150.212	PHP	231.709.900	20. Sep. 2023	-38.780
USD	891.580	PLN	3.649.000	20. Sep. 2023	-2.378
TWD	23.247.480	USD	780.000	22. Sep. 2023	-26.469
USD	780.000	TWD	23.728.788	22. Sep. 2023	10.869
SGD	36.220.000	USD	26.834.412	25. Sep. 2023	33.835
USD	25.783.119	SGD	36.220.000	25. Sep. 2023	-1.085.129
USD	3.339.455	CNH	24.000.000	26. Sep. 2023	14.024
USD	218.876	AUD	321.000	28. Sep. 2023	4.519
USD	579.840	CAD	762.000	28. Sep. 2023	3.853
USD	4.170.614	EUR	3.779.000	28. Sep. 2023	28.894
USD	1.106.092	HKD	8.640.000	28. Sep. 2023	1.273
EUR	2.047.474	RON	10.307.981	29. Sep. 2023	-19.080
INR	85.400.000	USD	1.000.000	16. Okt. 2023	37.002
USD	1.006.170	INR	85.400.000	16. Okt. 2023	-30.832
INR	87.412.500	USD	1.050.000	30. Okt. 2023	10.840
USD	1.058.527	INR	87.412.500	30. Okt. 2023	-2.312
TRY	11.401.799	USD	462.472	11. Dez. 2023	-63.872
USD	498.985	TRY	11.401.799	11. Dez. 2023	100.384
HKD	157.356.453	USD	20.250.000	15. Dez. 2023	-86.908
USD	497.308	GBP	393.000	15. Dez. 2023	-1.571
USD	20.250.000	HKD	157.763.966	15. Dez. 2023	34.691
HKD	14.027.261	USD	1.800.000	20. Dez. 2023	-2.358
JPY	835.797.760	USD	6.000.000	20. Dez. 2023	-42.840
USD	1.800.000	HKD	14.006.264	20. Dez. 2023	5.049
CNH	61.312.948	USD	9.000.000	21. Dez. 2023	-441.484
USD	9.000.000	CNH	61.850.700	21. Dez. 2023	366.421
HKD	14.007.209	USD	1.800.000	22. Dez. 2023	-4.833
USD	5.343.750	HKD	41.661.873	22. Dez. 2023	4.355
SGD	11.885.724	USD	9.000.000	10. Jan. 2024	-138.820
USD	9.000.000	SGD	11.848.500	10. Jan. 2024	166.571
SGD	23.246.054	USD	17.400.000	22. Jan. 2024	-59.267
USD	17.400.000	SGD	22.796.967	22. Jan. 2024	394.269
CNH	3.018.790	USD	435.660	7. Feb. 2024	-12.486
CNY	3.018.790	USD	435.654	7. Feb. 2024	-9.943
USD	536.834	CNH	3.640.555	7. Feb. 2024	26.501
USD	360.000	CNY	2.397.024	7. Feb. 2024	21.971
CNH	120.000.000	USD	17.821.430	4. März 2024	-960.871
USD	17.800.032	CNH	120.000.000	4. März 2024	939.473
USD	14.711.943	SGD	19.500.000	13. März 2024	129.730
CNH	29.784.765	USD	4.500.000	15. März 2024	-311.012
INR	189.482.625	USD	2.250.000	15. März 2024	35.683
KRW	33.633.883.896	USD	27.595.817	15. März 2024	-1.640.616
USD	4.500.000	CNH	30.550.948	15. März 2024	203.255
USD	2.250.000	INR	189.322.500	15. März 2024	-33.751
USD	26.208.692	KRW	33.633.883.890	15. März 2024	253.491
USD	8.723.479	SGD	11.600.000	20. März 2024	46.001
CNY	55.200.000	USD	7.946.690	21. März 2024	-127.641
HKD	129.141.370	USD	16.640.000	21. März 2024	-49.689
USD	8.138.433	CNH	55.200.000	21. März 2024	370.863
USD	16.640.000	HKD	129.448.403	21. März 2024	10.246
CNY	97.980.000	USD	13.988.837	18. April 2024	-73.725
USD	14.399.549	CNH	97.980.000	18. April 2024	581.153
USD	2.130.000	HKD	16.552.049	22. Mai 2024	928
HKD	41.979.114	USD	5.400.000	30. Mai 2024	563
USD	5.400.000	HKD	41.966.820	30. Mai 2024	1.019
USD	3.164.974	SGD	4.200.000	10. Juni 2024	12.641
USD	3.164.444	SGD	4.200.000	12. Juni 2024	11.861
USD	6.177.212	JPY	835.797.760	20. Juni 2024	44.237

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	2.493.389	SGD	3.300.000	20. Juni 2024	15.576
KRW	19.961.408.818	USD	15.799.255	21. Juni 2024	-299.041
USD	15.600.000	KRW	19.961.408.820	21. Juni 2024	99.786
USD	5.671.228	SGD	7.500.000	24. Juni 2024	38.945
CNH	24.000.000	USD	3.412.568	26. Juni 2024	-10.033
USD	2.497.635	SGD	3.300.000	26. Juni 2024	19.235
USD	300.000	INR	25.412.100	1. Aug. 2024	-3.898
PHP	233.260.000	USD	4.139.914	20. Sep. 2024	40.427
USD	4.000.000	PHP	233.260.000	20. Sep. 2024	-180.341
USD	4.578.845	EUR	3.910.000	31. März 2025	197.200
					<u>-3.814.087</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	12.959.473	USD	2.573.239	5. Juli 2023	132.797
USD	2.660.872	BRL	12.959.473	5. Juli 2023	-45.163
CAD	10.169.972	USD	7.641.259	14. Juli 2023	36.818
CHF	31.398.850	USD	34.916.573	14. Juli 2023	200.349
CZK	133.786.898	USD	6.065.720	14. Juli 2023	72.366
EUR	378.617.340	USD	408.009.080	14. Juli 2023	5.344.182
GBP	35.975.039	USD	45.284.055	14. Juli 2023	407.262
HUF	482.381.200	USD	1.400.037	14. Juli 2023	8.897
JPY	4.227.339	USD	30.468	14. Juli 2023	-1.126
NOK	425.926	USD	39.690	14. Juli 2023	6
PLN	27.190.793	USD	6.604.324	14. Juli 2023	79.625
SEK	891.832	USD	82.481	14. Juli 2023	246
SGD	1.440.178	USD	1.073.191	14. Juli 2023	-7.888
USD	21	CAD	28	14. Juli 2023	1
USD	228.403	CHF	204.919	14. Juli 2023	-783
USD	56.143	CZK	1.220.755	14. Juli 2023	135
USD	11.966.246	EUR	10.959.503	14. Juli 2023	1.272
USD	654.838	GBP	512.223	14. Juli 2023	4.271
USD	304.679	PLN	1.253.849	14. Juli 2023	-3.538
USD	15.834	SGD	21.288	14. Juli 2023	87
BRL	12.788.903	USD	2.613.634	2. Aug. 2023	42.387
					<u>6.272.203</u>
					<b>2.458.116</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	3.820
Barclays	152.878
BNP Paribas	-22.438
Goldman Sachs	19.930
HSBC	-95.245
J.P. Morgan	2.093.726
Morgan Stanley	305.445
	<u>2.458.116</u>

### Franklin MENA Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.353.897	USD	6.847.142	14. Juli 2023	90.603
USD	132.224	EUR	120.993	14. Juli 2023	113
					<u>90.716</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	90.716
	<u>90.716</u>



## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Mutual European Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	271.710	EUR	35.374	14. Juli 2023	-1.115
CZK	432.285.159	EUR	18.187.892	14. Juli 2023	-23.307
EUR	29.391	CZK	698.742	14. Juli 2023	30
EUR	110.721	USD	120.763	14. Juli 2023	121
USD	13.580.396	EUR	12.601.599	14. Juli 2023	-164.060
					<b>-188.331</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-188.331
					<b>-188.331</b>

### Franklin Mutual Global Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.552.050	GBP	8.217.259	14. Juli 2023	-6.845
EUR	4.992.155	JPY	750.957.408	14. Juli 2023	237.175
EUR	41.900.999	USD	44.945.222	14. Juli 2023	805.988
GBP	372.093	EUR	433.586	14. Juli 2023	-837
JPY	60.534.812	EUR	386.490	14. Juli 2023	-1.726
USD	758.601	EUR	695.208	14. Juli 2023	-488
					<b>1.033.267</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					1.033.267
					<b>1.033.267</b>

### Franklin Mutual U.S. Value Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.967.885	USD	3.198.767	14. Juli 2023	41.831
USD	17.929	EUR	16.401	14. Juli 2023	21
					<b>41.852</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					41.852
					<b>41.852</b>

### Franklin Natural Resources Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.461.418	USD	2.652.173	14. Juli 2023	35.420
PLN	145.170.703	USD	35.156.754	14. Juli 2023	539.081
USD	99.853	EUR	91.812	14. Juli 2023	-395
USD	1.213.326	PLN	4.981.258	14. Juli 2023	-11.509
					<b>562.597</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					562.597
					<b>562.597</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	2.091.230	USD	1.558.515	14. Juli 2023	-11.548
					<b>-11.548</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-11.548
					<b>-11.548</b>

### Franklin NextStep Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.498.747	USD	2.692.394	14. Juli 2023	35.958
GBP	1.720.388	USD	2.165.560	14. Juli 2023	19.478
PLN	34.453.106	USD	8.341.453	14. Juli 2023	130.177
USD	88.167	EUR	80.610	14. Juli 2023	149
USD	17.891	GBP	14.026	14. Juli 2023	76
USD	632.681	PLN	2.597.602	14. Juli 2023	-6.040
					<b>179.798</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					179.798
					<b>179.798</b>

### Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	174.073	USD	24.433	14. Juli 2023	-468
SGD	781.563	USD	582.438	14. Juli 2023	-4.285
USD	7.485	SGD	10.060	14. Juli 2023	44
					<b>-4.709</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-4.709
					<b>-4.709</b>

### Franklin NextStep Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	43.503	USD	46.880	14. Juli 2023	621
GBP	1.142.777	USD	1.438.486	14. Juli 2023	12.938
PLN	6.525.952	USD	1.580.002	14. Juli 2023	24.656
USD	100.853	PLN	414.119	14. Juli 2023	-975
					<b>37.240</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					37.240
					<b>37.240</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin NextStep Moderate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.854.586	USD	1.999.250	14. Juli 2023	25.751
GBP	1.658.875	USD	2.088.479	14. Juli 2023	18.434
PLN	59.737.648	USD	14.463.096	14. Juli 2023	225.717
USD	84.807	EUR	78.585	14. Juli 2023	-1.000
USD	77.937	GBP	61.383	14. Juli 2023	-24
USD	138.556	PLN	568.588	14. Juli 2023	-1.253
					<b>267.625</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					267.625
					<b>267.625</b>

### Franklin NextStep Stable Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	335.819	USD	250.254	14. Juli 2023	-1.836
					<b>-1.836</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					-1.836
					<b>-1.836</b>

### Franklin Sealand China A-Shares Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	29.744	USD	22.171	14. Juli 2023	-168
USD	907	SGD	1.224	14. Juli 2023	2
					<b>-166</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					-166
					<b>-166</b>

### Franklin Strategic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	295.000.000	USD	2.270.785	10. Juli 2023	-224.038
USD	1.224.210	EUR	1.150.000	10. Juli 2023	-31.191
USD	2.379.294	COP	11.000.000.000	28. Aug. 2023	-221.557
USD	2.875.186	EUR	2.650.000	14. Sep. 2023	-27.353
IDR	9.445.000.000	USD	631.266	17. Okt. 2023	-4.562
USD	735.392	IDR	11.000.000.000	17. Okt. 2023	5510
					<b>-503.191</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	3.931.576	USD	2.653.878	14. Juli 2023	-34.544
EUR	60.158.059	USD	64.824.516	14. Juli 2023	861.364
PLN	5.105.220	USD	1.236.026	14. Juli 2023	19.290
SGD	502.197	USD	374.212	14. Juli 2023	-2.718
USD	187.812	AUD	276.326	14. Juli 2023	3.715

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	560.631	EUR	514.068	14. Juli 2023	-674
USD	158.826	PLN	641.337	14. Juli 2023	1.128
USD	3.618	SGD	4.845	14. Juli 2023	34
					<u>847.595</u>
					<b>344.404</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	344.404
	<b>344.404</b>

### Franklin Technology Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	7.918.544	USD	8.809.030	14. Juli 2023	48.424
CNH	204.734.242	USD	28.715.796	14. Juli 2023	-530.071
EUR	160.940.078	USD	173.674.379	14. Juli 2023	2.054.207
PLN	89.345.319	USD	21.648.456	14. Juli 2023	320.548
SGD	209.981.403	USD	156.512.343	14. Juli 2023	-1.180.693
USD	346.723	CHF	309.464	14. Juli 2023	567
USD	1.433.195	CNH	10.260.445	14. Juli 2023	20.642
USD	7.171.164	EUR	6.544.643	14. Juli 2023	25.144
USD	2.349.395	PLN	9.581.020	14. Juli 2023	-6.469
USD	5.158.527	SGD	6.923.870	14. Juli 2023	36.663
					<u>788.962</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	788.962
	<b>788.962</b>

### Franklin U.S. Government Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	53.271.973	USD	57.679.122	14. Juli 2023	487.921
JPY	13.838.663	USD	99.741	14. Juli 2023	-3.663
PLN	3.720.128	USD	901.271	14. Juli 2023	134,66
USD	173.346	EUR	158.733	14. Juli 2023	28
USD	1.058	JPY	152.722	14. Juli 2023	-3
USD	16.380	PLN	66.144	14. Juli 2023	116
					<u>497.865</u>

J.P. Morgan	497865
	<b>497865</b>

### Franklin U.S. Low Duration Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	377.475.774	USD	2.665.810	3. Juli 2023	-49.446
USD	2.866.614	JPY	377.475.774	3. Juli 2023	250.251
EUR	4.186.000	USD	4.528.575	28. Aug. 2023	52.454
USD	17.035.618	EUR	15.721.000	28. Aug. 2023	-168.958

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	2.948.902	JPY	412.147.000	25. Sep. 2023	54.282
					<u>138.583</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	67.771.939	USD	73.106.910	14. Juli 2023	892.477
USD	138.392	EUR	127.053	14. Juli 2023	-336
					<u>892.141</u>
					<u>1.030.724</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					1.030.724
					<u>1.030.724</u>

### Franklin U.S. Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	4.254.385	USD	4.730.217	14. Juli 2023	28.614
CNH	59.505.921	USD	8.348.479	14. Juli 2023	-156.310
EUR	299.454.440	USD	322.882.748	14. Juli 2023	4.088.050
NOK	10.524.369	USD	982.342	14. Juli 2023	-1.392
PLN	319.637.160	USD	77.466.049	14. Juli 2023	1.129.117
SEK	31.533.239	USD	2.919.512	14. Juli 2023	5.204
SGD	441.581.274	USD	329.125.677	14. Juli 2023	-2.470.332
USD	1.477	CHF	1.319	14. Juli 2023	2
USD	62.370.162	EUR	56.880.349	14. Juli 2023	263.175
USD	3.091	NOK	32.898	14. Juli 2023	25
USD	615.197	PLN	2.512.928	14. Juli 2023	-2.704
USD	25.090	SEK	269.117	14. Juli 2023	129
USD	1.096.190	SGD	1.470.458	14. Juli 2023	8.433
					<u>2.892.011</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					2.892.011
					<u>2.892.011</u>

### Templeton Asian Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
KRW	946.200.000	USD	765.627	18. Juli 2023	-47.023
USD	747.334	KRW	946.200.000	18. Juli 2023	28.730
THB	210.600.000	USD	6.566.066	7. Aug. 2023	-586.051
JPY	186.939.240	USD	1.346.616	21. Aug. 2023	-40.878
AUD	4.900.000	USD	3.258.908	11. Sep. 2023	11.239
THB	241.500.000	USD	7.001.015	13. Sep. 2023	-121.054
THB	280.000.000	USD	8.136.578	14. Sep. 2023	-159.131
JPY	731.563.070	USD	5.321.536	15. Sep. 2023	-191.765
JPY	1.911.597.690	USD	14.268.836	20. Sep. 2023	-853.879
SGD	23.725.000	USD	17.660.575	20. Sep. 2023	-64.180
					<u>-2.023.992</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	1.496.727	USD	1.010.322	14. Juli 2023	-13.158
CHF	2.309.909	USD	2.568.706	14. Juli 2023	15.092
EUR	10.758.889	USD	11.593.239	14. Juli 2023	154.266
SGD	1.227.670	USD	914.867	14. Juli 2023	-6.711
USD	14.498	AUD	21.711	14. Juli 2023	34
USD	105.895	CHF	94.594	14. Juli 2023	85

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	317.366	EUR	291.855	14. Juli 2023	-1.307
USD	45.691	SGD	61.373	14. Juli 2023	291
					148.592
					<b>-1.875.400</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-203.701
BNP Paribas	-611.656
Citibank	-15.739
Deutsche Bank	-146.095
HSBC	-745.182
J.P. Morgan	79.458
Morgan Stanley	-232.485
	<b>-1.875.400</b>

### Templeton Asian Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	5.381.398	USD	5.983.642	14. Juli 2023	35.834
CNH	14.049.696	USD	1.971.591	14. Juli 2023	-37.372
CNY	371.256	EUR	47.125	14. Juli 2023	-204
CZK	144.669.880	USD	6.559.265	14. Juli 2023	78.340
EUR	1.542.084	CNY	11.770.588	14. Juli 2023	58.868
EUR	8.672.627	HKD	72.935.197	14. Juli 2023	160.027
EUR	6.881.852	INR	609.903.691	14. Juli 2023	84.486
EUR	5.218.723	KRW	7.288.882.617	14. Juli 2023	163.646
EUR	3.500.644	TWD	115.254.332	14. Juli 2023	122.631
EUR	50.405.207	USD	54.310.355	14. Juli 2023	726.501
HKD	4.897.245	EUR	573.377	14. Juli 2023	-975
INR	25.703.915	EUR	288.361	14. Juli 2023	-1.738
KRW	829.084.304	EUR	590.648	14. Juli 2023	-15.379
PLN	37.964.431	USD	9.191.055	14. Juli 2023	143.970
SGD	829.627	USD	618.273	14. Juli 2023	-4.564
TWD	3.855.343	EUR	113.912	14. Juli 2023	-622
USD	241.216	CHF	215.754	14. Juli 2023	-120
USD	60.312	CNH	435.628	14. Juli 2023	339
USD	41.061	CZK	893.054	14. Juli 2023	86
USD	2.193.266	EUR	2.012.856	14. Juli 2023	-4.547
USD	483.808	PLN	1.969.653	14. Juli 2023	-507
USD	51.224	SGD	69.263	14. Juli 2023	-12
					<b>1.508.688</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.508.688
	<b>1.508.688</b>

### Templeton Asian Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	851.235	USD	917.718	14. Juli 2023	11.736
					<b>11.736</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	11.736
	<b>11.736</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton BRIC Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.439.019	USD	3.706.171	14. Juli 2023	48.854
USD	133.199	EUR	122.053	14. Juli 2023	-69
					<b>48.785</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					48.785
					<b>48.785</b>

### Templeton Emerging Markets Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	55.560.000.000	USD	68.887.636	5. Juli 2023	399.461
USD	69.707.152	CLP	55.560.000.000	5. Juli 2023	420.054
INR	7.524.525.400	USD	91.010.008	10. Juli 2023	667.779
PEN	82.115.100	USD	22.426.628	10. Juli 2023	197.563
INR	2.790.628.700	USD	33.326.113	11. Juli 2023	673.088
CLP	34.538.123.294	USD	42.600.214	12. Juli 2023	423.754
USD	4.588.872	CLP	3.656.000.000	12. Juli 2023	34.611
CLP	18.511.991.497	USD	22.941.230	18. Juli 2023	97.277
THB	2.835.000.000	USD	81.794.576	24. Juli 2023	-1.391.736
CLP	18.457.811.174	USD	18.466.393	26. Juli 2023	4.475.725
CLP	18.550.000.000	USD	22.702.240	4. Aug. 2023	322.762
INR	2.196.329.671	USD	26.621.210	14. Aug. 2023	100.022
CLP	5.146.367.295	USD	6.294.866	20. Sep. 2023	59.766
INR	11.098.839.350	USD	134.274.907	20. Sep. 2023	598.178
PEN	384.864.900	USD	100.397.156	20. Sep. 2023	5.096.241
COP	101.190.750.000	USD	21.755.369	12. Okt. 2023	1.912.843
CLP	41.233.115.231	USD	50.262.833	16. Okt. 2023	522.222
					<b>14.609.610</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	109.502.512	USD	73.917.613	14. Juli 2023	-963.755
CHF	1.030.210	USD	1.145.630	14. Juli 2023	6.733
CZK	135.306.523	USD	6.137.856	14. Juli 2023	70.150
EUR	17.240.475	USD	18.584.371	14. Juli 2023	240.302
GBP	6.718.172	USD	8.457.704	14. Juli 2023	74.946
NOK	3.461.657	USD	322.604	14. Juli 2023	49
PLN	23.084.114	USD	5.588.958	14. Juli 2023	87.165
SEK	3.496.857	USD	323.453	14. Juli 2023	882
SGD	14.971.652	USD	11.157.034	14. Juli 2023	-81.903
USD	904.248	AUD	1.337.456	14. Juli 2023	13.194
USD	134.144	CZK	2.932.076	14. Juli 2023	-383
USD	241.386	EUR	221.438	14. Juli 2023	-399
USD	127.293	GBP	99.613	14. Juli 2023	776
USD	99.085	PLN	405.267	14. Juli 2023	-566
USD	3.928	SEK	42.157	14. Juli 2023	17
USD	31.097	SGD	42.015	14. Juli 2023	16
USD	208.483	ZAR	3.882.797	14. Juli 2023	2419
ZAR	129.125.320	USD	6.886.270	14. Juli 2023	-33.463
					<b>-583.820</b>
					<b>14.025.790</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
Banco Santander SA			97.277
Citibank			5.635.532
Deutsche Bank			-1.391.736
Goldman Sachs			4.993.856
HSBC			767.801
J.P. Morgan			1.407.874
Morgan Stanley			2.515.186
			<b>14.025.790</b>

### Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CLP	1.165.000.000	USD	1.442.993
USD	1.453.525	CLP	1.165.000.000
KRW	881.000.000	USD	674.527
INR	14.000.000	USD	169.332
PEN	1.088.800	USD	297.364
KRW	1.800.000.000	USD	1.456.487
CLP	576.553.611	USD	577.110
CLP	1.165.000.000	USD	1.446.037
THB	53.800.000	USD	1.572.180
CLP	184.873.727	USD	227.841
INR	227.600.000	USD	2.752.948
PEN	5.131.200	USD	1.338.542
COP	9.420.000.000	USD	1.853.692
USD	1.162.550	COP	5.836.000.000
			<b>244.555</b>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	16.170.148	USD	17.430.862
SGD	213.896	USD	159.400
USD	151.509	EUR	138.724
			<b>38</b>
			<b>223.998</b>
			<b>468.553</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank			34.462
Goldman Sachs			287.099
HSBC			1.242
J.P. Morgan			137.164
Morgan Stanley			8.586
			<b>468.553</b>

### Templeton Emerging Markets Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	16.050.207	USD	17.333.204
USD	370.457	EUR	339.139
			<b>155</b>
			<b>191.984</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan			191.984
			<b>191.984</b>



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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
INR	4.683.700	USD	56.650	10. Juli 2023	416
INR	5.168.200	USD	61.719	11. Juli 2023	1.246
CLP	90.425.714	USD	90.494	26. Juli 2023	21.901
USD	111.927	CLP	90.425.714	26. Juli 2023	-468
THB	7.600.000	USD	223.192	7. Aug. 2023	-7.389
UYU	1.790.000	USD	45.466	8. Aug. 2023	1.643
INR	4.696.790	USD	56.929	14. Aug. 2023	214
MYR	700.000	USD	159.672	21. Aug. 2023	-8.541
CLP	113.150.833	USD	139.449	20. Sep. 2023	267
INR	19.164.900	USD	231.778	20. Sep. 2023	1.114
SGD	370.000	USD	280.774	20. Sep. 2023	-6.351
USD	139.280	CLP	113.150.833	20. Sep. 2023	-437
COP	2.887.520.000	USD	600.766	12. Okt. 2023	74.616
USD	136.013	COP	582.000.000	12. Okt. 2023	-115
INR	8.990.000	USD	108.300	20. Dez. 2023	543
					78.659
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.079.525	USD	1.163.213	14. Juli 2023	15.508
GBP	89.453	USD	112.600	14. Juli 2023	1.013
NOK	678.581	USD	63.234	14. Juli 2023	14
SEK	1.211.832	USD	112.078	14. Juli 2023	320
USD	765.678	EUR	701.388	14. Juli 2023	-159
					16.696
					<b>95.355</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Citibank					-4.061
Goldman Sachs					53.548
HSBC					-6.216
J.P. Morgan					18.409
Morgan Stanley					33.675
					<b>95.355</b>

**Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	69.176	USD	74.537	14. Juli 2023	995
					<b>995</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					995
					<b>995</b>

**Templeton Emerging Markets Sustainability Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	81.303	USD	90.402	14. Juli 2023	541
EUR	243.886	USD	262.820	14. Juli 2023	3.477
GBP	69.792	USD	87.851	14. Juli 2023	791
					<b>4.809</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					4.809
					<b>4.809</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Euroland Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.899	USD	5.362	14. Juli 2023	-12
USD	533.709	EUR	495.240	14. Juli 2023	-6.445
					<b>-6.457</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-6.457
	<b>-6.457</b>

### Templeton European Dividend Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	25.100	EUR	25.900	14. Juli 2023	-187
EUR	46.031	PLN	205.158	14. Juli 2023	-170
EUR	63.314	USD	69.152	14. Juli 2023	-19
PLN	13.053.641	EUR	2.932.400	14. Juli 2023	7.225
SGD	43.603	EUR	30.155	14. Juli 2023	-614
USD	330.185	EUR	306.269	14. Juli 2023	-3.870
					<b>2.365</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	2.365
	<b>2.365</b>

### Templeton European Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	468	NOK	5.508	14. Juli 2023	-2
EUR	38.531	SGD	56.889	14. Juli 2023	-10
NOK	161.746	EUR	13.991	14. Juli 2023	-184
SGD	1.687.662	EUR	1.167.070	14. Juli 2023	-23.701
USD	2.051.829	EUR	1.904.253	14. Juli 2023	-25.096
					<b>-48.993</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-48.993
	<b>-48.993</b>

### Templeton European Small-Mid Cap Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.895	USD	10.662	14. Juli 2023	130
USD	443.699	EUR	411.713	14. Juli 2023	-5.354
					<b>-5.224</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-5.224
	<b>-5.224</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Frontier Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	31.560.273	USD	34.023.873	14. Juli 2023	436.420
PLN	7.277.142	USD	1.761.510	14. Juli 2023	27.857
USD	275.376	EUR	252.381	14. Juli 2023	-196
USD	7.303	PLN	29.605	14. Juli 2023	24
					<b>464.105</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	464.105
	<b>464.105</b>

### Templeton Global Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.577.674	USD	10.323.579	14. Juli 2023	134.171
GBP	1.569.498	USD	1.975.582	14. Juli 2023	17.813
USD	267.622	EUR	245.122	14. Juli 2023	-23
					<b>151.961</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	151.961
	<b>151.961</b>

### Templeton Global Bond (Euro) Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.994.404	BRL	16.000.000	2. Aug. 2023	-44.703
EUR	4.129.364	IDR	68.324.450.600	20. Sep. 2023	-10.518
EUR	9.762.385	KRW	13.710.000.000	20. Sep. 2023	224.840
KRW	7.280.000.000	EUR	4.923.909	20. Sep. 2023	140.520
EUR	12.621.687	USD	13.954.000	20. Okt. 2023	-93.379
EUR	4.428.235	MYR	21.770.000	2. Nov. 2023	143.781
COP	14.604.000.000	EUR	3.040.600	20. Nov. 2023	42.866
EUR	5.101.606	COP	26.360.000.000	20. Nov. 2023	-464.003
EUR	2.833.471	IDR	46.086.400.000	20. Dez. 2023	59.498
EUR	4.591.780	INR	414.500.000	20. Dez. 2023	35.035
EUR	3.385.550	USD	3.700.000	15. März 2024	39.782
					<b>73.719</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-381.355
Deutsche Bank	-103.897
Goldman Sachs	143.781
J.P. Morgan	459.893
Morgan Stanley	-44.703
	<b>73.719</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	21.757.100.000	USD	26.975.513	5. Juli 2023	157.070
KRW	141.790.075.000	USD	107.490.012	5. Juli 2023	129.789
USD	27.285.667	CLP	21.757.100.000	5. Juli 2023	153.084
KRW	45.631.740.000	USD	34.841.368	7. Juli 2023	-203.318
INR	1.404.808.200	USD	16.991.318	10. Juli 2023	124.673
INR	1.550.112.300	USD	18.511.677	11. Juli 2023	373.881
CLP	9.978.150.000	USD	12.307.308	12. Juli 2023	122.424
USD	12.524.193	CLP	9.978.150.000	12. Juli 2023	94.462
CAD	38.362.440	USD	28.752.279	19. Juli 2023	214.226
USD	28.387.567	CAD	38.362.440	19. Juli 2023	-578.938
CLP	12.676.949.497	USD	12.690.192	26. Juli 2023	3.066.610
USD	4.539.836	CLP	3.636.000.000	26. Juli 2023	20.473
CLP	25.488.646.211	USD	31.083.304	4. Aug. 2023	554.223
MXN	59.841.000	USD	2.895.640	4. Aug. 2023	577.177
USD	2.708.350	MXN	59.841.000	4. Aug. 2023	-764.467
CLP	3.780.600.000	USD	4.691.153	16. Aug. 2023	-4.861
JPY	4.805.584.760	USD	34.617.006	21. Aug. 2023	-1.050.843
CAD	40.942.566	USD	29.720.645	11. Sep. 2023	1.220.669
USD	30.327.153	CAD	40.942.566	11. Sep. 2023	-614.161
JPY	37.464.730.650	USD	272.385.065	15. Sep. 2023	-9.679.788
CLP	10.877.020.356	USD	13.304.410	20. Sep. 2023	126.317
INR	3.082.195.600	USD	37.298.236	20. Sep. 2023	156.602
JPY	13.781.284.590	USD	101.666.029	20. Sep. 2023	-4.953.549
NZD	196.370.000	USD	119.952.537	20. Sep. 2023	519.460
USD	11.597.475	NZD	18.760.000	20. Sep. 2023	88.310
JPY	25.175.000.000	USD	177.290.605	29. Sep. 2023	-367.049
CLP	9.407.036.602	USD	11.467.101	16. Okt. 2023	119.141
MXN	148.222.000	USD	7.070.142	23. Okt. 2023	1.406.786
USD	6.452.992	MXN	148.222.000	23. Okt. 2023	-2.023.936
MXN	180.142.000	USD	7.929.608	3. Sep. 2024	1.870.872
USD	7.658.610	MXN	180.142.000	3. Sep. 2024	-2.141.870
					-11.286.531
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	18.315.587	USD	12.366.625	14. Juli 2023	-164.232
CAD	1.229.040	USD	923.522	14. Juli 2023	4.419
CHF	61.351.191	USD	68.221.575	14. Juli 2023	404.091
CNH	9.650.651	USD	1.354.593	14. Juli 2023	-25.990
CZK	728.845.176	USD	33.042.683	14. Juli 2023	397.501
EUR	445.819.865	USD	480.419.985	14. Juli 2023	6.365.506
GBP	13.044.728	USD	16.423.934	14. Juli 2023	143.979
JPY	838.610.843	USD	6.043.216	14. Juli 2023	-220.961
NOK	230.340.818	USD	21.464.728	14. Juli 2023	4.771
PLN	21.662.884	USD	5.244.394	14. Juli 2023	82.264
SEK	27.439.488	USD	2.537.966	14. Juli 2023	7.055
SGD	42.751.850	USD	31.861.189	14. Juli 2023	-235.934
USD	450.539	AUD	673.267	14. Juli 2023	1.987
USD	19.853	CAD	26.266	14. Juli 2023	22
USD	1.016.656	CHF	909.484	14. Juli 2023	-666
USD	117.623	CNH	845.270	14. Juli 2023	1.255
USD	726.032	CZK	15.781.143	14. Juli 2023	1.976
USD	16.078.849	EUR	14.749.563	14. Juli 2023	-26.026
USD	527.485	GBP	416.971	14. Juli 2023	-2.103
USD	200.183	JPY	28.254.289	14. Juli 2023	4.021
USD	536.459	NOK	5.796.172	14. Juli 2023	-3.788
USD	115.298	PLN	471.845	14. Juli 2023	-723
USD	76.810	SEK	825.029	14. Juli 2023	289
USD	809.031	SGD	1.094.319	14. Juli 2023	-481
					6.738.232
					-4.548.299

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
Bank of America			-6.286.443
BNP Paribas			-2.910.031
Citibank			-963.668
Deutsche Bank			-5.264.081
Goldman Sachs			4.577.264
HSBC			124.673
J.P. Morgan			6.637.136
Morgan Stanley			-463.149
			<b>-4.548.299</b>

### Templeton Global Climate Change Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CZK	9.210.668	EUR	387.471
EUR	11.502	CZK	273.630
EUR	1.639.066	PLN	7.328.262
EUR	234.439	USD	254.746
PLN	39.090.895	EUR	8.781.427
USD	47.697.423	EUR	44.246.006
			<b>-551.406</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			-551.406
			<b>-551.406</b>

### Templeton Global Equity Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CNH	210.669	USD	29.569
			<b>-566</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			-566
			<b>-566</b>

### Templeton Global High Yield Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
INR	33.697.400	USD	407.574
PEN	932.200	USD	254.595
CLP	146.850.000	USD	181.129
USD	184.321	CLP	146.850.000
CLP	453.520.028	USD	453.966
USD	132.349	CLP	106.000.000
CLP	779.444.044	USD	950.542
INR	33.791.690	USD	409.581
CLP	1.105.950.000	USD	1.372.317
CNH	9.850.000	USD	1.440.236
COP	3.635.500.000	USD	740.956
			2.990
			2.243
			1.802
			1.390
			109.736
			597
			16.936
			1.539
			-1.422
			-77.036
			114.739

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
THB	18.685.000	USD	543.248	14. Sep. 2023	-10.896
USD	1.456.560	CNH	9.850.000	14. Sep. 2023	93.360
CLP	428.813.458	USD	524.510	20. Sep. 2023	4.980
INR	25.558.200	USD	309.141	20. Sep. 2023	1.442
PEN	4.347.800	USD	1.134.182	20. Sep. 2023	57.572
THB	39.849.000	USD	1.161.017	20. Sep. 2023	-25.101
COP	17.049.470.000	USD	3.519.111	12. Okt. 2023	468.709
					<b>763.580</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	59.014
Deutsche Bank	-35.997
Goldman Sachs	433.841
HSBC	4.529
J.P. Morgan	133.306
Morgan Stanley	168.887
	<b>763.580</b>

### Templeton Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	434.700.000	USD	538.962	5. Juli 2023	3.138
USD	544.384	CLP	434.700.000	5. Juli 2023	2.284
INR	72.994.100	USD	882.872	10. Juli 2023	6.478
CLP	350.010.000	USD	431.711	12. Juli 2023	4.294
USD	439.319	CLP	350.010.000	12. Juli 2023	3.314
CAD	1.013.313	USD	759.469	19. Juli 2023	5.659
USD	749.835	CAD	1.013.313	19. Juli 2023	-15.292
CLP	499.149.506	USD	499.570	26. Juli 2023	120.848
USD	623.228	CLP	499.149.506	26. Juli 2023	2.811
CLP	1.314.828.276	USD	1.603.210	4. Aug. 2023	28.808
MXN	1.456.000	USD	68.874	4. Aug. 2023	15.623
USD	657.673	CLP	526.000.000	4. Aug. 2023	4.780
USD	65.897	MXN	1.456.000	4. Aug. 2023	-18.600
INR	113.773.006	USD	1.379.017	14. Aug. 2023	5.181
CLP	668.840.000	USD	829.929	16. Aug. 2023	-860
JPY	117.611.290	USD	847.212	21. Aug. 2023	-25.718
AUD	3.070.000	USD	2.074.399	11. Sep. 2023	-25.552
CAD	3.518.000	USD	2.553.754	11. Sep. 2023	104.886
NOK	8.313.000	USD	794.932	11. Sep. 2023	-18.472
USD	2.605.868	CAD	3.518.000	11. Sep. 2023	-52.772
KRW	3.748.000.000	USD	2.909.825	13. Sep. 2023	-54.385
THB	112.060.000	USD	3.248.587	13. Sep. 2023	-56.171
JPY	916.907.230	USD	6.666.319	15. Sep. 2023	-236.902
INR	101.791.860	USD	1.231.229	20. Sep. 2023	5.746
JPY	337.281.480	USD	2.488.162	20. Sep. 2023	-121.233
CLP	357.949.490	USD	436.338	16. Okt. 2023	4.533
MXN	5.122.000	USD	238.515	23. Okt. 2023	54.416
USD	222.991	MXN	5.122.000	23. Okt. 2023	-69.940
NOK	34.705.000	USD	3.289.573	27. Okt. 2023	-43.803
AUD	3.010.000	USD	2.003.005	31. Okt. 2023	8.475
EUR	1.310.000	USD	1.417.909	6. Nov. 2023	21.155
AUD	4.060.000	USD	2.722.514	8. Nov. 2023	-8.784
AUD	4.490.000	USD	2.986.917	22. Nov. 2023	15.336
MXN	4.382.000	USD	192.889	3. Sep. 2024	45.510
USD	186.298	MXN	4.382.000	3. Sep. 2024	-52.101
					<b>-337.310</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.974.581	USD	7.516.064	14. Juli 2023	99.400
SGD	66.089	USD	49.251	14. Juli 2023	-362
USD	12.059	EUR	10.998	14. Juli 2023	50
					<u>99.088</u>
					<u>-238.222</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-154.906
Barclays	21.155
BNP Paribas	-71.220
Citibank	-14.373
Deutsche Bank	-202.900
Goldman Sachs	208.952
HSBC	-42.726
J.P. Morgan	89.104
Morgan Stanley	-71.308
	<u>-238.222</u>

### Templeton Global Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
KRW	130.567.710.000	USD	98.982.420	5. Juli 2023	119.516
INR	3.421.464.300	USD	41.383.008	10. Juli 2023	303.645
CLP	4.551.880.000	USD	5.614.406	12. Juli 2023	55.848
USD	5.678.493	CLP	4.551.880.000	12. Juli 2023	8.239
KRW	24.386.000.000	USD	19.732.168	18. Juli 2023	-1.211.903
USD	13.305.584	KRW	17.741.000.000	18. Juli 2023	-168.049
CAD	226.587.000	USD	169.824.769	19. Juli 2023	1.265.323
USD	167.670.609	CAD	226.587.000	19. Juli 2023	-3.419.484
CLP	22.827.145.799	USD	22.851.209	26. Juli 2023	5.521.769
USD	28.491.610	CLP	22.827.145.799	26. Juli 2023	118.632
CLP	36.977.559.468	USD	45.083.000	4. Aug. 2023	815.026
MXN	157.331.000	USD	7.442.337	4. Aug. 2023	1.688.222
USD	34.851.177	CLP	27.860.884.801	4. Aug. 2023	269.132
USD	7.120.661	MXN	157.331.000	4. Aug. 2023	-2.009.898
INR	5.885.259.451	USD	71.333.884	14. Aug. 2023	268.018
CLP	27.232.720.000	USD	33.791.686	16. Aug. 2023	-35.014
JPY	338.584.720	USD	2.438.993	21. Aug. 2023	-74.039
AUD	70.830.000	USD	47.859.831	11. Sep. 2023	-589.519
NOK	1.239.241.000	USD	118.502.606	11. Sep. 2023	-2.753.713
USD	10.070.744	AUD	15.240.000	11. Sep. 2023	-100.081
JPY	18.503.634.100	USD	134.469.432	15. Sep. 2023	-4.720.673
INR	6.649.001.270	USD	80.423.360	20. Sep. 2023	375.297
JPY	12.520.981.180	USD	93.285.580	20. Sep. 2023	-5.417.491
CLP	15.297.625.333	USD	18.647.681	16. Okt. 2023	193.746
MXN	1.551.865.000	USD	69.621.579	23. Okt. 2023	19.130.756
USD	67.561.984	MXN	1.551.865.000	23. Okt. 2023	-21.190.351
EUR	32.700.000	USD	36.249.585	25. Okt. 2023	-352.819
AUD	69.540.000	USD	46.275.393	31. Okt. 2023	195.805
AUD	124.437.000	USD	83.443.719	8. Nov. 2023	-269.207
AUD	128.930.000	USD	85.769.085	22. Nov. 2023	440.366
JPY	15.900.000.000	USD	116.971.971	15. Dez. 2023	-3.726.558
MXN	473.620.000	USD	20.848.114	3. Sep. 2024	4.918.799
USD	20.135.621	MXN	473.620.000	3. Sep. 2024	-5.631.292
					<u>-15.981.952</u>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	51.522.492	USD	34.788.619	14. Juli 2023	-462.789
CHF	19.252.308	USD	21.408.391	14. Juli 2023	126.683
CNH	39.077.578	USD	5.485.031	14. Juli 2023	-105.228
EUR	399.858.340	USD	430.879.288	14. Juli 2023	5.721.352
GBP	26.304.503	USD	33.113.586	14. Juli 2023	295.368
JPY	4.758.819	USD	34.297	14. Juli 2023	-1.257
NOK	3.497.544	USD	325.922	14. Juli 2023	76
PLN	55.207.627	USD	13.366.154	14. Juli 2023	208.778
SEK	33.274.241	USD	3.077.399	14. Juli 2023	8.796
SGD	88.880.114	USD	66.233.639	14. Juli 2023	-485.460
USD	558.737	AUD	835.764	14. Juli 2023	1.926
USD	339.214	CHF	303.648	14. Juli 2023	-438
USD	86.653	CNH	625.521	14. Juli 2023	537
USD	10.917.157	EUR	10.021.115	14. Juli 2023	-24.781
USD	1.284.198	GBP	1.007.878	14. Juli 2023	4.107
USD	357	JPY	51.093	14. Juli 2023	2
USD	4.317	NOK	46.565	14. Juli 2023	-23
USD	261.531	PLN	1.069.249	14. Juli 2023	-1.386
USD	68.144	SEK	736.071	14. Juli 2023	-126
USD	1.086.215	SGD	1.465.996	14. Juli 2023	1.758
					5.287.895
					<b>-10.694.057</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-445.950
Barclays	-352.819
BNP Paribas	-3.677.681
Citibank	-1.825.124
Deutsche Bank	-6.953.223
Goldman Sachs	2.583.708
HSBC	571.663
J.P. Morgan	2.564.178
Morgan Stanley	-3.158.809
<b>-10.694.057</b>	

### Templeton Global Total Return II Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	91.100.000	USD	112.950	5. Juli 2023	658
USD	114.249	CLP	91.100.000	5. Juli 2023	641
INR	17.449.600	USD	211.055	10. Juli 2023	1.549
CLP	31.230.000	USD	38.520	12. Juli 2023	383
USD	39.199	CLP	31.230.000	12. Juli 2023	296
KRW	363.370.000	USD	294.024	18. Juli 2023	-18.058
USD	272.524	KRW	363.370.000	18. Juli 2023	-3.442
CLP	40.001.895	USD	40.042	26. Juli 2023	9.678
USD	49.946	CLP	40.001.895	26. Juli 2023	225
CLP	98.710.484	USD	120.365	4. Aug. 2023	2.159
USD	7.502	CLP	6.000.000	4. Aug. 2023	54
INR	11.115.023	USD	134.723	14. Aug. 2023	506
CLP	57.330.000	USD	71.138	16. Aug. 2023	-74
JPY	10.691.160	USD	77.014	21. Aug. 2023	-2.338
AUD	290.000	USD	195.953	11. Sep. 2023	-2.414
CAD	360.000	USD	261.270	11. Sep. 2023	10.791
USD	266.600	CAD	360.000	11. Sep. 2023	-5.461
KRW	314.000.000	USD	243.779	13. Sep. 2023	-4.556
JPY	83.349.120	USD	605.985	15. Sep. 2023	-21.535



## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Total Return II Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
INR	24.199.220	USD	292.703	20. Sep. 2023	1.366
JPY	30.659.720	USD	226.180	20. Sep. 2023	-11.020
THB	2.350.000	USD	67.095	29. Sep. 2023	-56
CLP	29.349.958	USD	35.777	16. Okt. 2023	372
AUD	290.000	USD	192.981	31. Okt. 2023	816
EUR	380.000	USD	411.302	6. Nov. 2023	6.137
AUD	390.000	USD	259.443	22. Nov. 2023	1.332
					<u>-31.991</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	247.030	USD	166.757	14. Juli 2023	-2.177
EUR	147.922	USD	159.390	14. Juli 2023	2.124
GBP	137.309	USD	172.844	14. Juli 2023	1.550
USD	1.944	AUD	2.932	14. Juli 2023	-10
USD	1.994	EUR	1.835	14. Juli 2023	-10
USD	2.026	GBP	1.606	14. Juli 2023	-13
					<u>1.464</u>
					<u><b>-30.527</b></u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-14.081
Barclays	6.137
BNP Paribas	-6.474
Citibank	6.696
Deutsche Bank	-11.311
Goldman Sachs	12.339
HSBC	-2.557
J.P. Morgan	-19.604
Morgan Stanley	-1.672
	<u><b>-30.527</b></u>

### Templeton Latin America Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	14.856.688	BRL	78.628.314	14. Juli 2023	-165.335
EUR	7.980.235	MXN	149.566.792	14. Juli 2023	-4.521
EUR	4.303.655	USD	4.625.605	14. Juli 2023	73.506
MXN	11.362.060	EUR	604.847	14. Juli 2023	1.853
PLN	22.022.696	USD	5.333.088	14. Juli 2023	82.044
USD	886.059	EUR	813.348	14. Juli 2023	-2.026
USD	267.780	PLN	1.098.371	14. Juli 2023	-2.297
					<u><b>-16.776</b></u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-16.776
	<u><b>-16.776</b></u>

## Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Finanzterminkontrakten

Zum 30. Juni 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

### Franklin Diversified Conservative Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
7	Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, 09.07.2023	J.P. Morgan	EUR	977.200	-3.644
					<b>-3.644</b>

### Franklin Euro Government Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-40	Euro-BTP, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-4.644.400	-26.643
-51	Euro-Bund, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-6.820.740	73.384
					<b>46.741</b>

### Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-42	Euro-Bobl, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-4.859.820	18.019
					<b>18.019</b>

### Franklin European Corporate Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-10	Euro-OAT, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-1.284.000	9.790
					<b>9.790</b>

### Franklin European Total Return Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-710	Euro-BTP, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-82.438.100	-472.917
550	Euro-Bund, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	73.557.000	-150.569
-194	Euro-OAT, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-24.909.600	189.930
					<b>-433.556</b>

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-17	Euro-Bobl, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-2.146.663	16.497
-1	Long Gilt, 27.09.2023	J.P. Morgan	GBP	-121.031	24
22	US 2 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	4473563	-37.671
-22	US 5 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	-2.356.063	34.410
-2	US 10 Year Note, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-224.531	2.778
-28	US 10 Year Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-3.316.250	15.835
					<b>31.873</b>

## Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Global Aggregate Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
1	US 5 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	107.094	-2.126
-5	US Long Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-634.531	-3.445
					<b>-5.571</b>

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
28	Euro-Buxl 30-jährige Anleihe, 09.07.2023	Citigroup	EUR	4.265.673	122.650
-46	Japanische 10-jährige Anleihe, 12.09.2023	Citigroup	JPY	-47.363.022	-149.953
264	US 10 Year Ultra Bond, 20.09.2023	Citigroup	USD	31.267.500	-327.160
247	US Ultra Bond, 20.09.2023	Citigroup	USD	33.646.031	308.494
					<b>-45.969</b>

### Franklin Global Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
8	US 10 Year Note, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	898.125	-9.727
3	US Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	408.656	5.549
					<b>-4.178</b>

### Franklin Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
1.494	US 10 Year Note, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	167.724.844	-1.816.501
170	US Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	23.157.188	314.456
					<b>-1.502.045</b>

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-60	3 month SOFR, 19.03.2024	Barclays	USD	-14.196.000	26.450
-5	3 month SOFR, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	-1.183.000	3.241
-52	3 month SOFR, 18.06.2024	Barclays	USD	-12.335.050	31.325
-49	3 month SOFR, 17.09.2024	Barclays	USD	-11.666.900	37.400
-157	3 month SOFR, 17.09.2024	Morgan Stanley	USD	-37.381.700	366.237
-29	3 month SOFR, 17.12.2024	Barclays	USD	-6.933.175	25.775
-25	3 month SOFR, 17.12.2024	J.P. Morgan	USD	-5.976.875	1.578
-25	3 month SOFR, 18.03.2025	Barclays	USD	-5.998.438	20.050
-46	3 month SOFR, 18.03.2025	J.P. Morgan	USD	-11.037.125	89.345
-31	3 month SOFR, 17.06.2025	Barclays	USD	-7.456.275	23.037
-6	3 month SOFR, 16.09.2025	Barclays	USD	-1.445.400	4.037
-3	3 month SOFR, 16.12.2025	Barclays	USD	-723.450	1.825
25	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 12.18.2023	Barclays	CAD	4.456.737	-623
28	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 03.18.2024	Barclays	CAD	4.996.830	-170
20	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 06.17.2024	Barclays	CAD	3.577.279	-755

**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
15	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 09.18.2024	Barclays	CAD	2.692.300	283
13	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 12.18.2024	Barclays	CAD	2.340.196	-2.567
42	3 Month Euro Euribor, 18.09.2023	J.P. Morgan	EUR	11.009.608	-24.441
-26	3 Month Euro Euribor, 18.12.2023	Barclays	EUR	-6.809.797	10.285
-44	3 Month Euro Euribor, 18.12.2023	J.P. Morgan	EUR	-11.524.273	11.136
-24	3 Month Euro Euribor, 18.03.2024	Barclays	EUR	-6.287.931	12.030
-22	3 Month Euro Euribor, 17.06.2024	Barclays	EUR	-5.772.039	12.849
-162	3 Month Euro Euribor, 17.06.2024	Morgan Stanley	EUR	-42.503.195	206.272
-29	3 Month Euro Euribor, 16.09.2024	Barclays	EUR	-7.623.232	15.168
-29	3 Month Euro Euribor, 16.12.2024	Barclays	EUR	-7.639.055	12.944
-22	3 Month Euro Euribor, 17.03.2025	Barclays	EUR	-5.804.748	6.970
-22	3 Month Euro Euribor, 16.06.2025	Barclays	EUR	-5.812.850	4.092
-15	3 Month Euro Euribor, 15.09.2025	Barclays	EUR	-3.967.808	1.869
-62	30 Day Federal Funds, 31.07.2023	J.P. Morgan	USD	-24.516.503	-16.278
-8	30 Day Federal Funds, 31.08.2023	J.P. Morgan	USD	-3.157.586	69
-2	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 09.07.2023	J.P. Morgan	AUD	-1.317.422	593
23	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 12.07.2023	Barclays	AUD	15.145.185	-417
16	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 03.07.2024	Barclays	AUD	10.536.038	-3.211
13	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 13.06.2024	Barclays	AUD	8.561.991	-2.104
10	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 09.12.2024	Barclays	AUD	6.588.396	-1.478
5	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 12.12.2024	Barclays	AUD	3.295.645	-836
-77	Australische 10-jährige Anleihe, 15.09.2023	Barclays	AUD	-5.958.890	8.785
-36	Australische 10-jährige Anleihe, 15.09.2023	J.P. Morgan	AUD	-2.785.975	9.538
-40	Australische 10-jährige Anleihe, 15.09.2023	Morgan Stanley	AUD	-3.095.527	9.901
288	Australische 3-jährige Anleihe, 15.09.2023	Barclays	AUD	20.265.317	-44.794
41	Australische 3-jährige Anleihe, 15.09.2023	J.P. Morgan	AUD	2.884.993	-2.570
38	Kanadische 10-jährige Anleihe, 20.09.2023	Barclays	CAD	3.514.731	23.914
-12	Kanadische 10-jährige Anleihe, 20.09.2023	J.P. Morgan	CAD	-1.109.915	-8.432
-34	Kanadische 10-jährige Anleihe, 20.09.2023	Morgan Stanley	CAD	-3.144.759	-6.464
25	Euro-Bobl, 07.09.2023	Barclays	EUR	3.156.569	5.762
-2	Euro-Bobl, 07.09.2023	Morgan Stanley	EUR	-252.526	609
7	Euro-BTP, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	886.895	3.019
95	Euro-Bund, 07.09.2023	Barclays	EUR	13.864.024	83.128
-5	Euro-Bund, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-729.685	16.198
-17	Euro-Bund, 07.09.2023	Morgan Stanley	EUR	-2.480.931	-147
-27	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.09.2023	Barclays	EUR	-4.112.951	-151.851
-5	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-761.658	-10.971
1	Euro-OAT, 07.09.2023	Barclays	EUR	140.110	426
-11	Euro-OAT, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-1.541.211	10.847
268	Euro-Schatz, 07.09.2023	Barclays	EUR	30.662.502	-59.405
-39	Euro-Schatz, 07.09.2023	J.P. Morgan	EUR	-4.462.081	19.559
-175	Euro-Schatz, 07.09.2023	Morgan Stanley	EUR	-20.022.156	162.738
-10	ICE 3 Month SONIA Index, 19.03.2024	Barclays	GBP	-2.977.039	14.764
26	ICE 3 Month SONIA Index, 19.03.2024	J.P. Morgan	GBP	7.740.301	-53.932
-8	ICE 3 Month SONIA Index, 18.06.2024	Barclays	GBP	-2.381.758	12.192
-5	ICE 3 Month SONIA Index, 17.09.2024	Barclays	GBP	-1.490.583	7.112
-27	ICE 3 Month SONIA Index, 17.09.2024	Morgan Stanley	GBP	-8.049.149	151.889
-52	ICE 3 Month SONIA Index, 17.12.2024	Barclays	GBP	-15.536.736	70.088
3	Japanische 10-jährige Anleihe, 12.09.2023	J.P. Morgan	JPY	3.088.465	10.323
-11	Japanische 10-jährige Anleihe, 12.09.2023	Morgan Stanley	JPY	-11.324.370	-32.191
-1	Japan 10 Year Bond Mini, 11.09.2023	Morgan Stanley	JPY	-102.900	123
-63	Koreanische 10-jährige Anleihe, 19.09.2023	Barclays	KRW	-5.305.263	8.212
80	Koreanische 10-jährige Anleihe, 19.09.2023	J.P. Morgan	KRW	6.736.842	-3.148
160	Koreanische 3-jährige Anleihe, 19.09.2023	Barclays	KRW	12.595.758	-33.947
127	Koreanische 3-jährige Anleihe, 19.09.2023	J.P. Morgan	KRW	9.997.883	-25.574
-6	Long Gilt, 27.09.2023	Barclays	GBP	-726.186	-3.569
-6	Long Gilt, 27.09.2023	J.P. Morgan	GBP	-726.186	15.926
-34	Long Gilt, 27.09.2023	Morgan Stanley	GBP	-4.115.054	-14.626
92	US 2 Year Note, 29.09.2023	Barclays	USD	18.707.625	-106.406
50	US 2 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	10.167.188	-93.109
-83	US 2 Year Note, 29.09.2023	Morgan Stanley	USD	-16.877.531	183.007

**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
-74	US 5 Year Note, 29.09.2023	Barclays	USD	-7.924.938	68.234
119	US 5 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	12.744.156	-121.924
-75	US 5 Year Note, 29.09.2023	Morgan Stanley	USD	-8.032.031	102.145
26	US 10 Year Note, 20.09.2023	Barclays	USD	2.918.906	-19.141
-14	US 10 Year Note, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-1.571.719	20.166
-44	US 10 Year Note, 20.09.2023	Morgan Stanley	USD	-4.939.688	49.194
6	US 10 Year Ultra Bond, 20.09.2023	Barclays	USD	710.625	-5.688
-49	US 10 Year Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-5.803.438	30.649
35	US 10 Year Ultra Bond, 20.09.2023	Morgan Stanley	USD	4.145.313	-48.754
-22	US Long Bond, 20.09.2023	Barclays	USD	-2.791.938	6.469
-12	US Long Bond, 20.09.2023	Morgan Stanley	USD	-1.522.875	10.480
12	US Ultra Bond, 20.09.2023	Barclays	USD	1.634.625	-1.906
-13	US Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-1.770.844	-23.054
					<u>1.115.774</u>
Index-Future					
-56	CAC 40 10 Euro Index, 21.07.2023	Barclays	EUR	-4.528.349	-77.519
40	CAC 40 10 Euro Index, 21.07.2023	Morgan Stanley	EUR	3.234.535	36.836
37	CBOE Volatility Index, 19.07.2023	Barclays	USD	555.407	-62.093
18	CBOE Volatility Index, 16.08.2023	Barclays	USD	295.205	-28.745
10	CBOE Volatility Index, 16.08.2023	J.P. Morgan	USD	164.003	-8.687
4	CBOE Volatility Index, 20.09.2023	Barclays	USD	70.412	-6.488
15	CBOE Volatility Index, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	264.047	-21.229
11	CBOE Volatility Index, 18.10.2023	J.P. Morgan	USD	201.838	-40.956
4	CBOE Volatility Index, 15.11.2023	J.P. Morgan	USD	75.400	-3.862
14	DAX Index, 15.09.2023	Barclays	EUR	6.214.602	-44.575
11	DAX Index, 15.09.2023	Morgan Stanley	EUR	4.882.902	-14.111
4	DJIA CBOT E-Mini Index, 15.09.2023	Barclays	USD	692.860	-1.055
-8	DJIA CBOT E-Mini Index, 15.09.2023	Morgan Stanley	USD	-1.385.720	-16.447
-123	EURO STOXX 50 Index, 15.09.2023	Barclays	EUR	-5.941.813	-54.244
25	EURO STOXX 50 Index, 15.09.2023	J.P. Morgan	EUR	1.207.686	21.618
120	EURO STOXX 50 Index, 15.09.2023	Morgan Stanley	EUR	5.796.891	95.255
8	EURO STOXX 50 Volatility Index, 16.08.2023	J.P. Morgan	EUR	14.098	-1.127
6	EURO STOXX 50 Volatility Index, 20.09.2023	J.P. Morgan	EUR	11.130	-725
-6	FTSE 100 Index, 15.09.2023	Barclays	GBP	-574.662	6.718
2	FTSE 100 Index, 15.09.2023	J.P. Morgan	GBP	191.554	-1.175
16	FTSE 100 Index, 15.09.2023	Morgan Stanley	GBP	1.532.433	-10.907
-22	FTSE China A50 Index, 28.07.2023	Barclays	USD	-271.546	-849
-51	FTSE China A50 Index, 28.07.2023	J.P. Morgan	USD	-629.493	-3.867
-18	FTSE Taiwan Index, 28.07.2023	Barclays	USD	-1.040.040	3.280
23	FTSE Taiwan Index, 28.07.2023	J.P. Morgan	USD	1.328.940	-10.478
8	FTSE/JSE Top 40 Index, 21.09.2023	Barclays	ZAR	301.901	-8.504
5	FTSE/JSE Top 40 Index, 21.09.2023	J.P. Morgan	ZAR	188.688	-3.204
-12	FTSE/MIB Index, 15.09.2023	Barclays	EUR	-1.856.982	-40.134
-2	Hang Seng China Enterprises Index, 28.07.2023	Barclays	HKD	-81.075	191
2	Hang Seng China Enterprises Index, 28.07.2023	J.P. Morgan	HKD	81.075	-691
-1	Hang Seng Index, 28.07.2023	Barclays	HKD	-120.004	1.468
-24	Hang Seng Index, 28.07.2023	Morgan Stanley	HKD	-2.880.092	34.781
19	Hstech, 28.07.2023	J.P. Morgan	HKD	473.424	-6.329
-29	IBEX 35 Index, 21.07.2023	Barclays	EUR	-3.022.078	-56.939
-27	iBoxx iShares Bond Index, 01.08.2023	Morgan Stanley	USD	-3.854.250	-43.708
9	KOSPI 200 Index, 14.09.2023	Barclays	KRW	581.433	-11.033
16	KOSPI 200 Index, 14.09.2023	J.P. Morgan	KRW	1.033.658	-9.959
8	MSCI Emerging Markets Index, 15.09.2023	Barclays	USD	399.160	-10.490
14	MSCI Emerging Markets Index, 15.09.2023	J.P. Morgan	USD	698.530	-18.486
15	MSCI Singapore Index, 28.07.2023	Barclays	SGD	320.430	-518
6	NASDAQ 100 Emini Index, 15.09.2023	Barclays	USD	1.840.440	-2.540
-2	NASDAQ 100 Emini Index, 15.09.2023	J.P. Morgan	USD	-613.480	-31.233
8	NASDAQ 100 Emini Index, 15.09.2023	Morgan Stanley	USD	2.453.920	30.217
-63	Nikkei 225 Index, 07.09.2023	Barclays	JPY	-2.643.647	20.098
22	Nikkei 225 Index, 07.09.2023	Morgan Stanley	JPY	5.057.279	119.464
49	OMXS30 Index, 21.07.2023	J.P. Morgan	SEK	1.052.319	-4.221

## 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
-61	Russell 2000 Emini Index, 15.09.2023	Barclays	USD	-5.806.285	-10.965
-2	Russell 2000 Emini Index, 15.09.2023	J.P. Morgan	USD	-190.370	-2.224
-24	Russell 2000 Emini Index, 15.09.2023	Morgan Stanley	USD	-2.284.440	-28.352
-18	S&P 500 Emini Index, 15.09.2023	Barclays	USD	-4.039.425	-40.025
5	S&P 500 Emini Index, 15.09.2023	J.P. Morgan	USD	1.122.063	34.833
-8	S&P 500 Emini Index, 15.09.2023	Morgan Stanley	USD	-1.795.300	-48.697
-6	S&P Midcap 400 Emini Index, 15.09.2023	Barclays	USD	-1.586.460	-21.780
17	S&P/TSX 60 Index, 14.09.2023	Barclays	CAD	3.127.564	26.239
-1	S&P/TSX 60 Index, 14.09.2023	J.P. Morgan	CAD	-183.974	-5.254
3	SGX NIFTY 50 Index, 27.07.2023	J.P. Morgan	USD	115.674	11.215
-8	SPI 200 Index, 21.09.2023	Barclays	AUD	-954.060	-1.149
6	SPI 200 Index, 21.09.2023	J.P. Morgan	AUD	715.545	-6.881
17	TOPIX Index, 07.09.2023	Barclays	JPY	2.695.589	-2.703
9	TOPIX Index, 07.09.2023	J.P. Morgan	JPY	1.427.076	69.782
27	TOPIX Index, 07.09.2023	Morgan Stanley	JPY	4.281.229	116.633
					<u>-196.530</u>
Devisen-Future					
-29	Wechselkurs AUD/USD, 18.09.2023	Barclays	USD	-1.936.620	22.090
-8	Wechselkurs AUD/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	-534.240	7.306
65	Wechselkurs BRL/USD, 31.07.2023	J.P. Morgan	USD	1.348.750	-6.709
-117	Wechselkurs CAD/USD, 19.09.2023	Barclays	USD	-8.848.710	8.230
13	Wechselkurs CAD/USD, 19.09.2023	J.P. Morgan	USD	983.190	-1.403
-42	Wechselkurs CHF/USD, 18.09.2023	Barclays	USD	-5.913.338	-12.006
14	Wechselkurs CHF/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	1.971.113	20.025
144	Wechselkurs EUR/USD, 18.09.2023	Barclays	USD	19.715.400	-3.869
11	Wechselkurs EUR/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	1.506.038	15.051
-22	Wechselkurs GBP/USD, 18.09.2023	Barclays	USD	-1.746.113	4.562
22	Wechselkurs GBP/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	1.746.113	17.830
106	Wechselkurs INR/USD, 27.07.2023	J.P. Morgan	USD	2.580.252	-1.623
38	Wechselkurs JPY/USD, 18.09.2023	Barclays	USD	3.330.938	-91.906
-14	Wechselkurs JPY/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	-1.227.188	38.052
174	Wechselkurs MXN/USD, 18.09.2023	Barclays	USD	5.000.760	27.315
67	Wechselkurs MXN/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	1.925.580	23.044
1	Wechselkurs NZD/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	61.365	-983
-327	Wechselkurs USD/KRW, 17.07.2023	Barclays	KRW	-3.268.139	-102.974
-16	Wechselkurs ZAR/USD, 18.09.2023	J.P. Morgan	USD	-421.600	4.137
					<u>-33.831</u>
					<u><b>885.413</b></u>

### Franklin Strategic Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-19	US 10 Year Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-2.250.313	10.067
10	US Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	1.362.188	16.781
					<u><b>26.848</b></u>

### Franklin U.S. Government Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
110	US 5 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	11.780.313	-233.890
39	US 10 Year Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	4.619.063	-46.063
52	US Long Bond(Cbt) Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	6.599.125	4.798
17	US Ultra Bond, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	2.315.719	28.528
					<u><b>-246.627</b></u>

## Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin U.S. Low Duration Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
427	US 2 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	86.827.781	-1.113.958
-140	US 5 Year Note, 29.09.2023	J.P. Morgan	USD	-14.993.125	216.932
-27	US 10 Year Note, 20.09.2023	J.P. Morgan	USD	-3.031.172	37.509
					<b>-859.517</b>

### 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 Equity Index, 28.07.2023	J.P. Morgan	USD	-57.780	208
-1	Hang Seng Mini Index, 28.07.2023	J.P. Morgan	HKD	-24.000	166
-3	KOSPI 200 Index, 13.07.2023	J.P. Morgan	KRW	-38.564	601
-3	MSCI China, 15.09.2023	J.P. Morgan	USD	-69.075	2.172
-7	MSCI Emerging Markets Index, 15.09.2023	J.P. Morgan	USD	-349.265	-1.274
-1	MSCI India Index, 27.09.2023	J.P. Morgan	USD	-43.124	-976
-1	MSCI Singapore Index, 28.07.2023	J.P. Morgan	SGD	-21.363	-58
-1	SET50 Index, 28.09.2023	J.P. Morgan	THB	-5.179	-47
					<b>792</b>

## Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 30. Juni 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
5.100.000	Erhält festen Zinssatz von 4,928 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	28. Feb. 2025	USD	-8.049
710.000	Erhält festen Zinssatz von 3,44 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	26. Mai 2043	USD	1.327
540.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,26 %	Citigroup	26. Mai 2053	USD	-7.232
					<b>-13.954</b>

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
10.300.000	Erhält festen Zinssatz von 3,232 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	24. April 2033	USD	-280.310

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
14.060.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Mai 2033	USD	-320.825
					<b>-601.135</b>

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

### Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
51.500.000	Erhält festen Zinssatz von 2,925 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	11. Mai 2032	USD	-2.655.042
12.500.000	Erhält festen Zinssatz von 3,559 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	29. Sep. 2032	USD	-42.821
					<b>-2.697.863</b>

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
109.500.000	Erhält variablen AONIA 1 Day Zahlt variablen BBR 3 Month	Barclays	20. März 2024	AUD	1.777
4.880.000	Erhält festen Zinssatz von 3,625 % Zahlt variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month	BNP Paribas	20. Sep. 2025	MYR	-478
2.060.000	Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,67 %	BNP Paribas	20. Sep. 2028	MYR	440
99.000.000	Erhält festen Zinssatz von 9,47 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	22. Okt. 2024	MXN	-84.400
71.103.212	Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 7,74 %	Citibank	25. Okt. 2024	ZAR	38.742
25.574.678	Erhält variablen Zinssatz zum HIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,525 %	Citibank	20. Juli 2025	HKD	62.736
22.908.121	Erhält variablen Zinssatz zum HIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,475 %	Citibank	20. Juli 2025	HKD	58.956
212.844.232	Erhält festen Zinssatz von 5,909 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	20. Juli 2025	CZK	49.734
10.078.691	Erhält variablen Zinssatz zum HIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,507 %	Citibank	20. Juli 2025	HKD	25.161
1.282.563	Erhält festen Zinssatz von 3,782 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citibank	20. Juli 2025	USD	-23.812
3.152.216	Erhält festen Zinssatz von 3,73 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citibank	20. Juli 2025	USD	-57.421
3.275.221	Erhält festen Zinssatz von 3,769 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citibank	20. Juli 2025	USD	-61.611
76.851.064	Erhält festen Zinssatz von 6,295 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	31. Juli 2025	ZAR	-160.923
43.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,57 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	4. Nov. 2025	ZAR	-34.994
7.385.903	Erhält festen Zinssatz von 13,505 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Jan. 2027	BRL	193.779
4.983.258	Erhält festen Zinssatz von 13,405 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Jan. 2027	BRL	126.096
3.715.985	Erhält festen Zinssatz von 13,47 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Jan. 2027	BRL	96.308
2.535.763	Erhält festen Zinssatz von 13,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Jan. 2027	BRL	61.455
11.980.769	Erhält festen Zinssatz von 10,415 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Jan. 2027	BRL	29.247
7.406.227	Erhält festen Zinssatz von 11,07 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Jan. 2027	BRL	28.197
87.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week Zahlt festen Zinssatz von 8,78 %	Citibank	19. Okt. 2027	MXN	-49.048
30.756.214	Erhält festen Zinssatz von 4,787 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	20. Juli 2028	CZK	21.918
29.573.282	Erhält festen Zinssatz von 4,785 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	20. Juli 2028	CZK	20.965
3.532.182	Erhält festen Zinssatz von 4,85 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	20. Juli 2028	CZK	2.976
1.275.066.725	Erhält festen Zinssatz von 3,25 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	Citibank	20. Juli 2028	KRW	-11.001



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

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
2.494.933.275	Erhält festen Zinssatz von 3,256 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	Citibank	20. Juli 2028	KRW	-21.001
3.746.603.979	Erhält festen Zinssatz von 3,01 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	Citibank	20. Juli 2028	KRW	-63.850
45.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,468 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	12. Okt. 2032	MXN	60.892
26.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,724 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	12. Okt. 2032	MXN	60.418
31.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,174 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	7. Juli 2033	MXN	13.901
4.062.791.684	Erhält variablen Zinssatz zum IBR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 8,37 %	Citibank	19. Juli 2033	COP	-63.947
48.020.000	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,536 %	Citibank	20. Juli 2033	CZK	-77.736
48.300.000	Erhält festen Zinssatz von 4,174 % Zahlt variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day	J.P. Morgan	2. Aug. 2023	AUD	-548
10.480.140.000	Erhält festen Zinssatz von 3,712 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	15. Sep. 2023	KRW	-974
98.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,43 %	J.P. Morgan	4. Okt. 2023	AUD	-519
12.315.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,155 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	26. Okt. 2023	KRW	24.271
12.315.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,836 %	J.P. Morgan	26. Okt. 2023	KRW	-9.848
93.600.000	Erhält festen Zinssatz von 4,61 % Zahlt variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day	J.P. Morgan	8. Nov. 2023	AUD	7.900
7.201.800	Erhält festen Zinssatz von 2,963 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P. Morgan	21. Dez. 2023	NZD	28.550
7.980.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,875 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	21. Dez. 2023	KRW	1.050
52.600.000	Erhält variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,64 %	J.P. Morgan	7. Feb. 2024	AUD	-4.177
11.014.800	Erhält festen Zinssatz von 3,763 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	15. Feb. 2024	SGD	-1.928
4.350.000	Erhält festen Zinssatz von 3,935 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	13. März 2024	SGD	5.843
3.120.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,595 %	J.P. Morgan	13. März 2024	USD	-8.285
936.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,357 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	56.993
6.180.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,965 %	J.P. Morgan	15. März 2024	USD	21.922
546.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,581 %	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	15.216
703.500.000	Erhält festen Zinssatz von 7,075 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	12.762
351.750.000	Erhält festen Zinssatz von 6,963 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	2.945
361.800.000	Erhält festen Zinssatz von 6,933 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	2.067
353.760.000	Erhält festen Zinssatz von 6,931 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	1.973
19.500.000	Erhält festen Zinssatz von 6,58 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	-318
117.000.000	Erhält festen Zinssatz von 5,9 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	INR	-2.048
4.500.000	Erhält festen Zinssatz von 3,655 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	SGD	-3.140
4.200.000	Erhält festen Zinssatz von 3,645 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	15. März 2024	SGD	-3.236
4.080.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,69 %	J.P. Morgan	17. März 2024	USD	25.690

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

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
5.600.000	Erhält festen Zinssatz von 3,43 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	17. März 2024	SGD	-13.113
4.112.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,38 %	J.P. Morgan	20. März 2024	USD	38.496
5.520.000	Erhält festen Zinssatz von 3,18 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. März 2024	SGD	-23.004
4.100.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,13 %	J.P. Morgan	22. März 2024	USD	48.536
5.480.000	Erhält festen Zinssatz von 3,122 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	22. März 2024	SGD	-25.173
587.520.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,513 %	J.P. Morgan	11. April 2024	INR	12.101
257.040.000	Erhält festen Zinssatz von 5,5 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	11. April 2024	INR	8.532
3.096.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,081 %	J.P. Morgan	9. Juni 2024	USD	9.002
4.200.000	Erhält festen Zinssatz von 3,52 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	9. Juni 2024	SGD	-8.791
3.090.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,148 %	J.P. Morgan	12. Juni 2024	USD	6.927
4.140.000	Erhält festen Zinssatz von 3,598 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	12. Juni 2024	SGD	-5.318
1.100.000	Erhält festen Zinssatz von 3,655 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	19. Juni 2024	SGD	-952
830.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,25 %	J.P. Morgan	20. Juni 2024	USD	1.017
2.475.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,256 %	J.P. Morgan	22. Juni 2024	USD	2.854
3.300.000	Erhält festen Zinssatz von 3,72 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	22. Juni 2024	SGD	-1.335
3.090.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,272 %	J.P. Morgan	23. Juni 2024	USD	3.079
4.200.000	Erhält festen Zinssatz von 3,715 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	23. Juni 2024	SGD	-1.854
2.490.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,271 %	J.P. Morgan	26. Juni 2024	USD	2.477
3.300.000	Erhält festen Zinssatz von 3,685 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	26. Juni 2024	SGD	-2.170
3.460.000	Erhält festen Zinssatz von 5,172 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	26. Juni 2024	USD	-4.392
12.232.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,51 %	J.P. Morgan	25. Aug. 2024	KRW	22.125
11.668.800.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,823 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2024	KRW	2.508
465.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,525 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2024	TWD	-3.616
2.676.000.000	Erhält festen Zinssatz von 6,542 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	20. Sep. 2024	INR	-40.785
4.657.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,779 %	J.P. Morgan	20. Dez. 2024	USD	47.385
4.374.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,974 %	J.P. Morgan	20. Dez. 2024	USD	38.297
5.788.800	Erhält festen Zinssatz von 3,85 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Dez. 2024	SGD	720
11.457.000	Erhält festen Zinssatz von 3,793 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Dez. 2024	SGD	-2.042
4.200.000	Erhält festen Zinssatz von 3,48 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Dez. 2024	SGD	-6.107
5.648.000	Erhält festen Zinssatz von 3,322 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Dez. 2024	SGD	-14.516
10.200.000	Erhält festen Zinssatz von 2,91 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Dez. 2024	SGD	-55.902

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

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.565.000	Erhält festen Zinssatz von 4,453 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P. Morgan	20. März 2025	AUD	-763
7.140.000	Erhält festen Zinssatz von 4,094 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P. Morgan	20. März 2025	AUD	-19.514
2.940.000	Erhält festen Zinssatz von 3,598 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P. Morgan	19. Juni 2025	EUR	-2.981
4.381.800	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,385 %	J.P. Morgan	20. Juni 2025	USD	34.173
6.477.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,819 %	J.P. Morgan	20. Juni 2025	USD	26.284
4.320.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,693 %	J.P. Morgan	20. Juni 2025	USD	22.532
12.748.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,043 %	J.P. Morgan	30. Juni 2025	USD	171.762
1.570.800.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,236 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2025	INR	55.702
35.800.000	Erhält festen Zinssatz von 2,533 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P. Morgan	20. Sep. 2025	CNY	38.993
2.260.000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,435 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2025	SGD	4.268
1.334.000	Erhält festen Zinssatz von 4,375 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	20. Sep. 2025	USD	-6.065
4.495.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,953 %	J.P. Morgan	18. Dez. 2025	USD	30.665
1.410.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,35 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	20. Dez. 2025	KRW	-3.561
1.440.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,31 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	20. Dez. 2025	KRW	-3.650
22.704.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,31 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	20. Dez. 2025	KRW	-104.722
14.282.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,143 %	J.P. Morgan	20. Dez. 2025	KRW	-106.728
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	20.257
1.947.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,064 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	11. Juni 2026	KRW	15.034
1.122.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,79 %	J.P. Morgan	11. Juni 2026	KRW	2.879
6.060.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 3 %	J.P. Morgan	18. Juni 2026	EUR	4.672
4.764.000	Erhält variablen Zinssatz zum BBR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,181 %	J.P. Morgan	15. Sep. 2026	AUD	7.520
1.585.000	Erhält variablen Zinssatz zum BBR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,22 %	J.P. Morgan	15. Sep. 2026	AUD	1.359
48.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,39 % Zahlt variablen Zinssatz zum THOR 1 Day	J.P. Morgan	20. Sep. 2026	THB	834
1.840.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,38 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	20. Sep. 2026	KRW	-8.272
2.430.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,024 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	27. Sep. 2026	KRW	12.877
3.100.000	Erhält festen Zinssatz von 2,69 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P. Morgan	17. Juni 2027	EUR	-1.812
14.594.500.000	Erhält festen Zinssatz von 3,891 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	17. Dez. 2027	KRW	108.726
23.178.600.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,035 %	J.P. Morgan	17. Dez. 2027	KRW	97.548
2.958.720.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,277 %	J.P. Morgan	17. Dez. 2027	KRW	2.435
3.015.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,321 %	J.P. Morgan	17. Dez. 2027	KRW	1.122
1.428.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,327 %	J.P. Morgan	17. Dez. 2027	KRW	1.037

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

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.428.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,367 %	J.P. Morgan	17. Dez. 2027	KRW	1.033
1.800.000	Erhält festen Zinssatz von 3,078 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	16. Sep. 2028	USD	-2.296
458.760.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,007 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	INR	65.176
14.100.000	Erhält festen Zinssatz von 2,545 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	CNY	10.540
1.123.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,674 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	USD	6.906
2.290.000	Erhält festen Zinssatz von 2,555 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	CNY	1.858
14.100.000	Erhält festen Zinssatz von 2,423 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	CNY	-506
57.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,426 % Zahlt variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	TWD	-1.068
66.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,416 % Zahlt variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	TWD	-2.243
1.900.000	Erhält festen Zinssatz von 3,185 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	SGD	-5.676
1.800.000	Erhält festen Zinssatz von 3,034 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	SGD	-14.460
1.500.000	Erhält festen Zinssatz von 2,965 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	SGD	-15.512
15.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CNREPOFIX=CFXS 1 Week Zahlt festen Zinssatz von 2,808 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2028	CNY	-36.443
2.470.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,814 %	J.P. Morgan	28. Sep. 2028	KRW	-12.619
8.375.400.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,91 %	J.P. Morgan	16. Dez. 2028	KRW	43.924
4.568.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,802 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	16. Dez. 2028	KRW	29.897
3.807.400.000	Erhält festen Zinssatz von 3,852 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	16. Dez. 2028	KRW	27.622
3.830.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,086 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2030	USD	1.618
1.417.500	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,72 %	J.P. Morgan	15. Dez. 2032	SGD	6.952
1.417.500	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,84 %	J.P. Morgan	15. Dez. 2032	SGD	3.261
904.000	Erhält festen Zinssatz von 4,283 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P. Morgan	26. Mai 2033	NZD	324
912.000	Erhält festen Zinssatz von 4,274 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P. Morgan	26. Mai 2033	NZD	144
606.000	Erhält festen Zinssatz von 4,68 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	21. Juni 2033	AUD	2.651
814.800	Erhält festen Zinssatz von 4,51 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	21. Juni 2033	AUD	177
820.000	Erhält festen Zinssatz von 4,443 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	21. Juni 2033	AUD	-1,176
1.600.000	Erhält festen Zinssatz von 4,358 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	21. Juni 2033	AUD	-5,600
2803200	Erhält festen Zinssatz von 4,402 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	21. Juni 2033	AUD	-6,830
2.280.000	Erhält festen Zinssatz von 4,18 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	21. Juni 2033	AUD	-17,906
2920000	Erhält festen Zinssatz von 4,233 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	21. Juni 2033	AUD	-19,183

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

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1641000	Erhält festen Zinssatz von 4,433 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	15. Sep. 2033	AUD	2822
546000	Erhält festen Zinssatz von 4,422 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P. Morgan	15. Sep. 2033	AUD	616
1375000	Erhält festen Zinssatz von 3,192 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	18. Sep. 2033	USD	874
510000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,066 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2033	SGD	1423
303000	Erhält festen Zinssatz von 3,479 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	20. Sep. 2033	USD	-618
245344000	Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 0,612 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2033	JPY	-3,194
363000000	Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 0,639 %	J.P. Morgan	20. Sep. 2033	JPY	-11,469
					<b>904253</b>

### Templeton Global Bond (Euro) Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
3.280.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Mai 2033	USD	-68.582
					<b>-68.582</b>

### Templeton Global Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
131.800.000	Erhält festen Zinssatz von 3,232 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	24. April 2033	USD	-3.586.879
268.590.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Mai 2033	USD	-6.128.767
					<b>-9.715.646</b>

### Templeton Global Income Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
3.410.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Mai 2033	USD	-77.810
					<b>-77.810</b>

### Templeton Global Total Return Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
129.830.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Mai 2033	USD	-2.962.500
					<b>-2.962.500</b>

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

#### Templeton Global Total Return II Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
480.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Mai 2033	USD	-10.953
					<b>-10.953</b>

### Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten

Zum 30. Juni 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

#### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
3.100.860	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag			USD	
4.200.000	Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Tag	Goldman Sachs	15. Juni 2024	SGD	423
6.201.720	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag			USD	
8.400.000	Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Tag	Goldman Sachs	18. Juni 2024	SGD	441
2.067.240	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag			USD	
2.800.000	Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Tag	Goldman Sachs	20. Juni 2024	SGD	176
					<b>1.040</b>

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

Zum 30. Juni 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

#### Franklin Diversified Balanced Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	4.720.636	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	5. März 2024	68.433
						<b>68.433</b>

#### Franklin Diversified Conservative Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	3.722.146	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	5. März 2024	53.959
						<b>53.959</b>

#### Franklin Diversified Dynamic Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	2.906.090	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	5. März 2024	42.128
						<b>42.128</b>

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

### Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Handels-währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	3.036.487	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	5. März 2024	44.019
						<b>44.019</b>

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handels-währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	123.099	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 Day -0,500 %	Citigroup	22. Nov. 2023	18.456
USD	164.090	Energy Transfer LP	USD SOFR 1 Day -1,010 %	Goldman Sachs	28. Juli 2023	1.247
USD	235.090	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 Day -0,650 %	Barclays	18. März 2024	403
						<b>20.106</b>

### Franklin Strategic Income Fund

Handels-währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	14.000.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD SOFR 1 Day 0 %	Morgan Stanley	20. Sep. 2023	328.280
						<b>328.280</b>

### Franklin U.S. Low Duration Fund

Handels-währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	8.390.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD SOFR 1 Day 0 %	Morgan Stanley	20. Sep. 2023	196.735
						<b>196.735</b>

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten

Zum 30. Juni 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handels-währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CAD	16.951	Erhält CA1MBAFIX= 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren.		BNP Paribas	10. Juli 2023	-114.807	14.140
CAD	584.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren.		BNP Paribas	10. Juli 2023	370.872	-20.839
DKK	2.991	Zahlt CA1MBAFIX= 1 Day 0,650 % Erhält DKCIBOR 1 Week -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.		Barclays	19. April 2024	-207.930	-158
DKK	3.247	Erhält DKCIBOR 1 Week -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.		Barclays	22. April 2024	-225.727	-171

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
DKK	2.854	Erhält CIBOR 1 Week -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	24. März 2025	-198.406	14.547
DKK	4.966	Erhält DKCIBOR 1 Week -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	15. April 2024	-345.229	-262
DKK	4.375	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt CIBOR 1 Week 0,650 %	Morgan Stanley	24. März 2025	204.134	-18.468
EUR	8.102	Erhält EUROSTR= 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-58.390	6.587
EUR	605.783	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren. Zahlt EONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	14. Okt. 2024	12.408.777	-1.218.068
EUR	66.791	Erhält EUROSTR= 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-528.038	3.568
EUR	68.560	Erhält EONIA 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	14. Okt. 2024	-987.017	-10.711
EUR	51.928	Erhält EUROSTR= 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	21. März 2024	-190.139	60.390
EUR	94.669	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren. Zahlt EONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	4. Sep. 2023	1.080.268	32.295
EUR	12.610	Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	Morgan Stanley	3. Feb. 2025	-7.366.893	35.626
EUR	5.067	Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	Morgan Stanley	7. März 2025	-571.656	-10.705
GBP	1.318.711	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren. Zahlt SONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	28. Sep. 2023	2.773.920	-923.734
GBP	202.618	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren. Zahlt SONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	20. Jan. 2025	4.171.747	24.697
GBP	1.675	Erhält SONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	30. Okt. 2023	-210.428	1.769
GBP	32.466	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SONIA O/N 0,400 %	J.P. Morgan	9. Jan. 2027	251.720	-18.348
HKD	773.000	Erhält HIIHKDOND= 1 Day -2,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	6. Juli 2023	-792.039	12.256
USD	697	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	31. Mai 2024	-31.769	-858
USD	705	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	18. Juli 2024	-32.134	-868



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

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	728	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	30. Mai 2024	-33.182	-896
USD	762	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	27. Juni 2024	-34.732	-938
USD	906	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	29. Juli 2024	-41.295	-1.381
USD	3.666	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	9. Mai 2024	-218.274	-3.849
USD	3.765	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	16. Mai 2024	-224.168	-3.953
USD	59.454.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 147 Wertpapieren. Zahlt USONBFR= 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	10. Juli 2023	66.832.430	-1.303.227
USD	2.025.612	Erhält USONBFR= 1 Day -0,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 136 Wertpapieren.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-44.193.932	-3.014.095
USD	1.600	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	30. Mai 2024	134.880	6.560
USD	72.724	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 18 Wertpapieren.	Morgan Stanley	19. Sep. 2023	-10.332.328	50.245
USD	8.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	16. Juli 2024	174.560	11.005
USD	6.400	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	31. Juli 2024	212.432	3.470
USD	17.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	26. März 2024	105.128	3.224
USD	494.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	31. Juli 2024	496.828	-1.381
USD	952	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	30. Juli 2024	-135.898	-1.072
USD	7.946.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 13 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	5. Juni 2024	11.841.322	1.313.215
USD	160.166	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 11 Wertpapier.	Bank of America	5. Juni 2024	-6.367.939	-756.342
USD	15.577	Erhält USONBFR= 1 Day -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-230.851	-29.786
USD	6.542	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren.	Morgan Stanley	28. Nov. 2023	-411.702	-14.216

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	5.398	Erhält USONBFR= 1 Day -0,210 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-45.181	3.572
USD	167.000	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	5. Aug. 2024	-164.873	2.321
USD	710	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	9. März 2033	61.543	-185
USD	1.562.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	5. Mai 2025	2.958.461	332.744
USD	105.482	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren.	Goldman Sachs	4. Mai 2033	-4.448.222	-309.870
USD	12.820	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren.	Bank of America	10. Juli 2024	-433.473	12.743
USD	181.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	11. Juli 2024	186.402	2.989
USD	728	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorb mit 1 Wertpapier.	Barclays	10. Mai 2024	-33.182	-896
USD	272.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	3. Okt. 2024	542.334	177.108
USD	22.860	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	30. März 2033	-430.454	-157.807
USD	12.505	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	Bank of America	15. Mai 2024	-1.724.968	-479.680
USD	2.430	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt FEDEF 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	20. Nov. 2023	382.360	14.089
USD	1.415	Erhält FEDEF 1 Day 0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	20. Nov. 2023	-222.650	1.316
USD	170.240	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt FEDEF 1 Day 2,500 %	Morgan Stanley	21. Okt. 2024	332.396	-3.811
USD	2.292.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	19. Aug. 2025	3.837.092	491.474
USD	34.551	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	5. Mai 2033	-570.092	-15.101
USD	5.861	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	31. Juli 2024	2.913.386	27.845
USD	103.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	3. Juli 2024	152.466	15.066

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

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	6.177	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Bank of America	3. Juli 2024	-109.456	-14.022
USD	1.590	Erhält FEDEF 1 Day -2,520 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	19. Sep. 2023	-113.764	-27.507
USD	12.954	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	J.P. Morgan	3. Juli 2024	6.974.175	119.177
USD	112.229	Zahlt OBFR O/N 0,400 % Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	J.P. Morgan	1. Aug. 2024	3.827.009	61.508
USD	58.240	Erhält USONBFR= 1 Day -8,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-138.611	96.622
USD	227.726	Erhält USONBFR= 1 Day -6,310 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-403.075	296.901
USD	812.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren.	Bank of America	1. Mai 2024	1.637.132	305.276
USD	46.277	Zahlt USONFEE= O/N 0,700 % Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 4 Wertpapieren.	Bank of America	22. Mai 2024	-1.596.872	-13.226
USD	1.259	Erhält USONFEE= O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Bank of America	3. Juni 2026	-10.563	-376
USD	13.656	Erhält FEDEF 1 Day -1,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	28. Nov. 2023	-114.574	-2.486
USD	794	Erhält FEDEF 1 Day -7,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	16. Juni 2025	-151.042	9.186
USD	320	Erhält FEDEF 1 Day -12,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	16. Juni 2025	-184.840	-7.477
USD	8.800	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 3 Wertpapieren.	Bank of America	10. Juli 2024	344.352	5.156
USD	250.000	Zahlt USONFEE= O/N 0,300 % Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Bank of America	8. Mai 2024	297.078	7.313
USD	172	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	20. Mai 2033	14.553	596
USD	84.000	Zahlt SOFR 1 Day 0,350 % Erhält SOFR 1 Day -3,506 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	20. Juni 2028	-65.319	-1.346
USD	12.036	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren.	Bank of America	17. Juli 2024	-348.566	-25.849
USD	23.517	Erhält USONBFR= 1 Day -10,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-132.636	72.110

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	3.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	22. Mai 2024	168.032	1.344
USD	880.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	17. Aug. 2023	1.664.129	21.273
USD	922.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	30. Mai 2024	945.080	2.283
USD	30.664	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	Bank of America	30. Mai 2024	-302.518	8.147
USD	1.077	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	8. Mai 2024	-64.125	-1.131
USD	4.800	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	28. Juni 2024	70.320	547
USD	8.905	Erhält USONBFR= 1 Day -10,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-101.632	-22.175
USD	583.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	19. April 2028	583.284	5.759
USD	15.562	Erhält SOFR 1 Day -0,552 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	10. März 2033	-302.681	-3.735
USD	37.210	Erhält USONBFR= 1 Day -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-1.484.951	-303.333
USD	741	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	23. März 2033	-18.525	-1.089
USD	519.000	Erhält SOFR 1 Day 0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	5. Mai 2025	-466.466	-5.412
USD	2.026	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Bank of America	26. Juni 2024	-83.329	-4.241
USD	56.360	Erhält USONBFR= 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-514.781	-36.008
USD	5.440	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	5. Juni 2024	214.010	9.303
USD	420	Erhält USONBFR= 1 Day -1,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	20. Mai 2024	-78.169	7.542
USD	424	Erhält FEDEF 1 Day -2,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	16. Juni 2025	-78.913	5.656
USD	17.649	Erhält USONBFR= 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-619.480	-189.730
USD	3.092	Erhält USONBFR= 1 Day -0,900 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-62.489	10.691

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

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	3.674	Erhält USONBFR= 1 Day -0,850 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-25.314	9.682
USD	2.714	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Bank of America	28. Juni 2024	-153.965	-5.742
USD	30.914	Erhält USONBFR= 1 Day -1,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-870.538	30.914
USD	19.502	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	10. Juli 2024	6.641.211	-147.435
USD	291.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	18. April 2024	363.702	26.143
USD	275.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	5. Mai 2027	399.230	2.135
USD	3.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	12. Juni 2024	183.680	-1.280
USD	516.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	10. Juli 2024	542.416	-15.572
USD	41.747	Erhält FEDEF 1 Day -0,570 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	19. Sep. 2023	-404.528	4.175
USD	479.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	18. April 2029	540.252	40.322
USD	203.000	Erhält SOFR 1 Day 0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. April 2029	-204.642	-1.932
USD	7.996	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	17. März 2033	-274.423	-34.113
USD	960.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	19. März 2025	869.860	2.513
USD	19.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	17. Juli 2024	235.648	21.768
USD	660.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	5. Dez. 2028	645.123	56.993
USD	275.000	Erhält SOFR 1 Day 0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	5. Dez. 2028	-238.695	-2.646
USD	4.088	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	4. April 2033	-327.040	-54.929
USD	134.148	Erhält USONBFR= 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-1.393.798	238.113

**Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	5.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	1. Mai 2024	225.500	-4.100
USD	4.376	Erhält OBFR O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	J.P. Morgan	20. Mai 2026	-217.050	379
USD	3.380	Erhält OBFR O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	J.P. Morgan	27. Mai 2026	-176.402	-13.423
USD	10.375	Erhält FEDEF 1 Day -2,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	19. Sep. 2024	-367.690	3.543
USD	2.299	Erhält FEDEF 1 Day -0,150 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	2. Juni 2025	-1.940.011	28.531
USD	713	Erhält FEDEF 1 Day -0,147 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	18. Aug. 2023	-2.772.672	-55.650
USD	8.436	Erhält OBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	J.P. Morgan	30. Juli 2024	-37.543.406	-259.321
USD	396.000	Erhält SOFR 1 Day 0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Aug. 2027	-391.370	-1.936
USD	836.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	18. Aug. 2027	854.931	-2.254
USD	4.176	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	3. März 2033	-361.850	-7.057
USD	1.958.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	22. Mai 2024	2.525.223	31.143
USD	38.730	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	25. Juli 2024	5.932.274	328.360
USD	20.200	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	9. März 2033	-2.095.548	-447.763
USD	11.120	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	21. Juni 2024	119.162	1.266
USD	11.150	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt FEDEF 1 Day 0,300 %	Morgan Stanley	16. Juni 2025	1.351.761	-309.878
USD	6.100	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	28. Feb. 2024	399.245	8.967
USD	8.088	Erhält USONBFR= 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-67.454	-9.529
USD	44.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONBFR= 1 Day 0,000 %	BNP Paribas	10. Juli 2023	44.110	198

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

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	125	Erhält USONBFR= 1 Day 0,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	10. Juli 2023	-8.781	-88
USD	370.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	1. April 2024	370.925	-2.468
USD	5.566	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	17. März 2033	201.545	35.288
USD	321.000	Erhält SOFR 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	5. Mai 2025	-369.899	-28.380
USD	21.530	Erhält FEDEF 1 Day -0,870 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	19. Sep. 2023	-210.994	30.573
USD	4.419	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	25. März 2024	71.765	3.314
USD	2.672	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt OBFR O/N 0,400 %	J.P. Morgan	7. Feb. 2024	1.394.116	-35.698
USD	192.678	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Bank of America	7. Juni 2024	-1.350.673	-247.115
USD	504	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	2. März 2033	209.901	9.833
USD	504.000	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	18. März 2026	-522.011	-6.295
USD	8.000	Erhält USONFEE= O/N -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Bank of America	21. Juni 2024	-53.680	-1.040
USD	1.111.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	4. Nov. 2026	2.186.263	297.065
USD	73.172	Erhält SOFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	24. Feb. 2033	-1.830.032	-292.179
USD	189.000	Erhält SOFR 1 Day -0,704 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	6. Jan. 2026	-169.746	2.017
USD	235	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	4. Mai 2033	59.164	2.012
USD	15.124	Erhält USONBFR= 1 Day -2,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-58.681	27.510
USD	541.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	12. Juni 2024	866.011	180.600
USD	10.881	Erhält USONFEE= O/N -0,656 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Bank of America	12. Juni 2024	-707.374	-164.779

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	2.236	Erhält USONBFR= 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	10. Juli 2023	-47.358	-6.063
USD	231.000	Erhält SOFR 1 Day -0,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	18. Dez. 2026	-202.550	-4.223
						<b>-5.999.099</b>

### Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:

	Gesamt- engagement USD	% am Korb, Gesamt- engagement
Europäische Gemeinschaft	-7.366.893	-65,00
Panama	-5.203.716	-45,91
Lybien	-2.870.486	-25,33
Marshall-Inseln	-2.407.621	-21,24
Schweiz	-1.616.345	-14,26
Bermuda	-1.546.802	-13,65
Singapur	-870.538	-7,68
Hongkong	-792.039	-6,99
Dänemark	-773.158	-6,82
Cayman-Inseln	-657.825	-5,80
Kanada	-591.195	-5,22
Italien	-475.190	-4,19
Schweden	-190.139	-1,68
Niederlande	-66.013	-0,58
Österreich	-58.390	-0,52
Israel	-22.233	-0,20
Luxemburg	191.160	1,69
China	332.396	2,93
Insel Man	396.532	3,50
Irland	462.081	4,08
Südkorea	858.797	7,58
Deutschland	5.174.940	45,66
Vereinigtes Königreich	6.018.772	53,10
Frankreich	6.657.311	58,74
Vereinigte Staaten von Amerika	16.750.674	147,79
	<b>11.334.080</b>	<b>100,00</b>



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

Zum 30. Juni 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
140.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-16.487	3.665
800.000	CDX.NA.HY.33-V13. Dez. 2024	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dez. 2024	USD	51.580	3.846
3.150.000	CDX.NA.HY.40-V1. Juni 2028	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2028	USD	87.980	54.311
200.000	Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023	3,60 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	460	459
200.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	-56.819	-42.374
200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28.01.2033	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2030	USD	-24.732	-13.727
3.320.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1. Dez. 2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	8.378	5.211
130.000	NRG Energy, Inc. 7,25 % 15.05.2026	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dez. 2025	USD	7.985	-939
950.000	Xerox Corp. 3,8 % 15.05.2024	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Sep. 2025	USD	-53.697	2.456
							<b>4.648</b>	<b>12.908</b>

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
19.880.000	CDX.NA.HY.31-V14. Dez. 2023	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	326.602	68.920
							<b>326.602</b>	<b>68.920</b>

### Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
46.000.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4 % 17.04.2025	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dez. 2027	USD	-876.619	-178.046
							<b>-876.619</b>	<b>-178.046</b>

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
212.000	AIR FRANCE - KLM 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dez. 2027	EUR	-9.870	-28.018
336.000	AIR FRANCE - KLM 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dez. 2027	EUR	-15.643	-42.947
196.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 01.03.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2024	USD	76	-8.231
613.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20.12.2023	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dez. 2023	USD	-10.343	-30.771

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

#### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
32.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20.12.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dez. 2024	USD	12	-4.965
189.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20.12.2023	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2023	USD	-3.189	-6.811
155.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 01.03.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2027	USD	8.406	-9.892
734.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20.06.2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	-4.525	-63.697
95.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20.12.2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2024	USD	37	-14.028
108.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20.06.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	USD	693	-14.757
248.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 01.03.2025	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dez. 2024	USD	96	-17.023
645.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20.06.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	USD	-3.976	-59.248
432.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 01.03.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	USD	2.774	-54.707
314.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15.03.2026	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	-9.037	-7.180
312.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15.03.2026	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	USD	-1.064	847
1.380.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dez. 2026	USD	832.217	106.331
874.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2026	USD	527.071	67.371
1.350.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dez. 2027	USD	863.126	65.688
319.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dez. 2026	USD	192.375	24.616
255.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dez. 2026	USD	153.779	-35.558
155.000	Assicurazioni Generali SpA 4,125 % 04.05.2026	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Juni 2028	EUR	3.610	-4.065
310.000	Bank of China Ltd. 1,25 % 24.06.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2026	USD	-4.450	-1.784
774.000	Bank of China Ltd. 1,25 % 24.06.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	USD	-8.205	-6.806
388.000	Bank of China Ltd. 1,25 % 24.06.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	USD	-4.113	-4.654
620.000	Bay Motoren Werke AG 0,75 % 12.07.2024	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-11.564	-3.915
77.000	Boparan Finance plc 5,5 % 20.06.2024	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2024	EUR	13.312	-2.920
277.000	Calpine Corp. 5,125 % 15.03.2028	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dez. 2027	USD	8.208	8.360
101.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2027	USD	11.862	-4.592
1.378.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2027	USD	161.844	-189.234
1.000.000	CDX.NA.EM.39-V1. Juni 2028	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Juni 2028	USD	-47.414	-409
8.420.000	CDX.NA.EM.39-V1. Juni 2028	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2028	USD	399.229	-16.157
20.519.600	CDX.NA.HY.40-V1. Juni 2028	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	USD	-545.449	-456.905

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

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
8.960.000	CDX.NA.HY.40-V1. Juni 2028	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2028	USD	-270.466	-187.157
4.000.000	CDX.NA.HY.40-V1. Juni 2028	5,00 %	Barclays	Verkauf	20. Juni 2028	USD	120.744	-18.545
22.000.000	CDX.NA.IG.40-V1. Juni 2028	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Juni 2028	USD	339.029	11.061
243.000	Ceconomy AG 1,75 % 24.06.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dez. 2023	EUR	1.575	-26.462
92.000	Ceconomy AG 1,75 % 24.06.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2024	EUR	3.013	-8.285
853.000	China Construction Bank Corp. 0 % 22.04.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	USD	-8.910	-4.181
466.000	China Construction Bank Corp. 0 % 22.04.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2026	USD	-6.554	-2.616
233.000	China Construction Bank Corp. 0 % 22.04.2024	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	USD	-2.434	-1.907
916.000	Cie de St. Gobain 1,625 % 10.08.2025	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-13.848	-13.599
471.000	Continental AG 0,375 % 27.06.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	4.788	-1.114
157.000	Continental AG 0,375 % 27.06.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	1.596	-998
867.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2024	USD	148.852	49.676
830.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dez. 2027	USD	333.470	48.965
830.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dez. 2025	USD	238.818	24.863
800.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2026	USD	264.064	-22.229
350.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dez. 2024	USD	60.090	-4.641
1.163.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	107.140	-71.437
386.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2026	USD	127.411	-20.845
780.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2028	USD	-74.084	-12.177
390.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	USD	-37.041	-683
465.000	HSBC Holdings plc 6 % 20.06.2028	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	4.689	-3.489
40.000	Iceland Bondco plc 4,625 % 15.03.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2025	EUR	411	-1.331
60.000	Iceland Bondco plc 4,625 % 15.03.2025	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2025	EUR	617	-9.465
1.396.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,625 % 28.10.2026	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	USD	-14.511	-8.427
155.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,625 % 28.10.2026	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2026	USD	-2.235	-983
155.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,625 % 28.10.2026	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	USD	-1.611	-1.955
238.000	Intesa Sanpaolo SpA 0 % 20.06.2028	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	EUR	14.140	-2.409
312.000	Intesa Sanpaolo SpA 0 % 20.06.2028	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	18.536	-4.416
234.000	Intrum AB 3,125 % 15.07.2024	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	47.839	11.194
233.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27.09.2023	1,00 %	Bank of America	Kauf	20. Juni 2024	USD	-1.846	-6.069

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

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
389.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27.09.2023	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2024	USD	-3.082	-6.252
7.730.000	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V1. Juni 2028	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-346.936	37.204
11.000.000	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V1. Juni 2028	5,00 %	Barclays	Verkauf	20. Juni 2028	EUR	493.700	-95.050
29.000.000	ITRAXX.EUROPE. MAIN.39-V1. Juni 2028	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Juni 2028	EUR	382.746	-6.108
2.255.000	Japanische Staatsanleihe 2,2 % 20.09.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	USD	-86.300	-8.050
1.244.000	Japanische Staatsanleihe 2,2 % 20.09.2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	USD	-47.608	-4.441
201.687.000	JFE Holdings, Inc. 0,25 % 18.09.2026	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-33.366	-13.360
46.011.000	JFE Holdings, Inc. 0,25 % 18.09.2026	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-7.611	864
261.000	K Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5 % 15.02.2026	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	USD	18.204	-1.101
178.945.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd 0,4 % 20.07.2028	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-35.350	-12.609
113.756.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd 0,4 % 20.07.2028	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-22.472	1.675
77.591.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd 0,4 % 20.07.2028	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-15.328	-210
194.567.000	Kobe Steel Ltd. 0,924 % 21.05.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-7.413	-51.517
287.000	Kohl's Corp. 4,25 % 17.07.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dez. 2024	USD	5.155	-3.471
931.000	Lanxess 1 % 07.10.2026	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	EUR	40.897	17.693
311.000	Lloyds Banking Group plc 4,5 % 04.11.2024	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	EUR	8.871	29
469.000	Marks & Spencer plc 3 % 08.12.2023	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	EUR	22.324	2.860
314.000	MercedesBenz Group AG 1,4 % 12.01.2024	1,00 %	Bank of America	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-5.599	-132
471.000	MercedesBenz Group AG 1,4 % 12.01.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-8.398	-1.292
157.000	MercedesBenz Group AG 1,4 % 12.01.2024	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-2.799	-177
385.000	MetLife, Inc. 3,6 % 13.11.2025	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Juni 2028	USD	1.128	-3.283
954.000	MetLife, Inc. 3,6 % 13.11.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	USD	2.797	-15.293
147.387.000	Mitsui OSK Lines Ltd. 0,49 % 18.07.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-12.125	-9.123
62.058.000	Mitsui OSK Lines Ltd. 0,49 % 18.07.2025	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-5.105	-4.326
310.000	Next plc 3,625 % 18.05.2028	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	EUR	2.490	-6.896
7.761.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23.07.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dez. 2024	JPY	-179	-1.251
15.523.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23.07.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2024	JPY	-495	-1.459
36.129.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23.07.2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2025	JPY	-520	-6.875

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

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
15.552.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23.07.2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	JPY	3.422	-9.649
50.544.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23.07.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	JPY	11.122	-32.962
217.915.000	Nippon Steel Corp. 0,14 % 20.06.2024	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-40.762	-19.134
77.002.000	Nippon Steel Corp. 0,14 % 20.06.2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-14.403	783
25.915.000	Nippon Steel Corp. 0,14 % 20.06.2024	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	JPY	-4.848	-118
20.194.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25.06.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2024	JPY	9.456	6117
21.295.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25.06.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dez. 2024	JPY	9.972	4.555
46.697.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25.06.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	JPY	9.779	579
46.697.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25.06.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2023	JPY	2.730	338
15.566.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25.06.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dez. 2023	JPY	910	-197
7.783.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25.06.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2024	JPY	1.630	-247
120.000	Saipem Finance International BV 3,75 % 08.09.2023	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	EUR	-4.551	-14.051
2.859.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4 % 17.04.2025	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dez. 2027	USD	-55.370	-5.661
269.000	SES SA 0,875 % 04.11.2027	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	3.621	-12.242
878.000	SES SA 0,875 % 04.11.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	11.820	-38.072
1.000.000	Societe Generale SA 3,25 % 20.12.2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2023	EUR	-3.042	-8.426
31.088.000	SoftBank Group Corp. 1,569 % 12.06.2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	JPY	15.718	-5.399
66.839.000	SoftBank Group Corp. 1,569 % 12.06.2024	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	JPY	33.794	-9.894
400.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 16.09.2025	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2028	USD	27.990	-1.237
1.500.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 16.09.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	USD	-164	-10.823
1.500.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 16.09.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dez. 2024	USD	6.683	-12.962
3.700.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 16.09.2025	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Juni 2028	USD	258.903	-94.332
1.057.000	SPG LP 2,75 % 20.06.2028	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	USD	-2.505	-19.402
466.000	Stellantis NV 2 % 20.03.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-80.433	-174
155.000	Stellantis NV 2 % 20.03.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-26.754	764
455.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dez. 2024	EUR	-18.485	8.512
106.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	EUR	-3.502	795

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

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
575.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2027	EUR	-19.627	-20.038
20.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2027	EUR	-683	-484
55.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	EUR	-1.817	-2.129
106.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2027	EUR	-3.618	-10.821
100.000	TDC Holding A/S 5,625 % 20.06.2027	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Juni 2027	EUR	-896	-6.803
453.000	Telecom Italia SpA 3,625 % 19.01.2024	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	EUR	53.548	-1.236
78.000	Telecom Italia SpA 3,625 % 19.01.2024	1,00 %	Bank of America	Kauf	20. Juni 2028	EUR	9.220	-634
370.000	Tesco plc 6,15 % 15.11.2037	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-2.671	-1.129
100.000	Tesco plc 6,15 % 15.11.2037	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-722	-204
78.000	Tesco plc 6,15 % 15.11.2037	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-563	-210
367.000	Transocean Ltd. 8 % 01.02.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dez. 2027	USD	77.356	-36.144
479.000	U.S. Steel Corp. 6,65 % 01.06.2037	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	USD	-21.010	-10.225
403.000	U.S. Steel Corp. 6,65 % 01.06.2037	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	USD	-17.676	-8.602
96.000	U.S. Steel Corp. 6,65 % 01.06.2037	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	USD	-4.211	-939
778.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,375 % 09.03.2026	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	52.914	3.501
570.000	Unicredit Societa per Azioni 3 % 20.06.2028	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	30.421	-20.439
1.142.000	Volkswagen AG 0 % 16.11.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2028	EUR	9.381	-850
1.885.000	Volkswagen AG 0 % 16.11.2024	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Juni 2028	EUR	15.483	-10.937
							<b>4.568.353</b>	<b>-1.698.535</b>

### Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
600.000	BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Verkauf	20. Dez. 2023	EUR	3.302	3.302
3.240.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-381.551	84.813
2.500.000	CDX.NA.HY.33-V13. Dez. 2024	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2024	USD	28.721	72.625
2.400.000	CDX.NA.HY.40-V1. Juni 2028	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2028	USD	67.033	17.185
1.000.000	Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023	3,60 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	2.298	2.298
4.000.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	-1.127.408	-838.040
3.350.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1. Dez. 2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	8.454	5.258
							<b>-1.399.151</b>	<b>-652.559</b>

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

#### Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
250.000	BNP Paribas Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Verkauf	20. Dez. 2023	EUR	1.376	1.375
700.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-82.434	18.324
690.000	CDX.NA.EM.38-V1. Dez. 2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dez. 2027	USD	28.533	-20.749
4.100.000	CDX.NA.HY.31-V15. Dez. 2023	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	95.603	147.001
2.000.000	CDX.NA.HY.33-V13. Dez. 2024	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2024	USD	22.977	58.100
4.130.000	CDX.NA.HY.40-V1. Juni 2028	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2028	USD	-115.352	-61.512
1.000.000	CDX.NA.IG.31-V1. Dez. 2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	-14.191	-896
3.600.000	CDX.NA.IG.40-V1. Juni 2028	1,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2028	USD	53.859	20.372
800.000	Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023	3,60 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	1.838	1.839
1.650.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dez. 2023	USD	-466.890	-347.619
							<b>-474.681</b>	<b>-183.765</b>

### Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten

Zum 30. Juni 2023 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
<b>Währungsoption</b>							
Kauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Jan. 2024	HSBC	USD	10.270.000	1.129.295.374	27.922	-254.253
Verkauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-10.270.000	1.223.403.322	-91.441	19.783
Kauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Jan. 2024	HSBC	USD	10.270.000	1.270.457.296	167.142	-43.156
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-10.270.000	1.317.511.270	-263.844	-191.122
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-10.270.000	1.364.565.243	-135.209	-57.399
						<b>-295.430</b>	<b>-526.147</b>
<b>Indexoption</b>							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	1.271	1.582.781	164.218	-192.793
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-1.271	1.582.781	-122.290	139.180
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	-352	15.484.797	-87.296	174.712
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.925,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	352	15.484.797	169.312	-269.864

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Verkauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 11.700,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-1	1.271.878	-8.096	33.846
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 12.350,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	1	1.271.878	11.665	-45.077
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-40	16.312.215	-66.819	247.094
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	40	16.312.215	128.837	-440.407
						189.531	-353.309
						<b>-105.899</b>	<b>-879.456</b>

### Franklin Diversified Conservative Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Währungsoption							
Kauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Jan. 2024	HSBC	USD	5.600.000	615.779.366	15.225	-138.638
Verkauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-5.200.000	619.444.720	-46.299	100,17
Kauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Jan. 2024	HSBC	USD	5.200.000	643.269.517	84.629	-21.851
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-5.600.000	718.409.261	-143.868	-104.215
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-5.200.000	690.919.111	-68.460	-29.063
						-158.773	-283.750
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	669	833.108	86.437	-101.478
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-669	833.108	-64.368	73.258
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	-87	3.827.208	-21.576	43.182
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.925,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	87	3.827.208	41.847	-66.699
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-9	3.670.248	-15.034	61.137
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	9	3.670.248	28.988	-108.027
						56.294	-98.627
						<b>-102.479</b>	<b>-382.377</b>



## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Diversified Dynamic Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Währungsoption							
Kauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Jan. 2024	HSBC	USD	7.640.000	840.098.993	20.771	-189.142
Verkauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-7.850.000	935.123.279	-69.894	15.122
Kauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Jan. 2024	HSBC	USD	7.850.000	971.089.559	127.757	-32.987
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-7.640.000	980.115.492	-196.277	-142.179
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-7.850.000	1.043.022.119	-103.348	-43.873
						<u>-220.991</u>	<u>-393.059</u>
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	949	1.181.793	122.614	-143.950
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-949	1.181.793	-91.309	103.919
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	-297	13.065.297	-73.656	147.413
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.925,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	297	13.065.297	142.857	-227.698
Verkauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 11.700,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-1	1.271.878	-8.096	33.846
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 12.350,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	1	1.271.878	11.665	-45.077
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-33	13.457.578	-55.126	224.169
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	33	13.457.578	106.291	-396.097
						<u>155.240</u>	<u>-303.475</u>
						<b><u>-65.751</u></b>	<b><u>-696.534</u></b>

### 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
Anleiheoption							
Kauf	3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 95,63, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	40	378.560	11.000	-58.560
Verkauf	3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 96,75, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-80	757.120	-9.000	58.879
						<u>2.000</u>	<u>319</u>
Swaption							
Kauf	Credit-Default-Swap-Indexoption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,01, Sept. 2023	Goldman Sachs	USD	25.500.000	25.500.000	14.631	-13.291
Kauf	Credit-Default-Swap-Indexoption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,98, Sept. 2023	Goldman Sachs	USD	5.100.000	5.100.000	17.545	-11.423
						<u>32.176</u>	<u>-24.714</u>
						<b><u>34.176</u></b>	<b><u>-24.395</u></b>

## 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
Aktienoption							
Verkauf	Advanced Micro Devices, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-13	135.694	-7.874	-6.466
Verkauf	Alphabet, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 120,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-45	493.586	-10.927	-4.292
Verkauf	Amazon.com, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 125,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-55	710.066	-35.279	-27.875
Verkauf	Applied Materials, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 135,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-10	132.448	-9.896	-8.568
Verkauf	AstraZeneca plc, Kaufoption, Ausübungspreis 134,00, Juli 2023	J.P.Morgan	GBP	-1	131.361	-17	1.638
Verkauf	Bank of America Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 33,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-100	262.897	-367	2.952
Verkauf	Cigna Group (The), Kaufoption, Ausübungspreis 280,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-4	102.850	-2.273	-868
Verkauf	Fortescue Metals Group Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Juli 2023	J.P.Morgan	AUD	-197	266.660	-541	2.014
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Call Option, Ausübungspreis 90,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-14	114.933	-3.028	-1.726
Verkauf	Microsoft Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 315,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-4	124.820	-10.153	-8.984
Verkauf	Siemens AG, Kaufoption, Ausübungspreis 162,00, Juli 2023	J.P.Morgan	EUR	-13	198.599	-494	2.022
Verkauf	TotalEnergies SE, Kaufoption, Ausübungspreis 64,00, Juli 2023	J.P.Morgan	EUR	-20	105.214	-20	1.152
Verkauf	Verbund AG, Kaufoption, Ausübungspreis 92,00, Juli 2023	J.P.Morgan	EUR	-6	44.070	-6	531
Verkauf	Vertex Pharmaceuticals, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 370,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-3	96.741	-330	778
						<u>-81.205</u>	<u>-47.692</u>
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	853	1.062.244	110.211	-128.188
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-853	1.062.244	-82.072	94.607
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	-183	8.050.335	-45.384	90.830
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.925,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	EUR	183	8.050.335	88.023	-140.299
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3450,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	-21	8.563.913	-35.080	142.644
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3825,00, Dez. 2023	J.P.Morgan	USD	21	8.563.913	67.639	-252.066
						<u>103.337</u>	<u>-192.472</u>
						<u>22.132</u>	<u>-240.164</u>

### Franklin Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Aktienoption							
Verkauf	Amazon.com, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 105,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-1.000	13.036.000	-49.000	58.150
Verkauf	International Business Machines Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 135,00, Juli 2023	J.P.Morgan	USD	-1.250	16.726.250	-311.250	-140.225
						<u>-360.250</u>	<u>-82.075</u>

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleiheoption							
Verkauf	3 Month Euribor, Verkaufsoption, Ausübungspreis 96,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	EUR	-264	6.848.305.783	-158.442	-77.142
Kauf	3 Month Euribor, Verkaufsoption, Ausübungspreis 96,50, Dez. 2023	J.P. Morgan	EUR	132	3.424.152.892	209.756	106.912
Kauf	3 Month SOFR, Kaufoption, Ausübungspreis 94,75, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	33	780.780.000	4.537	-6.900
Kauf	3 Month SOFR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 93,50, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	384	9.085.440.000	9.600	-19.111
Verkauf	3 Month SOFR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 94,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	-576	13.628.160.000	-43.200	27.733
Kauf	3 Month SOFR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 94,13, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	100	2.366.000.000	1.250	-2.692
Verkauf	3 Month SOFR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 94,25, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	-200	4.732.000.000	-3.750	7.116
Kauf	3 Month SOFR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 94,38, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	100	2.366.000.000	4.375	-5.192
Kauf	3 Month SOFR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	144	3.407.040.000	194.400	111.633
Kauf	3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	96	2.270.400.000	25.800	16.435
Verkauf	3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,50, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	-144	3.405.600.000	-100.800	-71.197
Verkauf	3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 96,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	-115	2.719.750.000	-138.000	-91.026
Kauf	3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 96,50, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	48	1.135.200.000	114.300	72.568
Kauf	US Treasury 2 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,63, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	85	1.719.629.900	17.266	762
Kauf	US Treasury 5 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 105,25, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	80	864.664.000	4.375	-763
Verkauf	US Treasury 5 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 106,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	-120	1.296.996.000	-18.750	-3.956
Kauf	US Treasury 5 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 107,50, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	40	432.332.000	30.313	9.306
						<u>153.030</u>	<u>74.486</u>
Währungsoption							
Kauf	Foreign Exchange EUR/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 1,15, Juli 2023	J.P. Morgan	EUR	133.650	167.730	108	-20.595
Kauf	Devisen JPY/KRW, Kaufoption, Ausübungspreis 10,75, Aug. 2023	J.P. Morgan	JPY	6.000.000	447.063	137	-7.305
Verkauf	Devisen JPY/KRW, Kaufoption, Ausübungspreis 11,25, Aug. 2023	J.P. Morgan	JPY	-6.000.000	467.857	-41	3.342
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 115,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	243.000	27.945.000	641	-46.952
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 115,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	405.000	46.575.000	2	-41.128
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	5.291.000	661.375.000	1.766	-64.582
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 131,00, Dez. 2023	Goldman Sachs	USD	4.500.000	589.500.000	35.386	-16.949
Kauf	Devisen USD/TWD, Kaufoption, Ausübungspreis 32,00, Sept. 2023	J.P. Morgan	USD	239.400	7.660.800	33.769	5.139
						<u>71.768</u>	<u>-189.030</u>

## 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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Aktienoption							
Kauf	3M Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2024	Goldman Sachs	USD	1.380.000	138.124.200	22.962	-31.318
Kauf	3M Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	61	610.549	7.564	-11.592
Kauf	3M Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Jan. 2024	Goldman Sachs	USD	1.173.000	117.405.570	38.499	-27.741
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	76	640.680	20.824	-6.006
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	34	286.620	4.692	-285
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	167	1.407.810	23.046	8.740
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	-76	640.680	-8.740	6.227
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-118	994.740	-1.534	229
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-441	3.717.630	-5.733	39.677
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-272	2.292.960	-13.600	9.441
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	207	1.745.010	3.105	-25.854
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	24	202.320	480	-352
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	441	3.717.630	59.535	-106.955
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	177	1.492.110	10.266	-40.007
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 78,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-23	193.890	-2.783	-23
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 78,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-24	202.320	-2.088	518
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 79,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-26	219.180	-1.196	1.109
Kauf	AMC Entertainment Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	134	58.960	11.926	2.271
Kauf	AMC Entertainment Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	222	97.680	19.758	3.903
Kauf	AMC Entertainment Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	100	44.000	2.700	-1.661
Kauf	AMC Entertainment Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	898	395.120	24.246	-72.346
Kauf	AMC Entertainment Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 4,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	827	208.120	142.244	7.198
Kauf	Amyris, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	9	927	90	-9
Kauf	Amyris, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,00, Apr. 2024	J.P. Morgan	USD	179	18.437	8.055	-2.695
Kauf	Amyris, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	552	56.856	22.080	-8.924

**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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	Amyris, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	145	14.935	11.600	-2.159
Kauf	Anywhere Real Estate, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Dez. 2023	Morgan Stanley	USD	21	14.007	1.470	3.76
Kauf	Anywhere Real Estate, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	41	27.347	1.332	-94
Kauf	ArcBest Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	50	494.000	14.250	79
Kauf	AstraZeneca plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	200	1.431.400	15.600	-1.804
Kauf	Barclays plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	56	44.016	1.120	768
Kauf	Barclays plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	88	69.168	880	-970
Kauf	BioMarin Pharmaceutical, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Okt. 2023	J.P. Morgan	USD	6	52.008	2.880	112
Kauf	Bioxcel Therapeutics, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	50	33.300	200	-9.365
Kauf	Bread Financial Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	9	28.251	1.012	-515
Kauf	Burlington Stores, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 160,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	9	141.651	135	-2.492
Kauf	Burlington Stores, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	10	157.390	100	-49
Verkauf	Burlington Stores, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	-9	141.651	-45	1.515
Kauf	Carnival Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	496	933.968	2.480	-24.983
Kauf	Carnival Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 13,50, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	21	39.543	21	-896
Kauf	Carnival Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 14,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	21	39.543	84	-1.094
Kauf	Carnival Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	22	41.426	220	-629
Kauf	Cerence, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	11	32.153	192	-362
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	284	468.600	3.550	-1.002
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	257	424.050	1.285	-2.834
Verkauf	Comcast Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 42,50, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-3	12.465	-279	-57
Kauf	DISH Network Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Dez. 2025	J.P. Morgan	USD	49	32.291	11.025	-1.935
Kauf	DISH Network Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2025	J.P. Morgan	USD	19	12.521	2.850	-1.455
Kauf	DISH Network Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Dez. 2025	Morgan Stanley	USD	74	48.766	29.600	13.686
Kauf	Eagle Bulk Shipping, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 50,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	21	100.884	1.680	482
Kauf	Encore Capital Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	16	77.792	800	-10

## 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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	Envestnet, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 40,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	5	29.675	1.250	845
Kauf	Esperion Therapeutics, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 2,50, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	988	137.332	14.820	-5.496
Verkauf	Fastenal Co., Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	5.899	-135	-46
Kauf	GEO Group, Inc. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	5	3.580	50	-46
Kauf	GEO Group, Inc. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	335	239.860	10.050	-5.663
Kauf	Groupon, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 4,00, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	7	4.137	490	-101
Kauf	Groupon, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 4,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	15	8.865	900	-264
Kauf	Guess?, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 11,00, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	31	60.295	388	-953
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	122	1.254.770	12.200	-6.824
Verkauf	Horizon Therapeutics plc, Kaufoption, Ausübungspreis 115,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-305	3.136.925	-6.100	16.583
Verkauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 60,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-387	3.980.295	-77.400	-8.526
Verkauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-124	1.275.340	-35.340	-2.862
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	387	3.980.295	183.825	-71.606
Verkauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	-43	442.255	-19.242	-14.054
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	187	1.923.295	5.142	-5.279
Verkauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	-19	195.415	-9.880	-9.520
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 90,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	124	1.275.340	81.840	-14.963
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	19	195.415	16.435	12.767
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	43	442.255	34.830	18.934
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	103	1.059.355	14.420	-11.267
Kauf	Illumina, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 180,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	24	449.976	23.160	-4.759
Kauf	Illumina, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 195,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	16	299.984	26.720	1.969
Kauf	Integra LifeSciences Holdings Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	5	20.565	213	-294
Verkauf	IVERIC bio, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	-150	590.100	-1.500	4271

**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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	IVERIC bio, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 29,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	4	15.736	60	-186
Kauf	IVERIC bio, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 34,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	32	125.888	320	-1.819
Kauf	IVERIC bio, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 35,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	6	23.604	150	-263
Kauf	IVERIC bio, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 36,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	7	27.538	1.838	1.348
Kauf	Live Nation Entertainment, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Okt. 2023	J.P. Morgan	USD	2	18.222	70	-384
Kauf	Lumentum Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 32,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	5	28.365	437	-471
Kauf	Manchester United plc, Kaufoption, Ausübungspreis 27,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	23	56.074	3.450	1.690
Kauf	Manchester United plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	81	197.478	3.645	-5.164
Kauf	Match Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	11	46.035	572	-588
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 92,50, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-2	17.918	-640	-238
Kauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 97,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	2	17.918	1.210	756
Kauf	Microchip Technology, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 57,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	10	89.590	700	-2.220
Kauf	Microchip Technology, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	10	89.590	1.025	-3.095
Kauf	Natera, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	18	87.588	2.205	-460
Kauf	Nexstar Media Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 160,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	4	66.620	1.760	-2.446
Kauf	NextEra Energy Partners LP, Verkaufsoption, Ausübungspreis 45,00, Okt. 2023	J.P. Morgan	USD	11	64.504	825	-561
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	43	93.611	43	-1.186
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	21	45.717	147	-968
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	22	47.894	242	-411
Kauf	NVIDIA Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 225,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	96	4.060.992	14.592	-100.429
Kauf	PagerDuty, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	21	47.208	315	-674
Kauf	Parsons Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	3	14.442	53	-102
Kauf	Penn Entertainment, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	15	36.045	300	-694
Kauf	Plug Power, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 12,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	21	21.819	21	-558
Kauf	Porch Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 2,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	21	2.898	472	-61

## 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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	Procter & Gamble Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 155,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	15.174	-177	-50
Kauf	Prometheus Biosciences, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 145,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	24	479.808	300	-2.144
Verkauf	QUALCOMM, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 130,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	11.904	-199	85
Kauf	Rapid7, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 55,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	15	67.920	825	-1.120
Kauf	Redfin Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 13,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	11	13.662	2.750	1.004
Kauf	Redfin Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	23	28.566	115	-36
Verkauf	Redfin Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 9,00, Nov. 2023	Morgan Stanley	USD	-16	19.872	-1.440	827
Kauf	Royal Caribbean Cruises Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	114	1.182.636	1.824	-10.881
Kauf	Seagen, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 210,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	28	538.888	1.820	-6.947
Kauf	Seagen, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 220,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	68	1.308.728	1.360	-4.856
Verkauf	Seagen, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 230,00, Juni 2024	Morgan Stanley	USD	-135	2.598.210	-8.775	16.768
Verkauf	Seagen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, Juni 2024	Morgan Stanley	USD	-135	2.598.210	-43.200	34.090
Kauf	Seagen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 190,00, Juni 2024	Morgan Stanley	USD	135	2.598.210	207.900	-51.627
Verkauf	Seagen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 190,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-248	1.174.006	-37.200	3.755
Kauf	Shockwave Medical, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 240,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	56	1.598.296	10.640	-7.665
Kauf	Shockwave Medical, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 260,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	121	3.453.461	49.610	-17.441
Kauf	Shockwave Medical, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 270,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	10	285.410	4.000	-974
Kauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	219	1.573.734	256.230	92.213
Kauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	54	388.044	58.320	10.153
Kauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	20	143.720	16.800	-4.583
Kauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	48	344.928	19.200	-14.673
Verkauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	-219	1.573.734	-162.498	-58.135
Verkauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-54	388.044	-32.400	-360
Kauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	137	984.482	32.880	-32.357



**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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-20	143.720	-5.740	3.246
Verkauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-78	560.508	-5.850	12.062
Verkauf	Silicon Motion Technology Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-25	179.650	-6.375	812
Verkauf	Silicon Motion Technology Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 60,00, Sep. 2023	Morgan Stanley	USD	-59	423.974	-27.140	10.438
Kauf	Silicon Motion Technology Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	25	179.650	15.000	-7.063
Kauf	SMART Global Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	102	295.902	510	-12.556
Kauf	SoFi Technologies, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	21	17.514	1.596	79
Kauf	SoundThinking, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	315	688.590	7.875	-25.118
Kauf	Southern Co. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	2	14.050	115	-328
Kauf	Southwest Airlines Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	54	195.534	1458	-4.128
Kauf	Southwest Airlines Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 27,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	10	36.210	620	-1.723
Verkauf	Spectrum Brands Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-38	296.590	-14.972	-5.145
Verkauf	Spectrum Brands Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-30	234.150	-3.060	-145
Verkauf	Spectrum Brands Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 50,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-146	1.139.530	-2.920	21.049
Kauf	Spectrum Brands Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	146	1.139.530	1.460	-85.973
Verkauf	Starbucks Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	9.906	-45	56
Kauf	Teck Resources Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	146	614.660	36.354	-16.640
Verkauf	Teck Resources Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 55,00, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	-73	307.330	-3.066	4.951
Verkauf	Teck Resources Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 36,00, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	-146	614.660	-15.111	12.040
Kauf	TFI International, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 115,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	50	754.650	12.000	-1.867
Verkauf	T-Mobile US, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 105,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	-105	1.468.950	-12.390	12.598
Kauf	T-Mobile US, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	105	1.468.950	28.875	-22.997
Kauf	Transocean Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	719	504.019	1.438	-5.277
Kauf	Transocean Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	121	84.821	484	-1.739
Kauf	Transocean Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2025	J.P. Morgan	USD	38	26.638	1.064	-432

## 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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 185,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	17.925	-446	-209
Kauf	United States Steel Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	31	77.531	868	-1.937
Kauf	Upwork, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 2,50, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	19	17.746	13.490	13372
Verkauf	Upwork, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	-17	15.878	-3.953	-3.187
Kauf	Upwork, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 12,50, Okt. 2023	Morgan Stanley	USD	38	35.492	1.216	-261
Kauf	Veradigm, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Sep. 2023	J.P. Morgan	USD	76	95.760	1.710	-1.076
Kauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 13,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	132	124.740	264	-4.518
Verkauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-84	79.380	-4.956	-981
Verkauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	GBP	-795	746.838	-15.145	3.216
Kauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Sept. 2023	Morgan Stanley	GBP	2082	1.955.870	112.376	-8.550
Kauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	GBP	1263	1.186.486	56.140	-21.358
Kauf	Wayfair, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	75	487.575	2.137	-11.818
Kauf	Wayfair, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	11	71.511	407	-2.358
Kauf	Wayfair, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	13	123.435	150	-5.065
Verkauf	World Wrestling Entertainment, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-179	737.596	-9.397	42.731
Kauf	World Wrestling Entertainment, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	197	737.596	1.576	-68.717
Kauf	World Wrestling Entertainment, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 90,00, Okt. 2023	J.P. Morgan	USD	6	65.082	1.080	-1.927
						<u>1.349.770</u>	<u>-759.877</u>
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 17,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	77	104.643	4.081	-7.144
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 18,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	55	74.745	7.425	-3.233
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 18,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	135	183.465	5.535	-15.493
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 19,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	123	167.157	14.883	-10.599
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Sept. 2023	J.P. Morgan	USD	52	70.668	9.360	-2.693
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	60	81.540	6.600	-5.803
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	149	202.491	36.952	9.579
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,00, Aug. 2023	J.P. Morgan	USD	109	148.131	32.700	3.502
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	254	345.186	87.630	28.576
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.370,00, Juli 2023	J.P. Morgan	EUR	1.525.130	7.321.061.784	22.752	2.680

**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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.200,00, Sept. 2023	Goldman Sachs	EUR	966.000	4.637.077.287	10.463	-1.961
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.370,00, Juli 2023	J.P. Morgan	EUR	1.525.130	7.321.061.784	10.614	-12.288
Verkauf	EURO STOXX Bank Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Aug. 2023	Morgan Stanley	EUR	-88	515.417	720	4.086
Kauf	FTSE MIB Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26.760,00, Juli 2023	Morgan Stanley	EUR	1.070.400	32.974.187.873	64.550	37.498
Kauf	FTSE MIB Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 26.760,00, Juli 2023	Morgan Stanley	EUR	1.070.400	32.974.187.873	6	-14.610
Kauf	MSCI Emerging Market Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1.000,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.515.000	1.499.062.200	5.446	-17.300
Kauf	MSCI Emerging Market Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1.000,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.515.000	1.499.062.200	19.860	-1.350
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 14.380,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	1.035.360	14.370.796.800	58.686	35.646
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 14.610,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.081.140	15.006.223.200	42.227	18.977
Verkauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 13.700,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	-4	1.110.400	-800	8.229
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 14.100,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	15	4.164.000	5.400	-51.792
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 14.380,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	1.035.360	14.370.796.800	535	-18.989
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 14.610,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.081.140	15.006.223.200	45	-19.269
Kauf	Russell 2000 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1.690,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	12	1.142.220	30	-7.384
Verkauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	-16	3.651.000	-18.800	7.181
Kauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.100,00, Dez. 2023	J.P. Morgan	USD	12	2.738.250	36.150	-13.064
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.365,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	1.588.860	7.071.030.767	34.706	9.772
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.380,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.252.680	5.574.902.018	31.049	14.401
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.380,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.616.220	7.192.793.164	31.068	6.069
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.395,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	1.577.805	7.021.831.816	30.011	11.244
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4365,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	1.588.860	7.071.030.767	2.888	-15.309
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4380,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.252.680	5.574.902.018	7.530	-8.486
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4380,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	1.616.220	7.192.793.164	4.087	-14.732
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4395,00, Juli 2023	J.P. Morgan	USD	1.577.805	7.021.831.816	7.572	-15.727
Kauf	S&P A/S 200, Kaufoption, Ausübungspreis 7.090,00, Juli 2023	Morgan Stanley	AUD	1.659.060	7.960.962.304	27.233	6.088
Kauf	S&P A/S 200, Kaufoption, Ausübungspreis 7.110,00, Juli 2023	J.P. Morgan	AUD	2.396.070	11.497.488.305	26.860	2.104

## 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 EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	S&P A/S 200, Kaufoption, Ausübungspreis 7.140,00, Juli 2023	J.P. Morgan	AUD	2.320.500	11.134.867.350	18.934	-3.567
Kauf	S&P A/S 200, Kaufoption, Ausübungspreis 7.150,00, Juli 2023	Morgan Stanley	AUD	2.473.900	11.870.953.819	22.749	-3.347
Kauf	S&P A/S 200, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.090,00, Juli 2023	Morgan Stanley	AUD	1.659.060	7.960.962.304	6.159	-8.371
Kauf	S&P A/S 200, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.110,00, Juli 2023	J.P. Morgan	AUD	2.396.070	11.497.488.305	4.084	-14.407
Kauf	S&P A/S 200, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.140,00, Juli 2023	J.P. Morgan	AUD	2.320.500	11.134.867.350	3.988	-17.236
Kauf	S&P A/S 200, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.150,00, Juli 2023	Morgan Stanley	AUD	2.473.900	11.870.953.819	7.815	-12.193
Kauf	TWSE Index, Kaufoption, Ausübungspreis 16.410,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	555.135	301.418.986	35.354	17.295
Kauf	TWSE Index, Kaufoption, Ausübungspreis 16.450,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	776.686	421.713.643	36.504	11.232
Kauf	TWSE Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16.410,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	653.100	354.610.572	–	-21.247
Kauf	TWSE Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16.450,00, Juli 2023	Morgan Stanley	USD	572.422	310.805.117	287	-18.340
						800.488	-121.775
						<b>2.375.056</b>	<b>-996.196</b>

## Anmerkung 13 – Wertpapierleihe

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

Zum 30. Juni 2023 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

Fonds	Währung	Wertpapier- leihstelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	800.367	841.079
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	444.186	510.141
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	158.664	184.478
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	402.942	455.993
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	56.278	64.631
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	19.942	23.187
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	49.746	56.296
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	515.599	592.163
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	184.215	214.186
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	476.772	540.154
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	271.358	284.867
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	275.291	289.123
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	305.260	316.186
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	7.920.683	8.331.306
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	260.364	272.679
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	6.605.929	6.982.110
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	1.763.009	1.841.536
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	3.679.350	3.778.147
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	15.513.975	16.317.108
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	Citigroup	141.178.170	1.038.036
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	30.022	31.556
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	398.867	418.931
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	141.095	150.217
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	181.466	191.121
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	20.328	21.642
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	163.923	174.521

**Anmerkung 13 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

<b>Fonds</b>	<b>Fonds- währung</b>	<b>Wertpapier- leihstelle</b>	<b>Bruttoein- nahmen in Fondswährung</b>	<b>Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung</b>	<b>Nettoeinnahmen in Fonds- währung</b>
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	-	2.447.364
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	262.128	275.480
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	600.770	677.855
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	-	900.779
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	230.515	261.816
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	3.064.198	3.455.022
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.025.595	1.123.514
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	375.617	426.433
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	259.426	294.653
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	1.281.359	1.432.690
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	363.555	398.266
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	76.277	77.410
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	78.054	82.013
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	189.356	198.818

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

<b>Fonds</b>	<b>Fonds- währung</b>	<b>Wertpapier- leihstelle</b>	<b>Bruttoein- nahmen in Fondswährung</b>	<b>Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung</b>	<b>Nettoeinnahmen in Fonds- währung</b>
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	59.873	-	59.873
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	10.140	813	9.327
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	1.600	128	1.472
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	12.026	962	11.064
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	311	-	311
Franklin Global Growth Fund	USD	J.P. Morgan	9.896	792	9.104
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	16.716	1.339	15.377
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	11.085	887	10.198
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	469.351	37.596	431.755
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	59.853	4.789	55.064
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	1.069.164	85.554	983.610
Franklin MENA Fund	USD	J.P. Morgan	92	7	85
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	97.716	7.818	89.898
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	5.690	455	5.235
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	1.424	-	1.424
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	48.517	-	48.517
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	2.831.863	-	2.831.863
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	3.769	302	3.467
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	36.712	2.937	33.775
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	4.669	374	4.295
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	19.164	1.533	17.631
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	1.703	136	1.567
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	36	3	33
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	1.189	95	1.094
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	17.428	1.394	16.034
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	2.319	186	2.133
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	4.504	360	4.144
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	140.556	11.245	129.311
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	74.606	5.969	68.637
Templeton Global Balanced Fund	USD	J.P. Morgan	28.538	2.283	26.255
Templeton Global Equity Income Fund	USD	J.P. Morgan	98	8	90
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	58.926	4.714	54.212
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	121	10	111
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	1.916	153	1.763
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	3.278	263	3.015
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	1.823.726	145.899	1.677.827

## Anmerkung 14 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine monatliche Verwaltungsgebühr, die einem bestimmten Jahresprozentsatz (wie nachfolgend näher beschrieben) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Berichtszeitraums entspricht. Wenn Fonds in andere Fonds von Franklin Templeton investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben. Zum 30. Juni 2023 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 S PF	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Franklin Biotechnology Discovery Fund*		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Disruptive Commerce Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Diversified Balanced Fund		0,55 %					0,55 %		0,85 %
Franklin Diversified Conservative Fund		0,50 %					0,50 %		0,80 %
Franklin Diversified Dynamic Fund		0,60 %					0,60 %		0,90 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund		0,60 %					0,60 %		0,90 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund		0,40 %						bis zu 0,40 %	
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund		0,60 %					0,60 %		
Franklin Euro Government Bond Fund		0,30 %							0,35 %
Franklin Euro High Yield Fund		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund		0,25 %			bis zu 0,25 %		0,25 %	bis zu 0,25 %	0,30 %
Franklin European Corporate Bond Fund		0,40 %					0,40 %		0,45 %
Franklin European Social Leaders Bond Fund		0,30 %					0,30 %		0,35 %
Franklin European Total Return Fund		0,35 %			bis zu 0,35 %		0,35 %		0,40 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund		0,35 %					0,35 %		0,75 %
Franklin Genomic Advancements Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund		0,40 %					0,40 %	bis zu 0,40 %	0,65 %
Franklin Global Convertible Securities Fund		0,60 %					0,60 %		0,75 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund					bis zu 0,40 %				
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Global Green Bond Fund					bis zu 0,35 %				
Franklin Global Growth Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Global Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin Global Managed Income Fund*					bis zu 0,60 %				
Franklin Global Multi-Asset Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin Global Real Estate Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Franklin High Yield Fund		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Franklin Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin India Fund		0,70 %			bis zu 0,70 %		0,70 %		1,00 %

Anmerkung 14 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Franklin Innovation Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Intelligent Machines Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Japan Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	1,30 %	1,75 %	1,20 %	bis zu 1,70 %	bis zu 1,20 %		1,75 %		2,05 %
Franklin MENA Fund		1,05 %					1,05 %		1,50 %
Franklin Mutual European Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Natural Resources Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin NextStep Balanced Growth Fund									0,85 %
Franklin NextStep Conservative Fund							0,60 %		0,80 %
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund									0,85 %
Franklin NextStep Growth Fund							0,70 %		1,00 %
Franklin NextStep Moderate Fund							0,65 %		0,95 %
Franklin NextStep Stable Growth Fund									0,80 %
Franklin Sealand China A-Shares Fund		1,00 %		bis zu 1,00 %			1,00 %	bis zu 1,00 %	
Franklin Strategic Income Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Franklin Systematic Style Premia Fund*				bis zu 0,75 %					
Franklin Technology Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund							0,20 %		0,30 %
Franklin U.S. Government Fund		0,40 %		bis zu 0,40 %			0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40 %					0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70 %		bis zu 0,60 %			0,70 %		1,00 %
Franklin UK Equity Income Fund		0,45 %					0,45 %		1,00 %
Templeton All China Equity Fund				bis zu 1,00 %					
Templeton Asia Equity Total Return Fund				bis zu 0,80 %					
Templeton Asian Bond Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Templeton Asian Growth Fund		0,90 %					0,90 %		1,35 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund		0,90 %		bis zu 0,90 %			0,90 %		1,35 %
Templeton BRIC Fund		1,10 %							1,60 %
Templeton China A-Shares Fund		1,00 %					1,00 %		1,15 %
Templeton China Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Eastern Europe Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %			0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75 %							1,00 %
Templeton Emerging Markets Fund		1,00 %		bis zu 1,00 %			1,00 %		1,15 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
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 14 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Templeton Global Bond Fund		0,55 %			bis zu 0,55 %		0,55 %		0,75 %
Templeton Global Climate Change Fund		0,70 %			bis zu 0,70 %		0,70 %		1,00 %
Templeton Global Equity Income Fund									1,00 %
Templeton Global Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Global High Yield Fund		0,60 %							0,85 %
Templeton Global Income Fund		0,60 %			bis zu 0,60 %		0,60 %		0,85 %
Templeton Global Smaller Companies Fund		0,70 %							1,00 %
Templeton Global Total Return Fund		0,55 %			bis zu 0,55 %		0,55 %		0,75 %
Templeton Global Total Return II Fund									0,75 %
Templeton Growth (Euro) Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Latin America Fund		1,00 %					1,00 %		1,40 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

#### Anmerkung 15 – Performancegebühren

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

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

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

Für die Zwecke der Berechnung der Performancegebühr gilt Folgendes:

Die Berechnung der High Water Mark erfolgt unter Bezugnahme auf (i) den Erstausgabepreis oder (ii) den NIW zum letzten Bewertungstag, der die Basis für eine Rückstellung innerhalb des maßgeblichen Performancezeitraums, für den eine Performancegebühr gezahlt wurde, gebildet hat, wobei der jeweils höhere Wert maßgeblich ist. Die High Water Mark ist der höchste Stand, den ein Investmentfonds bisher erreicht hat. Mit der High Water Mark wird sichergestellt, dass der Fonds nicht für die Aufholung der vergangenen Performance bezahlt.

Der Ziel-NIW ist die High Water Mark, angepasst um die tägliche Ziel-Benchmarkrendite, wobei die Ziel-Benchmark die oben angegebene Benchmark ist und in der Währung ausgedrückt wird, auf die die entsprechende Anteilsklasse lautet bzw. gegenüber der sie abgesichert ist.

Der Performancezeitraum bezieht sich in der Regel auf ein Geschäftsjahr. Hiervon ausgenommen ist der Fall, in dem eine Anteilsklasse, für die eine Performancegebühr erhoben wird, während eines Geschäftsjahres aufgelegt wird. In diesem Fall beginnt der erste Performancezeitraum am Tag der Auflegung. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Im Folgenden sind die Performancegebühren in Bezug auf PF-Anteile zum 30. Juni 2023 aufgeführt. Im Berichtsjahr wurden jedoch keine Gebühren erhoben.



**Anmerkung 15 – Performancegebühren (Fortsetzung)**

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

**Anmerkung 16 – Ausgleichsprovisionen**

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

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

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

**Anmerkung 17 – Transaktionen mit verbundenen Unternehmen**

Einige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind gleichzeitig leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von einem oder mehreren der verschiedenen Anlageverwalter der Fonds, darunter Franklin Templeton Investments (Brasil) Ltd., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC und Franklin Templeton Institutional, LLC. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen. Die Anlageverwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 14 zu diesem Abschluss näher erläutert.

Franklin Templeton ist mit keinerlei Brokern verbunden, und während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Administrations- und Servicegebühren im Zusammenhang mit Franklin Templeton Investment Services S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds tragen.

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

**Anmerkung 18 – Besteuerung**

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

Allerdings unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05 % p.a., die vierteljährlich zahlbar ist und auf Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende des jeweiligen Quartals errechnet wird (mit Ausnahme des Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, für den eine Steuer in Höhe von 0,01 % erhoben wird). Diese Steuer gilt nicht für den Anteil am Vermögen eines Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert ist, auf die bereits eine solche Steuer erhoben wurde. Anteile der Klassen I, J, X und Y könnten von einem reduzierten Steuersatz in Höhe von 0,01 % p.a. profitieren, wenn es sich bei allen Inhabern dieser Anteilklassen um institutionelle Anleger handelt.

### **Anmerkung 18 – Besteuerung (Fortsetzung)**

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

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

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

### **Anmerkung 19 – Anteilsklassen**

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

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

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

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

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

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

Anteile der Klasse F: Für diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von bis zu 3 %, wenn ein Anleger seine Anteile innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf zurücknehmen lässt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,00 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen

**Anmerkung 19 – Anteilsklassen (Fortsetzung)**

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 bis zu 0,10 % 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 G werden an dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten monatlichen Umwandlungstag bei oder nach Ablauf von 36 Monaten nach ihrem Erwerbsdatum automatisch und kostenlos in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt.

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

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

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

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

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

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

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

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 (Mdir) 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.

### Anmerkung 19 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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

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

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

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

- H1: Um das Risiko von Wechselkurschwankungen und Ertragsschwankungen zu reduzieren, wird das Basiswährungsrisiko des Fonds in der abgesicherten Alternativwährung der Anteilsklasse abgesichert.

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

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

### Anmerkung 20 – Rückerstattung von Aufwendungen

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

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

### Anmerkung 21 – Sonstige Aufwendungen

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

### Anmerkung 22 – 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 23 – Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die beim Erwerb und Verkauf von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten entstehen. Hierzu gehören unter anderem Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

Name des Fonds	Währung	Betrag
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	727.081
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	2.117
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	63.544
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	14.850
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	67.301
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	USD	–

**Anmerkung 23 – Transaktionskosten (Fortsetzung)**

<b>Name des Fonds</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag*</b>
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	828
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	11.302
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	185
Franklin European Social Leaders Bond Fund	EUR	39
Franklin European Total Return Fund	EUR	24.362
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	963
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	1.069
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	123
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	9.819
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	219.160
Franklin Global Green Bond Fund	EUR	29
Franklin Global Growth Fund	USD	36.597
Franklin Global Income Fund	USD	8.131
Franklin Global Managed Income Fund#	EUR	2.095
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	44.777
Franklin Global Real Estate Fund	USD	48.544
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	167.865
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	28
Franklin Income Fund	USD	1.377.376
Franklin India Fund	USD	2.041.684
Franklin Innovation Fund	USD	46.747
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	781
Franklin Japan Fund	JPY	3.837.407
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1.898.150
Franklin MENA Fund	USD	111.637
Franklin Mutual European Fund	EUR	618.969
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	512.065
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	100.122
Franklin Natural Resources Fund	USD	229.381
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	5.499
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	10.251
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	679
Franklin NextStep Growth Fund	USD	2.682
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	17.966
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	1.642
Franklin Sealand China A-Shares Fund	USD	66.267
Franklin Strategic Income Fund	USD	3.350
Franklin Systematic Style Premia Fund#	USD	2.669
Franklin Technology Fund	USD	1.575.164
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	1.984
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	5.999
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	998.608
Franklin UK Equity Income Fund	GBP	106.468
Templeton All China Equity Fund	USD	1.750
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	21.617
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	2,386.592
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	992.409
Templeton BRIC Fund	USD	309.317
Templeton China A-Shares Fund	USD	13.686
Templeton China Fund	USD	359.348
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	47.486
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	3.768
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	59.270
Templeton Emerging Markets Fund	USD	730.310
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	42
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	349.108
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	8.659
Templeton Euroland Fund	EUR	155.148
Templeton European Dividend Fund	EUR	42.945
Templeton European Opportunities Fund	EUR	173.335
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	81.568

### Anmerkung 23 – Transaktionskosten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Betrag*
Templeton Frontier Markets Fund	USD	266.929
Templeton Global Balanced Fund	USD	232.988
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	7
Templeton Global Bond Fund	USD	21.986
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	1.079.364
Templeton Global Equity Income Fund	USD	38.313
Templeton Global Fund	USD	418.342
Templeton Global High Yield Fund	USD	11
Templeton Global Income Fund	USD	231.988
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	103.166
Templeton Global Total Return Fund	USD	35.441
Templeton Global Total Return II Fund	USD	12
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	4.013.125
Templeton Latin America Fund	USD	125.599

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

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

### Anmerkung 24 – Ertragsausgleich

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

### Anmerkung 25 – Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die annualisierten Gesamtkosten der einzelnen Anteilsklassen zum durchschnittlichen Nettovermögen der einzelnen Anteilsklassen im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 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 26 – Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Mit Wirkung vom 3. Februar 2023 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 Nötfällen 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 2023 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

**Anmerkung 27 – Abkürzungen****Länder**

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

**Währungen**

AED	Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	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	NOK	Norwegische Krone	TRY	Türkische Lira
CAD	Kanadischer Dollar	IDR	Indonesische Rupiah	NZD	Neuseeland-Dollar	TWD	Neuer Taiwan-Dollar
CHF	Schweizer Franken	ILS	Israelischer Neuer Schekel	PEN	Peruanischer Nuevo Sol	USD	US-Dollar
CLP	Chilenischer Peso	INR	Indische Rupie	PHP	Philippinischer Peso	UYU	Uruguayischer Peso
CNH/CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	ISK	Isländische Krone	PLN	Polnischer Zloty	UZS	Usbekischer So'm
COP	Kolumbianischer Peso	JPY	Japanischer Yen	QAR	Katar-Riyal	VND	Vietnamesischer Dong
CZK	Tschechische Krone	KES	Kenia-Schilling	RON	Neuer Rumänischer Leu	ZAR	Südafrikanischer Rand
DKK	Dänische Krone	KRW	Südkoreanischer Won	RSD	Serb. Dinar		
EGP	Ägyptisches Pfund	KWD	Kuwait-Dinar	RUB	Russischer Rubel		
EUR	Euro	KZT	Tenge	SAR	Saudi-Riyal		

**Anmerkung 28 – Zusätzliche Informationen**

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

**Anmerkung 29 – Ereignisse nach dem Stichtag**

Für den Templeton Global Total Return II Fund wurde mit Wirkung vom 25. September 2023 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wird am 9. Oktober 2023 mit Schluss-NIW geschlossen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Biotechnology Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Biotechnologie</b>				
374.969	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	131.955.341	7,67
487.210	Amgen, Inc.	USA	USD	108.170.364	6,29
145.240	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	104.360.750	6,06
1.242.039	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	95.723.946	5,56
259.241	Biogen, Inc.	USA	USD	73.844.799	4,29
663.433	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	59.211.395	3,44
145.321	Argenx SE, ADR	NLD	USD	56.635.953	3,29
1.374.611	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	55.905.429	3,25
558.420	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	48.403.846	2,81
247.386	Seagen, Inc.	USA	USD	47.611.910	2,77
365.740	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	34.489.282	2,00
1.506.959	Insmed, Inc.	USA	USD	31.796.835	1,85
224.223	Moderna, Inc.	USA	USD	27.243.095	1,58
1.947.588	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	USA	USD	23.254.201	1,35
844.637	Merus NV	NLD	USD	22.239.292	1,29
553.867	Chinook Therapeutics, Inc.	USA	USD	21.279.570	1,24
289.072	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	19.954.640	1,16
78.369	Karuna Therapeutics, Inc.	USA	USD	16.994.318	0,99
332.658	Vaxcyte, Inc.	USA	USD	16.612.941	0,97
142.848	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	16.358.953	0,95
496.500	Cytokinetics, Inc.	USA	USD	16.195.830	0,94
861.453	HilleVax, Inc.	USA	USD	14.808.377	0,86
1.259.943	Cullinan Oncology, Inc.	USA	USD	13.556.987	0,79
319.145	Keros Therapeutics, Inc.	USA	USD	12.823.246	0,75
599.148	ACELYRIN, Inc.	USA	USD	12.522.193	0,73
1.106.500	Roivant Sciences Ltd.	USA	USD	11.153.520	0,65
410.820	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	10.627.913	0,62
281.367	Mirati Therapeutics, Inc.	USA	USD	10.165.790	0,59
109.108	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	9.939.739	0,58
198.867	Sage Therapeutics, Inc.	USA	USD	9.350.726	0,54
484.400	89bio, Inc.	USA	USD	9.179.380	0,53
443.676	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	8.815.842	0,51
154.832	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	8.692.268	0,51
864.821	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	8.241.744	0,48
726.190	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	8.169.637	0,47
136.300	MoonLake Immunotherapeutics	USA	USD	6.951.300	0,40
5.362.678	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	6.864.228	0,40
916.082	Reneo Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	6.009.498	0,35
1.181.441	Sutro Biopharma, Inc.	USA	USD	5.493.701	0,32
117.353	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	5.413.494	0,31
306.400	Mineralys Therapeutics, Inc.	USA	USD	5.224.120	0,30
106.925	Disc Medicine, Inc.	USA	USD	4.747.470	0,28
117.553	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	CAN	USD	4.525.791	0,26
3.060.700	Jasper Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.193.159	0,24
381.253	Kura Oncology, Inc.	USA	USD	4.033.657	0,23
625.636	Alector, Inc.	USA	USD	3.760.072	0,22
3.176.917	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	3.685.224	0,21
553.317	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR	USA	USD	3.425.032	0,20
234.782	Avidity Biosciences, Inc.	USA	USD	2.603.732	0,15
916.150	Kezar Life Sciences, Inc.	USA	USD	2.244.567	0,13
92.508	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.666.994	0,10
724.200	Candel Therapeutics, Inc.	USA	USD	912.492	0,05
3.796.936	Benitec Biopharma, Inc.	AUS	USD	905.569	0,05
877.916	Harpoon Therapeutics, Inc.	USA	USD	623.320	0,04
600.200	Equillum, Inc.	USA	USD	450.150	0,03
506.584	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	334.852	0,02
				1.250.358.474	72,65
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
336.926	Guardant Health, Inc.	USA	USD	12.061.951	0,70
				12.061.951	0,70
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
250.900	Illumina, Inc.	USA	USD	47.041.241	2,73



## Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
48.430	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	25.268.353	1,47
799.462	Avantor, Inc.	USA	USD	16.420.949	0,95
19.700	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	6.825.862	0,40
				95.556.405	5,55
	<b>Pharmazie</b>				
558.131	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	69.191.500	4,02
965.380	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	69.092.247	4,02
948.458	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USA	USD	60.056.360	3,49
749.428	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	18.968.023	1,10
1.700.442	Cymabay Therapeutics, Inc.	USA	USD	18.619.840	1,08
1.981.082	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	17.235.413	1,00
618.300	Pliant Therapeutics, Inc.	USA	USD	11.203.596	0,65
895.901	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	9.729.485	0,57
992.000	Terns Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	8.680.000	0,51
170.599	Structure Therapeutics, Inc., ADR	USA	USD	7.091.800	0,41
44.300	Catalent, Inc.	USA	USD	1.920.848	0,11
				291.789.112	16,96
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			1.649.765.942	95,86
	<b>OPTIONSSSCHEINE</b>				
	<b>Pharmazeutika</b>				
151.400	Nuvation Bio, Inc. 07.07.2027	USA	USD	25.040	–
				25.040	–
	<b>OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT</b>			25.040	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			1.649.790.982	95,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Biotechnologie</b>				
2.941.246	Pipeline Therapeutics, Inc. 'C'***	USA	USD	7.742.639	0,45
11.677	Aeglea BioTherapeutics, Inc. Vorzugsaktie***^	USA	USD	5.260.488	0,30
177.676	Carmot Therapeutics, Inc. Vorzugsaktie**	USA	USD	4.088.014	0,24
				17.091.141	0,99
	<b>Medizintechnik u. -ausstattung</b>				
3.323.313	Sanofi-Aventis de Colombia SA**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
265.046	Artiva Biotherapeutics, Inc. 'B'***	USA	USD	1.212.855	0,07
				1.212.855	0,07
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			18.303.996	1,06
	<b>OPTIONSSSCHEINE</b>				
	<b>Biotechnologie</b>				
1.686.000	Applied Therapeutics, Inc. 27.06.2027**	USA	USD	2.157.911	0,12
3.371.900	Applied Therapeutics, Inc. 27.06.2027**	USA	USD	1.675.578	0,10
2.980.527	Benitec Biopharma Ltd. 14.09.2027**	AUS	USD	455.100	0,03
				4.288.589	0,25
	<b>OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT</b>			4.288.589	0,25
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			22.592.585	1,31
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			1.672.383.567	97,17

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

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

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Disruptive Commerce Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Luffracht u. Logistik</b>					
223	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	39.973	0,87
				39.973	0,87
<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>					
3.196	Amazon.com, Inc.	USA	USD	416.631	9,03
148	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	175.321	3,80
1.349	Etsy, Inc.	USA	USD	114.139	2,47
1.335	Global-e Online Ltd.	ISR	USD	54.655	1,18
4.597	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	47.853	1,04
661	PDD Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	45.701	0,99
885	eBay, Inc.	USA	USD	39.551	0,86
210	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	37.935	0,82
507	Prosus NV	CHN	EUR	37.133	0,81
751	JD.com, Inc., ADR	CHN	USD	25.632	0,56
				994.551	21,56
<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>					
1.889	Copart, Inc.	USA	USD	172.296	3,74
				172.296	3,74
<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>					
419	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	225.581	4,89
				225.581	4,89
<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>					
313	Packaging Corp. of America	USA	USD	41.366	0,90
538	Graphic Packaging Holding Co.	USA	USD	12.928	0,28
				54.294	1,18
<b>Unterhaltung</b>					
146	Netflix, Inc.	USA	USD	64.311	1,39
846	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	49.102	1,07
770	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	31.031	0,67
				144.444	3,13
<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>					
708	Prologis, Inc.	USA	USD	86.822	1,88
				86.822	1,88
<b>Finanzdienstleistungen</b>					
11.470	Adyen NV, ADR	NLD	USD	198.316	4,30
640	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	151.987	3,30
352	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	138.442	3,00
895	Block, Inc.	USA	USD	59.580	1,29
2.131	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	48.097	1,04
234	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	39.155	0,85
731	Flywire Corp.	USA	USD	22.690	0,49
735	International Money Express, Inc.	USA	USD	18.030	0,39
221	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	14.747	0,32
843	Dlocal Ltd.	URY	USD	10.289	0,23
				701.333	15,21
<b>Lebensmittel</b>					
252	Freshpet, Inc.	USA	USD	16.584	0,36
				16.584	0,36
<b>Bodentransport</b>					
5.558	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	239.939	5,20
163	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	60.269	1,31
404	XPO, Inc.	USA	USD	23.836	0,52
				324.044	7,03
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
2.407	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	183.943	3,99
55	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	148.518	3,22
793	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	101.631	2,20
195	Expedia Group, Inc.	USA	USD	21.331	0,46

## Franklin Disruptive Commerce Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
443	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	6.947	0,15
				462.370	10,02
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
1.252	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	53.085	1,15
389	Shutterstock, Inc.	USA	USD	18.933	0,41
439	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	11.146	0,24
				83.164	1,80
	<b>IT-Dienste</b>				
4.744	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	306.463	6,64
				306.463	6,64
	<b>Medien</b>				
551	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USA	USD	42.548	0,92
				42.548	0,92
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
294	TransUnion	USA	USD	23.029	0,50
				23.029	0,50
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
613	CoStar Group, Inc.	USA	USD	54.557	1,18
				54.557	1,18
	<b>Software</b>				
668	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	133.520	2,89
1.235	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	98.936	2,15
388	BILL Holdings, Inc.	USA	USD	45.338	0,98
220	SPS Commerce, Inc.	USA	USD	42.253	0,92
953	Unity Software, Inc.	USA	USD	41.379	0,90
169	Sprout Social, Inc. 'A'	USA	USD	7.801	0,17
				369.227	8,01
	<b>Facheinzelhandel</b>				
587	Chewy, Inc. 'A'	USA	USD	23.169	0,50
1.395	Petco Health & Wellness Co., Inc.	USA	USD	12.415	0,27
468	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	9.710	0,21
195	Revolve Group, Inc.	USA	USD	3.198	0,07
				48.492	1,05
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
295	WW Grainger, Inc.	USA	USD	232.634	5,04
3.410	Fastenal Co.	USA	USD	201.156	4,36
				433.790	9,40
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			4.583.562	99,37
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER</b>				
	<b>OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			4.583.562	99,37
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>4.583.562</b>	<b>99,37</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobile</b>				
3.222	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	363.205	0,19
23.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	346.143	0,19
4.669	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	344.404	0,18
				1.053.752	0,56
	<b>Banken</b>				
67.731	Bank of America Corp.	USA	USD	1.780.631	0,95
11.957	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.593.536	0,85
50.508	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	732.476	0,39
269.300	Itausa SA Vorzugspapier	BRA	BRL	496.792	0,26
11.813	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	392.903	0,21
4.200	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	367.576	0,19
6.300	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	357.828	0,19
25.356	ING Groep NV	NLD	EUR	313.269	0,17
8.100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	263.348	0,14
9.476	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	259.232	0,14
37.025	Bancolombia SA	COL	COP	251.326	0,13
41.900	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	183.858	0,10
23.525	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	165.630	0,09
				7.158.405	3,81
	<b>Getränke</b>				
19.351	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.067.825	0,57
78.600	Arca Continental SAB de CV	MEX	MXN	740.176	0,39
9.400	Asahi Group Holdings Ltd.	JPN	JPY	334.252	0,18
1.175	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	237.945	0,13
				2.380.198	1,27
	<b>Biotechnologie</b>				
3.564	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.149.278	0,61
4.323	AbbVie, Inc.	USA	USD	533.710	0,29
707	Genmab A/S	DNK	DKK	245.530	0,13
				1.928.518	1,03
	<b>Baumaterialien</b>				
13.964	Assa Abloy AB 'B'	SWE	SEK	307.524	0,16
				307.524	0,16
	<b>Kapitalmärkte</b>				
5.747	S&P Global, Inc.	USA	USD	2.111.166	1,12
71.700	Daiwa Securities Group, Inc.	JPN	JPY	338.607	0,18
1.834	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	310.285	0,17
				2.760.058	1,47
	<b>Chemikalien</b>				
4.361	Albemarle Corp.	USA	USD	891.501	0,47
5.800	Nutrien Ltd.	CAN	USD	313.837	0,17
9.457	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAU	SAR	301.001	0,16
1.965	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Vorzugsaktie	CHL	CLP	131.154	0,07
12.300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	93.292	0,05
				1.730.785	0,92
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
12.884	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	610.848	0,33
				610.848	0,33
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
5.478	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	2.702.507	1,44
5.017	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	156.749	0,08
				2.859.256	1,52
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
32.150	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	505.085	0,27
2.554	Elisa OYJ	FIN	EUR	124.948	0,07
12.673	Telenor ASA	NOR	NOK	117.754	0,06
				747.787	0,40
	<b>Stromversorger</b>				
12.194	Edison International	USA	USD	776.023	0,41
9.817	Southern Co. (The)	USA	USD	631.947	0,34

## Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
16.200	Hydro One Ltd., Reg. S, 144A	CAN	CAD	424.150	0,23
12.443	Iberdrola SA	ESP	EUR	148.910	0,08
8.313	Redeia Corp. SA	ESP	EUR	128.116	0,07
1.677	Verbund AG	AUT	EUR	123.294	0,06
				2.232.440	1,19
	<b>Elektronikgeräte</b>				
3.255	Schneider Electric SE	USA	EUR	541.933	0,29
				541.933	0,29
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
10.100	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	286.099	0,15
				286.099	0,15
	<b>Unterhaltung</b>				
82.000	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	342.597	0,18
				342.597	0,18
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
4.388	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	954.882	0,51
1.811	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	652.677	0,35
				1.607.559	0,86
	<b>Lebensmittel</b>				
6.116	Nestle SA	USA	CHF	674.191	0,36
2.800	Yakult Honsha Co. Ltd.	JPN	JPY	162.296	0,09
1.807	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	161.628	0,08
				998.115	0,53
	<b>Gasversorger</b>				
5.600	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	111.973	0,06
				111.973	0,06
	<b>Bodentransport</b>				
2.400	Central Japan Railway Co.	JPN	JPY	275.581	0,15
				275.581	0,15
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
2.185	Straumann Holding AG	CHE	CHF	325.588	0,17
				325.588	0,17
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
3.346	Cigna Group (The)	USA	USD	860.339	0,46
1.526	Humana, Inc.	USA	USD	625.236	0,33
1.310	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	576.962	0,31
1.321	Elevance Health, Inc.	USA	USD	537.805	0,29
				2.600.342	1,39
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
751	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	1.858.287	0,99
1.302	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	18.708	0,01
				1.876.995	1,00
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
15.526	DR Horton, Inc.	USA	USD	1.731.292	0,92
3.800	Masan Group Corp.	JPN	JPY	314.372	0,17
15.700	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	243.149	0,13
				2.288.813	1,22
	<b>Haushaltsartikel</b>				
10.793	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.500.715	0,80
				1.500.715	0,80
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
6.819	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	124.879	0,07
				124.879	0,07
	<b>Industriekonzerne</b>				
3.217	Siemens AG	DEU	EUR	491.456	0,26
6.394	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	364.347	0,20
				855.803	0,46
	<b>Versicherungen</b>				
8.427	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	402.567	0,22
11.827	AXA SA	FRA	EUR	320.293	0,17
1.343	Allianz SE	DEU	EUR	286.672	0,15
106.094	Legal & General Group plc	GBR	GBP	281.475	0,15
3.031	Swiss Re AG	USA	CHF	279.876	0,15

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
25.700	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	151.329	0,08
3.339	NN Group NV	NLD	EUR	113.272	0,06
				1.835.484	0,98
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
34.667	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	3.802.474	2,03
				3.802.474	2,03
	<b>IT-Dienste</b>				
18.988	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	702.904	0,38
1.757	Capgemini SE	FRA	EUR	304.871	0,16
				1.007.775	0,54
	<b>Maschinen</b>				
32.067	Fortive Corp.	USA	USD	2.197.058	1,17
3.155	Deere & Co.	USA	USD	1.171.424	0,63
13.700	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	339.603	0,18
6.106	Alstom SA	FRA	EUR	167.035	0,09
				3.875.120	2,07
	<b>Seetransport</b>				
44.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWN	TWD	121.513	0,07
				121.513	0,07
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
55.977	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	760.964	0,41
14.125	Boliden AB	SWE	SEK	375.015	0,20
4.558	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	98.196	0,05
13.384	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	81.698	0,04
				1.315.873	0,70
	<b>Multi-Versorger</b>				
16.382	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	777.443	0,41
27.018	National Grid plc	GBR	GBP	328.246	0,18
				1.105.689	0,59
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
11.569	Chevron Corp.	USA	USD	1.668.086	0,89
29.098	EQT Corp.	USA	USD	1.096.674	0,58
11.121	TotalEnergies SE	FRA	EUR	585.041	0,31
12.800	Pembina Pipeline Corp.	CAN	CAD	368.777	0,20
18.400	Inpex Corp.	JPN	JPY	185.264	0,10
11.562	Repsol SA	ESP	EUR	154.104	0,08
26.100	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	147.491	0,08
3.013	Neste OYJ	FIN	EUR	106.314	0,06
				4.311.751	2,30
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
14.230	Unilever plc	GBR	EUR	679.705	0,36
				679.705	0,36
	<b>Pharma</b>				
4.894	Johnson & Johnson	USA	USD	742.284	0,40
21.952	Pfizer, Inc.	USA	USD	737.835	0,39
12.143	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	711.578	0,38
5.243	AstraZeneca plc	GBR	GBP	688.726	0,37
2.083	Roche Holding AG	USA	CHF	583.093	0,31
10.300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	296.616	0,16
14.500	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	197.902	0,11
5.100	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	84.335	0,04
1.600	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	59.994	0,03
				4.102.363	2,19
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
8.400	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	139.323	0,07
				139.323	0,07
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
26.532	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	1.962.245	1,04
429.358	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	691.554	0,37
				2.653.799	1,41
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
12.500	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.304.751	0,70
1.098	Broadcom, Inc.	USA	USD	872.756	0,46
46.838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	792.674	0,42

## Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.319	Lam Research Corp.	USA	USD	776.993	0,41
5.666	Applied Materials, Inc.	USA	USD	750.448	0,40
1.686	KLA Corp.	USA	USD	749.330	0,40
1.013	ASML Holding NV	NLD	EUR	673.348	0,36
3.731	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	615.463	0,33
3.395	Analog Devices, Inc.	USA	USD	606.048	0,32
5.121	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	558.603	0,30
3.191	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	489.717	0,26
37.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	465.403	0,25
2.541	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	335.405	0,18
				<u>8.990.939</u>	<u>4,79</u>
	<b>Software</b>				
12.675	Microsoft Corp.	USA	USD	3.955.232	2,11
10.891	Salesforce, Inc.	USA	USD	2.108.341	1,12
				<u>6.063.573</u>	<u>3,23</u>
	<b>Facheinzelhandel</b>				
8.024	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	2.284.042	1,22
				<u>2.284.042</u>	<u>1,22</u>
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
21.441	Apple, Inc.	USA	USD	3.810.969	2,03
18.682	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	776.897	0,41
				<u>4.587.866</u>	<u>2,44</u>
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
4.398	Moncler SpA	ITA	EUR	278.856	0,15
540	Kering SA	FRA	EUR	273.266	0,14
2.366	Puma SE	DEU	EUR	130.659	0,07
				<u>682.781</u>	<u>0,36</u>
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
91.350	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	308.752	0,16
9.695	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MEX	MXN	247.631	0,13
1.352	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	200.529	0,11
				<u>756.912</u>	<u>0,40</u>
	<b>Wasserversorger</b>				
4.372	American Water Works Co., Inc.	USA	USD	571.890	0,30
				<u>571.890</u>	<u>0,30</u>
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
216.486	Vodafone Group plc	GBR	GBP	187.033	0,10
				<u>187.033</u>	<u>0,10</u>
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<u>86.582.468</u>	<u>46,14</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
1.300.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.124.690	0,60
1.244.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	1.111.825	0,59
1.206.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	1.084.363	0,58
1.242.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	1.037.769	0,55
866.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	972.636	0,52
1.200.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	967.109	0,51
1.103.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	930.964	0,50
1.177.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	907.532	0,48
1.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	903.100	0,48
1.102.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	896.715	0,48
942.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	861.175	0,46
986.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	819.970	0,44
941.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	803.294	0,43
951.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	799.581	0,43
970.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	786.526	0,42
882.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	767.868	0,41
768.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	748.011	0,40
756.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	739.296	0,39
808.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	726.074	0,39
989.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	712.378	0,38
900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	709.825	0,38
804.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	697.691	0,37

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
827.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	686.704	0,37
827.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	673.171	0,36
727.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	672.960	0,36
760.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	671.030	0,36
820.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	665.977	0,35
892.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	640.409	0,34
805.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	627.783	0,33
729.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	607.179	0,32
605.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	581.787	0,31
628.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	559.483	0,30
527.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	514.869	0,27
569.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	510.590	0,27
647.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	506.415	0,27
533.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	498.857	0,27
500.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	484.950	0,26
500.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625 % 12.02.2026	DEU	EUR	473.451	0,25
500.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	462.864	0,25
500.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	461.169	0,25
484.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,625 % 02.06.2025	USA	EUR	458.953	0,24
539.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	435.960	0,23
500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	434.404	0,23
530.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	429.864	0,23
435.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	420.092	0,22
500.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	415.173	0,22
451.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	381.817	0,20
423.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	373.594	0,20
412.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	358.182	0,19
351.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	343.327	0,18
370.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	274.952	0,15
252.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	200.690	0,11
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	141.996	0,08
				34.077.044	18,16
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
3.581.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0 % 15.09.2023	DEU	EUR	3.558.046	1,90
2.741.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	2.836.359	1,51
1.985.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	1.808.153	0,96
1.389.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	1.706.174	0,91
8.279.000	Brasilien Letras do Tesouro Nacional 8,5 % 05.01.2024	BRA	BRL	1.549.577	0,82
1.681.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	1.525.699	0,81
1.426.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	1.411.540	0,75
29.550.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	1.209.322	0,64
982.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	976.133	0,52
854.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	707.860	0,38
711.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	705.913	0,38
732.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	650.432	0,35
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	620.820	0,33
537.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	537.592	0,29
586.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	536.805	0,29
690.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	536.411	0,29
584.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	534.774	0,28
580.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	533.312	0,28
480.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	529.319	0,28
448.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	525.789	0,28
466.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	525.692	0,28
493.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	525.412	0,28
429.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	524.845	0,28
427.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	523.730	0,28
400.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	523.493	0,28
460.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	523.473	0,28
433.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	523.322	0,28
455.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	450.025	0,24
462.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	444.914	0,24
518.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	443.876	0,24
486.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	443.162	0,24
620.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	439.088	0,23
527.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	437.542	0,23



## Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
389.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	433.320	0,23
448.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	418.648	0,22
367.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	359.330	0,19
375.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	359.065	0,19
374.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	358.015	0,19
361.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	357.768	0,19
432.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	357.360	0,19
440.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	356.152	0,19
336.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	350.932	0,19
375.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	350.542	0,19
329.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	349.224	0,19
347.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	344.108	0,18
286.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	269.848	0,14
331.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	267.396	0,14
227.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	264.880	0,14
261.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	264.590	0,14
411.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	258.886	0,14
326.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	257.659	0,14
				<u>35.306.327</u>	<u>18,81</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>69.383.371</u>	<u>36,97</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			155.965.839	83,11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
1.152.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	1.048.282	0,56
720.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	589.307	0,31
720.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	561.540	0,30
658.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	518.289	0,28
653.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	468.708	0,25
700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	416.092	0,22
500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	373.457	0,20
435.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	356.481	0,19
412.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	322.671	0,17
49.320	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	48.459	0,02
				<u>4.703.286</u>	<u>2,50</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>4.703.286</u>	<u>2,50</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			4.703.286	2,50
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
497.539	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	4.987.703	2,66
422.928	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	3.830.310	2,04
				<u>8.818.013</u>	<u>4,70</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>8.818.013</u>	<u>4,70</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
20.131	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	3.414.688	1,82
179.670	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate Fund	IRL	USD	3.342.623	1,78
				<u>6.757.311</u>	<u>3,60</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>6.757.311</u>	<u>3,60</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			15.575.324	8,30
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u>176.244.449</u>	<u>93,91</u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobile</b>				
405	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	45.654	0,05
3.000	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	44.189	0,05
587	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	43.299	0,04
				133.142	0,14
	<b>Banken</b>				
8.518	Bank of America Corp.	USA	USD	223.936	0,24
1.503	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	200.308	0,21
6.352	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	92.118	0,10
33.800	Itausa SA Vorzugspapier	BRA	BRL	62.353	0,07
1.485	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	49.391	0,05
700	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	39.759	0,04
3.189	ING Groep NV	NLD	EUR	39.399	0,04
400	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	35.007	0,04
1.191	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	32.582	0,04
1.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	32.512	0,03
4.656	Bancolombia SA	COL	COP	31.605	0,03
5.200	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	22.818	0,02
2.958	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	20.826	0,02
				882.614	0,93
	<b>Getränke</b>				
2.433	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	134.258	0,14
9.900	Arca Continental SAB de CV	MEX	MXN	93.228	0,10
1.200	Asahi Group Holdings Ltd.	JPN	JPY	42.671	0,05
147	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	29.768	0,03
				299.925	0,32
	<b>Biotechnologie</b>				
448	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	144.466	0,16
543	AbbVie, Inc.	USA	USD	67.038	0,07
89	Genmab A/S	DNK	DKK	30.908	0,03
				242.412	0,26
	<b>Baumaterialien</b>				
1.756	Assa Abloy AB 'B'	SWE	SEK	38.672	0,04
				38.672	0,04
	<b>Kapitalmärkte</b>				
723	S&P Global, Inc.	USA	USD	265.595	0,28
9.000	Daiwa Securities Group, Inc.	JPN	JPY	42.503	0,05
230	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	38.912	0,04
				347.010	0,37
	<b>Chemikalien</b>				
548	Albemarle Corp.	USA	USD	112.025	0,12
700	Nutrien Ltd.	CAN	USD	37.877	0,04
1.189	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAU	SAR	37.844	0,04
247	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	16.486	0,02
1.500	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	11.377	0,01
				215.609	0,23
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
1.620	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	76.806	0,08
				76.806	0,08
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
688	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	339.417	0,36
630	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	19.683	0,02
				359.100	0,38
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
4.043	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	63.517	0,07
321	Elisa OYJ	FIN	EUR	15.704	0,02
1.594	Telenor ASA	NOR	NOK	14.811	0,01
				94.032	0,10
	<b>Stromversorger</b>				
1.533	Edison International	USA	USD	97.560	0,10
1.234	Southern Co. (The)	USA	USD	79.436	0,08
2.000	Hydro One Ltd., Reg. S, 144A	CAN	CAD	52.364	0,06
1.564	Iberdrola SA	ESP	EUR	18.717	0,02

## Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.045	Redeia Corp. SA	ESP	EUR	16.105	0,02
211	Verbund AG	AUT	EUR	15.513	0,02
				279.695	0,30
	<b>Elektronikgeräte</b>				
409	Schneider Electric SE	USA	EUR	68.095	0,07
				68.095	0,07
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
1.300	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	36.825	0,04
				36.825	0,04
	<b>Unterhaltung</b>				
1.000	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	41.780	0,04
				41.780	0,04
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
551	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	119.904	0,12
228	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	82.170	0,09
				202.074	0,21
	<b>Lebensmittel</b>				
769	Nestle SA	USA	CHF	84.770	0,09
400	Yakult Honsha Co. Ltd.	JPN	JPY	23.185	0,03
227	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	20.304	0,02
				128.259	0,14
	<b>Gasversorger</b>				
700	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	13.997	0,01
				13.997	0,01
	<b>Bodentransport</b>				
300	Central Japan Railway Co.	JPN	JPY	34.448	0,04
				34.448	0,04
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
274	Straumann Holding AG	CHE	CHF	40.829	0,04
				40.829	0,04
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
420	Cigna Group (The)	USA	USD	107.992	0,12
192	Humana, Inc.	USA	USD	78.667	0,08
164	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	72.230	0,08
166	Elevance Health, Inc.	USA	USD	67.582	0,07
				326.471	0,35
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
94	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	232.595	0,25
233	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.348	–
				235.943	0,25
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
1.953	DR Horton, Inc.	USA	USD	217.778	0,23
400	Masan Group Corp.	JPN	JPY	33.092	0,04
2.000	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	30.974	0,03
				281.844	0,30
	<b>Haushaltsartikel</b>				
1.357	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	188.684	0,20
				188.684	0,20
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
857	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	15.695	0,02
				15.695	0,02
	<b>Industriekonzerne</b>				
404	Siemens AG	DEU	EUR	61.719	0,07
727	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	41.426	0,04
				103.145	0,11
	<b>Versicherungen</b>				
1.012	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	48.344	0,05
1.487	AXA SA	FRA	EUR	40.270	0,04
169	Allianz SE	DEU	EUR	36.074	0,04
13.343	Legal & General Group plc	GBR	GBP	35.400	0,04
381	Swiss Re AG	USA	CHF	35.181	0,04
3.200	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	18.843	0,02
420	NN Group NV	NLD	EUR	14.248	0,01
				228.360	0,24

**Franklin Diversified Conservative Fund** (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
4.360	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b> Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	478.230	0,51
				478.230	0,51
	<b>IT-Dienste</b>				
2.388	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	88.400	0,09
221	Capgemini SE	FRA	EUR	38.347	0,04
				126.747	0,13
	<b>Maschinen</b>				
4.032	Fortive Corp.	USA	USD	276.251	0,29
396	Deere & Co.	USA	USD	147.031	0,16
1.700	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	42.141	0,04
768	Alstom SA	FRA	EUR	21.009	0,02
				486.432	0,51
	<b>Seetransport</b>				
6.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWN	TWD	16.570	0,02
				16.570	0,02
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
7.040	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	95.704	0,10
1.776	Boliden AB	SWE	SEK	47.152	0,05
573	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	12.345	0,01
1.683	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	10.273	0,01
				165.474	0,17
	<b>Multi-Versorger</b>				
2.060	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	97.762	0,10
3.398	National Grid plc	GBR	GBP	41.283	0,05
				139.045	0,15
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
1.455	Chevron Corp.	USA	USD	209.790	0,22
3.659	EQT Corp.	USA	USD	137.904	0,15
1.399	TotalEnergies SE	FRA	EUR	73.597	0,08
1.500	Pembina Pipeline Corp.	CAN	CAD	43.216	0,05
2.300	Inpex Corp.	JPN	JPY	23.158	0,02
1.454	Repsol SA	ESP	EUR	19.380	0,02
3.200	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	18.083	0,02
378	Neste OYJ	FIN	EUR	13.338	0,01
				538.466	0,57
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
1.789	Unilever plc	GBR	EUR	85.453	0,09
				85.453	0,09
	<b>Pharma</b>				
615	Johnson & Johnson	USA	USD	93.278	0,10
2.760	Pfizer, Inc.	USA	USD	92.767	0,10
1.527	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	89.482	0,09
659	AstraZeneca plc	GBR	GBP	86.567	0,09
262	Roche Holding AG	USA	CHF	73.342	0,08
1.300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	37.437	0,04
1.800	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	24.567	0,02
600	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	9.922	0,01
200	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	7.499	0,01
				514.861	0,54
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
1.000	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	16.586	0,02
				16.586	0,02
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
3.337	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	246.797	0,26
54.002	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	86.979	0,09
				333.776	0,35
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
1.572	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	164.085	0,17
138	Broadcom, Inc.	USA	USD	109.691	0,12
166	Lam Research Corp.	USA	USD	97.787	0,10
5.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	94.942	0,10
713	Applied Materials, Inc.	USA	USD	94.435	0,10
212	KLA Corp.	USA	USD	94.222	0,10
127	ASML Holding NV	NLD	EUR	84.418	0,09

## Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
469	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	77.366	0,08
427	Analog Devices, Inc.	USA	USD	76.224	0,08
644	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	70.248	0,07
401	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	61.541	0,07
4.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	50.314	0,05
195	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	25.739	0,03
				1.101.012	1,16
	<b>Software</b>				
1.594	Microsoft Corp.	USA	USD	497.408	0,53
1.370	Salesforce, Inc.	USA	USD	265.212	0,28
				762.620	0,81
	<b>Facheinzelhandel</b>				
1.009	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	287.213	0,30
				287.213	0,30
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
2.697	Apple, Inc.	USA	USD	479.370	0,51
2.349	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	97.684	0,10
				577.054	0,61
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
553	Moncler SpA	ITA	EUR	35.063	0,04
67	Kering SA	FRA	EUR	33.905	0,03
298	Puma SE	DEU	EUR	16.457	0,02
				85.425	0,09
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
11.480	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	38.801	0,04
1.220	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MEX	MXN	31.162	0,03
170	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	25.214	0,03
				95.177	0,10
	<b>Wasserversorger</b>				
550	American Water Works Co., Inc.	USA	USD	71.944	0,08
				71.944	0,08
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
27.229	Vodafone Group plc	GBR	GBP	23.525	0,02
				23.525	0,02
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			10.821.076	11,44
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
1.100.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	893.384	0,94
1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	865.146	0,91
961.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	858.894	0,91
703.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	789.565	0,83
900.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	725.332	0,77
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	722.480	0,76
909.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	700.889	0,74
851.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	692.472	0,73
727.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	664.622	0,70
708.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	636.591	0,67
761.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	632.857	0,67
727.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	620.611	0,66
734.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	617.132	0,65
729.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	609.125	0,64
681.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	592.878	0,63
672.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	583.145	0,62
719.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	583.003	0,62
593.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	577.565	0,61
584.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	571.097	0,60
624.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	560.731	0,59
700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	552.086	0,58
764.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	550.310	0,58
623.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	550.068	0,58
638.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	529.767	0,56
638.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	519.326	0,55
556.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	514.671	0,54
689.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	494.665	0,52

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
563.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	468.919	0,50
600.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	467.913	0,50
467.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	449.082	0,48
485.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	432.085	0,46
506.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	428.380	0,45
407.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	397.632	0,42
440.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	394.832	0,42
500.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	391.356	0,41
400.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	387.960	0,41
412.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	385.608	0,41
400.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625 % 12.02.2026	DEU	EUR	378.761	0,40
400.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	370.291	0,39
400.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	368.935	0,39
384.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,625 % 02.06.2025	USA	EUR	364.128	0,39
433.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	350.224	0,37
400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	347.524	0,37
400.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	332.138	0,35
391.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	330.015	0,35
402.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	326.048	0,35
336.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	324.485	0,34
392.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	291.300	0,31
327.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	288.806	0,31
318.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	276.461	0,29
271.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	265.076	0,28
276.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	219.803	0,23
615.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	218.319	0,23
				26.464.493	27,97
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
2.552.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	2.640.784	2,79
1.934.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0 % 15.09.2023	DEU	EUR	1.921.603	2,03
1.388.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	1.704.946	1,80
1.471.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	1.460.475	1,54
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	1.285.556	1,36
1.112.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	1.113.226	1,18
1.429.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	1.110.915	1,17
1.212.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	1.110.253	1,17
1.209.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	1.107.093	1,17
1.201.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	1.104.324	1,17
965.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	1.088.610	1,15
1.020.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	1.087.059	1,15
897.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	1.084.110	1,15
952.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	1.083.361	1,15
883.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	1.083.029	1,15
1.114.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	1.014.752	1,07
942.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	931.699	0,99
955.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	919.682	0,97
1.071.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	917.744	0,97
1.006.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	917.327	0,97
760.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	744.117	0,79
775.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	742.068	0,78
748.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	741.302	0,78
774.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	740.919	0,78
894.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	739.537	0,78
910.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	736.588	0,78
694.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	724.841	0,77
680.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	721.801	0,76
548.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	604.306	0,64
457.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	598.090	0,63
487.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	595.804	0,63
592.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	558.566	0,59
684.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	552.565	0,58
470.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	548.429	0,58
660.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	547.058	0,58
539.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	546.414	0,58
851.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	536.040	0,57
2.788.000	Brasilien Letras do Tesouro Nacional 8,5 % 05.01.2024	BRA	BRL	521.829	0,55
439.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	515.226	0,54
566.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	513.709	0,54

## Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
565.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	502.041	0,53
480.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	475.133	0,50
561.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	465.770	0,49
416.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	463.397	0,49
9.950.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	407.200	0,43
479.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	339.230	0,36
354.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	330.912	0,35
330.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	328.028	0,35
346.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	323.331	0,34
268.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	265.766	0,28
300.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	237.110	0,25
				<u>41.353.675</u>	<u>43,70</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>67.818.168</u>	<u>71,67</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			78.639.244	83,11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
676.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	615.138	0,65
650.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	485.494	0,51
492.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	402.693	0,43
508.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	400.138	0,42
489.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	381.379	0,40
505.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	362.477	0,38
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	297.209	0,32
336.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	275.351	0,29
318.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	249.052	0,27
40.801	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	40.089	0,04
				<u>3.509.020</u>	<u>3,71</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>3.509.020</u>	<u>3,71</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			3.509.020	3,71
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
382.531	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	3.834.774	4,05
				<u>3.834.774</u>	<u>4,05</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>3.834.774</u>	<u>4,05</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
10.733	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	1.820.568	1,92
22.596	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate Fund	IRL	USD	420.381	0,45
				<u>2.240.949</u>	<u>2,37</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>2.240.949</u>	<u>2,37</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			6.075.723	6,42
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u>88.223.987</u>	<u>93,24</u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Automobile</b>					
3.741	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	421.709	0,29
27.300	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	402.116	0,28
5.421	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	399.875	0,28
				1.223.700	0,85
<b>Banken</b>					
78.636	Bank of America Corp.	USA	USD	2.067.321	1,44
13.882	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.850.085	1,28
58.640	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	850.408	0,59
312.600	Itausa SA Vorzugspapier	BRA	BRL	576.669	0,40
13.716	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	456.197	0,32
4.800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	420.087	0,29
7.300	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	414.627	0,29
29.438	ING Groep NV	NLD	EUR	363.702	0,25
9.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	305.614	0,21
11.002	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	300.978	0,21
42.987	Bancolombia SA	COL	COP	291.796	0,20
48.600	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	213.257	0,15
27.312	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	192.293	0,13
				8.303.034	5,76
<b>Getränke</b>					
22.463	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.239.551	0,86
91.300	Arca Continental SAB de CV	MEX	MXN	859.773	0,60
10.900	Asahi Group Holdings Ltd.	JPN	JPY	387.590	0,27
1.364	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	276.218	0,19
				2.763.132	1,92
<b>Biotechnologie</b>					
4.137	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.334.053	0,92
5.019	AbbVie, Inc.	USA	USD	619.637	0,43
821	Genmab A/S	DNK	DKK	285.120	0,20
				2.238.810	1,55
<b>Baumaterialien</b>					
16.213	Assa Abloy AB 'B'	SWE	SEK	357.053	0,25
				357.053	0,25
<b>Kapitalmärkte</b>					
6.672	S&P Global, Inc.	USA	USD	2.450.965	1,70
83.200	Daiwa Securities Group, Inc.	JPN	JPY	392.917	0,27
2.131	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	360.533	0,25
				3.204.415	2,22
<b>Chemikalien</b>					
5.063	Albemarle Corp.	USA	USD	1.035.008	0,72
6.700	Nutrien Ltd.	CAN	USD	362.536	0,25
10.980	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAU	SAR	349.476	0,24
2.280	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	152.179	0,11
14.300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	108.461	0,07
				2.007.660	1,39
<b>Kommunikationsausrüstung</b>					
14.959	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	709.226	0,49
				709.226	0,49
<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>					
6.361	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	3.138.125	2,18
5.825	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	181.994	0,13
				3.320.119	2,31
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>					
37.326	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	586.401	0,41
2.964	Elisa OYJ	FIN	EUR	145.007	0,10
14.714	Telenor ASA	NOR	NOK	136.718	0,09
				868.126	0,60
<b>Stromversorger</b>					
14.158	Edison International	USA	USD	901.011	0,63
11.398	Southern Co. (The)	USA	USD	733.721	0,51
18.800	Hydro One Ltd., Reg. S, 144A	CAN	CAD	492.223	0,34
14.446	Iberdrola SA	ESP	EUR	172.881	0,12



## Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
9.651	Redeia Corp. SA	ESP	EUR	148.736	0,10
1.948	Verbund AG	AUT	EUR	143.218	0,10
				2.591.790	1,80
	<b>Elektronikgeräte</b>				
3.779	Schneider Electric SE	USA	EUR	629.175	0,44
				629.175	0,44
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
11.700	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	331.422	0,23
				331.422	0,23
	<b>Unterhaltung</b>				
9.530	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	398.165	0,28
				398.165	0,28
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
5.095	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	1.108.733	0,77
2.102	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	757.552	0,53
				1.866.285	1,30
	<b>Lebensmittel</b>				
7.101	Nestle SA	USA	CHF	782.771	0,54
2.098	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	187.657	0,13
3.200	Yakult Honsha Co. Ltd.	JPN	JPY	185.481	0,13
				1.155.909	0,80
	<b>Gasversorger</b>				
6.500	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	129.968	0,09
				129.968	0,09
	<b>Bodentransport</b>				
2.800	Central Japan Railway Co.	JPN	JPY	321.511	0,22
				321.511	0,22
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
2.536	Straumann Holding AG	CHE	CHF	377.891	0,26
				377.891	0,26
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
3.884	Cigna Group (The)	USA	USD	998.672	0,69
1.771	Humana, Inc.	USA	USD	725.618	0,51
1.521	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	669.892	0,47
1.534	Elevance Health, Inc.	USA	USD	624.522	0,43
				3.018.704	2,10
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
872	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2.157.691	1,50
1.448	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	20.806	0,01
				2.178.497	1,51
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
18.025	DR Horton, Inc.	USA	USD	2.009.953	1,39
4.500	Masan Group Corp.	JPN	JPY	372.283	0,26
18.200	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	281.867	0,20
				2.664.103	1,85
	<b>Haushaltsartikel</b>				
12.530	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.742.236	1,21
				1.742.236	1,21
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
7.916	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	144.968	0,10
				144.968	0,10
	<b>Industriekonzerne</b>				
3.735	Siemens AG	DEU	EUR	570.590	0,40
7.413	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	422.412	0,29
				993.002	0,69
	<b>Versicherungen</b>				
9.718	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	464.239	0,32
13.732	AXA SA	FRA	EUR	371.883	0,26
1.559	Allianz SE	DEU	EUR	332.779	0,23
123.176	Legal & General Group plc	GBR	GBP	326.795	0,23
3.519	Swiss Re AG	USA	CHF	324.937	0,23
29.800	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	175.471	0,12
3.877	NN Group NV	NLD	EUR	131.523	0,09
				2.127.627	1,48

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
40.249	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	4.414.740	3,07
				4.414.740	3,07
<b>IT-Dienste</b>					
22.046	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	816.107	0,57
2.040	Capgemini SE	FRA	EUR	353.976	0,24
				1.170.083	0,81
<b>Maschinen</b>					
37.231	Fortive Corp.	USA	USD	2.550.868	1,77
3.663	Deere & Co.	USA	USD	1.360.039	0,94
16.000	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	396.617	0,28
7.089	Alstom SA	FRA	EUR	193.926	0,14
				4.501.450	3,13
<b>Seetransport</b>					
50.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWN	TWD	138.082	0,10
				138.082	0,10
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
64.989	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	883.476	0,61
16.399	Boliden AB	SWE	SEK	435.389	0,30
5.291	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	113.988	0,08
15.539	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	94.852	0,07
				1.527.705	1,06
<b>Multi-Versorger</b>					
19.020	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	902.635	0,63
31.368	National Grid plc	GBR	GBP	381.095	0,26
				1.283.730	0,89
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
13.431	Chevron Corp.	USA	USD	1.936.560	1,34
33.782	EQT Corp.	USA	USD	1.273.210	0,88
12.911	TotalEnergies SE	FRA	EUR	679.207	0,47
14.800	Pembina Pipeline Corp.	CAN	CAD	426.398	0,30
21.400	Inpex Corp.	JPN	JPY	215.470	0,15
13.423	Repsol SA	ESP	EUR	178.908	0,12
30.300	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	171.225	0,12
3.498	Neste OYJ	FIN	EUR	123.428	0,09
				5.004.406	3,47
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
16.521	Unilever plc	GBR	EUR	789.136	0,55
				789.136	0,55
<b>Pharmazie</b>					
5.682	Johnson & Johnson	USA	USD	861.802	0,60
25.486	Pfizer, Inc.	USA	USD	856.617	0,59
14.098	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	826.140	0,57
6.087	AstraZeneca plc	GBR	GBP	799.595	0,56
2.418	Roche Holding AG	USA	CHF	676.870	0,47
11.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	342.692	0,24
16.700	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	227.929	0,16
6.000	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	99.217	0,07
1.900	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	71.243	0,05
				4.762.105	3,31
<b>Fachdienstleistungen</b>					
9.700	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	160.884	0,11
				160.884	0,11
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
30.804	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	2.278.192	1,58
498.488	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	802.900	0,56
				3.081.092	2,14
<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>					
14.512	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.514.764	1,05
1.275	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.013.446	0,70
54.232	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	917.809	0,64
1.532	Lam Research Corp.	USA	USD	902.466	0,63
6.579	Applied Materials, Inc.	USA	USD	871.372	0,60
1.957	KLA Corp.	USA	USD	869.774	0,60
1.176	ASML Holding NV	NLD	EUR	781.696	0,54

## Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
4.331	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	714.438	0,50
3.940	Analog Devices, Inc.	USA	USD	703.337	0,49
5.946	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	648.595	0,45
3.704	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	568.447	0,39
43.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	540.873	0,38
3.138	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	414.207	0,29
				10.461.224	7,26
	<b>Software</b>				
14.715	Microsoft Corp.	USA	USD	4.591.814	3,19
12.645	Salesforce, Inc.	USA	USD	2.447.890	1,70
				7.039.704	4,89
	<b>Facheinzelhandel</b>				
9.316	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	2.651.812	1,84
				2.651.812	1,84
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
24.893	Apple, Inc.	USA	USD	4.424.535	3,07
21.689	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	901.944	0,63
				5.326.479	3,70
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
5.106	Moncler SpA	ITA	EUR	323.747	0,22
627	Kering SA	FRA	EUR	317.292	0,22
2.747	Puma SE	DEU	EUR	151.699	0,11
				792.738	0,55
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
106.050	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	358.437	0,25
11.255	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MEX	MXN	287.477	0,20
1.569	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	232.714	0,16
				878.628	0,61
	<b>Wasserversorger</b>				
5.076	American Water Works Co., Inc.	USA	USD	663.978	0,46
				663.978	0,46
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
251.343	Vodafone Group plc	GBR	GBP	217.148	0,15
				217.148	0,15
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			100.531.652	69,80
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
543.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	488.233	0,34
560.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	467.915	0,32
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	346.058	0,24
352.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	314.600	0,22
245.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	275.168	0,19
312.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	263.337	0,18
333.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	256.761	0,18
312.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	253.879	0,18
266.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	243.177	0,17
300.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	241.777	0,17
300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	236.609	0,16
279.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	232.020	0,16
269.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	226.170	0,16
274.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	222.173	0,15
250.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	217.650	0,15
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	213.415	0,15
229.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	205.781	0,14
280.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	201.684	0,14
223.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	196.894	0,14
200.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	195.581	0,14
234.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	194.897	0,14
200.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	194.794	0,14
234.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	194.303	0,13
200.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	192.326	0,13
234.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	190.474	0,13
200.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	187.188	0,13
200.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	185.146	0,13

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
200.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	185.133	0,13
252.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	180.923	0,13
200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	180.620	0,13
200.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	178.179	0,12
205.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	177.894	0,12
228.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	177.807	0,12
187.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,625 % 02.06.2025	USA	EUR	177.323	0,12
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	162.434	0,11
149.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	145.570	0,10
161.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	144.473	0,10
183.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	143.237	0,10
123.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	118.785	0,08
140.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	113.236	0,08
137.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	109.105	0,08
120.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	105.984	0,07
100.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	97.814	0,07
120.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	97.328	0,07
100.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	96.990	0,07
100.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625 % 12.02.2026	DEU	EUR	94.690	0,07
100.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	92.234	0,06
100.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029 Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	SWE	EUR	86.938	0,06
100.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	86.881	0,06
105.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	EUR	83.035	0,06
115.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	78.027	0,05
				40.824	0,03
				9.793.474	6,80
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
2.670.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0 % 15.09.2023	DEU	EUR	2.652.885	1,84
2.270.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	2.067.762	1,44
881.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	911.650	0,63
673.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	826.678	0,57
360.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027 Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	FRA	EUR	357.424	0,25
315.000	144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	314.402	0,22
272.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	272.300	0,19
349.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	271.315	0,19
296.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	271.151	0,19
296.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	271.050	0,19
293.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	269.415	0,19
243.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	267.968	0,19
227.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	266.415	0,19
236.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	266.230	0,18
217.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	265.481	0,18
249.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	265.370	0,18
233.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	265.150	0,18
216.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	264.931	0,18
219.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	264.682	0,18
202.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	264.364	0,18
230.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	227.485	0,16
262.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	224.509	0,16
233.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	224.383	0,16
246.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	224.317	0,16
267.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	221.677	0,15
197.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	219.445	0,15
242.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	200.588	0,14
222.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	197.262	0,14
186.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	182.113	0,13
183.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	181.361	0,13
189.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	180.969	0,13
189.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	180.922	0,13
218.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	180.335	0,13
222.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	179.695	0,12
190.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	177.608	0,12
170.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	177.555	0,12
166.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	176.204	0,12
145.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	136.811	0,10
167.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	134.910	0,09
115.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	134.190	0,09
132.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	133.816	0,09

## Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
208.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	131.018	0,09
165.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	130.410	0,09
175.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	123.936	0,09
127.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	118.679	0,08
100.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	99.167	0,07
				<u>15.375.988</u>	<u>10,68</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>25.169.462</u>	<u>17,48</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			125.701.114	87,28
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
519.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	472.273	0,33
200.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	163.696	0,12
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	155.983	0,11
186.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	146.507	0,10
185.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	132.789	0,09
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	118.883	0,08
123.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	100.798	0,07
117.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	91.632	0,06
120.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	89.630	0,06
14.945	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	14.685	0,01
				<u>1.486.876</u>	<u>1,03</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>1.486.876</u>	<u>1,03</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			1.486.876	1,03
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
355.201	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	3.560.802	2,47
				<u>3.560.802</u>	<u>2,47</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>3.560.802</u>	<u>2,47</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
208.597	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate Fund	IRL	USD	3.880.787	2,70
17.661	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2.995.719	2,08
				<u>6.876.506</u>	<u>4,78</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>6.876.506</u>	<u>4,78</u>
	<b>ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT</b>			10.437.308	7,25
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u>137.625.298</u>	<u>95,56</u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
119.538	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	102.115	0,62
				102.115	0,62
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
400.000	International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75 % 17.06.2030	PHL	USD	388.500	2,38
430.000	Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0 % 25.01.2028	CHL	USD	332.046	2,03
400.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	312.051	1,91
5.500.000	America Movil SAB de CV 7,125 % 09.12.2024	MEX	MXN	302.128	1,85
300.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	300.339	1,84
400.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	282.769	1,73
300.000	Energear plc, Reg. S 6,5 % 30.04.2027	EGY	USD	274.177	1,68
300.000	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4,5 % 20.01.2029	TUR	USD	268.260	1,64
284.064	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	265.884	1,63
299.744	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10.07.2036	TUR	USD	263.799	1,62
3.000.000.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 16 % 16.04.2024	UZB	UZS	251.899	1,54
300.000	Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	CHN	EUR	250.147	1,53
20.000.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	IND	INR	242.276	1,48
250.000	BOI Finance BV, Reg. S 7,5 % 16.02.2027	NGA	EUR	235.640	1,44
200.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	224.792	1,38
250.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	NGA	USD	212.175	1,30
300.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	201.660	1,24
200.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	197.500	1,21
200.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28.01.2025	ARM	USD	195.700	1,20
200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,3 % 15.06.2027	THA	USD	194.525	1,19
200.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25 % 12.05.2026	COL	USD	193.322	1,19
200.000	Cencosud SA, Reg. S 4,375 % 17.07.2027	CHL	USD	190.012	1,16
200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4 % 08.07.2030	PER	USD	183.932	1,13
200.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	182.800	1,12
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 05.01.2027	GHA	USD	171.821	1,05
200.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	170.835	1,05
200.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	170.750	1,05
300.000	MHP Lux SA, Reg. S 6,95 % 03.04.2026	UKR	USD	170.045	1,04
179.460	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575 % 19.08.2026	IND	USD	135.223	0,83
400.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,2 % 06.02.2026	CHN	USD	127.537	0,78
100.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	112.396	0,69
400.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2 % 16.01.2027 <sup>§</sup>	CHN	USD	34.296	0,21
300.000	SD International Sukuk II Ltd., Reg. S 6,997 % 03.12.2025 <sup>§</sup>	MYS	USD	13.500	0,08
				7.052.736	43,20
	<b>Quasistaatliche Anleihen</b>				
450.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	367.184	2,25
408.667	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030 <sup>†</sup>	ARG	USD	334.085	2,05
264.183	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8,625 % 05.12.2030 <sup>†</sup>	ARG	USD	250.313	1,53
230.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	207.500	1,27
200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	HUN	USD	198.348	1,22
200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125 % 12.04.2027	HUN	USD	198.080	1,21
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75 % 13.05.2025	IDN	USD	196.234	1,20
200.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75 % 15.07.2025	PER	USD	196.186	1,20
100.000.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KAZ	KZT	194.076	1,19
200.000	Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4,95 % 29.07.2035	PAN	USD	190.710	1,17
200.000	State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3,25 % 07.04.2027	CHN	USD	189.749	1,16
200.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,75 % 06.12.2027	IND	USD	184.110	1,13
400.000	Wasser- und Stromentwicklungsbehörde von Pakistan, Reg. S 7,5 % 04.06.2031	PAK	USD	173.100	1,06
200.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	154.925	0,95
200.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	154.573	0,95
120.000	State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9,625 % 20.03.2025	UKR	USD	104.700	0,64
200.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024 <sup>§</sup>	BLR	USD	83.923	0,51

## Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
90.750	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8,95 % 17.04.2027	ARG	USD	82.583	0,51
				3.460.379	21,20
	<b>Supranational</b>				
300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	244.090	1,50
				244.090	1,50
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			10.757.205	65,90
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>			10.859.320	66,52
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
37.248	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., Reg. S 0 % 02.06.2025	PER	USD	35.082	0,22
				35.082	0,22
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
400.000	InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	PER	USD	343.888	2,11
400.000	Tupy Overseas SA, Reg. S 4,5 % 16.02.2031	BRA	USD	319.300	1,96
300.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	285.000	1,74
300.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 07.11.2031	MEX	USD	252.796	1,55
300.000	CT Trust, Reg. S 5,125 % 03.02.2032	GTM	USD	241.047	1,48
300.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5 % 14.01.2032	BRA	USD	234.119	1,43
300.000	SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15.06.2028	COL	USD	220.883	1,35
250.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	BRA	USD	214.954	1,32
	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	205.381	1,26
250.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8,45 % 29.06.2038	MEX	USD	200.377	1,23
200.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375 % 04.04.2032	BRA	USD	181.317	1,11
200.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25 % 18.09.2029	MEX	USD	178.900	1,10
200.000	Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14.10.2026	BFA	USD	177.900	1,09
200.000	Banco Santander Chile, Reg. S 3,177 % 26.10.2031	CHL	USD	173.457	1,06
226.890	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	170.651	1,04
250.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01.03.2025	GHA	USD	153.769	0,94
193.250	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	130.713	0,80
				3.684.452	22,57
	<b>Quasistaatliche Anleihen</b>				
275.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	TTO	USD	286.825	1,76
360.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	236.043	1,44
183.553	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	PER	USD	178.666	1,09
188.000	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85 % 29.03.2026	IND	USD	169.227	1,04
150.000	Citgo Holding, Inc., Reg. S 9,25 % 01.08.2024	USA	USD	150.186	0,92
723.794.577	Fideicomiso PA Costera, Reg. S 6,25 % 15.01.2034	COL	COP	148.311	0,91
70.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 7 % 15.06.2025	VEN	USD	68.751	0,42
				1.238.009	7,58
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			4.957.543	30,37
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>			4.957.543	30,37
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
2.465.385	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
245.340	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
12.138	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
200.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030***	RUS	USD	–	–
213.655	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022***	ZAF	USD	–	–

**Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
94.116	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
				–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>15.816.863</b>	<b>96,89</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.



## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
250.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	232.554	1,51
225.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	222.188	1,44
225.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	175.528	1,14
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 05.01.2027	GHA	USD	171.821	1,12
225.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	151.245	0,98
149.386	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	139.826	0,91
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	70.360	0,46
				1.163.522	7,56
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
450.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	398.588	2,59
450.000	Staatsanleihe von Panama 4,5 % 15.05.2047	PAN	USD	359.025	2,33
400.000	Staatsanleihe der Elfenbeinküste, Reg. S 6,125 % 15.06.2033	CIV	USD	351.490	2,28
375.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5,625 % 30.09.2031	BHR	USD	347.764	2,26
300.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	297.856	1,94
425.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	296.934	1,93
350.000	Mexikanische Staatsanleihe 2,659 % 24.05.2031	MEX	USD	291.832	1,90
300.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 14.10.2044	KAZ	USD	271.055	1,76
250.000	Philippinische Staatsanleihe 5 % 13.01.2037	PHL	USD	250.043	1,63
225.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 20.01.2042	QAT	USD	247.860	1,61
300.000	Staatsanleihe der Republik Usbekistan, Reg. S 3,7 % 25.11.2030	UZB	USD	243.156	1,58
225.000	Staatsanleihe von Panama 7,125 % 29.01.2026	PAN	USD	235.289	1,53
300.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	231.684	1,51
200.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	231.301	1,50
260.000	Türkische Staatsanleihe 5,95 % 15.01.2031	TUR	USD	219.978	1,43
250.000	Chilenische Staatsanleihe 2,45 % 31.01.2031	CHL	USD	216.063	1,40
200.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	JOR	USD	201.620	1,31
200.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 08.01.2026	IDN	USD	200.241	1,30
200.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 6,25 % 26.05.2028	SRB	USD	199.437	1,30
250.000	Marokkanische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 15.12.2032	MÄR	USD	198.281	1,29
225.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	197.651	1,28
200.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 22.01.2044	ROU	USD	193.329	1,26
200.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	192.622	1,25
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	192.271	1,25
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	192.070	1,25
200.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRA	USD	189.268	1,23
225.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	187.652	1,22
203.125	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	187.186	1,22
200.000	Staatsanleihe von Guatemala, Reg. S 6,125 % 01.06.2050	GTM	USD	184.235	1,20
220.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,95 % 26.09.2029	ARM	USD	183.065	1,19
225.000	Gabunische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	179.519	1,17
300.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	178.211	1,16
200.000	Chilenische Staatsanleihe 4,34 % 07.03.2042	CHL	USD	178.053	1,16
200.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	169.995	1,11
150.000	Ungarische Staatsanleihe 7,625 % 29.03.2041	HUN	USD	169.490	1,10
225.000	QatarEnergy, Reg. S 3,3 % 07.12.2051	QAT	USD	165.619	1,08
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	164.457	1,07
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 16.02.2026	EGY	USD	159.270	1,04
225.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	156.069	1,01
150.000	Peruanische Staatsanleihe 5,625 % 18.11.2050	PER	USD	155.237	1,01
125.000	Uruguayische Staatsanleihe 7,875 % 15.01.2033	URY	USD	154.395	1,00
175.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	153.807	1,00
200.000	Staatsanleihe von Mosambik, Reg. S 5 % 15.09.2031	MOZ	USD	152.470	0,99
200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3,125 % 15.04.2031	COL	USD	151.300	0,98
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	148.141	0,96
225.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	144.990	0,94
175.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	142.002	0,92
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,125 % 20.11.2045	URY	USD	136.948	0,89
150.000	Brasilianische Staatsanleihe 5,625 % 07.01.2041	BRA	USD	133.075	0,87
250.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	126.060	0,82
250.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 7,75 % 01.08.2041 <sup>§</sup>	UKR	USD	98.788	0,64
200.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	92.500	0,60
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 8,994 % 02.01.2026 <sup>§</sup>	UKR	USD	50.725	0,33

**Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
200000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,253 % 15.03.2035 <sup>§</sup>	UKR	USD	47.000	0,31
				10.596.967	68,89
	<b>Quasistaatliche Anleihen</b>				
	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S				
380.000	1,125 % 09.08.2026	CHN	USD	333.496	2,17
300.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625 % 20.05.2043	IDN	USD	289.427	1,88
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 6,875 % 01.11.2041	ARE	USD	239.063	1,55
286.067	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030	ARG	USD	233.859	1,52
250.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	MYS	USD	230.887	1,50
200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3 % 22.09.2030	CHN	USD	168.884	1,10
200.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	163.193	1,06
				1.658.809	10,78
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			13.419.298	87,23
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			13.419.298	87,23
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
350.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	339.663	2,21
225.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	195.750	1,27
200.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	190.000	1,24
193.250	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	130.713	0,85
				856.126	5,57
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
20.000.000	Tunesische Staatsanleihe 4,2 % 17.03.2031	TUN	JPY	59.207	0,39
44.800	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	37.632	0,24
				96.839	0,63
	<b>Quasistaatliche Anleihen</b>				
375.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	MEX	USD	298.482	1,94
				298.482	1,94
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			1.251.447	8,14
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			1.251.447	8,14
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>14.670.745</b>	<b>95,37</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
67.377	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	57.556	0,03
				57.556	0,03
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
2.025.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	1.999.687	0,98
2.650.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,949 % 02.12.2030	IND	USD	1.972.808	0,96
2.500.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	1.950.316	0,95
1.850.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	1.852.090	0,91
1.650.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 05.01.2027	GHA	USD	1.417.522	0,69
3.600.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	1.266.488	0,62
1.000.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	1.123.963	0,55
850.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	955.368	0,47
	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	939.125	0,46
1.000.000	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27.10.2025	NGA	USD	938.550	0,46
1.000.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	914.000	0,45
1.000.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	854.175	0,42
1.100.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	739.420	0,36
700.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28.01.2025	ARM	USD	684.950	0,33
650.000	Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15.05.2026	GHA	USD	494.650	0,24
461.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375 % 14.05.2026	IDN	USD	453.923	0,22
305.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 4,4 % 02.09.2023	IND	USD	303.017	0,15
117.959	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	110.409	0,05
2.100.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25 % 16.01.2025 <sup>§</sup>	IDN	USD	74.773	0,04
				19.045.234	9,31
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
7.300.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,375 % 02.12.2029	ROU	EUR	6.193.946	3,03
6.050.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	5.358.788	2,62
5.703.126	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	5.255.596	2,57
5.000.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	4.938.031	2,41
5.875.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	4.899.802	2,40
5.000.000	Staatsanleihe der Elfenbeinküste, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	CIV	EUR	4.261.144	2,08
4.050.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	JOR	USD	4.082.805	2,00
4.500.000	Brasilianische Staatsanleihe 3,875 % 12.06.2030	BRA	USD	3.997.058	1,95
6.200.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	3.995.280	1,95
4.200.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRA	USD	3.974.631	1,94
4.100.000	Staatsanleihe der Republik Usbekistan, Reg. S 3,7 % 25.11.2030	UZB	USD	3.323.132	1,62
3.900.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	3.314.902	1,62
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	3.243.847	1,59
3.250.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 02.02.2034	COL	USD	3.186.377	1,56
3.025.000	Panama Notas Del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	PAN	USD	2.978.385	1,46
3.518.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	2.923.738	1,43
3.000.000	Indonesische Staatsanleihe 4,15 % 20.09.2027	IDN	USD	2.921.055	1,43
3.300.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	AGO	USD	2.785.447	1,36
2.400.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	2.775.608	1,36
2.550.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875 % 24.03.2026	AZE	USD	2.594.880	1,27
2.500.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	2.482.131	1,21
2.900.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 26.06.2029	SRB	EUR	2.453.466	1,20
3.150.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	2.302.398	1,13
2.900.000	Staatsanleihe von Kamerun, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	2.283.888	1,12
2.600.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	2.109.751	1,03
2.200.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 14.10.2044	KAZ	USD	1.987.740	0,97
2.000.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 20.02.2024	UZB	USD	1.983.000	0,97
2.500.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 02.02.2031	ARM	USD	1.966.000	0,96
2.725.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	1.903.874	0,93
2.300.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	PRY	USD	1.844.910	0,90
2.200.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,95 % 26.09.2029	ARM	USD	1.830.653	0,89
1.600.000	Nordmazedonische Staatsanleihe, Reg. S 6,96 % 13.03.2027	MKD	EUR	1.786.519	0,87
1.750.000	Mexikanische Staatsanleihe 3,75 % 11.01.2028	MEX	USD	1.667.847	0,82
1.900.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	1.623.621	0,79
2.000.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	1.544.560	0,76

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.853.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,28 % 14.08.2041	MEX	USD	1.529.030	0,75
1.500.000	Marokkanische Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 03.08.2028	MÄR	USD	1.516.500	0,74
2.400.000	Peruanische Staatsanleihe 2,78 % 01.12.2060	PER	USD	1.473.744	0,72
1.450.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	1.396.512	0,68
2.600.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.311.024	0,64
2.000.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	1.188.076	0,58
2.100.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	971.250	0,47
2.440.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 7,75 % 01.08.2041 <sup>§</sup>	UKR	USD	964.168	0,47
1.050.000	Indonesische Staatsanleihe 4,35 % 11.01.2048	IDN	USD	930.811	0,46
1.000.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	878.899	0,43
1.700.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 8,125 % 18.01.2026 <sup>§</sup>	GHA	USD	776.687	0,38
700.000	Mexikanische Staatsanleihe 5,4 % 09.02.2028	MEX	USD	713.504	0,35
				<u>120.425.015</u>	<u>58,87</u>
<b>Quasistaatliche Anleihen</b>					
5.000.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	4.079.825	1,99
4.000.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	3.098.496	1,52
3.100.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	2.796.742	1,37
1.950.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC, Reg. S 3,25 % 05.12.2023	KAZ	CHF	2.132.381	1,04
2.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 06.03.2026	CHN	USD	1.960.840	0,96
2.000.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,75 % 12.04.2027	TUR	USD	1.951.000	0,95
3.500.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024 <sup>§</sup>	BLR	USD	1.468.649	0,72
1.425.000	Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	COL	USD	1.301.042	0,64
1.650.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	1.275.227	0,62
1.300.000	Georgian Railway JSC, Reg. S 4 % 17.06.2028	GEO	USD	1.127.407	0,55
1.525.000	Russian Railways JSC, Reg. S 5,7 % 05.04.2022 <sup>§</sup>	RUS	USD	381.250	0,19
				<u>21.572.859</u>	<u>10,55</u>
<b>Supranational</b>					
3.350.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	2.837.048	1,39
3.250.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	2.644.314	1,29
200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	183.184	0,09
				<u>5.664.546</u>	<u>2,77</u>
<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				<u>166.707.654</u>	<u>81,50</u>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>					
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					
3.357.967	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	2.525.637	1,24
2.800.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	2.300.270	1,13
2.375.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	2.256.250	1,10
1.950.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	1.892.409	0,93
2.100.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	1.827.000	0,89
2.512.254	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	1.699.270	0,83
1.200.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 07.11.2031	MEX	USD	1.011.185	0,49
1.000.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	BRA	USD	928.681	0,45
1.250.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	810.859	0,40
				<u>15.251.561</u>	<u>7,46</u>
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
881.490	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	740.452	0,36
				<u>740.452</u>	<u>0,36</u>
<b>Quasistaatliche Anleihen</b>					
3.400.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	TTO	USD	3.546.200	1,73
3.645.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	2.389.935	1,17
				<u>5.936.135</u>	<u>2,90</u>
<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>				<u>21.928.148</u>	<u>10,72</u>
				<u>21.928.148</u>	<u>10,72</u>

**Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)**

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
3.700.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030**§	RUS	USD	–	–
				–	–
	<b>Quasistaatliche Anleihen</b>				
2.625.000	TER Finance Jersey Ltd., Reg. S 8,85 % 20.06.2028**	JEY	EUR	2.661.615	1,30
				2.661.615	1,30
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				2.661.615	1,30
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				
				<b>191.354.973</b>	<b>93,55</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Euro Government Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
12.000.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	11.220.879	13,30
7.800.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.01.2027	NLD	EUR	7.050.797	8,35
6.000.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	ESP	EUR	5.225.304	6,19
5.300.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,55 % 31.10.2032	ESP	EUR	4.966.233	5,88
4.200.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 22.10.2024	BEL	EUR	4.045.524	4,79
5.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.06.2032	ITA	EUR	3.998.782	4,74
3.800.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	AUT	EUR	3.204.475	3,80
3.000.000	Österreichischer Schatzwechsel 0 % 27.07.2023	AUT	EUR	2.993.285	3,55
3.400.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 06.10.2030	EST	EUR	2.734.171	3,24
3.160.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	2.674.611	3,17
3.170.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	AUT	EUR	2.532.161	3,00
4.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	2.148.712	2,55
2.000.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	2.014.310	2,39
2.000.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 4 % 14.06.2035	HRV	EUR	1.998.130	2,37
2.200.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 1,35 % 18.03.2031	IRL	EUR	1.986.125	2,35
2.150.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	1.785.038	2,11
2.200.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	1.781.318	2,11
3.000.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	FRA	EUR	1.634.499	1,94
2.650.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	1.618.339	1,92
1.800.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	1.513.965	1,79
1.500.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 3 % 03.02.2033	LUX	EUR	1.505.901	1,78
2.050.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	1.444.613	1,71
1.700.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	1.401.670	1,66
1.400.000	Französischer Schatzwechsel BTF, Reg. S 0 % 26.07.2023	FRA	EUR	1.397.276	1,66
1.400.000	Niederländisches Treasury Certificate 0 % 28.07.2023	NLD	EUR	1.397.094	1,66
800.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 4,125 % 13.04.2033	CYP	EUR	825.054	0,98
1.100.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1,875 % 19.02.2049	LVA	EUR	762.161	0,90
				<u>75.860.427</u>	<u>89,89</u>
<b>Supranational</b>					
3.500.000	Europäische Union, Reg. S 2,75 % 04.02.2033	SP	EUR	3.423.840	4,06
3.000.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	2.072.586	2,45
2.500.000	European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15.11.2030	SP	EUR	2.006.645	2,38
				<u>7.503.071</u>	<u>8,89</u>
<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>					
				<u>83.363.498</u>	<u>98,78</u>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>					
				<u>83.363.498</u>	<u>98,78</u>
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>					
				<u><b>83.363.498</b></u>	<u><b>98,78</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
7.000.000	Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875 % 02.01.2028	ESP	EUR	5.771.710	1,93
5.500.000	Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5 % 01.03.2025	FRA	EUR	5.384.912	1,80
5.500.000	Credit Suisse AG, Reg. S 0,45 % 19.05.2025	CHE	EUR	5.063.784	1,70
5.000.000	Motion Finco SARL, Reg. S 7,375 % 15.06.2030	GBR	EUR	4.983.875	1,67
5.000.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12.04.2026	ESP	EUR	4.691.265	1,57
5.500.000	Consolidated Energy Finance SA, Reg. S 5 % 15.10.2028	CHE	EUR	4.660.920	1,56
5.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15.06.2028	USA	EUR	4.515.975	1,51
5.000.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	4.453.110	1,49
5.500.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	4.448.569	1,49
5.000.000	Primo Water Holdings, Inc., Reg. S 3,875 % 31.10.2028	CAN	EUR	4.361.615	1,46
4.500.000	Nexi SpA, Reg. S 1,625 % 30.04.2026	ITA	EUR	4.111.880	1,38
5.000.000	PCF GmbH, Reg. S 4,75 % 15.04.2026	DEU	EUR	3.866.020	1,29
4.500.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 12.01.2029	USA	EUR	3.546.085	1,19
4.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15.10.2028	ISR	EUR	3.488.719	1,17
3.500.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625 % 30.09.2024	USA	EUR	3.430.875	1,15
3.500.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01.10.2026	USA	EUR	3.369.590	1,13
3.800.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15.01.2028	ITA	EUR	3.342.100	1,12
3.400.000	OI European Group BV, Reg. S 2,875 % 15.02.2025	USA	EUR	3.321.375	1,11
3.500.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15.09.2026	LUX	EUR	3.265.080	1,09
3.500.000	Forvia, Reg. S 2,75 % 15.02.2027	FRA	EUR	3.178.581	1,06
3.000.000	Stena International SA, Reg. S 7,25 % 15.02.2028	SWE	EUR	3.073.668	1,03
3.800.000	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15.04.2029	CHN	EUR	3.043.249	1,02
3.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8,375 % 23.09.2033	ESP	EUR	3.003.828	1,01
3.500.000	Constellium SE, Reg. S 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	2.963.100	0,99
3.000.000	ASR Nederland NV, Reg. S 5,125 % 29.09.2045	NLD	EUR	2.959.722	0,99
3.000.000	Apollo Swedish Bidco AB, Reg. S, FRN 0 % 07.05.2029	SWE	EUR	2.910.210	0,97
2.500.000	Lottomatica SpA, Reg. S 7,125 % 06.01.2028	ITA	EUR	2.559.558	0,86
2.610.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625 % 15.05.2026	USA	EUR	2.557.839	0,86
2.500.000	Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 7,25 % 15.04.2028	FRA	EUR	2.551.810	0,85
2.600.000	Goldstory SASU, Reg. S 5,375 % 01.03.2026	FRA	EUR	2.516.868	0,84
2.500.000	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7,125 % 19.01.2026	CZE	EUR	2.494.618	0,83
2.500.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2025	USA	EUR	2.461.725	0,82
3.000.000	Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625 % 15.11.2028	FRA	EUR	2.459.250	0,82
3.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	2.452.188	0,82
2.500.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	2.404.078	0,80
2.500.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75 % 15.07.2027	USA	GBP	2.315.021	0,77
2.500.000	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18.09.2027	ESP	EUR	2.286.253	0,77
2.500.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	2.255.727	0,76
2.500.000	EDP Finance BV, Reg. S 0,375 % 16.09.2026	PRT	EUR	2.242.687	0,75
3.000.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75 % 01.11.2025	LUX	EUR	2.203.800	0,74
2.500.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15.04.2029	USA	EUR	2.202.608	0,74
2.000.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 30.09.2025	GBR	GBP	2.144.209	0,72
2.500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12.10.2027	ITA	EUR	2.137.167	0,72
2.100.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5,943 % 23.04.2083	PRT	EUR	2.084.479	0,70
2.500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5,25 % 27.11.2031	ESP	EUR	2.080.687	0,70
2.500.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375 % 01.03.2028	USA	EUR	2.023.195	0,68
2.200.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15.07.2028	USA	EUR	2.021.727	0,68
2.500.000	UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15.06.2029	NLD	EUR	2.013.038	0,67
2.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14.06.2033	ITA	EUR	2.005.568	0,67
2.000.000	Alpha Bank SA, Reg. S 6,875 % 27.06.2029	GRC	EUR	1.991.310	0,67
1.950.000	Multiversity SRL, Reg. S, FRN 7,5 % 30.10.2028	ITA	EUR	1.930.876	0,65
2.000.000	Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9,625 % 15.11.2028	USA	EUR	1.925.000	0,64
2.050.000	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	1.901.375	0,64
2.000.000	Air France-KLM, Reg. S 3,875 % 01.07.2026	FRA	EUR	1.876.960	0,63
2.000.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5 % 04.01.2027	DEU	EUR	1.859.834	0,62
2.000.000	Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 4,625 % 10.01.2026	ITA	EUR	1.856.750	0,62
2.000.000	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 5,5 % 19.02.2030	GRC	EUR	1.837.390	0,61
2.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75 % 15.07.2028	USA	EUR	1.816.484	0,61
2.000.000	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2031	GRC	EUR	1.809.638	0,61
2.000.000	International Game Technology plc, Reg. S 2,375 % 15.04.2028	USA	EUR	1.796.980	0,60
2.000.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,625 % 01.08.2027	ITA	EUR	1.791.710	0,60
2.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,625 % 25.01.2028	ITA	EUR	1.759.181	0,59
2.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2028	GBR	EUR	1.752.800	0,59

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
2.000.000	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5 % 15.02.2028	ITA	EUR	1.751.620	0,59
2.000.000	TMNL Holding BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2029	NLD	EUR	1.751.068	0,59
2.000.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15.08.2028	USA	EUR	1.690.092	0,57
1.800.000	Adevinta ASA, Reg. S 3 % 15.11.2027	FRA	EUR	1.677.663	0,56
2.000.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 20.10.2026	LUX	EUR	1.650.100	0,55
2.000.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25 % 31.01.2031	GBR	EUR	1.647.700	0,55
2.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	1.592.778	0,53
1.500.000	Lottomatica SpA, Reg. S 5,125 % 15.07.2025	ITA	EUR	1.518.630	0,51
1.500.000	Islandsbanki HF, Reg. S 7,375 % 17.05.2026	ISL	EUR	1.508.685	0,50
1.500.000	Elia Group SA/NV, Reg. S 5,85 % Perpetual	BEL	EUR	1.508.399	0,50
1.800.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	1.494.623	0,50
1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	1.486.686	0,50
1.500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2 % 15.01.2024	GBR	EUR	1.475.349	0,49
1.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,25 % 07.02.2029	ESP	EUR	1.471.059	0,49
1.500.000	Energia Group NI FinanceCo plc, Reg. S 4 % 15.09.2025	GBR	EUR	1.469.707	0,49
1.500.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	1.466.858	0,49
2.000.000	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5 % 30.04.2028	ESP	EUR	1.466.250	0,49
2.000.000	Altice France SA, Reg. S 3,375 % 15.01.2028	FRA	EUR	1.464.690	0,49
1.600.000	MPT Operating Partnership LP 2,5 % 24.03.2026	USA	GBP	1.462.507	0,49
1.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 6,135 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.450.773	0,49
2.300.000	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25 % 15.12.2024	ITA	EUR	1.444.888	0,48
1.500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15.07.2025	DEU	EUR	1.429.645	0,48
1.500.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31.03.2026	DEU	EUR	1.408.972	0,47
1.500.000	Belden, Inc., Reg. S 3,375 % 15.07.2031	USA	EUR	1.402.962	0,47
1.500.000	Kronos International, Inc., Reg. S 3,75 % 15.09.2025	USA	EUR	1.372.440	0,46
1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 9,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.319.198	0,44
1.500.000	Eurobank SA, Reg. S 2,25 % 14.03.2028	GRC	EUR	1.293.750	0,43
1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2,75 % 23.07.2030	ESP	EUR	1.256.370	0,42
1.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 2,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.248.516	0,42
1.300.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625 % 19.05.2031	DEU	EUR	1.241.867	0,42
1.500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625 % 18.01.2029	ITA	EUR	1.155.084	0,39
1.100.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	1.132.923	0,38
1.200.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	1.089.124	0,36
1.000.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	1.023.420	0,34
1.000.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30.04.2030	CZE	EUR	1.019.300	0,34
1.000.000	BPCE SA, Reg. S 5,75 % 01.06.2033	FRA	EUR	999.779	0,33
1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	977.500	0,33
1.500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1 % 12.08.2027	SWE	EUR	976.428	0,33
1.000.000	Carnival Corp., Reg. S 7,625 % 01.03.2026	USA	EUR	974.625	0,33
1.000.000	International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15.06.2026	USA	EUR	968.125	0,32
1.200.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	963.180	0,32
1.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 6,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	961.154	0,32
1.000.000	Novafives SAS, Reg. S, FRN 8,026 % 15.06.2025	FRA	EUR	944.525	0,32
1.500.000	Carnival plc 1 % 28.10.2029	USA	EUR	943.458	0,32
900.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	926.937	0,31
2.000.000	Oriflame Investment Holding plc, Reg. S, FRN 7,573 % 04.05.2026	CHE	EUR	926.432	0,31
1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	925.966	0,31
900.000	Azelis Finance NV, Reg. S 5,75 % 15.03.2028	BEL	EUR	903.670	0,30
1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	900.845	0,30
1.000.000	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5 % 31.10.2028	ITA	EUR	888.750	0,30
1.000.000	UBS Group AG, Reg. S 1 % 24.06.2027	CHE	EUR	886.935	0,30
1.000.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	885.987	0,30
1.500.000	Altice France Holding SA, Reg. S 8 % 15.05.2027	LUX	EUR	879.367	0,29
1.000.000	Iccrea Banca SpA, Reg. S 4,75 % 18.01.2032	ITA	EUR	863.776	0,29
1.000.000	Mundys SpA, Reg. S 1,875 % 02.12.2028	ITA	EUR	855.064	0,29
1.000.000	MAS Securities BV, Reg. S 4,25 % 19.05.2026	ROU	EUR	830.450	0,28
1.000.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	826.875	0,28
925.000	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5 % 01.07.2028	FRA	EUR	822.340	0,28
1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1,75 % 09.03.2028	ESP	EUR	816.665	0,27
1.000.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 3,875 % 06.07.2032	JPN	EUR	762.875	0,26
1.000.000	MPT Operating Partnership LP 0,993 % 15.10.2026	USA	EUR	760.800	0,25
1.000.000	Signa Development Finance SCS, Reg. S 5,5 % 23.07.2026	LUX	EUR	678.520	0,23
700.000	Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN 9,098 % 02.06.2028	ITA	EUR	662.391	0,22
500.000	OI European Group BV, Reg. S 6,25 % 15.05.2028	USA	EUR	512.135	0,17
500.000	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15.10.2028	ESP	EUR	429.108	0,14
500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1,75 % 14.01.2025	SWE	EUR	414.525	0,14
450.000	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15.06.2028	NLD	EUR	356.238	0,12



## Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
300.000	Mundys SpA, Reg. S 1,625 % 02.03.2025	ITA	EUR	286.791	0,10
1.000.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58 % 07.02.2025	FRA	EUR	56.750	0,02
500.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6,625 % 15.01.2026	FRA	EUR	30.000	0,01
				256.232.867	85,79
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
2.000.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6,625 % 25.04.2028	IRL	EUR	2.002.958	0,67
1.500.000	de Volksbank NV, Reg. S 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	1.254.300	0,42
1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.233.240	0,41
1.000.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6,625 % 30.06.2029	IRL	EUR	1.001.120	0,34
1.200.000	Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	971.250	0,32
1.000.000	AIB Group plc, Reg. S 6,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	IRL	EUR	946.821	0,32
				7.409.689	2,48
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			263.642.556	88,27
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			263.642.556	88,27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 26.06.2024	ITA	USD	3.551.699	1,19
2.600.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	2.263.356	0,76
2.500.000	Kevlar SpA, Reg. S 6,5 % 09.01.2029	ITA	USD	1.964.400	0,66
				7.779.455	2,61
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			7.779.455	2,61
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			7.779.455	2,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
43.144.236	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
24.182.306	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
301.449	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
3.000.000	Abengoa Finance SA, Reg. S 0 % 31.03.2027**	ESP	EUR	–	–
3.738.976	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
				–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>271.422.011</b>	<b>90,88</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
130.000.000	Nykredit Realkredit A/S 1 % 01.01.2024	DNK	DKK	17.252.454	1,62
10.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,75 % 20.04.2025	NLD	EUR	9.914.950	0,93
9.300.000	Crelan SA, Reg. S 5,75 % 26.01.2028	BEL	EUR	9.295.908	0,87
9.000.000	Allianz SE, Reg. S 2,241 % 07.07.2045	DEU	EUR	8.476.794	0,79
9.300.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4 % 18.04.2027	GBR	EUR	8.400.824	0,79
8.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	8.254.949	0,77
8.000.000	Heineken NV, Reg. S 3,875 % 23.09.2024	NLD	EUR	7.994.688	0,75
8.000.000	Robert Bosch GmbH, Reg. S 3,625 % 06.02.2027	DEU	EUR	7.961.856	0,75
8.000.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,875 % 22.05.2028	FRA	EUR	7.939.096	0,74
8.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	7.928.993	0,74
8.000.000	Sage Group plc (The), Reg. S 3,82 % 15.02.2028	GBR	EUR	7.903.740	0,74
7.800.000	Stryker Corp. 1,125 % 30.11.2023	USA	EUR	7.709.122	0,72
7.500.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 3,65 % 20.01.2025	CAN	EUR	7.519.178	0,70
8.000.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1,125 % 20.11.2025	GBR	EUR	7.488.504	0,70
7.600.000	NatWest Group plc, Reg. S 4,067 % 06.09.2028	GBR	EUR	7.372.099	0,69
7.500.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,1 % 26.01.2025	ESP	EUR	7.317.480	0,69
7.800.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	7.208.432	0,67
8.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28.05.2026	ITA	EUR	7.142.968	0,67
7.000.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 4,079 % 05.05.2027	FRA	EUR	6.890.828	0,65
7.000.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1,625 % 31.05.2026	NOR	EUR	6.647.935	0,62
7.200.000	Suez SACA, Reg. S 1,875 % 24.05.2027	FRA	EUR	6.637.990	0,62
6.500.000	Royal Bank of Canada, Reg. S 0,25 % 29.01.2024	CAN	EUR	6.373.490	0,60
6.500.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23.02.2027	DEU	EUR	6.327.731	0,59
6.700.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 18.09.2025	FRA	EUR	6.289.042	0,59
7.000.000	Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26.01.2027	CAN	EUR	6.160.147	0,58
6.000.000	AT&T, Inc., FRN 3,89 % 03.06.2025	USA	EUR	6.007.440	0,56
6.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 2,75 % 14.07.2028	ESP	EUR	5.998.062	0,56
6.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,25 % 05.06.2024	DEU	EUR	5.900.646	0,55
6.200.000	Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	USA	EUR	5.821.059	0,55
6.000.000	Morgan Stanley 2,103 % 08.05.2026	USA	EUR	5.728.712	0,54
5.700.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1,125 % 10.10.2023	FRA	EUR	5.660.197	0,53
6.000.000	Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,25 % 29.03.2026	USA	EUR	5.572.704	0,52
6.000.000	NTT Finance Corp., Reg. S 0,082 % 13.12.2025	JPN	EUR	5.470.776	0,51
5.500.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,5 % 30.05.2025	FRA	EUR	5.346.682	0,50
5.600.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75 % 15.07.2024	LUX	EUR	5.338.526	0,50
5.400.000	Swedbank AB, Reg. S 3,75 % 14.11.2025	SWE	EUR	5.332.570	0,50
5.200.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6,364 % 16.11.2032	GBR	EUR	5.301.141	0,50
40.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 07.01.2024	DNK	DKK	5.237.869	0,49
5.200.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4,625 % 28.02.2033	NOR	EUR	5.098.917	0,48
5.100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,25 % 07.02.2029	ESP	EUR	5.001.601	0,47
5.000.000	AXA SA, Reg. S 5,125 % 04.07.2043	FRA	EUR	4.998.595	0,47
5.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0 % 02.08.2024	DEU	EUR	4.889.395	0,46
5.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 3 % 17.05.2027	AUT	EUR	4.887.519	0,46
4.900.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 1,5 % 04.12.2024	GBR	EUR	4.846.075	0,45
4.600.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	4.707.732	0,44
4.700.000	BPCE SA, Reg. S 2,875 % 16.01.2024	FRA	EUR	4.674.105	0,44
4.700.000	AbbVie, Inc. 1,5 % 15.11.2023	USA	EUR	4.659.049	0,44
4.500.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,625 % 17.01.2025	DNK	EUR	4.241.750	0,40
4.620.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375 % 10.03.2026	CAN	EUR	4.207.947	0,39
4.300.000	Volvo Treasury AB, Reg. S 2,125 % 01.09.2024	SWE	EUR	4.206.586	0,39
3.700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5,25 % 26.05.2026	NLD	GBP	4.168.571	0,39
4.500.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,45 % 16.03.2026	CAN	EUR	4.104.486	0,38
4.500.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20.01.2026	USA	EUR	4.102.142	0,38
4.100.000	Fiserv, Inc. 0,375 % 01.07.2023	USA	EUR	4.100.000	0,38
4.500.000	ING Bank NV, Reg. S 0,5 % 17.02.2027	NLD	EUR	4.044.020	0,38
4.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2,95 % 17.01.2024	FRA	EUR	3.981.788	0,37
4.350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 1,125 % 30.09.2027	DNK	EUR	3.968.044	0,37
4.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,625 % 15.10.2025	USA	EUR	3.873.952	0,36
4.184.000	Swedbank AB, Reg. S 3,625 % 23.08.2032	SWE	EUR	3.833.971	0,36
4.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1,707 % 28.07.2025	CAN	EUR	3.824.940	0,36

## Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
4.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1,25 % 06.07.2026	USA	EUR	3.744.084	0,35
4.000.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 0,107 % 14.06.2025	FRA	EUR	3.696.184	0,35
3.800.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04.12.2024	ITA	EUR	3.616.821	0,34
3.700.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01 % 19.04.2024	JPN	EUR	3.580.472	0,34
3.600.000	John Deere Cash Management SARL, Reg. S 0,5 % 15.09.2023	USA	EUR	3.577.205	0,33
4.000.000	Orange SA, Reg. S 0 % 04.09.2026	FRA	EUR	3.568.696	0,33
4.000.000	DZ HYP AG, Reg. S 0,01 % 26.10.2026	DEU	EUR	3.563.392	0,33
3.500.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,625 % 15.03.2024	DNK	EUR	3.440.167	0,32
3.600.000	American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08.03.2025	USA	EUR	3.408.062	0,32
3.445.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0 % 18.11.2023	USA	EUR	3.397.528	0,32
3.500.000	UBS Group AG, Reg. S 1 % 21.03.2025	CHE	EUR	3.393.968	0,32
3.500.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	3.367.294	0,32
3.300.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18.03.2030	GBR	EUR	3.219.259	0,30
3.500.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25 % 23.03.2026	GBR	EUR	3.172.908	0,30
	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	3.132.858	0,29
3.220.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0 % 01.04.2024	GBR	EUR	3.124.102	0,29
3.100.000	Schneider Electric SE, Reg. S 3,375 % 06.04.2025	USA	EUR	3.070.367	0,29
3.000.000	Islandsbanki HF, Reg. S 7,375 % 17.05.2026	ISL	EUR	3.017.370	0,28
3.000.000	Linde plc, Reg. S 3,625 % 06.12.2025	USA	EUR	2.990.610	0,28
3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,5 % 10.04.2024	ITA	EUR	2.941.722	0,28
	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 16.09.2024	CHE	EUR	2.922.531	0,27
2.900.000	AT&T, Inc. 1,95 % 15.09.2023	USA	EUR	2.888.090	0,27
	Aquarius & Investments plc for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 02.10.2043	CHE	EUR	2.821.776	0,26
26.020.217	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2040	DNK	DKK	2.820.362	0,26
3.000.000	Natixis Pfandbriefbank AG 0,5 % 23.05.2025	DEU	EUR	2.815.382	0,26
3.000.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75 % 27.04.2027	NOR	EUR	2.753.952	0,26
3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 09.10.2025	JPN	EUR	2.743.299	0,26
2.700.000	KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,065 % 23.02.2025	BEL	EUR	2.707.155	0,25
3.000.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	2.634.362	0,25
2.900.000	UniCredit Bank AG, Reg. S 0,5 % 23.02.2027	DEU	EUR	2.606.428	0,24
2.700.000	UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	2.603.078	0,24
2.675.000	RELX Finance BV, Reg. S 0 % 18.03.2024	GBR	EUR	2.599.284	0,24
2.600.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	2.521.064	0,24
2.200.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7,098 % 16.11.2027	GBR	GBP	2.514.019	0,24
2.600.000	Danske Bank A/S, Reg. S 2,5 % 21.06.2029	DNK	EUR	2.509.996	0,24
2.800.000	ASTM SpA, Reg. S 1 % 25.11.2026	ITA	EUR	2.500.109	0,23
2.500.000	Citigroup, Inc., Reg. S 2,375 % 22.05.2024	USA	EUR	2.465.600	0,23
2.500.000	SpareBank 1 SMN, Reg. S 3,125 % 22.12.2025	NOR	EUR	2.427.475	0,23
2.400.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 4,301 % 12.05.2026	GBR	EUR	2.385.559	0,22
2.500.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, Reg. S 0,625 % 23.05.2025	FIN	EUR	2.354.546	0,22
2.300.000	BPCE SA, Reg. S 4,125 % 10.07.2028	FRA	EUR	2.300.610	0,22
2.300.000	BPCE SA, Reg. S 0,625 % 26.09.2023	FRA	EUR	2.283.868	0,21
2.260.000	John Deere Cash Management SARL, Reg. S 1,375 % 02.04.2024	USA	EUR	2.217.731	0,21
2.300.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75 % 26.06.2026	ITA	EUR	2.128.425	0,20
2.300.000	Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24.09.2025	NLD	EUR	2.099.555	0,20
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,875 % 04.03.2029	ITA	EUR	2.009.690	0,19
2.000.000	ABB Finance BV, Reg. S, FRN 4,298 % 31.03.2024	CHE	EUR	2.007.708	0,19
2.000.000	NatWest Group plc, Reg. S 5,763 % 28.02.2034	GBR	EUR	1.976.768	0,19
1.900.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,5 % 13.09.2023	DEU	EUR	1.888.218	0,18
2.000.000	Lunar Funding V for Swisscom AG, Reg. S 1,125 % 12.10.2026	CHE	EUR	1.832.804	0,17
	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	1.802.873	0,17
1.800.000	ASR Nederland NV, Reg. S 5,125 % 29.09.2045	NLD	EUR	1.775.833	0,17
1.900.000	ING Groep NV, Reg. S 1,25 % 16.02.2027	NLD	EUR	1.740.153	0,16
1.750.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,2 % 21.01.2026	USA	EUR	1.719.928	0,16
	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	1.629.249	0,15
2.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	1.605.300	0,15
1.564.000	Aareal Bank AG, Reg. S 0,375 % 30.07.2024	DEU	EUR	1.505.428	0,14
1.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,375 % 12.12.2028	ESP	EUR	1.499.958	0,14
1.500.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 0 % 24.10.2023	FRA	EUR	1.482.456	0,14
1.500.000	Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2,75 % 23.09.2025	ITA	EUR	1.464.215	0,14
1.500.000	BMW Finance NV, Reg. S 0,5 % 22.02.2025	DEU	EUR	1.419.606	0,13
1.400.000	CaixaBank SA, Reg. S 6,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.358.967	0,13
1.400.000	BAWAG Group AG, Reg. S 2,375 % 26.03.2029	AUT	EUR	1.298.598	0,12

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.300.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,75 % 10.05.2024	ESP	EUR	1.268.900	0,12
1.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20.05.2024	ISL	EUR	1.235.267	0,12
1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3,125 % 19.03.2024	ESP	EUR	1.185.359	0,11
14.000.000	DNB Bank ASA 2,5 % 15.11.2023	NOR	NOK	1.185.138	0,11
1.200.000	BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	FRA	EUR	1.178.862	0,11
1.000.000	DSV A/S, Reg. S 1,75 % 20.09.2024	DNK	EUR	970.075	0,09
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625 % 24.02.2026	ITA	EUR	905.014	0,08
1.000.000	Chorus Ltd., Reg. S 0,875 % 05.12.2026	NZL	EUR	888.410	0,08
2.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 4,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	GBP	839.850	0,08
500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,5 % 19.07.2023	ITA	EUR	499.721	0,05
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1,375 % 31.10.2028	SWE	EUR	493.459	0,05
500.000	Altice France SA, Reg. S 2,5 % 15.01.2025	FRA	EUR	464.600	0,04
400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 3 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	396.681	0,04
300.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	240.494	0,02
100.000	Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 4,625 % 10.01.2026	ITA	EUR	92.837	0,01
				<b>540.056.511</b>	<b>50,57</b>
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
73.000.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	68.260.347	6,39
52.400.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	DEU	EUR	47.588.842	4,46
48.000.000	Spain Letras del Tesoro 0 % 12.01.2024	ESP	EUR	47.103.408	4,41
48.000.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 15.05.2024	DEU	EUR	46.515.957	4,36
32.700.000	Dänische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 18.11.2024	DNK	EUR	32.271.859	3,02
30.000.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 13.12.2023	DEU	EUR	29.533.308	2,77
29.000.000	Österreichischer Schatzwechsel 0 % 24.08.2023	AUT	EUR	28.855.133	2,70
25.000.000	Spain Letras del Tesoro 0 % 11.08.2023	ESP	EUR	24.912.300	2,33
25.000.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 17.01.2024	DEU	EUR	24.531.317	2,30
20.000.000	Österreichischer Schatzwechsel 0 % 27.07.2023	AUT	EUR	19.955.235	1,87
17.500.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3 % 31.10.2026	ESP	EUR	16.329.551	1,53
14.000.000	Französischer Schatzwechsel BTF, Reg. S 0 % 26.07.2023	FRA	EUR	13.972.761	1,31
14.000.000	Niederländisches Treasury Certificate 0 % 28.07.2023	NLD	EUR	13.970.939	1,31
13.500.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 27.09.2026	ROU	EUR	13.578.030	1,27
8.300.000	Orsted A/S, Reg. S 3,625 % 01.03.2026	DNK	EUR	8.249.851	0,77
8.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11.05.2026	BEL	EUR	7.637.324	0,71
7.200.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	6.828.610	0,64
4.000.000	Autonome Gemeinschaft Madrid Spanien, Reg. S 2,875 % 17.07.2023	ESP	EUR	3.998.768	0,37
2.500.000	SBAB Bank AB, Reg. S 1,875 % 10.12.2025	SWE	EUR	2.375.680	0,22
600.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 26.07.2023	CYP	EUR	601.218	0,06
				<b>457.070.438</b>	<b>42,80</b>
<b>Supranational</b>					
20.000.000	Europäische Union Schatzwechsel 0 % 12.08.2023	SP	EUR	19.689.245	1,84
11.000.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	SP	EUR	10.186.616	0,95
6.000.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	SP	EUR	5.705.598	0,53
2.500.000	European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.05.2026	SP	EUR	2.301.435	0,22
1.000.000	IDB Trust Services Ltd., Reg. S 0,037 % 04.12.2024	SP	EUR	943.421	0,09
				<b>38.826.315</b>	<b>3,63</b>
<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				<b>1.035.953.264</b>	<b>97,00</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				<b>1.035.953.264</b>	<b>97,00</b>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
<b>COMMERCIAL PAPER</b>					
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
5.000.000	L'Oreal SA 0 % 10.06.2023	FRA	EUR	4.950.904	0,46
				<b>4.950.904</b>	<b>0,46</b>
<b>COMMERCIAL PAPER, GESAMT</b>				<b>4.950.904</b>	<b>0,46</b>

**Franklin Euro Short Duration Bond Fund** (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
793.684	Primrose Residential 2021-1 DAC, Series 2021-1, Reg. S, FRN 4,189 % 24.03.2061	IRL	EUR	788.148	0,08
				<u>788.148</u>	<u>0,08</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>788.148</u>	<u>0,08</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			5.739.052	0,54
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>1.041.692.316</b></u>	<u><b>97,54</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin European Corporate Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
800.000	UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	771.282	1,58
800.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2,125 % 23.01.2027	FRA	EUR	749.974	1,54
800.000	Orange SA, Reg. S 1,375 % 20.03.2028	FRA	EUR	726.850	1,49
800.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25 % 23.03.2026	GBR	EUR	725.236	1,49
800.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	695.047	1,43
700.000	Sage Group plc (The), Reg. S 3,82 % 15.02.2028	GBR	EUR	691.577	1,42
800.000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 08.03.2031	USA	EUR	686.613	1,41
800.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	686.381	1,41
700.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	673.459	1,38
700.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1,25 % 06.07.2026	USA	EUR	655.215	1,34
700.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 10.07.2026	ESP	EUR	651.467	1,34
700.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	650.276	1,33
700.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	648.592	1,33
700.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75 % 27.04.2027	NOR	EUR	642.589	1,32
700.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	627.469	1,29
800.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	623.884	1,28
700.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963 % 23.03.2030	USA	EUR	618.629	1,27
700.000	Nykredit Realkredit A/S 0,75 % 20.01.2027	DNK	EUR	610.420	1,25
700.000	H Lundbeck A/S, Reg. S 0,875 % 14.10.2027	DNK	EUR	607.930	1,25
600.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	601.028	1,23
700.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75 % 16.02.2031	NLD	EUR	596.031	1,22
700.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	594.826	1,22
600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	589.639	1,21
600.000	Volvo Treasury AB, Reg. S 2,125 % 01.09.2024	SWE	EUR	586.965	1,20
700.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	AUS	EUR	583.156	1,20
600.000	Prologis Euro Finance LLC 3,875 % 31.01.2030	USA	EUR	582.489	1,20
700.000	Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16.06.2027	DEU	EUR	582.189	1,19
600.000	NatWest Group plc, Reg. S 4,067 % 06.09.2028	GBR	EUR	582.008	1,19
600.000	Arkema SA, Reg. S 3,5 % 23.01.2031	FRA	EUR	579.039	1,19
600.000	Compass Group Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 08.03.2030	GBR	EUR	573.076	1,18
700.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	571.187	1,17
600.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,125 % 01.04.2026	USA	EUR	564.908	1,16
600.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 01.10.2046	CHE	EUR	563.910	1,16
600.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1,375 % 21.06.2027	USA	EUR	550.314	1,13
600.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4 % 18.04.2027	GBR	EUR	541.989	1,11
600.000	Suez SACA, Reg. S 2,375 % 24.05.2030	FRA	EUR	540.524	1,11
700.000	Cadent Finance plc, Reg. S 0,75 % 11.03.2032	GBR	EUR	529.195	1,09
600.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	USA	EUR	528.809	1,09
600.000	Morgan Stanley 0,406 % 29.10.2027	USA	EUR	523.588	1,07
600.000	Experian Europe DAC, Reg. S 1,56 % 16.05.2031	USA	EUR	511.888	1,05
500.000	Robert Bosch GmbH, Reg. S 4 % 02.06.2035	DEU	EUR	507.869	1,04
600.000	Verizon Communications, Inc. 1,25 % 08.04.2030	USA	EUR	504.525	1,04
500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,125 % 10.11.2028	ESP	EUR	504.465	1,04
500.000	Elia Group SA/NV, Reg. S 5,85 % Perpetual	BEL	EUR	502.800	1,03
500.000	Heineken NV, Reg. S 3,875 % 23.09.2024	NLD	EUR	499.668	1,03
500.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	499.556	1,03
600.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	498.308	1,02
600.000	CNP Assurances, Reg. S 1,25 % 27.01.2029	FRA	EUR	496.878	1,02
500.000	Linde plc, Reg. S 3,625 % 12.06.2034	USA	EUR	496.530	1,02
500.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,875 % 22.05.2028	FRA	EUR	496.194	1,02
500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 4,25 % 18.03.2030	FRA	EUR	495.124	1,02
500.000	Tele2 AB, Reg. S 3,75 % 22.11.2029	SWE	EUR	492.958	1,01
500.000	Unilever Capital Corp., Reg. S 3,4 % 06.06.2033	GBR	EUR	492.334	1,01
500.000	Commerzbank AG, Reg. S 4,625 % 21.03.2028	DEU	EUR	491.971	1,01
500.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23.02.2027	DEU	EUR	486.748	1,00
500.000	Medtronic Global Holdings SCA 3 % 15.10.2028	USA	EUR	484.446	0,99
500.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	482.864	0,99
500.000	Danone SA, Reg. S 3,071 % 07.09.2032	FRA	EUR	482.277	0,99
500.000	Teleperformance, Reg. S 3,75 % 24.06.2029	FRA	EUR	480.775	0,99

## Franklin European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
500.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	JPN	EUR	473.535	0,97
500.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	463.683	0,95
500.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	463.353	0,95
500.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	461.169	0,95
500.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,5 % 24.03.2027	ESP	EUR	446.181	0,92
500.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04.12.2028	ITA	EUR	437.699	0,90
500.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	428.375	0,88
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	USA	EUR	424.540	0,87
500.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	421.584	0,87
400.000	BPCE SA, Reg. S 5,75 % 01.06.2033	FRA	EUR	399.912	0,82
400.000	La Poste SA, Reg. S 3,75 % 06.12.2030	FRA	EUR	399.057	0,82
400.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4 % 16.01.2028	NLD	EUR	392.602	0,81
500.000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1,25 % 26.05.2041	DEU	EUR	382.325	0,78
400.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	381.697	0,78
400.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	351.207	0,72
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	346.058	0,71
300.000	Islandsbanki HF, Reg. S 7,375 % 17.05.2026	ISL	EUR	301.737	0,62
400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	300.479	0,62
300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 11.03.2028	CHE	EUR	300.470	0,62
300.000	Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75 % 03.04.2031	NLD	EUR	299.728	0,62
300.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5,943 % 23.04.2083	PRT	EUR	297.783	0,61
300.000	Henkel AG & Co. KGaA, Reg. S 2,625 % 13.09.2027	DEU	EUR	290.749	0,60
300.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	287.515	0,59
300.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3,125 % 24.08.2030	GBR	EUR	275.332	0,57
300.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625 % 27.08.2080	GBR	EUR	271.106	0,56
300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	270.253	0,55
300.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13.07.2026	LUX	EUR	259.319	0,53
300.000	RELX Finance BV, Reg. S 0,5 % 10.03.2028	GBR	EUR	258.607	0,53
300.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	231.316	0,47
200.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	204.684	0,42
200.000	Societe Generale SA, Reg. S 4,125 % 02.06.2027	FRA	EUR	198.239	0,41
200.000	Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2,75 % 23.09.2025	ITA	EUR	195.229	0,40
200.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,5 % 30.05.2025	FRA	EUR	194.425	0,40
				<b>45.125.886</b>	<b>92,64</b>
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
700.000	AIB Group plc, Reg. S 4,625 % 23.07.2029	IRL	EUR	687.916	1,41
600.000	Belfius Bank SA, Reg. S 5,25 % 19.04.2033	BEL	EUR	589.411	1,21
700.000	Proximus SADP, Reg. S 0,75 % 17.11.2036	BEL	EUR	472.798	0,97
500.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	467.241	0,96
500.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	414.438	0,85
400.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	379.368	0,78
				<b>3.011.172</b>	<b>6,18</b>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<b>48.137.058</b>	<b>98,82</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<b>48.137.058</b>	<b>98,82</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>48.137.058</b>	<b>98,82</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin European Social Leaders Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					
300.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,625 % 02.12.2027	FRA	EUR	260.173	2,37
300.000	Credit Agricole SA 0,125 % 09.12.2027	FRA	EUR	253.435	2,31
300.000	NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	GBR	EUR	239.457	2,18
300.000	lcade Sante SACA, Reg. S 1,375 % 17.09.2030	FRA	EUR	229.946	2,10
250.000	Berlin Hyp AG, Reg. S 1,75 % 10.05.2032	DEU	EUR	224.252	2,05
200.000	BPCE SA, Reg. S 0,625 % 26.09.2023	FRA	EUR	198.597	1,81
200.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	198.225	1,81
200.000	Deutsche Kreditbank AG, Reg. S 1,625 % 05.05.2032	DEU	EUR	177.350	1,62
200.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 0,375 % 18.02.2027	DEU	EUR	173.112	1,58
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 12.04.2028	FRA	EUR	170.069	1,55
200.000	Hypo Tirol Bank AG, Reg. S 0,01 % 11.03.2031	AUT	EUR	154.853	1,41
150.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0,01 % 16.11.2028	GBR	EUR	123.842	1,13
100.000	BPCE SA, Reg. S 4,125 % 10.07.2028	FRA	EUR	100.026	0,91
100.000	BPCE SA, Reg. S 5,75 % 01.06.2033	FRA	EUR	99.978	0,91
100.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,875 % 22.05.2028	FRA	EUR	99.239	0,91
100.000	Danone SA, Reg. S 1 % 26.03.2025	FRA	EUR	95.437	0,87
100.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,75 % 23.06.2031	FRA	EUR	76.524	0,70
				2.874.515	26,22
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.11.2026	FRA	EUR	447.876	4,08
600.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,5 % 25.05.2036	FRA	EUR	424.965	3,88
300.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3,75 % 22.06.2033	BEL	EUR	307.046	2,80
300.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0,75 % 31.10.2023	ESP	EUR	296.957	2,71
300.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22.03.2025	KOR	EUR	282.549	2,58
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.02.2026	FRA	EUR	274.515	2,50
300.000	AIB Group plc, Reg. S 2,25 % 04.04.2028	IRL	EUR	272.351	2,48
300.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0,125 % 26.02.2027	FRA	EUR	266.865	2,43
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	FRA	EUR	263.651	2,40
300.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,1 % 26.01.2027	CHL	EUR	262.325	2,39
300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 16.02.2037	NLD	EUR	195.910	1,79
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 2,125 % 21.03.2026	ITA	EUR	190.056	1,73
200.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 1,963 % 19.07.2026	KOR	EUR	188.047	1,72
200.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0 % 30.04.2025	ESP	EUR	187.340	1,71
200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,1 % 25.11.2026	FRA	EUR	179.424	1,64
200.000	Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,5 % 19.02.2027	FRA	EUR	179.304	1,64
200.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 1,625 % 03.05.2032	BEL	EUR	174.104	1,59
200.000	Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 22.02.2028	FRA	EUR	170.647	1,56
200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0 % 25.11.2028	FRA	EUR	169.194	1,54
150.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0,25 % 30.04.2024	ESP	EUR	145.667	1,33
200.000	Kuntarahoitus OYJ, Reg. S 0,05 % 10.09.2035	FIN	EUR	138.786	1,27
150.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07.07.2025	KOR	EUR	137.853	1,26
200.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 1,05 % 22.06.2040	BEL	EUR	133.447	1,22
100.000	AIB Group plc, Reg. S 4,625 % 23.07.2029	IRL	EUR	98.274	0,90
100.000	NRW Bank, Reg. S 0 % 22.09.2028	DEU	EUR	84.780	0,77
100.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,25 % 25.11.2029	FRA	EUR	83.847	0,76
				5.555.780	50,68
<b>Supranational</b>					
600.000	Europäische Union, Reg. S 1,125 % 04.06.2037	SP	EUR	462.543	4,22
400.000	Afrikanische Entwicklungsbank 0,875 % 24.05.2028	SP	EUR	357.686	3,26
500.000	Europäische Union, Reg. S 0,75 % 04.01.2047	SP	EUR	304.050	2,77
320.000	Corp. Andina de Fomento, Reg. S 1,625 % 03.06.2025	SP	EUR	303.428	2,77
300.000	Inter-American Investment Corp. 3,125 % 15.11.2027	SP	EUR	296.103	2,70
250.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	SP	EUR	231.514	2,11
250.000	Entwicklungsbank des Europarates, Reg. S 0 % 09.04.2027	SP	EUR	220.950	2,02



**Franklin European Social Leaders Bond Fund** (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
100.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	SP	EUR	86.025	0,78
				<u>2.262.299</u>	<u>20,63</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>10.692.594</u>	<u>97,53</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<u>10.692.594</u>	<u>97,53</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>10.692.594</b></u>	<u><b>97,53</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin European Total Return Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
308.058.064	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5 % 01.10.2053	DNK	DKK	40.971.083	3,13
287.226.370	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2053	DNK	DKK	35.319.695	2,69
179.231.455	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2053	DNK	DKK	22.795.602	1,74
10.800.000	ASR Nederland NV, Reg. S 7 % 07.12.2043	NLD	EUR	11.260.858	0,86
11.200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5,125 % 22.02.2033	NLD	EUR	10.971.531	0,84
10.800.000	Orange SA, Reg. S 3,625 % 16.11.2031	FRA	EUR	10.862.899	0,83
10.800.000	Crelan SA, Reg. S 5,75 % 26.01.2028	BEL	EUR	10.795.248	0,82
10.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 3 % 15.10.2028	USA	EUR	10.173.376	0,78
10.000.000	Robert Bosch GmbH, Reg. S 4 % 06.02.2035	DEU	EUR	10.157.380	0,77
10.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625 % 27.01.2028	NLD	EUR	10.065.460	0,77
10.000.000	Elia Group SA/NV, Reg. S 5,85 % Perpetual	BEL	EUR	10.055.990	0,77
10.000.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	10.017.129	0,76
10.400.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	10.005.674	0,76
10.000.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	9.991.130	0,76
10.000.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,875 % 22.05.2028	FRA	EUR	9.923.870	0,76
10.000.000	Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,625 % 18.01.2033	BEL	EUR	9.896.860	0,75
10.000.000	Sage Group plc (The), Reg. S 3,82 % 15.02.2028	GBR	EUR	9.879.675	0,75
10.000.000	Unilever Capital Corp., Reg. S 3,4 % 06.06.2033	GBR	EUR	9.846.670	0,75
10.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S 4,112 % 22.09.2033	USA	EUR	9.813.837	0,75
10.800.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4 % 18.04.2027	GBR	EUR	9.755.796	0,74
10.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2,5 % 08.09.2027	DEU	EUR	9.658.348	0,74
10.400.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	9.644.606	0,74
10.000.000	UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	9.641.030	0,74
10.400.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,45 % 16.03.2027	USA	EUR	9.596.213	0,73
10.000.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	9.289.651	0,71
10.500.000	Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,75 % 29.03.2030	USA	EUR	9.204.300	0,70
10.800.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	USA	EUR	9.170.053	0,70
10.400.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	USA	EUR	9.166.019	0,70
11.200.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	9.138.987	0,70
11.000.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	9.042.495	0,69
10.800.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	AUS	EUR	8.997.264	0,69
10.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,5 % 24.03.2027	ESP	EUR	8.923.627	0,68
10.000.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,875 % 26.01.2031	FRA	EUR	8.781.010	0,67
10.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	8.780.180	0,67
10.000.000	International Business Machines Corp. 1,75 % 31.01.2031	USA	EUR	8.706.580	0,66
10.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	8.688.090	0,66
10.000.000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 08.03.2031	USA	EUR	8.582.669	0,65
10.000.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75 % 16.02.2031	NLD	EUR	8.514.730	0,65
10.000.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	8.497.510	0,65
10.400.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	8.462.646	0,65
10.000.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,575 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	8.431.250	0,64
10.000.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	8.305.126	0,63
10.000.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	8.070.080	0,62
8.900.000	Vinci SA, Reg. S 0 % 27.11.2028	FRA	EUR	7.474.612	0,57
7.600.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	7.252.247	0,55
8.000.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	USA	EUR	7.168.654	0,55
8.300.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	6.714.400	0,51
7.500.000	Fiserv, Inc. 1,625 % 01.07.2030	USA	EUR	6.391.747	0,49
7.300.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	5.628.701	0,43
6.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	5.560.242	0,42
7.300.000	AXA SA, Reg. S 1,875 % 10.07.2042	FRA	EUR	5.516.785	0,42
6.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	5.405.070	0,41
6.000.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	5.259.528	0,40
5.700.000	Achmea BV, Reg. S 1,5 % 26.05.2027	NLD	EUR	5.243.752	0,40
6.000.000	KBC Group NV, Reg. S 4,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	BEL	EUR	5.188.236	0,40
4.800.000	Islandsbanki HF, Reg. S 7,375 % 17.05.2026	ISL	EUR	4.827.792	0,37
5.000.000	AXA SA, Reg. S 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.814.973	0,37
5.000.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	4.699.611	0,36
5.500.000	CNP Assurances, Reg. S 1,25 % 27.01.2029	FRA	EUR	4.554.716	0,35
5.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	4.173.465	0,32
4.000.000	Banca Comerciara Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	4.093.680	0,31
4.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	3.997.480	0,30

## Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
5.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1,6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	3.994.584	0,30
4.000.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 6,927 % 15.02.2028	ITA	EUR	3.900.500	0,30
4.700.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	3.787.843	0,29
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148 % 10.06.2030	ITA	GBP	3.766.536	0,29
4.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875 % 15.07.2026	SWE	EUR	3.762.832	0,29
4.000.000	Volvo Car AB, Reg. S 2,5 % 07.10.2027	SWE	EUR	3.630.436	0,28
4.000.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	3.562.488	0,27
4.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2,5 % 15.04.2031	ESP	EUR	3.517.500	0,27
8.200.000	Aroundtown SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	3.476.708	0,27
4.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S 4 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	3.470.780	0,26
4.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,502 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.457.436	0,26
4.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	3.363.116	0,26
4.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	3.269.584	0,25
4.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	3.210.600	0,24
2.900.000	BPCE SA, Reg. S 4,125 % 10.07.2028	FRA	EUR	2.900.768	0,22
3.000.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	2.875.146	0,22
3.400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	2.725.596	0,21
3.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.691.666	0,21
2.600.000	Vodafone Group plc, Reg. S 6,5 % 30.08.2084	GBR	EUR	2.617.683	0,20
2.600.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 4 % 07.06.2033	AUT	EUR	2.415.904	0,18
2.200.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31.03.2026	DEU	EUR	2.066.493	0,16
2.000.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	1.556.210	0,12
1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	1.290.451	0,10
900.000	Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 4,625 % 10.01.2026	ITA	EUR	835.537	0,06
				653.964.315	49,89
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
95.000.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	88.831.959	6,78
77.200.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	ESP	EUR	67.232.245	5,13
40.000.000	Französischer Schatzwechsel BTF, Reg. S 0 % 26.07.2023	FRA	EUR	39.922.174	3,05
40.000.000	Niederländisches Treasury Certificate 0 % 28.07.2023	NLD	EUR	39.916.969	3,05
27.600.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,55 % 31.10.2032	ESP	EUR	25.861.890	1,97
30.000.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	25.232.756	1,92
30.000.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 06.10.2030	EST	EUR	24.125.040	1,84
30.500.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	24.050.653	1,83
28.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	23.699.088	1,81
23.000.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 3 % 03.02.2033	LUX	EUR	23.090.482	1,76
36.200.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	22.107.123	1,69
21.000.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	AUT	EUR	17.708.943	1,35
15.800.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 4 % 14.06.2035	HRV	EUR	15.785.227	1,20
25.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	13.429.450	1,02
12.600.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 4,125 % 13.04.2033	CYP	EUR	12.994.607	0,99
14.900.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	12.064.381	0,92
11.500.000	Orsted A/S, Reg. S 4,125 % 01.03.2035	DNK	EUR	11.708.069	0,89
10.000.000	AIB Group plc, Reg. S 4,625 % 23.07.2029	IRL	EUR	9.827.370	0,75
10.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 5,25 % 19.04.2033	BEL	EUR	9.823.520	0,75
13.000.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1,875 % 19.02.2049	LVA	EUR	9.007.362	0,69
9.000.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	7.420.608	0,57
9.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25 % 15.08.2048	DEU	EUR	7.145.100	0,55
8.100.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	6.713.896	0,51
12.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	DEU	EUR	6.152.232	0,47
				543.851.144	41,49
	<b>Supranational</b>				
45.000.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	31.088.790	2,37
17.000.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	SP	EUR	13.411.419	1,03
13.500.000	Europäische Union, Reg. S 0,4 % 04.02.2037	SP	EUR	9.453.955	0,72
				53.954.164	4,12
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			1.251.769.623	95,50
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			1.251.769.623	95,50

**Franklin European Total Return Fund** (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
2.000.000	Franklin Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	43.580.777	3,33
				43.580.777	3,33
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			43.580.777	3,33
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			43.580.777	3,33
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>1.295.350.400</b>	<b>98,83</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
400.000	Morgan Stanley 4,813 % 25.10.2028	USA	EUR	441.638	1,10
400.000	Citigroup, Inc., Reg. S 3,713 % 22.09.2028	USA	EUR	426.350	1,06
400.000	Bank of America Corp., Reg. S 3,648 % 31.03.2029	USA	EUR	423.682	1,05
450.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26.01.2028	USA	EUR	411.302	1,02
350.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 3,473 % 26.04.2028	USA	GBP	390.349	0,97
350.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,638 % 18.05.2028	USA	EUR	345.830	0,86
200.000	Standard Chartered plc, 144A 7,776 % 16.11.2025	GBR	USD	204.661	0,51
200.000	HSBC Holdings plc 6,161 % 09.03.2029	GBR	USD	201.892	0,50
200.000	Fiserv, Inc. 5,45 % 02.03.2028	USA	USD	201.086	0,50
200.000	POSCO, 144A 5,625 % 17.01.2026	KOR	USD	199.187	0,50
200.000	McKesson Corp. 4,9 % 15.07.2028	USA	USD	198.804	0,50
200.000	Lloyds Banking Group plc 5,871 % 03.06.2029	GBR	USD	198.546	0,49
200.000	Santander UK Group Holdings plc 4,796 % 15.11.2024	GBR	USD	198.501	0,49
200.000	UBS Group AG, 144A 5,711 % 12.01.2027	CHE	USD	198.111	0,49
200.000	NatWest Group plc 5,847 % 02.03.2027	GBR	USD	197.939	0,49
200.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,45 % 19.05.2028	USA	USD	196.672	0,49
200.000	Georgia Power Co. 4,65 % 16.05.2028	USA	USD	196.115	0,49
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	189.926	0,47
200.000	Air Lease Corp. 0,8 % 18.08.2024	USA	USD	188.468	0,47
200.000	Sands China Ltd. 4,875 % 18.06.2030	MAC	USD	178.230	0,44
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	177.264	0,44
150.000	International Business Machines Corp. 1,125 % 06.09.2024	USA	EUR	158.337	0,39
150.000	Emerson Electric Co. 0,375 % 22.05.2024	USA	EUR	158.257	0,39
150.000	Philip Morris International, Inc. 0,625 % 08.11.2024	USA	EUR	156.488	0,39
151.000	American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08.03.2025	USA	EUR	156.001	0,39
120.000	Imperial Brands Finance plc, Reg. S 8,125 % 15.03.2024	GBR	GBP	153.804	0,38
150.000	Prologis LP 4,875 % 15.06.2028	USA	USD	148.767	0,37
150.000	Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 03.09.2028	USA	USD	148.119	0,37
140.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,75 % 12.09.2024	USA	EUR	147.044	0,37
150.000	DTE Energy Co. 4,875 % 06.01.2028	USA	USD	146.841	0,37
150.000	Medtronic Global Holdings SCA 4,25 % 30.03.2028	USA	USD	146.500	0,37
200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 144A 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	141.385	0,35
150.000	Duke Energy Corp. 2,65 % 01.09.2026	USA	USD	138.708	0,35
150.000	Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028	USA	USD	137.820	0,34
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	129.815	0,32
100.000	Credit Suisse AG, Reg. S 7,75 % 10.03.2026	CHE	GBP	128.604	0,32
100.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4 % 17.08.2027	NOR	GBP	116.234	0,29
100.000	Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 05.04.2029	NOR	EUR	108.812	0,27
100.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,25 % 06.10.2024	DEU	EUR	106.089	0,26
100.000	Aon Global Ltd. 2,875 % 14.05.2026	USA	EUR	105.402	0,26
100.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0,875 % 10.03.2024	GBR	EUR	104.426	0,26
100.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., Reg. S 1,25 % 13.04.2025	GBR	EUR	103.350	0,26
100.000	CVS Health Corp. 5 % 30.01.2029	USA	USD	99.090	0,25
100.000	BAT Capital Corp. 4,906 % 02.04.2030	GBR	USD	94.603	0,24
100.000	Altria Group, Inc. 3,125 % 15.06.2031	USA	EUR	94.109	0,24
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	93.896	0,23
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	87.484	0,22
100.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	85.281	0,21
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	70.360	0,18
100.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	69.003	0,17
100.000	SBB Treasury OYJ, Reg. S 0,75 % 14.12.2028	SWE	EUR	65.911	0,16
100.000	CPI Property Group SA, Reg. S 1,5 % 27.01.2031	CZE	EUR	59.505	0,15
				9.024.598	22,45
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
5.600.000	US Treasury, FRN 5,449 % 31.01.2025	USA	USD	5.610.001	13,95
2.000.000	US Treasury 4,25 % 31.05.2025	USA	USD	1.974.961	4,91
191.000.000	Japanische Staatsanleihe 0,005 % 01.08.2023	JPN	JPY	1.324.051	3,29
800.000	US Treasury 3,875 % 31.03.2025	USA	USD	784.344	1,95
600.000	US Treasury 3,125 % 15.08.2025	USA	USD	579.621	1,44
400.000	US Treasury 4,25 % 31.12.2024	USA	USD	394.469	0,98
250.000	US Treasury 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	304.403	0,76
200.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	199.406	0,50

**Franklin Flexible Alpha Bond Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
200.000	US Treasury 2 % 30.06.2024	USA	USD	193.415	0,48
200.000	Equinor ASA 2,375 % 22.05.2030	NOR	USD	173.789	0,43
200.000	Korea National Oil Corp., 144A 1,625 % 05.10.2030	KOR	USD	160.527	0,40
200.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 02.09.2031	MEX	USD	158.248	0,40
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	25.159	0,06
				11.882.394	29,55
<b>Supranational</b>					
200.000	African Export-Import Bank (The), 144A 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	169.376	0,42
				169.376	0,42
<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				21.076.368	52,42
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>				21.076.368	52,42
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>ABS-Anleihen</b>					
790.000	FNMA 5,5 % 01.07.2053	USA	USD	786.651	1,96
300.000	Dryden 60 CLO Ltd., Series 2018-60A, 144A, FRN 6,31 % 15.07.2031	CYM	USD	297.762	0,74
300.000	Palmer Square CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 6,36 % 16.07.2031	CYM	USD	297.387	0,74
300.000	CIFC Funding Ltd., Series 2020-3A, 144A, FRN 6,473 % 22.10.2031	CYM	USD	297.351	0,74
300.000	Aimco CLO 12 Ltd., Series 2020-12A, 144A, FRN 6,156 % 17.01.2032	CYM	USD	296.611	0,74
299.091	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 6,23 % 17.04.2031	CYM	USD	296.537	0,74
300.000	Aimco CLO 11 Ltd., Series 2020-11A, 144A, FRN 6,39 % 17.10.2034	CYM	USD	295.706	0,73
300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Series 2021-42A, 144A, FRN 6,36 % 16.07.2035	CYM	USD	295.163	0,73
300.000	Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, 144A, FRN 6,38 % 15.07.2034	CYM	USD	294.071	0,73
270.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 6,65 % 20.04.2031	CYM	USD	263.013	0,65
250.000	CIFC Funding 2014-V Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 6,46 % 17.10.2031	CYM	USD	247.679	0,62
250.000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd., Series 2018-18A, 144A, FRN 6,22 % 16.04.2031	CYM	USD	247.554	0,62
249.828	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 6,4 % 15.07.2031	CYM	USD	247.477	0,62
250.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 6,829 % 20.11.2030	CYM	USD	245.940	0,61
250.000	KKR CLO 17 Ltd., Series 17, 144A, FRN 6,34 % 15.04.2034	CYM	USD	244.439	0,61
250.000	CIFC Funding 2014 Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 6,662 % 18.01.2031	CYM	USD	243.546	0,61
245.000	KKR CLO 20 Ltd., Series 20, 144A, FRN 6,39 % 16.10.2030	CYM	USD	243.256	0,60
250.000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 7,46 % 16.10.2031	CYM	USD	242.257	0,60
200.000	Vesey Park CLO DAC, Series 1X, Reg. S, FRN 4,298 % 16.11.2032	IRL	EUR	213.590	0,53
200.000	Segovia European CLO DAC, Series 2019-6X, Reg. S, FRN 4,08 % 20.07.2032	IRL	EUR	212.662	0,53
167.976	Newhaven II CLO DAC, Series 2X, Reg. S, FRN 4,048 % 16.02.2032	IRL	EUR	180.177	0,45
167.068	Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-9, FRN 5,69 % 25.11.2035	USA	USD	164.548	0,41
141.520	CSMC Trust, Series 2013-IVR3, 144A, FRN 3 % 25.05.2043	USA	USD	124.142	0,31
102.859	FNMA, Series 2016-C03, FRN 10,45 % 25.10.2028	USA	USD	109.431	0,27
99.924	FNMA, Series 2014-C03, FRN 8,05 % 25.07.2024	USA	USD	100.955	0,25
89.757	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN4, FRN 9,7 % 25.10.2024	USA	USD	91.569	0,23
81.870	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA2, FRN 9,8 % 25.10.2028	USA	USD	85.811	0,21
52.805	Hawaiian Airlines Pass-Through Certificates 3,9 % 15.07.2027	USA	USD	46.698	0,12
44.874	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA3, 144A, FRN 7,067 % 25.04.2042	USA	USD	45.019	0,11
13.576	FNMA, Series 2014-C04, FRN 10,15 % 25.11.2024	USA	USD	13.670	0,03
				6.770.672	16,84
<b>Unternehmensanleihen</b>					
950.000	Xerox Holdings Corp., 144A 5 % 15.08.2025	USA	USD	897.731	2,23

## Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
200.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	211.780	0,53
200.000	Kenvue, Inc., 144A 5,05 % 22.03.2028	USA	USD	201.745	0,50
200.000	Mizuho Financial Group, Inc. 5,778 % 07.06.2029	JPN	USD	200.623	0,50
200.000	MassMutual Global Funding II, 144A 5,05 % 07.12.2027	USA	USD	199.865	0,50
200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,7 % 14.03.2028	CAN	USD	199.837	0,50
200.000	Danske Bank A/S, 144A 6,466 % 01.09.2026	DNK	USD	199.633	0,50
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464 % 13.01.2026	JPN	USD	199.436	0,50
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,719 % 20.02.2026	JPN	USD	199.040	0,49
200.000	Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.05.2028	USA	USD	197.909	0,49
200.000	Royal Bank of Canada 4,95 % 25.04.2025	CAN	USD	197.460	0,49
200.000	Bank of Nova Scotia (The) 4,75 % 02.02.2026	CAN	USD	196.934	0,49
200.000	Mars, Inc., 144A 4,55 % 20.04.2028	USA	USD	196.928	0,49
200.000	Nordea Bank Abp, 144A 4,75 % 22.09.2025	FIN	USD	195.819	0,49
200.000	Honeywell International, Inc. 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	194.783	0,48
200.000	Bharti Airtel Ltd., 144A 4,375 % 10.06.2025	IND	USD	194.477	0,48
200.000	CF Industries, Inc., 144A 4,5 % 12.01.2026	USA	USD	193.027	0,48
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7 % 09.06.2025	SWE	USD	192.368	0,48
200.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	190.797	0,47
200.000	Athene Global Funding, 144A 0,914 % 19.08.2024	USA	USD	186.971	0,46
200.000	F&G Global Funding, 144A 0,9 % 20.09.2024	USA	USD	186.063	0,46
200.000	JBS USA LUX SA, Reg. S 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	175.370	0,44
200.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	174.978	0,43
150.000	Bank of New York Mellon Corp. (The) 5,802 % 25.10.2028	USA	USD	152.994	0,38
177.420	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	151.081	0,38
150.000	Pricoa Global Funding I, 144A 5,1 % 30.05.2028	USA	USD	148.722	0,37
200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	148.402	0,37
150.000	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15.02.2024	IRL	USD	148.330	0,37
150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4,8 % 30.03.2028	DEU	USD	148.153	0,37
150.000	Deutsche Bank AG 2,222 % 18.09.2024	DEU	USD	148.113	0,37
150.000	New York Life Global Funding, 144A 3,6 % 05.08.2025	USA	USD	144.269	0,36
150.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 04.11.2025	USA	USD	142.938	0,36
150.000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218 % 28.03.2025	USA	USD	142.820	0,35
150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,3 % 25.08.2029	USA	USD	142.351	0,35
100.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	103.593	0,26
100.000	Knife River Corp., 144A 7,75 % 05.01.2031	USA	USD	101.381	0,25
100.000	Illumina, Inc. 5,8 % 12.12.2025	USA	USD	100.282	0,25
100.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,6 % 15.11.2025	USA	USD	100.090	0,25
100.000	US Bancorp 5,727 % 21.10.2026	USA	USD	99.985	0,25
100.000	Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USA	USD	99.981	0,25
100.000	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 06.12.2028	USA	USD	99.303	0,25
100.000	Jabil, Inc. 5,45 % 01.02.2029	USA	USD	99.289	0,25
100.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	99.166	0,25
100.000	Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USA	USD	98.253	0,24
100.000	VICI Properties LP, 144A 4,5 % 01.09.2026	USA	USD	94.562	0,23
100.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2 % 04.01.2029	USA	USD	92.217	0,23
100.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	HKG	USD	90.692	0,23
100.000	Qorvo, Inc., 144A 3,375 % 04.01.2031	USA	USD	80.755	0,20
50.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 03.01.2025	USA	USD	50.210	0,12
50.000	Warnermedia Holdings, Inc. 3,428 % 15.03.2024	USA	USD	49.104	0,12
				8.260.610	20,54
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
140.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.12.2023	JPN	JPY	971.093	2,42
129.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 19.09.2023	JPN	JPY	894.434	2,22
1.000.000	FFCB 2,1 % 25.02.2036	USA	USD	752.218	1,87
200.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	199.824	0,50
				2.817.569	7,01
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			17.848.851	44,39
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			17.848.851	44,39
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>38.925.219</b>	<b>96,81</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Genomic Advancements Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Biotechnologie</b>				
365	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	128.447	4,00
149	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	107.062	3,33
736	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	86.406	2,69
721	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	77.818	2,42
405	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	76.926	2,39
629	Moderna, Inc.	USA	USD	76.423	2,38
650	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	74.438	2,32
738	Exact Sciences Corp.	USA	USD	69.298	2,16
1.618	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	65.982	2,05
1.598	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	65.566	2,04
3.763	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	52.569	1,64
981	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	39.897	1,24
2.393	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	30.918	0,96
1.495	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	29.706	0,92
486	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	27.284	0,85
610	Beam Therapeutics, Inc.	USA	USD	19.477	0,61
540	Bavarian Nordic A/S	DNK	DKK	15.384	0,48
313	Natera, Inc.	USA	USD	15.231	0,47
441	Twist Bioscience Corp.	USA	USD	9.023	0,28
242	Veracyte, Inc.	USA	USD	6.164	0,19
				<u>1.074.019</u>	<u>33,42</u>
	<b>Chemikalien</b>				
1.631	Corteva, Inc.	USA	USD	93.456	2,91
155	FMC Corp.	USA	USD	16.173	0,50
				<u>109.629</u>	<u>3,41</u>
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
113	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	12.825	0,40
				<u>12.825</u>	<u>0,40</u>
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
154	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	37.165	1,16
818	Privia Health Group, Inc.	USA	USD	21.358	0,67
398	Guardant Health, Inc.	USA	USD	14.248	0,44
				<u>72.771</u>	<u>2,27</u>
	<b>Medizintechnik</b>				
1.210	Schrodinger, Inc.	USA	USD	60.403	1,88
523	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	17.792	0,56
305	Simulations Plus, Inc.	USA	USD	13.216	0,41
				<u>91.411</u>	<u>2,85</u>
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
372	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	194.091	6,04
738	Danaher Corp.	USA	USD	177.120	5,51
688	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	165.237	5,14
1.064	Repligen Corp.	USA	USD	150.513	4,68
321	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	111.223	3,46
173	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	97.955	3,05
1.269	Bruker Corp.	USA	USD	93.804	2,92
132	Lonza Group AG	CHE	CHF	78.902	2,46
338	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	71.065	2,21
1.533	QIAGEN NV	USA	USD	69.031	2,15
518	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	62.289	1,94
424	Revvity, Inc.	USA	USD	50.367	1,57
166	ICON plc	USA	USD	41.533	1,29
165	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	37.087	1,15
1.621	Evotec SE	DEU	EUR	36.519	1,14
440	Bio-Techne Corp.	USA	USD	35.917	1,12
10.143	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	27.464	0,85
72	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	27.297	0,85
87	Illumina, Inc.	USA	USD	16.312	0,51
165	Azenta, Inc.	USA	USD	7.702	0,24
368	Avantor, Inc.	USA	USD	7.559	0,23



Franklin Genomic Advancements Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
169	Olink Holding AB, ADR	SWE	USD	3.169	0,10
				1.562.156	48,61
	<b>Pharma</b>				
1.176	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	84.166	2,62
111	Eli Lilly & Co.	USA	USD	52.057	1,62
489	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	31.271	0,97
286	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	20.621	0,64
				188.115	5,85
	<b>Software</b>				
207	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	48.546	1,51
				48.546	1,51
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			3.159.472	98,32
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
144	OmniAb, Inc.**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>3.159.472</b>	<b>98,32</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Aggregate Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
200.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	187.769	1,99
100.000	Citigroup, Inc. 8,125 % 15.07.2039	USA	USD	128.042	1,36
100.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23.10.2024	JPN	EUR	103.603	1,10
100.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	97.822	1,04
100.000	Cigna Group (The) 4,8 % 15.08.2038	USA	USD	94.503	1,00
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	89.870	0,95
50.000	AT&T, Inc. 4,25 % 01.03.2027	USA	USD	48.631	0,52
50.000	AmerisourceBergen Corp. 3,25 % 01.03.2025	USA	USD	48.006	0,51
50.000	CVS Health Corp. 4,875 % 20.07.2035	USA	USD	47.551	0,50
50.000	American Express Co. 2,25 % 03.04.2025	USA	USD	47.385	0,50
50.000	Mastercard, Inc. 3,35 % 26.03.2030	USA	USD	46.661	0,50
50.000	Aflac, Inc. 3,6 % 01.04.2030	USA	USD	45.941	0,49
50.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	45.246	0,48
50.000	Spirit Realty LP 4 % 15.07.2029	USA	USD	44.052	0,47
50.000	ERP Operating LP 3 % 01.07.2029	USA	USD	44.041	0,47
50.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,95 % 30.06.2030	USA	USD	43.997	0,47
50.000	NVR, Inc. 3 % 15.05.2030	USA	USD	43.353	0,46
50.000	Boardwalk Pipelines LP 3,4 % 15.02.2031	USA	USD	43.070	0,46
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	42.709	0,45
50.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	42.641	0,45
50.000	UnitedHealth Group, Inc. 2,3 % 15.05.2031	USA	USD	42.300	0,45
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	42.162	0,45
50.000	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USA	USD	41.761	0,44
50.000	Roper Technologies, Inc. 2 % 30.06.2030	USA	USD	40.913	0,43
50.000	Revvity, Inc. 2,25 % 15.09.2031	USA	USD	40.152	0,43
50.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01.03.2031	USA	USD	39.933	0,42
50.000	Ventas Realty LP 2,5 % 09.01.2031	USA	USD	39.697	0,42
50.000	ServiceNow, Inc. 1,4 % 09.01.2030	USA	USD	39.618	0,42
50.000	Simon Property Group LP 2,25 % 15.01.2032	USA	USD	39.045	0,41
50.000	Healthcare Realty Holdings LP 2 % 15.03.2031	USA	USD	38.430	0,41
50.000	AutoNation, Inc. 2,4 % 01.08.2031	USA	USD	37.965	0,40
50.000	Boston Properties LP 2,55 % 04.01.2032	USA	USD	37.738	0,40
50.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,875 % 01.02.2033	USA	USD	36.597	0,39
50.000	Walt Disney Co. (The) 2,75 % 01.09.2049	USA	USD	33.898	0,36
				1.885.102	20,00
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
540.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	551.041	5,84
430.000	UK Treasury, Reg. S 5 % 07.03.2025	GBR	GBP	543.635	5,77
72.000.000	Japanische Staatsanleihe 0,4 % 20.09.2025	JPN	JPY	504.423	5,35
500.000	US Treasury, FRN 5,389 % 31.10.2024	USA	USD	500.466	5,31
2.160.000	Ponische Staatsanleihe 1,75 % 25.04.2032	POL	PLN	388.046	4,12
430.000	US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USA	USD	383.926	4,07
330.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1 % 25.11.2025	FRA	EUR	342.395	3,63
300.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3 % 31.10.2026	ESP	EUR	305.493	3,24
300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.06.2032	ITA	EUR	255.696	2,71
360.000	Kanadische Staatsanleihe 1,25 % 01.06.2030	CAN	CAD	236.349	2,51
30.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 2,3 % 19.03.2026	JPN	JPY	220.130	2,33
200.000	US Treasury, FRN 5,449 % 31.01.2025	USA	USD	200.357	2,12
1.300.000	Chinesische Entwicklungsbank 3,23 % 10.01.2025	CHN	CNY	181.735	1,93
100.000	US Treasury 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	121.761	1,29
1.800.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	116.305	1,23
100.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 16.04.2027	CYP	EUR	101.841	1,08
1.553.437	Mexikanische Udibonos 4 % 30.11.2028	MEX	MXN	88.728	0,94
100.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2 % 28.01.2032	ROU	EUR	80.396	0,85
70.000	US Treasury 2 % 15.11.2041	USA	USD	51.289	0,54
50.000	US Treasury 3,625 % 15.02.2053	USA	USD	48.000	0,51
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2034 <sup>§</sup>	UKR	USD	46.762	0,50
40.000	US Treasury 2 % 15.08.2051	USA	USD	27.281	0,29
45.000	Kanadische Staatsanleihe 2 % 01.12.2051	CAN	CAD	26.893	0,29

## Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
20000	US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USA	USD	15.581	0,17
				5.338.529	56,62
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			7.223.631	76,62
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			7.223.631	76,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
162.132	FNMA 3,5 % 01.07.2052	USA	USD	147.877	1,57
118.453	FNMA 2,5 % 01.05.2052	USA	USD	100.658	1,07
102.631	FHLMC Pool 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	98.752	1,05
96.329	FNMA 5,5 % 01.02.2053	USA	USD	95.914	1,02
93.217	FNMA MA4159 2,5 % 01.10.2050	USA	USD	79.613	0,84
75.063	FNMA MA4121 3 % 01.09.2050	USA	USD	66.855	0,71
56.766	FNMA 3 % 01.05.2052	USA	USD	50.017	0,53
27.269	FHLMC G08758 4 % 01.04.2047	USA	USD	26.048	0,27
26.180	FHLMC G08752 4 % 01.03.2047	USA	USD	25.205	0,27
				690.939	7,33
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
100.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	84.639	0,90
50.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,9 % 20.02.2028	USA	USD	48.575	0,52
50.000	PepsiCo, Inc. 3,9 % 18.07.2032	USA	USD	48.119	0,51
50.000	Flex Ltd. 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	47.852	0,51
50.000	Morgan Stanley 2,63 % 18.02.2026	USA	USD	47.429	0,50
50.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	47.145	0,50
50.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	46.781	0,50
50.000	Westpac Banking Corp. 4,322 % 23.11.2031	AUS	USD	46.337	0,49
50.000	CSX Corp. 4,5 % 15.03.2049	USA	USD	44.844	0,48
50.000	AstraZeneca plc 4 % 18.09.2042	GBR	USD	44.594	0,47
50.000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	44.169	0,47
50.000	Time Warner Cable LLC 5,875 % 15.11.2040	USA	USD	44.148	0,47
50.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	42.896	0,45
50.000	Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USA	USD	40.931	0,43
50.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383 % 21.07.2032	USA	USD	40.070	0,42
50.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USA	USD	39.879	0,42
50.000	AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USA	USD	39.291	0,42
50.000	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USA	USD	37.879	0,40
50.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 06.01.2041	USA	USD	36.775	0,39
25.000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 01.12.2029	USA	USD	22.719	0,24
				895.072	9,49
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			1.586.011	16,82
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			1.586.011	16,82
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>8.809.642</b>	<b>93,44</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Convertible Securities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND</b>				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
134.425	Aptiv plc	USA	USD	13.723.448	1,48
				13.723.448	1,48
	<b>Kapitalmärkte</b>				
255.700	KKR Group Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	16.901.770	1,82
				16.901.770	1,82
	<b>Stromversorger</b>				
155.000	PG&E Corp. Vorzugspapier 5,5 %	USA	USD	23.174.050	2,50
182.040	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	13.507.368	1,46
94.300	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	4.684.824	0,51
				41.366.242	4,47
	<b>Maschinen</b>				
75.000	RBC Bearings, Inc. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	7.950.000	0,86
				7.950.000	0,86
	<b>Multi-Versorger</b>				
133.000	NiSource, Inc. Vorzugspapier 7,75 %	USA	USD	13.532.750	1,46
				13.532.750	1,46
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
20.694	Silicon Laboratories, Inc.	USA	USD	3.264.272	0,35
				3.264.272	0,35
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
20.800.000	adidas AG, Reg. S 0,05 % 12.09.2023	DEU	EUR	22.705.665	2,45
19.700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5 % 05.07.2028	ESP	EUR	22.682.934	2,45
23.000.000	Umicore SA, Reg. S 0 % 23.06.2025	BEL	EUR	22.640.131	2,44
19.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27.03.2025	AUS	USD	20.284.495	2,19
17.500.000	Zalando SE, Reg. S 0,625 % 06.08.2027	DEU	EUR	15.359.064	1,66
10.000.000	Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	KOR	EUR	10.726.350	1,16
10.000.000	Delivery Hero SE, Reg. S 0,875 % 15.07.2025	KOR	EUR	9.600.241	1,04
				123.998.880	13,39
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				
				220.737.362	23,83
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
18.000.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	24.557.956	2,65
15.000.000	Insulet Corp. 0,375 % 01.09.2026	USA	USD	20.677.500	2,23
19.000.000	Burlington Stores, Inc. 2,25 % 15.04.2025	USA	USD	19.843.125	2,14
19.500.000	PDD Holdings, Inc. 0 % 12.01.2025	CHN	USD	18.982.255	2,05
18.950.000	Illumina, Inc. 0 % 15.08.2023	USA	USD	18.911.897	2,04
17.372.000	Viavi Solutions, Inc., 144A 1,625 % 15.03.2026	USA	USD	18.077.738	1,95
17.000.000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75 % 15.02.2027	USA	USD	18.003.000	1,94
23.000.000	Block, Inc. 0,25 % 11.01.2027	USA	USD	17.753.125	1,92
18.000.000	Liberty Broadband Corp., 144A 3,125 % 31.03.2053	USA	USD	17.649.000	1,91
20.500.000	Etsy, Inc. 0,125 % 09.01.2027	USA	USD	17.189.843	1,86
20.000.000	Sea Ltd. 0,25 % 15.09.2026	SGP	USD	16.150.000	1,74
15.000.000	Axon Enterprise, Inc., 144A 0,5 % 15.12.2027	USA	USD	16.042.500	1,73
17.500.000	Okta, Inc. 0,125 % 01.09.2025	USA	USD	15.907.500	1,72
12.750.000	Wayfair, Inc., 144A 3,25 % 15.09.2027	USA	USD	15.854.625	1,71
15.000.000	PTC Therapeutics, Inc. 1,5 % 15.09.2026	USA	USD	15.412.500	1,66
14.500.000	Envestnet, Inc., 144A 2,625 % 01.12.2027	USA	USD	15.283.000	1,65
17.000.000	Vail Resorts, Inc. 0 % 01.01.2026	USA	USD	15.268.125	1,65
16.500.000	Lyft, Inc. 1,5 % 15.05.2025	USA	USD	14.858.250	1,60
16.250.000	Cable One, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	13.365.625	1,44
12.000.000	Shift4 Payments, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	13.092.000	1,41

## Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
13.600.000	Jazz Investments I Ltd. 1,5 % 15.08.2024	USA	USD	12.983.039	1,40
10.000.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2,25 % 15.05.2024	USA	USD	12.825.000	1,38
8.000.000	Booking Holdings, Inc. 0,75 % 01.05.2025	USA	USD	12.030.400	1,30
10.000.000	Integer Holdings Corp., 144A 2,125 % 15.02.2028	USA	USD	11.830.000	1,28
14.000.000	Insmed, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	11.812.500	1,28
13.800.000	Cloudflare, Inc. 0 % 15.08.2026	USA	USD	11.778.300	1,27
12.000.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 15.03.2025	USA	USD	11.616.000	1,25
11.000.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 12.01.2025	USA	USD	11.555.500	1,25
11.000.000	BlackLine, Inc. 0,125 % 08.01.2024	USA	USD	11.006.600	1,19
10.000.000	Dexcom, Inc. 0,25 % 15.11.2025	USA	USD	10.724.786	1,16
12.500.000	Haemonetics Corp. 0 % 01.03.2026	USA	USD	10.698.718	1,15
10.550.000	Wix.com Ltd. 0 % 01.07.2023	ISR	USD	10.601.227	1,14
10.250.000	Dexcom, Inc., 144A 0,375 % 15.05.2028	USA	USD	10.501.125	1,13
10.000.000	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25 % 15.03.2026	USA	USD	10.150.000	1,10
6.250.000	Wayfair, Inc., 144A 3,5 % 15.11.2028	USA	USD	9.975.000	1,08
8.000.000	Freshpet, Inc., 144A 3 % 04.01.2028	USA	USD	9.466.000	1,02
10.000.000	Uber Technologies, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	9.170.265	0,99
10.000.000	Ascendis Pharma A/S 2,25 % 04.01.2028	DNK	USD	9.125.000	0,99
9.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 2,5 % 15.08.2027	USA	USD	9.118.800	0,98
8.950.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.09.2025	USA	USD	8.972.375	0,97
11.000.000	Upwork, Inc. 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	8.963.752	0,97
10.000.000	Wolfspeed, Inc., 144A 1,875 % 01.12.2029	USA	USD	7.760.000	0,84
9.000.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026	USA	USD	7.642.119	0,83
10.000.000	Guardant Health, Inc. 0 % 15.11.2027	USA	USD	7.199.634	0,78
5.000.000	Workiva, Inc. 1,125 % 15.08.2026	USA	USD	7.049.218	0,76
6.500.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 2,375 % 15.12.2028	USA	USD	6.851.430	0,74
6.000.000	Mirum Pharmaceuticals, Inc., 144A 4 % 05.01.2029	USA	USD	6.759.000	0,73
8.750.000	Cable One, Inc. 1,125 % 15.03.2028	USA	USD	6.628.125	0,72
8.000.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 04.01.2027	USA	USD	6.600.000	0,71
8.100.000	Wolfspeed, Inc. 0,25 % 15.02.2028	USA	USD	6.245.100	0,67
7.000.000	Snap, Inc. 0,125 % 01.03.2028	USA	USD	4.994.500	0,54
6.000.000	Repay Holdings Corp., 144A 0 % 01.02.2026	USA	USD	4.923.600	0,53
5.000.000	Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01.08.2027	USA	USD	4.435.000	0,48
4.000.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	4.240.011	0,46
4.600.000	Wix.com Ltd. 0 % 15.08.2025	ISR	USD	4.025.000	0,43
3.500.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	3.036.250	0,33
2.600.000	Envestnet, Inc. 0,75 % 15.08.2025	USA	USD	2.398.500	0,26
2.000.000	Liberty Media Corp., 144A 3,75 % 15.03.2028	USA	USD	2.190.000	0,24
				<b>660.761.438</b>	<b>71,33</b>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<b>660.761.438</b>	<b>71,33</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>660.761.438</b>	<b>71,33</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>881.498.800</b>	<b>95,16</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
100.000	Tele2 AB, Reg. S 3,75 % 22.11.2029	SWE	EUR	107.593	1,50
125.000	ERP Operating LP 2,5 % 15.02.2030	USA	USD	106.585	1,48
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	104.137	1,45
100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2,125 % 22.09.2028	GBR	GBP	102.876	1,43
100.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	102.574	1,43
100.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	101.203	1,41
100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 2,375 % 14.03.2032	GBR	GBP	100.602	1,40
115.000	Georgia Power Co. 4,3 % 15.03.2042	USA	USD	99.284	1,38
100.000	Kroger Co. (The) 4 % 01.02.2024	USA	USD	99.098	1,38
100.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	USA	EUR	97.789	1,36
100.000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 01.10.2025	USA	USD	96.385	1,34
100.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	95.662	1,33
100.000	BPCE SA, Reg. S 0,5 % 15.09.2027	FRA	EUR	95.623	1,33
100.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 2 % 06.05.2032	USA	EUR	94.965	1,32
100.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	93.631	1,30
100.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	92.733	1,29
120.000	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USA	USD	92.690	1,29
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 03.07.2029	FRA	EUR	92.636	1,29
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	89.870	1,25
100.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	89.710	1,25
100.000	NIKE, Inc. 3,875 % 01.11.2045	USA	USD	87.525	1,22
100.000	KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	BEL	EUR	87.466	1,22
90.000	Elevance Health, Inc. 4,101 % 01.03.2028	USA	USD	86.465	1,20
100.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75 % 19.11.2030	DEU	EUR	86.362	1,20
90.000	MPLX LP 4,125 % 01.03.2027	USA	USD	86.170	1,20
100.000	CVS Health Corp. 1,3 % 21.08.2027	USA	USD	86.111	1,20
100.000	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15.11.2031	USA	USD	80.926	1,13
80.000	MetLife, Inc. 6,4 % 15.12.2066	USA	USD	79.945	1,11
80.000	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	BEL	USD	76.531	1,06
75.000	CNH Industrial NV 4,5 % 15.08.2023	GBR	USD	74.884	1,04
75.000	CNH Industrial Capital LLC 3,95 % 23.05.2025	USA	USD	72.619	1,01
75.000	Chubb INA Holdings, Inc. 3,35 % 05.03.2026	USA	USD	72.117	1,00
75.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1 % 15.02.2045	USA	USD	71.685	1,00
80.000	Prudential Funding Asia plc 3,125 % 14.04.2030	HKG	USD	70.332	0,98
90.000	AutoZone, Inc. 1,65 % 15.01.2031	USA	USD	70.275	0,98
100.000	Target Corp. 2,95 % 15.01.2052	USA	USD	70.161	0,98
80.000	Archer-Daniels-Midland Co. 2,9 % 01.03.2032	USA	USD	69.631	0,97
75.000	PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USA	USD	68.594	0,95
75.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4,95 % 01.06.2047	CAN	USD	66.952	0,93
60.000	Mastercard, Inc. 4,85 % 03.09.2033	USA	USD	61.050	0,85
75.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2,95 % 15.03.2034	USA	USD	59.230	0,82
70.000	Fiserv, Inc. 4,4 % 01.07.2049	USA	USD	59.201	0,82
65.000	Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USA	USD	53.680	0,75
50.000	Energy Transfer LP 6,5 % 01.02.2042	USA	USD	50.704	0,70
50.000	BP Capital Markets America, Inc. 4,812 % 13.02.2033	USA	USD	49.297	0,69
50.000	Brown & Brown, Inc. 4,2 % 17.03.2032	USA	USD	44.957	0,62
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	42.709	0,59
40.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	39.821	0,55
40.000	RELX Capital, Inc. 3 % 22.05.2030	GBR	USD	35.683	0,50
30.000	Southern California Gas Co. 6,35 % 15.11.2052	USA	USD	33.288	0,46
30.000	CF Industries, Inc. 5,15 % 15.03.2034	USA	USD	28.724	0,40
25.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	20.350	0,28
				3.999.091	55,62
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
325000	US Treasury, FRN 5,389 % 31.10.2024	USA	USD	325.303	4,52
				325.303	4,52
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				
				4.324.394	60,14
				4.324.394	60,14

## Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
165.000	Bank of America Corp. 6,204 % 10.11.2028	USA	USD	169.729	2,36
175.000	JPMorgan Chase & Co. 1,47 % 22.09.2027	USA	USD	154.600	2,15
155.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	140.757	1,96
135.000	Morgan Stanley 6,296 % 18.10.2028	USA	USD	138.844	1,93
100.000	New York Life Global Funding, 144A 4,85 % 09.01.2028	USA	USD	99.159	1,38
100.000	PepsiCo, Inc. 3,9 % 18.07.2032	USA	USD	96.238	1,34
130.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,859 % 04.03.2031	CAN	CAD	95.915	1,33
95.000	T-Mobile US, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	85.875	1,19
120.000	Apple, Inc. 2,65 % 08.02.2051	USA	USD	82.962	1,15
75.000	Kenvue, Inc., 144A 5 % 22.03.2030	USA	USD	75.768	1,05
75.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	75.349	1,05
75.000	Wells Fargo & Co. 4,808 % 25.07.2028	USA	USD	73.372	1,02
71.001	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	69.483	0,97
85.000	Royalty Pharma plc 2,2 % 09.02.2030	USA	USD	68.379	0,95
80.000	Equinix, Inc. 1,55 % 15.03.2028	USA	USD	66.966	0,93
80.000	CSX Corp. 4,25 % 01.11.2066	USA	USD	66.052	0,92
75.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,556 % 09.09.2024	CAN	CAD	55.183	0,77
80.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8 % 15.09.2050	USA	USD	51.579	0,72
50.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	42.761	0,60
40.000	Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USA	USD	40.148	0,56
40.000	Occidental Petroleum Corp. 6,2 % 15.03.2040	USA	USD	39.475	0,55
45.000	Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USA	USD	36.671	0,51
52.000	Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01.03.2042	USA	USD	34.827	0,49
30.000	Walt Disney Co. (The) 6,4 % 15.12.2035	USA	USD	33.763	0,47
36.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	33.600	0,47
35.000	Kraft Heinz Foods Co. 5,2 % 15.07.2045	USA	USD	33.350	0,46
35.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	29.785	0,41
				<u>1.990.590</u>	<u>27,69</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>1.990.590</u>	<u>27,69</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<u>1.990.590</u>	<u>27,69</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>6.314.984</b></u>	<u><b>87,83</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>					
3.623.640	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	6.968.269	0,66
498.455	BAE Systems plc	GBR	GBP	5.877.406	0,55
35.087	Thales SA	FRA	EUR	5.257.529	0,49
13.126	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	2.561.145	0,24
8.406	HEICO Corp.	USA	USD	1.487.358	0,14
				22.151.707	2,08
<b>Fahrzeugkomponenten</b>					
74.425	Continental AG	DEU	EUR	5.623.353	0,53
32.262	Lear Corp.	USA	USD	4.631.210	0,43
50.108	Forvia	FRA	EUR	1.182.712	0,11
8.755	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	336.367	0,03
				11.773.642	1,10
<b>Automobile</b>					
40.882	Tesla, Inc.	USA	USD	10.701.681	1,01
163.169	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	4.943.705	0,46
				15.645.386	1,47
<b>Banken</b>					
188.866	Bank of America Corp.	USA	USD	5.418.566	0,51
5.199.805	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2.882.505	0,27
				8.301.071	0,78
<b>Getränke</b>					
122.995	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	6.971.681	0,65
16.400	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	3.624.318	0,34
				10.595.999	0,99
<b>Biotechnologie</b>					
5.026	Argenx SE	NLD	EUR	1.960.298	0,18
9.891	Genmab A/S, ADR	DNK	USD	375.957	0,04
2.779	Natera, Inc.	USA	USD	135.226	0,01
				2.471.481	0,23
<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>					
204.150	Amazon.com, Inc.	USA	USD	26.612.994	2,50
3.283	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	3.889.042	0,36
				30.502.036	2,86
<b>Kapitalmärkte</b>					
41.738	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	2.858.218	0,27
4.915	MSCI, Inc.	USA	USD	2.306.561	0,22
1.705	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	683.108	0,06
1.722	Moody's Corp.	USA	USD	598.774	0,06
				6.446.661	0,61
<b>Chemikalien</b>					
65.509	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	4.679.963	0,44
15.988	Albemarle Corp.	USA	USD	3.566.763	0,34
28.667	Corteva, Inc.	USA	USD	1.642.619	0,15
				9.889.345	0,93
<b>Kommunikationsausrüstung</b>					
783	Arista Networks, Inc.	USA	USD	126.893	0,01
				126.893	0,01
<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>					
18.368	Quanta Services, Inc.	USA	USD	3.608.394	0,34
				3.608.394	0,34
<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>					
39.364	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	5.648.734	0,53
31.715	Target Corp.	USA	USD	4.183.208	0,39
				9.831.942	0,92
<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>					
2.068	Duolingo, Inc.	USA	USD	295.600	0,03
				295.600	0,03



## Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
57.179	<b>Stromversorger</b> NextEra Energy, Inc.	USA	USD	4.242.682	0,40
				4.242.682	0,40
24.811	<b>Elektronikgeräte</b> Schneider Electric SE	USA	EUR	4.507.994	0,42
7.732	NEXTracker, Inc. 'A'	USA	USD	307.811	0,03
13.092	Array Technologies, Inc.	USA	USD	295.879	0,03
				5111.684	0,48
3.360	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b> Keyence Corp.	JPN	JPY	1.596.748	0,15
1.692	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	864.046	0,08
8.532	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	724.793	0,07
				3.185.587	0,30
50.147	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b> Schlumberger NV	USA	USD	2.463.221	0,23
24.436	Baker Hughes Co.	USA	USD	772.422	0,07
22.873	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	427.725	0,04
22.016	TechnipFMC plc	GBR	USD	365.906	0,04
				4.029.274	0,38
64.347	<b>Unterhaltung</b> Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.744.900	0,54
				5.744.900	0,54
27.832	<b>Finanzdienstleistungen</b> Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	10.946.325	1,03
32.004	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	7.600.310	0,71
3.271	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	5.664.804	0,53
9.491	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	214.212	0,02
				24.425.651	2,29
102.675	<b>Lebensmittel</b> Danone SA	FRA	EUR	6.292.855	0,59
				6.292.855	0,59
34.314	<b>Bodentransport</b> Union Pacific Corp.	USA	USD	7.021.331	0,66
32.651	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	1.409.543	0,13
				8.430.874	0,79
89.532	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b> Medtronic plc	USA	USD	7.887.769	0,74
46.020	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	6.700.512	0,63
11.821	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	5.936.861	0,56
16.322	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	5.581.145	0,52
13.067	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	4.242.071	0,40
5.867	Insulet Corp.	USA	USD	1.691.691	0,16
6.652	Dexcom, Inc.	USA	USD	854.848	0,08
8.520	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	803.691	0,07
2.474	Shockwave Medical, Inc.	USA	USD	706.104	0,07
1.627	Penumbra, Inc.	USA	USD	559.786	0,05
1.724	Stryker Corp.	USA	USD	525.975	0,05
4.776	Haemonetics Corp.	USA	USD	406.629	0,04
2.197	Inmode Ltd.	USA	USD	82.058	0,01
799	GE HealthCare Technologies, Inc.	USA	USD	64.911	–
				36.044.051	3,38
22.677	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b> UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	10.899.473	1,02
124.878	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	5.968.607	0,56
12.248	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	3.717.023	0,35
4.277	HealthEquity, Inc.	USA	USD	270.050	0,03
				20.855.153	1,96
7.571	<b>Medizintechnik</b> Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	1.497.014	0,14
				1.497.014	0,14
47.337	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b> Starbucks Corp.	USA	USD	4.689.203	0,44
1.459	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	3.939.781	0,37
128.421	Compass Group plc	GBR	GBP	3.596.193	0,34

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
25.781	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	2.953.987	0,28
137.062	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	2.101.158	0,19
1.533	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	196.469	0,02
1398	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	106.835	0,01
				17.583.626	1,65
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
63.783	Masan Group Corp.	JPN	JPY	5.758.503	0,54
				5.758.503	0,54
	<b>Industriekonzerne</b>				
62.431	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	3.882.280	0,37
16.063	Honeywell International, Inc.	USA	USD	3.333.072	0,31
				7.215.352	0,68
	<b>Versicherungen</b>				
484.733	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	4.923.096	0,46
				4.923.096	0,46
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
167.632	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	20.065.550	1,88
				20.065.550	1,88
	<b>IT-Dienste</b>				
216.837	DXC Technology Co.	USA	USD	5.793.884	0,55
12.532	MongoDB, Inc.	USA	USD	5.150.527	0,48
56.569	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	3.656.252	0,34
6.617	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	1.164.460	0,11
1.286	Gartner, Inc.	USA	USD	450.499	0,04
				16.215.622	1,52
	<b>Freizeitprodukte</b>				
51.365	YETI Holdings, Inc.	USA	USD	1.995.017	0,19
				1.995.017	0,19
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
16.358	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	8.534.787	0,80
26.400	ICON plc	USA	USD	6.605.280	0,62
26.051	Danaher Corp.	USA	USD	6.252.240	0,59
3.349	Lonza Group AG	CHE	CHF	2.001.852	0,19
10.927	Repligen Corp.	USA	USD	1.545.733	0,14
				24.939.892	2,34
	<b>Maschinen</b>				
145.936	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	3.947.826	0,37
				3.947.826	0,37
	<b>Medien</b>				
166.880	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	6.933.864	0,65
1.425	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USA	USD	110.038	0,01
				7.043.902	0,66
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
1.530.794	BP plc	GBR	GBP	8.912.861	0,84
185.650	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	5.785.590	0,54
145.690	Shell plc	NLD	GBP	4.346.179	0,41
				19.044.630	1,79
	<b>Passagier-Airlines</b>				
738.731	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	1.524.398	0,14
				1.524.398	0,14
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
148.968	Unilever plc	GBR	EUR	7.765.203	0,73
354.732	Haleon plc	USA	GBP	1.455.987	0,14
				9.221.190	0,87
	<b>Pharma</b>				
44.293	Johnson & Johnson	USA	USD	7.331.378	0,69
111.062	Bayer AG	DEU	EUR	6.148.408	0,58
41.037	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2.937.018	0,27
6.085	Eli Lilly & Co.	USA	USD	2.853.743	0,27
				19.270.547	1,81
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
90.171	Adecco Group AG	CHE	CHF	2.953.388	0,28
5.326	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1.710.924	0,16

## Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
5.291	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	976.348	0,09
3.031	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	202.986	0,02
756	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	170.879	0,01
910	TransUnion	USA	USD	71.280	0,01
				6.085.805	0,57
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
4.001	CoStar Group, Inc.	USA	USD	356.089	0,03
				356.089	0,03
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
65.196	NVIDIA Corp.	USA	USD	27.579.212	2,59
12.668	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	9.181.133	0,86
169.604	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	6.985.315	0,65
32.611	Analog Devices, Inc.	USA	USD	6.352.949	0,60
8.745	Lam Research Corp.	USA	USD	5.621.811	0,53
81.227	Micron Technology, Inc.	USA	USD	5.126.236	0,48
50.615	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	5.108.066	0,48
8.591	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	4.641.116	0,43
9.176	KLA Corp.	USA	USD	4.450.543	0,42
14.736	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	3.016.164	0,28
18.567	Applied Materials, Inc.	USA	USD	2.683.674	0,25
16.839	Entegris, Inc.	USA	USD	1.866.098	0,17
4.039	ASM International NV	NLD	EUR	1.715.133	0,16
16.283	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	1.564.308	0,15
6.419	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	731.188	0,07
2.472	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	665.092	0,06
3.333	First Solar, Inc.	USA	USD	633.570	0,06
8.863	Intel Corp.	USA	USD	296.379	0,03
1.673	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	280.194	0,03
				88.498.181	8,30
	<b>Software</b>				
79.869	Microsoft Corp.	USA	USD	27.198.589	2,55
19.123	ServiceNow, Inc.	USA	USD	10.746.552	1,01
20.371	Synopsys, Inc.	USA	USD	8.869.737	0,83
37.638	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	8.826.864	0,83
16.339	Intuit, Inc.	USA	USD	7.486.366	0,70
9.813	HubSpot, Inc.	USA	USD	5.221.399	0,49
16.448	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	4.202.629	0,40
8.192	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	3.938.714	0,37
16.688	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	3.769.652	0,36
16.690	Salesforce, Inc.	USA	USD	3.525.929	0,33
10.013	ANSYS, Inc.	USA	USD	3.306.994	0,31
23.184	SAP SE	DEU	EUR	3.167.396	0,30
12.585	Monday.com Ltd.	USA	USD	2.154.804	0,20
4.201	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1.749.590	0,17
822	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	1.703.173	0,16
16.626	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	1.635.666	0,15
8.221	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	1.379.566	0,13
16.931	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	1.101.700	0,10
12.294	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	984.872	0,09
1.708	Adobe, Inc.	USA	USD	835.195	0,08
3.264	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	547.079	0,05
646	Fair Isaac Corp.	USA	USD	522.750	0,05
2.357	SPS Commerce, Inc.	USA	USD	452.685	0,04
3.137	Xero Ltd.	NZL	AUD	251.280	0,02
1.781	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	135.071	0,01
8.658	Lumine Group, Inc., Reg. S	CAN	CAD	118.756	0,01
699	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	102.662	0,01
1.700	DocuSign, Inc.	USA	USD	86.853	0,01
				104.022.523	9,76
	<b>Facheinzelhandel</b>				
92.243	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.821.284	0,74
41.093	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	4.615.148	0,43
				12.436.432	1,17
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
162.725	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	8.960.717	0,84

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
40.919	Apple, Inc.	USA	USD	7.937.058	0,75
				16.897.775	1,59
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
5.807	Fastenal Co.	USA	USD	342.555	0,03
				342.555	0,03
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			638.888.393	59,95
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
2.820.000	Jabil, Inc. 3 % 15.01.2031	USA	USD	2.397.723	0,22
2.455.000	Main Street Capital Corp. 3 % 14.07.2026	USA	USD	2.160.969	0,20
2.190.000	Block Financial LLC 3,875 % 15.08.2030	USA	USD	1.933.604	0,18
1.880.000	Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30.03.2026	ISR	USD	1.749.678	0,16
2.090.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 3,375 % 29.04.2030	CHN	USD	1.699.622	0,16
2.015.000	Weibo Corp. 3,375 % 08.07.2030	CHN	USD	1.606.236	0,15
1.570.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125 % 30.06.2025	ISR	USD	1.538.600	0,14
1.690.000	Bain Capital Specialty Finance, Inc. 2,95 % 10.03.2026	USA	USD	1.500.362	0,14
1.300.000	BAT Capital Corp. 7,75 % 19.10.2032	GBR	USD	1.431.683	0,13
1.640.000	Owl Rock Capital Corp. 2,625 % 15.01.2027	USA	USD	1.393.595	0,13
1.440.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	1.173.691	0,11
1.425.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742 % 31.12.2039	USA	USD	1.124.518	0,11
1.885.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	921.248	0,09
870.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USA	USD	875.150	0,08
840.000	Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	USA	USD	854.171	0,08
820.000	Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USA	USD	818.646	0,08
770.000	Embraer Netherlands Finance BV, 144A 6,95 % 17.01.2028	BRA	USD	766.487	0,07
1.095.000	NatWest Group plc 4,6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	USD	761.025	0,07
790.000	Synchrony Financial 4,875 % 13.06.2025	USA	USD	751.048	0,07
805.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 4,375 % 18.03.2031	BRA	USD	630.469	0,06
680.000	Synchrony Financial 7,25 % 02.02.2033	USA	USD	613.035	0,06
620.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2,3 % 10.02.2025	USA	USD	580.165	0,05
635.000	Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15.08.2029	LUX	USD	492.570	0,05
430.000	RenaissanceRe Holdings Ltd. 5,75 % 06.05.2033	BMD	USD	421.512	0,04
570.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	383.154	0,04
280.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,664 % 08.09.2024	USA	USD	270.823	0,03
170.000	Synchrony Financial 4,25 % 15.08.2024	USA	USD	163.968	0,02
				29.013.752	2,72
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
14.800.000	US Treasury 3,5 % 15.02.2033	USA	USD	14.418.438	1,35
63.087.600.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	12.721.287	1,19
59.507.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	11.999.452	1,13
11.960.000	US Treasury, FRN 5,449 % 31.01.2025	USA	USD	11.981.360	1,12
161.400.000	Mexiko Bonos 8 % 31.07.2053	MEX	MXN	8.555.822	0,80
11.576.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	8.465.941	0,79
119.557.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	8.355.658	0,78
105.190.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	7.126.918	0,67
13.070.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 03.08.2033	AUS	AUD	6.881.671	0,65
29.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	6.136.614	0,58
7.100.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	5.074.267	0,48
9.430.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	4.997.570	0,47
6.866.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2,375 % 10.03.2027	KOR	KRW	4.979.224	0,47
85.460.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	4.599.550	0,43
45.886.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	4.244.399	0,40
8.478.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	4.210.155	0,40
5.092.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	3.782.511	0,35
7.060.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	3.704.314	0,35
4.850.000	Singapurische Staatsanleihe 3,375 % 01.09.2033	SGP	SGD	3.684.974	0,35
5.087.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	3.639.274	0,34
3.091.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 18.10.2023	DEU	EUR	3.339.329	0,31
15.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	3.093.232	0,29
243.800.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	2.976.526	0,28
12.955.800.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	2.908.101	0,27
2.833.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	2.803.342	0,26
13.317.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	2.708.168	0,25
5.174.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	2.655.636	0,25
2.489.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	2.623.051	0,25

## Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
2.350.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	2.588.033	0,24
8.483.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	2.380.000	0,22
2.403.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	2.285.009	0,21
24.027.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	2.152.563	0,20
3.318.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	1.647.538	0,15
6.697.500.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	1.372.949	0,13
14.259.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,5 % 19.02.2026	NOR	NOK	1.246.139	0,12
1.124.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	1.243.469	0,12
1.146.000	Bundessobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	1.198.225	0,11
5.782.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	1.190.272	0,11
21.260.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	1.114.706	0,10
5.501.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	1.061.494	0,10
16.780.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	915.688	0,09
3.746.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	796.911	0,07
13.400.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	775.714	0,07
675.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.09.2023	DEU	EUR	731.295	0,07
970.000	Singapurische Staatsanleihe 2,875 % 01.09.2030	SGP	SGD	707.587	0,07
10.561.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,125 % 15.05.2028	IDN	IDR	704.863	0,07
615.000	Ecopetrol SA 4,125 % 16.01.2025	COL	USD	591.226	0,06
2.680.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	573.729	0,05
9.870.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	562.089	0,05
2.811.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	551.243	0,05
7.887.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	545.026	0,05
520.000	Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	COL	USD	515.369	0,05
5.390.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	348.269	0,03
1.005.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	222.448	0,02
320.000	Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	COL	USD	219.547	0,02
1.191.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	206.171	0,02
3.361.078	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	160.391	0,02
3.361.078	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	140.807	0,01
3.302.472	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	124.811	0,01
3.302.472	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	114.297	0,01
3.026.698	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	97.593	0,01
3.026.698	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	92.412	0,01
3.026.697	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	89.393	0,01
2.206.192	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	63.035	0,01
2.206.192	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	61.545	0,01
2.206.192	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	60.532	0,01
2.206.191	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	59.875	0,01
2.206.192	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	59.483	0,01
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	25.159	–
				192.263.689	18,04
				221.277.441	20,76
	<b>ANLEIHEN INSGESAM</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM</b>			860.165.834	80,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
5.150.570	FHLMC Pool 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	4.955.919	0,47
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-R01, 144A,				
4.690.000	FRN 8,4 % 25.01.2040	USA	USD	4.604.353	0,43
3.054.942	FNMA 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	2.939.489	0,28
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R02, 144A,				
1.890.000	FRN 9,3 % 25.08.2031	USA	USD	1.970.720	0,18
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, 144A,				
1.800.000	FRN 8,8 % 25.02.2040	USA	USD	1.858.402	0,17
1.499.922	FHLMC Pool 4,5 % 01.10.2052	USA	USD	1.443.198	0,14
1.419.112	Alaska Airlines Pass-Through Trust, 144A 4,8 % 15.02.2029	USA	USD	1.365.120	0,13
	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA1, 144A,				
1.370.000	FRN 7,717 % 25.01.2051	USA	USD	1.331.174	0,12
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R07, 144A,				
1.140.000	FRN 8,55 % 25.10.2039	USA	USD	1.149.732	0,11
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, 144A,				
1.049.738	FRN 9,25 % 25.07.2039	USA	USD	1.079.003	0,10

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.000.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, 144A, FRN 8,8 % 25.02.2040	USA	USD	1.038.918	0,10
				23.736.028	2,23
	<b>Wandelanleihen</b>				
1.787.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	915.838	0,08
				915.838	0,08
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
3.450.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USA	USD	3.239.998	0,30
3.570.000	Blackstone Secured Lending Fund 2,75 % 16.09.2026	USA	USD	3.123.699	0,29
3.243.000	Ares Capital Corp. 2,15 % 15.07.2026	USA	USD	2.814.673	0,26
3.040.000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345 % 17.09.2027	JPN	USD	2.767.059	0,26
2.588.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USA	USD	2.596.791	0,24
2.500.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USA	USD	2.528.587	0,24
2.796.000	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512 % 15.04.2026	USA	USD	2.493.353	0,23
2.750.000	XP, Inc., 144A 3,25 % 01.07.2026	BRA	USD	2.439.173	0,23
2.410.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01.08.2026	USA	USD	2.334.105	0,22
2.725.380	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	PAN	USD	2.329.860	0,22
2.805.000	Blue Owl Finance LLC, 144A 3,125 % 10.06.2031	USA	USD	2.137.099	0,20
2.470.000	Vontier Corp. 2,4 % 01.04.2028	USA	USD	2.060.560	0,19
2.010.000	DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USA	USD	1.963.853	0,18
2.050.000	Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 15.02.2028	USA	USD	1.774.264	0,17
1.900.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,5 % 24.08.2026	USA	USD	1.644.794	0,15
1.710.000	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8 % 02.01.2026	USA	USD	1.634.674	0,15
1.522.000	Travel + Leisure Co., 144A 6,625 % 31.07.2026	USA	USD	1.511.801	0,14
1.725.000	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875 % 26.11.2024	CHL	USD	1.502.898	0,14
2.100.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	1.493.751	0,14
1.420.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 06.01.2028	USA	USD	1.443.792	0,14
1.335.000	Broadcom, Inc. 3,459 % 15.09.2026	USA	USD	1.261.967	0,12
1.380.000	Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5,25 % 28.01.2028	BRA	USD	1.257.111	0,12
1.365.000	Taseko Mines Ltd., 144A 7 % 15.02.2026	CAN	USD	1.245.496	0,12
1.160.000	Diamondback Energy, Inc. 6,25 % 15.03.2033	USA	USD	1.200.474	0,11
1.340.000	Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2025	USA	USD	1.190.999	0,11
1.440.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	CAN	USD	1.184.316	0,11
1.355.000	Rumo Luxembourg SARL, 144A 4,2 % 18.01.2032	BRA	USD	1.083.512	0,10
1.060.000	Allegiant Travel Co., 144A 7,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.057.159	0,10
1.090.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	1.055.206	0,10
1.075.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	ZMB	USD	1.050.291	0,10
1.175.000	Global Payments, Inc. 1,2 % 01.03.2026	USA	USD	1.044.730	0,10
1.190.000	World Acceptance Corp., 144A 7 % 01.11.2026	USA	USD	1.042.357	0,10
1.045.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	ZMB	USD	1.030.149	0,10
1.370.000	Consolidated Communications, Inc., 144A 5 % 01.10.2028	USA	USD	1.029.692	0,10
1.160.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	1.027.170	0,10
1.110.000	Teine Energy Ltd., 144A 6,875 % 15.04.2029	CAN	USD	1.018.893	0,10
1.040.000	Baytex Energy Corp., 144A 8,5 % 30.04.2030	CAN	USD	1.016.704	0,10
950.000	Talos Production, Inc. 12 % 15.01.2026	USA	USD	995.039	0,09
1.135.000	Mativ Holdings, Inc., 144A 6,875 % 01.10.2026	USA	USD	994.725	0,09
1.000.000	Callon Petroleum Co., 144A 8 % 01.08.2028	USA	USD	989.914	0,09
1.059.000	MicroStrategy, Inc., 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	950.452	0,09
1.475.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75 % 15.07.2029	USA	USD	889.915	0,08
870.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 07.01.2028	USA	USD	880.918	0,08
860.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	874.199	0,08
850.000	GGAM Finance Ltd., 144A 7,75 % 15.05.2026	IRL	USD	853.969	0,08
920.000	Vector Group Ltd., 144A 5,75 % 02.01.2029	USA	USD	801.551	0,08
935.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 15.07.2031	GBR	USD	778.447	0,07
712.500	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20.09.2029	USA	USD	705.171	0,07
820.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	679.109	0,06
640.000	Viking Cruises Ltd., 144A 13 % 15.05.2025	USA	USD	672.443	0,06
815.000	Seagate HDD Cayman 4,125 % 15.01.2031	USA	USD	668.645	0,06
810.000	Geopark Ltd., 144A 5,5 % 17.01.2027	COL	USD	658.235	0,06
725.000	Vontier Corp. 1,8 % 01.04.2026	USA	USD	644.930	0,06
840.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	636.712	0,06
710.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	597.408	0,06
590.000	Aethon United BR LP, 144A 8,25 % 15.02.2026	USA	USD	580.212	0,05
640.000	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 11.01.2028	USA	USD	555.923	0,05
530.000	Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USA	USD	543.062	0,05
630.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,05 % 15.02.2027	USA	USD	530.440	0,05

## Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
490.000	Var Energi ASA, 144A 8 % 15.11.2032	NOR	USD	519.638	0,05
605.000	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5 % 15.03.2029	USA	USD	490.670	0,05
545.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USA	USD	488.193	0,05
475.000	Enviri Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USA	USD	414.015	0,04
400.000	Citigroup, Inc. 6,174 % 25.05.2034	USA	USD	403.703	0,04
403.000	Syneos Health, Inc., 144A 3,625 % 15.01.2029	USA	USD	394.452	0,04
380.000	Capital One Financial Corp. 6,312 % 08.06.2029	USA	USD	377.749	0,04
370.000	IRB Holding Corp., 144A 7 % 15.06.2025	USA	USD	372.336	0,04
315.000	JBS USA LUX SA, 144A 5,125 % 01.02.2028	USA	USD	302.721	0,03
270.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,4 % 15.04.2033	USA	USD	269.955	0,03
270.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	269.393	0,03
745.000	Liberty Interactive LLC 8,25 % 01.02.2030	USA	USD	261.735	0,02
260.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	260.042	0,02
240.000	Var Energi ASA, 144A 7,5 % 15.01.2028	NOR	USD	247.100	0,02
				84.184.131	7,90
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
30.700.000	FHLB 0 % 03.07.2023	USA	USD	30.700.000	2,88
1.402.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	9.727.956	0,91
24.130.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	5.222.417	0,49
602.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	4.179.436	0,39
584.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	4.050.626	0,38
4.380.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	MEX	USD	3.609.827	0,34
12.940.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	2.784.557	0,26
12.840.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	2.694.067	0,25
95.310.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	2.654.919	0,25
72.940.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	1.966.795	0,19
7.900.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	1.711.329	0,16
227.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.12.2023	JPN	JPY	1.574.558	0,15
50.570.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	1.424.705	0,13
4.940.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	1.106.655	0,11
516.154	YPF SA, Reg. S 9 % 12.02.2026	ARG	USD	512.950	0,05
2.030.000	Malaysische Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	437.254	0,04
1.880.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	401.519	0,04
1.070.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	228.029	0,02
670.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	144.754	0,01
10.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.11.2023	JPN	JPY	71.432	0,01
900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.10.2023	JPN	JPY	6.241	–
				75.210.026	7,06
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			184.046.023	17,27
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			184.046.023	17,27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
2.357.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>1.044.211.857</b>	<b>97,98</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Green Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					
200.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 5 % 01.06.2033	ARE	USD	181.550	2,28
150.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,5 % 14.03.2029	ITA	GBP	164.226	2,06
100.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	102.342	1,28
100.000	Stellantis NV, Reg. S 4,375 % 14.03.2030	USA	EUR	100.179	1,26
100.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	100.171	1,26
100.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4 % 14.03.2029	NOR	EUR	99.918	1,25
100.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	99.911	1,25
100.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5,943 % 23.04.2083	PRT	EUR	99.261	1,24
100.000	Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,625 % 18.01.2033	BEL	EUR	98.969	1,24
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische					
100.000	Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	98.273	1,23
100.000	Iberdrola International BV, Reg. S 3,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	97.293	1,22
100.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 0,375 % 24.05.2024	DEU	EUR	96.825	1,21
100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 6,135 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	96.718	1,21
100.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16.09.2024	ITA	EUR	96.469	1,21
100.000	EDP Finance BV, Reg. S 1,875 % 13.10.2025	PRT	EUR	95.533	1,20
110.000	NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13.12.2028	JPN	EUR	92.965	1,16
100.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,25 % 13.09.2027	ESP	EUR	92.748	1,16
100.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,375 % 17.02.2027	DNK	EUR	91.355	1,14
100.000	Iren SpA, Reg. S 1,5 % 24.10.2027	ITA	EUR	90.818	1,14
100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,125 % 11.03.2027	ESP	EUR	90.651	1,14
100.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4 % 18.04.2027	GBR	EUR	90.331	1,13
100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16.02.2027	FIN	EUR	90.269	1,13
100.000	PostNL NV 0,625 % 23.09.2026	NLD	EUR	89.756	1,12
100.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	87.812	1,10
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 18.06.2031	ESP	EUR	87.460	1,10
100.000	ERG SpA, Reg. S 0,5 % 11.09.2027	ITA	EUR	86.779	1,09
100.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,875 % 22.09.2028	FRA	EUR	85.573	1,07
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 0,5 % 08.09.2027	ESP	EUR	85.299	1,07
100.000	ING Groep NV, Reg. S 0,875 % 09.06.2032	NLD	EUR	84.549	1,06
100.000	Bayerische Landesbank, Reg. S 0,125 % 10.02.2028	DEU	EUR	83.640	1,05
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,5 % 09.02.2029	ESP	EUR	83.086	1,04
100.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124 % 01.10.2030	ITA	EUR	82.619	1,04
100.000	Alliander NV, Reg. S 0,875 % 24.06.2032	NLD	EUR	80.536	1,01
100.000	CNP Assurances, Reg. S 2 % 27.07.2050	FRA	EUR	79.888	1,00
100.000	Toyota Motor Credit Corp. 2,15 % 13.02.2030	USA	USD	78.468	0,98
100.000	FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,25 % 02.12.2030	BEL	EUR	78.062	0,98
100.000	AXA SA, Reg. S 1,375 % 07.10.2041	FRA	EUR	76.122	0,95
100.000	Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0,5 % 15.09.2031	CHE	EUR	73.410	0,92
100.000	Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18.09.2030	USA	USD	72.469	0,91
				3.662.303	45,89
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
450.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	242.972	3,04
200.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	201.431	2,52
220.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05.05.2027	DEU	EUR	194.928	2,44
300.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	188.968	2,37
Japan Finance Organization for Municipalities,					
200.000	Reg. S 0,05 % 12.02.2027	JPN	EUR	175.623	2,20
200.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,55 % 27.01.2032	CHL	USD	156.925	1,97
200.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	140.938	1,77
100.000	Vattenfall AB, Reg. S 6,875 % 17.08.2083	SWE	GBP	114.488	1,43
120.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2028	DEU	EUR	102.620	1,28
100.000	Statnett SF, Reg. S 3,5 % 06.08.2033	NOR	EUR	99.490	1,25
160.000	UK Treasury, Reg. S 1,5 % 31.07.2053	GBR	GBP	97.304	1,22
100.000	Vattenfall AB, Reg. S 0,05 % 15.10.2025	SWE	EUR	91.648	1,15
100.000	Electricite de France SA, Reg. S 1 % 13.10.2026	FRA	EUR	91.508	1,15
100.000	SNCF Reseau, Reg. S 0,875 % 22.01.2029	FRA	EUR	87.844	1,10
100.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	85.690	1,07
100.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25.05.2028	FRA	EUR	85.561	1,07
100.000	Orsted A/S, Reg. S 1,75 % 09.12.3019	DNK	EUR	85.338	1,07
100.000	Societe Nationale SNCF SA, Reg. S 0,625 % 17.04.2030	FRA	EUR	83.633	1,05
100.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	82.888	1,04



## Franklin Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	78.855	0,99
100.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,5 % 03.06.2039	NLD	EUR	76.532	0,96
80.000	NRW Bank, Reg. S 0,75 % 30.06.2028	DEU	EUR	70.987	0,89
80.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,16 % 30.07.2028	ESP	EUR	67.861	0,85
40.000	UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBR	GBP	33.364	0,42
20.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 1,35 % 18.03.2031	IRL	EUR	18.056	0,23
				<u>2.755.452</u>	<u>34,53</u>
	<b>Supranational</b>				
200.000	European Investment Bank 3,75 % 14.02.2033	SP	USD	180.673	2,26
180.000	Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0,625 % 20.11.2026	SP	EUR	159.309	2,00
120.000	International Finance Corp. 2,125 % 07.04.2026	SP	USD	102.828	1,29
				<u>442.810</u>	<u>5,55</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>6.860.565</u>	<u>85,97</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<u>6.860.565</u>	<u>85,97</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
200.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6,253 % 16.09.2026	IRL	USD	182.125	2,28
150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,95 % 02.07.2025	USA	USD	125.084	1,57
100.000	Bank of America Corp. 2,456 % 22.10.2025	USA	USD	87.530	1,09
100.000	Apple, Inc. 3 % 20.06.2027	USA	USD	86.822	1,09
100.000	JPMorgan Chase & Co. 0,768 % 09.08.2025	USA	USD	86.338	1,08
100.000	Equinix, Inc. 1 % 15.09.2025	USA	USD	82.785	1,04
				<u>650.684</u>	<u>8,15</u>
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
350.000	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3 % 15.06.2028	CAN	CAD	231.044	2,90
				<u>231.044</u>	<u>2,90</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>881.728</u>	<u>11,05</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<u>881.728</u>	<u>11,05</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u>7.742.293</u>	<u>97,02</u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
370.000	CAE, Inc.	CAN	CAD	8.281.498	3,41
				8.281.498	3,41
	<b>Luffracht u. Logistik</b>				
37.000	DSV A/S	DNK	DKK	7.772.222	3,20
				7.772.222	3,20
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
72.000	Aptiv plc	USA	USD	7.350.480	3,03
				7.350.480	3,03
	<b>Banken</b>				
110.000	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	7.667.000	3,16
				7.667.000	3,16
	<b>Biotechnologie</b>				
38.000	CSL Ltd.	USA	AUD	7.035.210	2,90
				7.035.210	2,90
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
7.000	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	8.292.200	3,42
				8.292.200	3,42
	<b>Kapitalmärkte</b>				
23.000	Moody's Corp.	USA	USD	7.997.560	3,29
68.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	7.689.440	3,17
5.800	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	5.468.780	2,25
				21.155.780	8,71
	<b>Chemikalien</b>				
25.000	Sika AG	CHE	CHF	7.160.416	2,95
58.000	DSM-Firmenich AG	CHE	EUR	6.242.192	2,57
				13.402.608	5,52
	<b>Elektronikgeräte</b>				
27.000	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	8.895.150	3,66
				8.895.150	3,66
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
26.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	7.691.580	3,17
				7.691.580	3,17
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
8.500	Equinix, Inc.	USA	USD	6.663.490	2,74
				6.663.490	2,74
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
34.000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	8.074.320	3,33
				8.074.320	3,33
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
23.000	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	7.864.620	3,24
15.000	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	7.533.450	3,10
120.000	Inari Medical, Inc.	USA	USD	6.976.800	2,87
				22.374.870	9,21
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
17.000	Humana, Inc.	USA	USD	7.601.210	3,13
				7.601.210	3,13
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
85.000	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	5.732.400	2,36
				5.732.400	2,36
	<b>IT-Dienste</b>				
115.000	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	7.429.000	3,06
17.000	MongoDB, Inc.	USA	USD	6.986.830	2,88
				14.415.830	5,94
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
41.000	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	8.620.250	3,55

Franklin Global Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
33.000	Danaher Corp.	USA	USD	7.920.000	3,26
				16.540.250	6,81
	<b>Pharma</b>				
40.000	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPN	JPY	1.271.147	0,52
				1.271.147	0,52
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
54.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	8.944.020	3,68
26.000	Paycom Software, Inc.	USA	USD	8.352.240	3,44
				17.296.260	7,12
	<b>Software</b>				
22.000	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	9.162.340	3,77
55.000	Zscaler, Inc.	USA	USD	8.046.500	3,31
18.000	Synopsys, Inc.	USA	USD	7.837.380	3,23
32.000	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	5.363.520	2,21
16.000	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	3.198.080	1,32
8.954	ANSYS, Inc.	USA	USD	2.957.238	1,22
				36.565.058	15,06
	<b>Facheinzelhandel</b>				
7.000	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	3.294.165	1,36
				3.294.165	1,36
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<b>237.372.728</b>	<b>97,76</b>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
103.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>237.372.728</b>	<b>97,76</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>					
800	Northrop Grumman Corp.	USA	USD	364.640	0,95
				364.640	0,95
<b>Luftfracht u. Logistik</b>					
1.600	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	286.800	0,75
				286.800	0,75
<b>Automobile</b>					
9.300	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	149.491	0,39
				149.491	0,39
<b>Banken</b>					
25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	184.302	0,48
2.413	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	161.506	0,42
6.500	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	151.799	0,40
3.200	Citigroup, Inc.	USA	USD	147.328	0,39
4.600	Bank of America Corp.	USA	USD	131.974	0,35
2.800	US Bancorp	USA	USD	92.512	0,24
				869.421	2,28
<b>Biotechnologie</b>					
1.000	Amgen, Inc.	USA	USD	222.020	0,58
1.400	AbbVie, Inc.	USA	USD	188.622	0,50
				410.642	1,08
<b>Kapitalmärkte</b>					
3.250	Morgan Stanley	USA	USD	277.550	0,72
35.100	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	133.838	0,35
6.300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	44.865	0,12
				456.253	1,19
<b>Chemikalien</b>					
2.800	BASF SE	DEU	EUR	136.046	0,36
				136.046	0,36
<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>					
500	Target Corp.	USA	USD	65.950	0,17
				65.950	0,17
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>					
6.700	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	249.173	0,65
5.200	BCE, Inc.	CAN	CAD	237.095	0,62
7.000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	152.744	0,40
54.900	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	101.688	0,27
				740.700	1,94
<b>Stromversorger</b>					
3.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	269.220	0,71
2.629	Southern Co. (The)	USA	USD	184.687	0,48
3.500	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 6,219 %	USA	USD	171.605	0,45
				625.512	1,64
<b>Unterhaltung</b>					
1.300	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	116.064	0,30
				116.064	0,30
<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>					
1.000	Crown Castle, Inc.	USA	USD	113.940	0,30
				113.940	0,30
<b>Lebensmittel</b>					
2.500	Nestle SA	USA	CHF	300.746	0,79
				300.746	0,79
<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>					
3.900	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	78.789	0,21
				78.789	0,21
<b>Versicherungen</b>					
600	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	285.429	0,75
6.000	AXA SA	FRA	EUR	177.324	0,46
				462.753	1,21

## Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
3.000	Rio Tinto plc	AUS	GBP	190.649	0,50
9.000	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	133.519	0,35
				324.168	0,85
<b>Multi-Versorger</b>					
15.767	National Grid plc	GBR	GBP	209.045	0,55
2.768	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	143.355	0,37
				352.400	0,92
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
7.100	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	409.244	1,07
6.500	Shell plc, ADR	NLD	USD	392.470	1,03
				801.714	2,10
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
4.259	Unilever plc	GBR	GBP	221.784	0,58
				221.784	0,58
<b>Pharma</b>					
1.125	Roche Holding AG	USA	CHF	343.673	0,90
1.800	Johnson & Johnson	USA	USD	297.936	0,78
4.500	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	287.775	0,75
7.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	235.702	0,62
4.200	Bayer AG	DEU	EUR	232.513	0,61
5.000	Pfizer, Inc.	USA	USD	183.400	0,48
1.433	Sanofi	USA	EUR	154.285	0,40
600	AstraZeneca plc	GBR	GBP	86.012	0,23
				1.821.296	4,77
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
2.779	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	280.457	0,74
1.424	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	256.348	0,67
				536.805	1,41
<b>Tabak</b>					
2.100	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	205.002	0,54
3.000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	65.727	0,17
				270.729	0,71
<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>					
6.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	185.324	0,49
3.150	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	111.472	0,29
91.173	Vodafone Group plc	GBR	GBP	85.961	0,22
				382.757	1,00
				9.889.400	25,90
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>					
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					
300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875 % 15.01.2028	GBR	USD	277.183	0,73
300.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	IRL	USD	268.177	0,70
250.000	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USA	USD	249.139	0,65
250.000	BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	AUS	USD	249.130	0,65
250.000	UBS Group AG, 144A 5,959 % 12.01.2034	CHE	USD	248.844	0,65
250.000	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USA	USD	247.410	0,65
250.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	240.364	0,63
250.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	230.042	0,60
250.000	BAT International Finance plc 1,668 % 25.03.2026	GBR	USD	224.895	0,59
250.000	Haleon US Capital LLC 3,625 % 24.03.2032	USA	USD	224.224	0,59
250.000	Suzano Austria GmbH 2,5 % 15.09.2028	BRA	USD	213.103	0,56
200.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USA	USD	207.946	0,54
200.000	ArcelorMittal SA 6,8 % 29.11.2032	LUX	USD	205.434	0,54
200.000	HSBC Holdings plc 6,254 % 09.03.2034	GBR	USD	205.122	0,54
200.000	American Tower Corp. 5,65 % 15.03.2033	USA	USD	202.999	0,53
200.000	Royal Bank of Canada 5 % 01.02.2033	CAN	USD	196.150	0,51
200.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 07.03.2033	BRA	USD	196.000	0,51
200.000	Barclays plc 5,501 % 09.08.2028	GBR	USD	195.205	0,51
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,5 % 11.08.2032	GBR	USD	193.572	0,51
200.000	Barclays plc 5,746 % 09.08.2033	GBR	USD	193.522	0,51
200.000	CNH Industrial NV 3,85 % 15.11.2027	GBR	USD	188.111	0,49
200.000	Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USA	USD	180.877	0,47
180.000	BP Capital Markets America, Inc. 4,812 % 13.02.2033	USA	USD	177.469	0,46

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
200.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	174.734	0,46
200.000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	173.788	0,45
200.000	Nomura Holdings, Inc. 3,103 % 16.01.2030	JPN	USD	170.667	0,45
200.000	Ziggo BV, 144A 4,875 % 15.01.2030	NLD	USD	166.182	0,44
200.000	Brown & Brown, Inc. 2,375 % 15.03.2031	USA	USD	161.350	0,42
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142 % 23.09.2030	JPN	USD	160.330	0,42
150.000	Lockheed Martin Corp. 5,25 % 15.01.2033	USA	USD	155.457	0,41
150.000	Dell International LLC 5,75 % 01.02.2033	USA	USD	151.492	0,40
150.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	148.650	0,39
100.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,4 % 09.01.2033	USA	USD	101.711	0,27
100.000	Vale Overseas Ltd. 6,125 % 06.12.2033	BRA	USD	100.304	0,26
200.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	97.745	0,26
100.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	86.670	0,23
50.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	48.460	0,13
				6.912.458	18,11
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
750.000	US Treasury 3,875 % 30.04.2025	USA	USD	735.469	1,93
750.000	US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USA	USD	720.937	1,89
550.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	504.313	1,32
500.000	US Treasury 3,125 % 31.08.2029	USA	USD	475.000	1,24
275.000	US Treasury 3 % 31.07.2024	USA	USD	268.109	0,70
200.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 5,5 % 18.01.2033	IND	USD	199.366	0,52
200.000	Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	COL	USD	198.219	0,52
200.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,5 % 22.04.2029	MEX	USD	194.446	0,51
200.000	Indonesische Staatsanleihe 2,85 % 14.02.2030	IDN	USD	178.250	0,47
				3.474.109	9,10
				10.386.567	27,21
<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>					
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>					
				20.275.967	53,11
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
<b>EQUITY LINKED NOTES</b>					
<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>					
3.500	Raytheon Technologies Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	350.621	0,92
600	Lockheed Martin Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	284.696	0,74
				635.317	1,66
<b>Automobile</b>					
5.000	General Motors Co., 144A 12 % 18.06.2024	USA	USD	176.614	0,46
				176.614	0,46
<b>Banken</b>					
8.000	Bank of America Corp. , 144A 8,5 % 14.08.2023	USA	USD	232.117	0,61
1.000	JPMorgan Chase & Co., 144A 8 % 08.09.2023	USA	USD	138.636	0,36
4.500	Bank of America Corp. , 144A 9 % 02.02.2024	USA	USD	134.326	0,35
4.200	Truist Financial Corp., 144A 9 % 10.10.2023	USA	USD	129.757	0,34
				634.836	1,66
<b>Biotechnologie</b>					
2.000	AbbVie, Inc., 144A 8 % 12.03.2024	USA	USD	277.030	0,73
				277.030	0,73
<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>					
2.000	Amazon.com, Inc., 144A 9 % 20.11.2024	USA	USD	239.898	0,63
				239.898	0,63
<b>Kapitalmärkte</b>					
3.000	Charles Schwab Corp. (The), 144A 10 % 17.07.2024	USA	USD	166.803	0,44
				166.803	0,44
<b>Kommunikationsausrüstung</b>					
6.500	Cisco Systems, Inc., 144A 8,5 % 20.06.2024	USA	USD	328.544	0,86
				328.544	0,86
<b>Stromversorger</b>					
3.000	NextEra Energy, Inc., 144A 8 % 19.03.2024	USA	USD	221.629	0,58
				221.629	0,58
<b>Bodentransport</b>					
750	Union Pacific Corp., 144A 9 % 01.11.2023	USA	USD	154.975	0,41
				154.975	0,41

## Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Versicherungen</b>					
4.000	MetLife, Inc., 144A 9 % 22.09.2023	USA	USD	229.172	0,60
				229.172	0,60
<b>Medien</b>					
6.000	Comcast Corp., 144A 8,5 % 10.08.2023	USA	USD	249.653	0,65
				249.653	0,65
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
3.500	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 10 % 05.03.2024	USA	USD	143.811	0,38
6.000	Barrick Gold Corp., 144A, FRN 11 % 03.07.2024	USA	USD	104.949	0,27
				248.760	0,65
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
2.000	Exxon Mobil Corp., 144A 9 % 24.09.2024	USA	USD	217.301	0,57
5.500	BP plc, 144A 10 % 30.12.2024	USA	USD	196.171	0,52
1.300	Exxon Mobil Corp., 144A 9,5 % 22.02.2024	USA	USD	142.713	0,37
				556.185	1,46
<b>Pharma</b>					
6.000	Pfizer, Inc., 144A 8,5 % 10.06.2024	USA	USD	224.263	0,59
				224.263	0,59
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
1.500	Analog Devices, Inc., 144A 9,5 % 18.12.2023	USA	USD	278.430	0,73
400	Broadcom, Inc., 144A 10 % 11.01.2024	USA	USD	261.224	0,69
400	Broadcom, Inc., 144A 10 % 05.12.2023	USA	USD	226.711	0,59
				766.365	2,01
<b>EQUITY LINKED NOTES, GESAMT</b>				5.110.044	13,39
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>ABS-Anleihen</b>					
200.000	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2023-1 5,8 % 15.07.2037	USA	USD	203.939	0,53
				203.939	0,53
<b>Unternehmensanleihen</b>					
300.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	268.295	0,70
250.000	Societe Generale SA, 144A 6,691 % 10.01.2034	FRA	USD	254.696	0,67
250.000	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USA	USD	250.438	0,66
250.000	Nestle Holdings, Inc., 144A 4,3 % 10.01.2032	USA	USD	248.592	0,65
250.000	Vodafone Group plc 4,125 % 30.05.2025	GBR	USD	244.034	0,64
300.000	CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USA	USD	240.413	0,63
300.000	DaVita, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	240.242	0,63
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 3,4 % 16.03.2027	DEU	USD	237.341	0,62
250.000	Vistra Corp., 144A 8 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	234.030	0,61
300.000	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 144A 2,375 % 16.02.2031	DEU	USD	227.797	0,60
250.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04.01.2029	USA	USD	217.502	0,57
200.000	Var Energi ASA, 144A 8 % 15.11.2032	NOR	USD	212.097	0,56
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2025	USA	USD	207.153	0,54
200.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	201.040	0,53
200.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	201.008	0,53
200.000	CaixaBank SA, 144A 6,208 % 18.01.2029	ESP	USD	199.703	0,52
200.000	Micron Technology, Inc. 5,875 % 09.02.2033	USA	USD	199.091	0,52
200.000	Toronto-Dominion Bank (The) 5,156 % 10.01.2028	CAN	USD	198.719	0,52
200.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4,8 % 30.03.2028	DEU	USD	197.537	0,52
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	ISR	USD	197.227	0,52
200.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	196.983	0,52
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25 % 13.02.2033	BRA	USD	196.676	0,51
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.03.2026	USA	USD	195.001	0,51
200.000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01.04.2025	USA	USD	194.320	0,51
200.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	189.822	0,50
200.000	Woodside Finance Ltd., 144A 4,5 % 04.03.2029	AUS	USD	188.741	0,49
200.000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 04.02.2030	AUS	USD	186.967	0,49
200.000	GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15.06.2029	CAN	USD	182.955	0,48
200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,75 % 13.05.2030	DEU	USD	180.674	0,47
200.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	175.176	0,46
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	170.225	0,45
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	169.849	0,44
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	169.677	0,44

**Franklin Global Income Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
200.000	Organon & Co., 144A 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	165.273	0,43
200.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01.09.2030	AUS	USD	163.916	0,43
200.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	163.405	0,43
200.000	NXP BV 2,5 % 11.05.2031	CHN	USD	163.101	0,43
200.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	162.460	0,43
200.000	Macquarie Group Ltd., 144A 2,691 % 23.06.2032	AUS	USD	157.799	0,41
200.000	CSN Resources SA, 144A 4,625 % 06.10.2031	BRA	USD	152.869	0,40
150.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,05 % 15.04.2028	USA	USD	149.041	0,39
150.000	Morgan Stanley 5,948 % 19.01.2038	USA	USD	148.141	0,39
150.000	Pilgrim's Pride Corp. 6,25 % 07.01.2033	USA	USD	145.476	0,38
150.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,068 % 24.01.2034	USA	USD	143.898	0,38
165.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	143.434	0,38
150.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875 % 15.04.2030	AUS	USD	143.008	0,37
150.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026	CHE	USD	141.285	0,37
150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	138.627	0,36
150.000	Broadcom, Inc. 4,3 % 15.11.2032	USA	USD	137.652	0,36
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	129.737	0,34
125.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 8,549 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	125.625	0,33
125.000	Bank of America Corp., FRN 8,631 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	125.001	0,33
125.000	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USA	USD	124.215	0,33
125.000	Prudential Financial, Inc. 5,375 % 15.05.2045	USA	USD	121.779	0,32
150.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USA	USD	118.986	0,31
125.000	Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USA	USD	116.167	0,30
100.000	Intel Corp. 5,125 % 10.02.2030	USA	USD	100.672	0,26
100.000	Aker BP ASA, 144A 6 % 13.06.2033	NOR	USD	100.098	0,26
100.000	Bacardi Ltd., 144A 5,4 % 15.06.2033	BMD	USD	99.191	0,26
100.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	96.366	0,25
150.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	93.843	0,25
100.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	90.292	0,24
100.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	85.202	0,22
100.000	Hyundai Capital America, 144A 2 % 15.06.2028	USA	USD	84.152	0,22
50.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.08.2026	USA	USD	49.729	0,13
50.000	Bank of America Corp. 5,015 % 22.07.2033	USA	USD	48.940	0,13
50.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USA	USD	45.289	0,12
38.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	27.086	0,07
21.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	21.077	0,05
				11.096.853	29,07
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
100.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	89.048	0,23
				89.048	0,23
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			11.389.840	29,83
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			16.499.884	43,22
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>36.775.851</b>	<b>96,33</b>



## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luftfracht u. Logistik</b>				
10.953	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	1.799.070	1,44
				1.799.070	1,44
	<b>Automobile</b>				
64.037	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	943.234	0,76
8.165	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	602.283	0,48
				1.545.517	1,24
	<b>Banken</b>				
15.036	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	2.003.881	1,60
37.550	Bank of America Corp.	USA	USD	987.180	0,79
16.503	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	756.630	0,61
20.215	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	672.356	0,54
13.593	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	441.938	0,35
51.350	Bancolombia SA	COL	COP	348.564	0,28
56.521	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	248.015	0,20
27.120	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	190.941	0,15
				5.649.505	4,52
	<b>Getränke</b>				
11.371	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.929.934	1,54
				1.929.934	1,54
	<b>Biotechnologie</b>				
13.322	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.644.711	1,31
1.309	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	422.111	0,34
				2.066.822	1,65
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
20.784	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.482.729	1,99
				2.482.729	1,99
	<b>Kapitalmärkte</b>				
3.297	S&P Global, Inc.	USA	USD	1.211.156	0,97
2.614	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	442.249	0,35
				1.653.405	1,32
	<b>Chemikalien</b>				
10.358	Albemarle Corp.	USA	USD	2.117.444	1,69
13.415	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	895.386	0,72
				3.012.830	2,41
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
42.263	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	2.003.746	1,60
				2.003.746	1,60
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
14.458	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	451.720	0,36
				451.720	0,36
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
419.803	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	712.522	0,57
				712.522	0,57
	<b>Stromversorger</b>				
21.129	Duke Energy Corp.	USA	USD	1.737.484	1,39
17.986	Edison International	USA	USD	1.144.624	0,92
2.117	Verbund AG	AUT	EUR	155.643	0,12
7.367	Iberdrola SA	ESP	EUR	88.164	0,07
5.311	Redeia Corp. SA	ESP	EUR	81.850	0,07
				3.207.765	2,57
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
1.714	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	617.719	0,49
				617.719	0,49
	<b>Lebensmittel</b>				
6.536	Nestle SA	USA	CHF	720.489	0,58
				720.489	0,58
	<b>Gasversorger</b>				
16.360	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	327.120	0,26
				327.120	0,26

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>					
1.683	Cigna Group (The)	USA	USD	432.741	0,35
844	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	371.722	0,30
5.826	CVS Health Corp.	USA	USD	369.056	0,29
830	Humana, Inc.	USA	USD	340.070	0,27
				1.513.589	1,21
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
7.310	McDonald's Corp.	USA	USD	1.998.879	1,60
				1.998.879	1,60
<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>					
85.484	Barratt Developments plc	GBR	GBP	411.693	0,33
				411.693	0,33
<b>Industriekonzerne</b>					
5.620	Siemens AG	DEU	EUR	858.558	0,69
				858.558	0,69
<b>Versicherungen</b>					
17.543	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	838.048	0,67
94.690	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	557.561	0,45
17.151	AXA SA	FRA	EUR	464.474	0,37
3.592	Swiss Re AG	USA	CHF	331.678	0,26
87.787	Legal & General Group plc	GBR	GBP	232.906	0,19
				2.424.667	1,94
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
16.847	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.847.875	1,48
				1.847.875	1,48
<b>Maschinen</b>					
35.905	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	890.034	0,71
				890.034	0,71
<b>Medien</b>					
55.559	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	2.115.346	1,69
				2.115.346	1,69
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
73.960	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	1.005.429	0,80
				1.005.429	0,80
<b>Multi-Versorger</b>					
22.563	National Grid plc	GBR	GBP	274.121	0,22
				274.121	0,22
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
12.469	Chevron Corp.	USA	USD	1.797.853	1,44
7.580	TotalEnergies SE	FRA	EUR	398.760	0,32
5.719	Neste OYJ	FIN	EUR	201.796	0,16
6.289	Repsol SA	ESP	EUR	83.823	0,06
				2.482.232	1,98
<b>Pharma</b>					
13.205	Johnson & Johnson	USA	USD	2.002.833	1,60
21.920	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.284.508	1,03
28.315	Pfizer, Inc.	USA	USD	951.704	0,76
2.258	Roche Holding AG	USA	CHF	632.081	0,50
4.437	AstraZeneca plc	GBR	GBP	582.849	0,47
3.781	Sanofi	USA	EUR	373.027	0,30
24.770	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	338.072	0,27
11.582	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	191.522	0,15
1.688	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	63.293	0,05
				6.419.889	5,13
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
1.815	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.442.670	1,15
67.793	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.147.312	0,92
7.624	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.006.346	0,81
4.284	Analog Devices, Inc.	USA	USD	764.745	0,61
1.146	KLA Corp.	USA	USD	509.331	0,41
3.822	Applied Materials, Inc.	USA	USD	506.214	0,40
859	Lam Research Corp.	USA	USD	506.017	0,40
4.736	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	494.344	0,40

## Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.265	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	432.229	0,35
30.748	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	386.762	0,31
				7.195.970	5,76
	<b>Software</b>				
1.474	Microsoft Corp.	USA	USD	459.962	0,37
				459.962	0,37
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
2.554	Apple, Inc.	USA	USD	453.953	0,36
364.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	349.510	0,28
				803.463	0,64
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
3.169	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	470.026	0,38
				470.026	0,38
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
228.900	Vodafone Group plc	GBR	GBP	197.758	0,16
				197.758	0,16
				59.550.384	47,63
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
973.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	869.619	0,70
1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	865.146	0,69
662.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	743.516	0,59
863.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	728.397	0,58
900.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	725.332	0,58
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	722.480	0,58
920.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	709.370	0,57
862.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	701.423	0,56
736.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	672.850	0,54
771.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	641.174	0,51
743.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	624.699	0,50
758.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	614.626	0,49
707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	603.538	0,48
673.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	585.913	0,47
677.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,125 % 17.10.2028	GBR	EUR	578.966	0,46
617.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	577.476	0,46
590.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	574.643	0,46
707.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	573.422	0,46
664.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	568.882	0,46
600.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625 % 12.02.2026	DEU	EUR	568.141	0,45
627.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	563.426	0,45
576.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	562.742	0,45
573.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	560.340	0,45
773.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	556.793	0,45
628.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	554.482	0,44
600.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	553.403	0,44
700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	552.086	0,44
628.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	544.963	0,44
646.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	536.410	0,43
640.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	519.787	0,42
632.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	514.442	0,41
554.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	512.819	0,41
743.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1 % 13.04.2028	SWE	EUR	506.647	0,41
697.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	500.409	0,40
630.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	491.309	0,39
500.000	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2,932 % 17.10.2029	ESP	EUR	480.253	0,38
480.000	Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	ITA	EUR	479.228	0,38
570.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	474.749	0,38
480.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	461.583	0,37
468.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,625 % 02.06.2025	USA	EUR	443.781	0,36
444.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	434.294	0,35
480.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	427.630	0,34
498.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	421.607	0,34
500.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	415.173	0,33

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
500.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	404.482	0,32
400.000	Crelan SA, Reg. S 5,75 % 26.01.2028	BEL	EUR	399.824	0,32
445.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	399.319	0,32
506.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	396.053	0,32
400.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	387.960	0,31
432.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	379.348	0,30
400.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	370.291	0,30
400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	347.524	0,28
425.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	343.753	0,28
340.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	328.347	0,26
354.000	MPT Operating Partnership LP 3,325 % 24.03.2025	USA	EUR	318.549	0,25
415.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	311.747	0,25
400.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0,125 % 11.01.2028	DEU	EUR	299.352	0,24
320.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	282.624	0,23
320.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	278.200	0,22
275.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	277.562	0,22
256.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4 % 18.04.2027	GBR	EUR	231.248	0,19
277.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	220.600	0,18
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	141.996	0,11
				31.436.748	25,15
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
2.451.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0 % 15.09.2023	DEU	EUR	2.435.289	1,95
1.907.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	1.973.344	1,58
1.388.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	1.264.341	1,01
618.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	759.118	0,61
3.421.000	Brasilien Letras do Tesouro Nacional 8,5 % 05.01.2024	BRA	BRL	640.307	0,51
695.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	630.792	0,50
576.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	570.159	0,46
663.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	549.545	0,44
572.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	508.261	0,41
12.210.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	499.689	0,40
12.800.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	457.472	0,37
398.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	395.622	0,32
485.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	343.480	0,27
350.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	327.069	0,26
327.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	324.660	0,26
286.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	285.457	0,23
271.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	268.742	0,22
247.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	247.272	0,20
317.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	246.438	0,20
269.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	246.417	0,20
269.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	246.326	0,20
267.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	245.508	0,20
221.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	243.707	0,19
227.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	241.924	0,19
206.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	241.769	0,19
214.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	241.412	0,19
212.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	241.253	0,19
197.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	241.013	0,19
184.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	240.807	0,19
199.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	240.510	0,19
196.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	240.400	0,19
209.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	206.715	0,17
224.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	204.256	0,16
212.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	204.160	0,16
238.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	203.943	0,16
242.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	200.921	0,16
179.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	199.394	0,16
169.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	165.468	0,13
172.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	164.691	0,13
172.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	164.649	0,13
199.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	164.617	0,13

## Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
166.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	164.514	0,13
202.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	163.506	0,13
154.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	160.844	0,13
172.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	160.782	0,13
151.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	160.282	0,13
132.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	124.545	0,10
152.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	122.792	0,10
120.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	121.651	0,10
104.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	121.355	0,10
189.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	119.050	0,10
150.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	118.555	0,09
				<u>19.054.793</u>	<u>15,24</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>50.491.541</u>	<u>40,39</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			110.041.925	88,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
500.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	409.241	0,33
515.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	405.652	0,33
500.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	389.958	0,31
511.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	366.784	0,29
420.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	313.704	0,25
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	297.209	0,24
340.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	278.628	0,22
322.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	252.185	0,20
41.100	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	40.383	0,03
				<u>2.753.744</u>	<u>2,20</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>2.753.744</u>	<u>2,20</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			2.753.744	2,20
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
294.649	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2.668.532	2,14
				<u>2.668.532</u>	<u>2,14</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>2.668.532</u>	<u>2,14</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
131.051	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate Fund	IRL	USD	2.438.103	1,95
				<u>2.438.103</u>	<u>1,95</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>2.438.103</u>	<u>1,95</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			5.106.635	4,09
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u>117.902.304</u>	<u>94,31</u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Global Real Estate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>					
20.809	Cellnex Telecom SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	840.839	0,82
				840.839	0,82
<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>					
64.991	Prologis, Inc.	USA	USD	7.969.846	7,79
7.524	Equinix, Inc.	USA	USD	5.898.365	5,76
15.259	Public Storage	USA	USD	4.453.797	4,35
46.598	Welltower, Inc.	USA	USD	3.769.312	3,68
53.968	Realty Income Corp.	USA	USD	3.226.747	3,15
16.194	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	3.065.038	2,99
67.087	UDR, Inc.	USA	USD	2.882.058	2,82
78.075	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	2.767.759	2,70
87.548	VICI Properties, Inc.	USA	USD	2.751.634	2,69
38.524	Regency Centers Corp.	USA	USD	2.379.627	2,33
21.727	Camden Property Trust	USA	USD	2.365.418	2,31
39.981	Rexford Industrial Realty, Inc.	USA	USD	2.087.808	2,04
30.603	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	2.047.035	2,00
16.971	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	1.926.039	1,88
14.547	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	1.679.888	1,64
43.302	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	1.662.520	1,62
41.980	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	1.653.172	1,62
173.636	Segro plc	GBR	GBP	1.583.529	1,55
116.438	Goodman Group	AUS	AUD	1.564.905	1,53
91.505	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	1.540.029	1,50
261.566	Link REIT	HKG	HKD	1.456.142	1,42
31.436	CubeSmart	USA	USD	1.403.932	1,37
786.305	Scentre Group	AUS	AUD	1.390.277	1,36
14.958	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	1.389.897	1,36
24.111	First Industrial Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.269.203	1,24
114.071	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	1.263.606	1,23
1.047.049	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1.259.383	1,23
870.727	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1.233.986	1,21
58.419	Healthpeak Properties, Inc.	USA	USD	1.174.222	1,15
462	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	1.111.885	1,09
47.801	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	1.089.863	1,06
22.642	Boardwalk Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	1.062.962	1,04
9.284	Gecina SA	FRA	EUR	990.494	0,97
54.904	NETSTREIT Corp.	USA	USD	981.134	0,96
792	Orix JREIT, Inc.	JPN	JPY	975.085	0,95
36.293	Derwent London plc	GBR	GBP	944.713	0,92
1.761	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPN	JPY	898.475	0,88
27.450	Americold Realty Trust, Inc.	USA	USD	886.635	0,87
886	GLP J-REIT	JPN	JPY	874.025	0,85
534.581	National Storage REIT	AUS	AUD	838.962	0,82
13.019	Aedifica SA	BEL	EUR	834.935	0,82
883	NTT UD REIT Investment Corp.	JPN	JPY	826.810	0,81
56.943	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	777.034	0,76
504.538	Shaftesbury Capital plc	GBR	GBP	737.519	0,72
36.939	Healthcare Realty Trust, Inc.	USA	USD	696.670	0,68
170	Nippon Building Fund, Inc.	JPN	JPY	668.564	0,65
82.261	H&R Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	636.503	0,62
370.864	Region RE Ltd.	AUS	AUD	562.333	0,55
39.486	SITE Centers Corp.	USA	USD	522.005	0,51
32.430	Carmila SA	FRA	EUR	504.456	0,49
10.122	Ventas, Inc.	USA	USD	478.467	0,47
39.992	RPT Realty	USA	USD	417.916	0,41
13.793	Kilroy Realty Corp.	USA	USD	415.031	0,41
35.985	CapitaLand Ascott Trust	SGP	SGD	28.842	0,03
				87.876.492	85,86

## Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
140.057	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	2.791.921	2,73
146.193	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	1.847.056	1,80
77.642	Vonovia SE	DEU	EUR	1.516.459	1,48
613.778	CapitaLand Investment Ltd.	SGP	SGD	1.508.074	1,47
52.819	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPN	JPY	1.255.926	1,23
84.013	Castellum AB	SWE	SEK	804.095	0,79
245.448	Grainger plc	GBR	GBP	708.226	0,69
179.378	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	656.707	0,64
50.126	CTP NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	652.157	0,64
17.174	Catena AB	SWE	SEK	629.532	0,62
91.014	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	505.733	0,49
				<b>12.875.886</b>	<b>12,58</b>
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				<b>101.593.217</b>	<b>99,26</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				<b>101.593.217</b>	<b>99,26</b>
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>101.593.217</b>	<b>99,26</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
210.000	Clean TeQ Water Ltd.	AUS	AUD	33.566	0,01
				33.566	0,01
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
845.989	Endeavour Mining plc	BFA	CAD	20.276.403	4,97
1.186.846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	20.093.303	4,93
981.574	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	17.505.780	4,29
1.263.800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	15.064.496	3,69
12.026.911	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	13.357.415	3,27
862.301	SSR Mining, Inc.	CAN	CAD	12.231.174	3,00
93.557.510	Red 5 Ltd.	AUS	AUD	11.985.454	2,94
225.000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	11.245.500	2,76
260.600	Newmont Corp.	USA	USD	11.117.196	2,72
2.386.902	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	10.018.250	2,46
2.720.155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	9.692.105	2,38
6.721.000	Emerald Resources NL	AUS	AUD	9.207.388	2,26
1.137.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	7.576.711	1,86
3.113.077	Osisko Mining, Inc.	CAN	CAD	7.567.078	1,85
151.112	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	7.545.904	1,85
520.550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	7.395.449	1,81
1.154.000	Centerra Gold, Inc.	CAN	CAD	6.916.857	1,70
3.496.150	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	6.888.315	1,69
7.190.946	G Mining Ventures Corp.	CAN	CAD	5.916.910	1,45
645.800	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	5.898.830	1,45
875.000	Dundee Precious Metals, Inc.	CAN	CAD	5.779.611	1,42
4.944.400	Centamin plc	EGY	GBP	5.736.744	1,41
4.626.000	Vizsla Silver Corp.	CAN	CAD	5.622.299	1,38
1.525.000	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	5.479.731	1,34
246.400	AngloGold Ashanti Ltd.	AUS	ZAR	5.215.174	1,28
505.640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	5.118.617	1,25
5.926.589	Bellevue Gold Ltd.	AUS	AUD	5.068.886	1,24
416.071	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	4.956.292	1,21
1.022.500	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	4.932.268	1,21
12.100.000	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	4.749.755	1,16
1.075.423	Chalice Mining Ltd.	AUS	AUD	4.528.017	1,11
93.650.981	Pantoro Ltd.	AUS	AUD	4.527.447	1,11
3.920.000	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	4.497.924	1,10
1.348.000	Bravo Mining Corp.	CAN	CAD	4.080.531	1,00
29.736.358	Predictive Discovery Ltd.	AUS	AUD	3.290.556	0,81
11.591.667	Resolute Mining Ltd.	AUS	AUD	3.046.882	0,75
5.168.572	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	3.018.879	0,74
359.982	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	2.932.067	0,72
2.525.000	Probe Gold, Inc.	CAN	CAD	2.897.260	0,71
158.312	Newcrest Mining Ltd.	AUS	CAD	2.819.189	0,69
475.000	Victoria Gold Corp.	CAN	CAD	2.768.174	0,68
4.497.000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	2.749.732	0,67
195.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	2.713.507	0,66
1.139.900	i-80 Gold Corp.	CAN	CAD	2.564.280	0,63
2.150.000	O3 Mining, Inc.	CAN	CAD	2.483.204	0,61
7.497.161	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	2.461.890	0,60
1.805.000	Prime Mining Corp.	CAN	CAD	2.439.005	0,60
555.000	K92 Mining, Inc.	CAN	CAD	2.409.036	0,59
354.860	Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	2.365.620	0,58
2.656.553	Genesis Minerals Ltd.	AUS	AUD	2.323.259	0,57
8.049.300	Banyan Gold Corp.	CAN	CAD	2.217.857	0,54
1.420.000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	2.186.759	0,54
3.592.900	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	2.169.789	0,53
5.300.000	Reunion Gold Corp.	CAN	CAD	1.980.448	0,49
2.000.000	De Grey Mining Ltd.	AUS	AUD	1.811.902	0,44
280.000	Aya Gold & Silver, Inc.	CAN	CAD	1.794.520	0,44
387.899	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	1.789.132	0,44
3.243.100	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	1.738.206	0,43



## Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
10.580.000	Silver Tiger Metals, Inc.	CAN	CAD	1.717.144	0,42
1.997.636	Ramelius Resources Ltd.	AUS	AUD	1.698.228	0,42
1.190.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	1.690.592	0,41
36.600	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	1.654.303	0,41
7.914.329	SolGold plc	AUS	GBP	1.598.140	0,39
119.531	Ivanhoe Electric, Inc.	USA	USD	1.558.684	0,38
16.105.999	Ora Banda Mining Ltd.	AUS	AUD	1.349.783	0,33
556.000	Arizona Metals Corp.	CAN	CAD	1.275.942	0,31
3.575.000	Troilus Gold Corp.	CAN	CAD	1.241.413	0,30
858.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	1.217.801	0,30
1.200.000	Kingsgate Consolidated Ltd.	AUS	AUD	1.209.972	0,30
3.593.815	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	1.167.087	0,29
765.907	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	1.069.622	0,26
5.221.700	Benchmark Metals, Inc.	CAN	CAD	1.064.286	0,26
4.240.185	Black Cat Syndicate Ltd.	AUS	AUD	1.062.379	0,26
1.850.000	Faraday Copper Corp.	CAN	CAD	1.061.372	0,26
2.373.800	HighGold Mining, Inc.	CAN	CAD	1.039.333	0,25
2.420.000	Bluestone Resources, Inc.	CAN	CAD	904.280	0,22
3.418.671	OreCorp Ltd.	AUS	AUD	880.749	0,22
7.427.756	Gascoyne Resources Ltd.	AUS	AUD	871.228	0,21
949.125	Hochschild Mining plc	PER	GBP	855.492	0,21
2.087.000	Nighthawk Gold Corp.	CAN	CAD	850.744	0,21
1.700.000	Montage Gold Corp.	CAN	CAD	795.652	0,19
1.000.000	Moneta Gold, Inc.	CAN	CAD	792.632	0,19
1.500.000	Catalyst Metals Ltd.	AUS	AUD	774.014	0,19
6.400.000	Mawson Gold Ltd.	CAN	CAD	773.005	0,19
3.411.500	Adventus Mining Corp.	CAN	CAD	772.590	0,19
46.157.664	Auteco Minerals Ltd.	AUS	AUD	743.720	0,18
1.616.000	Aurion Resources Ltd.	CAN	CAD	731.939	0,18
663.061	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	730.784	0,18
10.400.000	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	706.575	0,17
1.050.000	Cerrado Gold, Inc.	CAN	CAD	673.737	0,16
46.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	673.424	0,16
1.420.000	Mineros SA	COL	CAD	643.165	0,16
659.900	Azimut Exploration, Inc.	CAN	CAD	607.744	0,15
5.000.000	Saturn Metals Ltd.	AUS	AUD	604.022	0,15
1.205.000	Thesis Gold, Inc.	CAN	CAD	573.073	0,14
3.524.500	Superior Gold, Inc.	CAN	CAD	518.817	0,13
140.670	Perpetua Resources Corp.	USA	CAD	515.022	0,13
1.662.069	Southern Cross Gold Ltd.	CAN	AUD	511.392	0,13
4.653.334	Newcore Gold Ltd.	CAN	CAD	509.348	0,12
9.000.000	Aston Minerals Ltd.	AUS	AUD	467.532	0,11
3.422.173	Falcon Metals Ltd.	AUS	AUD	467.229	0,11
2.517.000	TDG Gold Corp.	CAN	CAD	465.513	0,11
890.000	Magna Mining, Inc.	CAN	CAD	403.110	0,10
356.000	Integra Resources Corp.	CAN	USD	391.671	0,10
510.000	Sunrise Energy Metals Ltd.	AUS	AUD	360.040	0,09
16.620	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	AUS	USD	350.516	0,09
2.500.000	First Mining Gold Corp.	CAN	CAD	320.827	0,08
550.600	Pan American Silver Corp., CVR Rights	CAN	CAD	280.861	0,07
5.278.400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	258.999	0,06
19.401.075	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	245.501	0,06
1.245.130	Bonterra Resources, Inc.	CAN	CAD	244.383	0,06
2.300.000	Gold Mountain Mining Corp.	CAN	CAD	234.393	0,06
2.200.000	Max Resource Corp.	CAN	CAD	215.898	0,05
4.000.000	Sable Resources Ltd.	CAN	CAD	181.173	0,04
4.214.286	Matador Mining Ltd.	AUS	AUD	154.990	0,04
3.911.150	Clean Air Metals, Inc.	CAN	CAD	147.624	0,04
736.422	Westhaven Gold Corp.	CAN	CAD	147.318	0,04
6.400.000	Monarch Mining Corp.	CAN	CAD	144.938	0,04
2.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	121.880	0,03
151.019	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	68.401	0,02
176.190	Vizsla Copper Corp.	CAN	CAD	31.921	0,01
				<b>392.158.914</b>	<b>96,13</b>
				<b>392.192.480</b>	<b>96,14</b>
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>OPTIONSSCHEINE</b>					
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
500.000	Nighthawk Gold Corp. 03.05.2024	CAN	CAD	27.365	0,01
230.000	Osisko Development Corp. 01.12j252.2023	CAN	CAD	9.115	–
				<u>36.480</u>	<u>0,01</u>
				<u>36.480</u>	<u>0,01</u>
<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>					
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>					
				392.228.960	96,15
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
4.200.000	Silver Mountain Resources, Inc.	CAN	CAD	412.169	0,10
20.000	Perpetua Resources Corp., 144A	USA	CAD	73.224	0,02
				<u>485.393</u>	<u>0,12</u>
				<u>485.393</u>	<u>0,12</u>
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>					
<b>OPTIONSSCHEINE</b>					
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
225.000	Osisko Development Corp. 03.02.2027	CAN	CAD	114.649	0,03
750.000	Silver Mountain Resources, Inc. 02.09.2026	CAN	CAD	19.816	0,01
1.350.000	Silver Mountain Resources, Inc. 31.01.2024	CAN	CAD	7.643	–
				<u>142.108</u>	<u>0,04</u>
				<u>142.108</u>	<u>0,04</u>
<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>					
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>					
				627.501	0,16
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
6.144.737	Tulla Resources plc, GDR**	AUS	AUD	1.473.411	0,36
4.300.000	Heliostar Metals Ltd.**	CAN	CAD	1.132.367	0,28
24.842.922	RTG Mining, Inc., GDR**	AUS	AUD	878.941	0,22
700.000	Integra Resources Corp.**	CAN	CAD	748.517	0,18
1.300.000	Aurion Resources Ltd.**	CAN	CAD	555.374	0,14
650.000	Moneta Gold, Inc.**	CAN	CAD	494.163	0,12
1.093.450	Onyx Gold Corp.**	CAN	CAD	412.716	0,10
6.687.919	Firefinch Ltd.**	AUS	AUD	267.249	0,07
600.000	TDG Gold Corp.**	CAN	CAD	110.969	0,03
7.290.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.**	AUS	AUD	99.530	0,02
18.434.211	Tulla Resources plc**	AUS	AUD	20.871	0,01
250.000	Kinross Gold Corp.**	CAN	CAD	18.872	–
358.843	RTG Mining, Inc.**	AUS	CAD	13.544	–
10.082.500	Lydian International Ltd.**	JEY	CAD	–	–
10.000.000	Pure Gold Mining, Inc.**	CAN	CAD	–	–
				<u>6.226.524</u>	<u>1,53</u>
				<u>6.226.524</u>	<u>1,53</u>
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>					
<b>OPTIONSSCHEINE</b>					
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
2.500.000	Reunion Gold Corp. 14.06.2024**	CAN	CAD	275.823	0,07
2.150.000	Heliostar Metals Ltd. 09.03.2026**	CAN	CAD	204.553	0,05
650.000	Vizsla Silver Corp. 15.11.2024**	CAN	CAD	130.077	0,03
1.275.000	Marathon Gold Corp. 19.09.2024**	CAN	CAD	73.893	0,02
150.000	Osisko Mining, Inc. 28.08.2024**	CAN	CAD	36.628	0,01
1.150.000	Millennial Precious Metals Corp. 16.06.2024**	USA	CAD	26.478	0,01
2.200.000	Monarch Mining Corp. 06.04.2027**	CAN	CAD	15.824	–
2.100.000	Talisker Resources Ltd. 11.01.2025**	CAN	CAD	12.159	–
500.000	Benchmark Metals, Inc. 29.09.2024**	CAN	CAD	6.610	–
1.250.000	G Mining Ventures Corp. 09.09.2024**	CAN	CAD	5.233	–
600.000	Ascot Resources Ltd. 20.02.2049**	CAN	CAD	4.472	–
350.000	Probe Gold, Inc. 08.03.2024**	CAN	CAD	2.195	–
1.400.000	Clean Air Metals, Inc. 23.02.2024**	CAN	CAD	833	–
200.000	Prime Mining Corp. 27.08.2021**	CAN	CAD	472	–

**Franklin Gold and Precious Metals Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
262.500	Benchmark Metals, Inc. 11.12.2023**	CAN	CAD	1	–
500.000	Adventus Mining Corp. 01.02.2049**	CAN	CAD	–	–
375.000	Gold Mountain Mining Corp. 21.04.2024**	CAN	CAD	–	–
526.667	Newcore Gold Ltd. 28.06.2024**	CAN	CAD	–	–
543.500	Nighthawk Gold Corp. 07.07.2023**	CAN	CAD	–	–
3.645.000	Wiluna Mining Corp. Ltd. 31.12.2024**	AUS	AUD	–	–
				795.251	0,19
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			7.021.775	1,72
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>399.878.236</b>	<b>98,03</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Gulf Wealth Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
4.400.000	Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	ARE	USD	4.197.600	1,14
				4.197.600	1,14
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
18.425.000	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75 % 15.12.2031	KWT	USD	13.963.847	3,80
10.345.000	QIC Cayman Ltd., Reg. S 6,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	10.262.240	2,79
12.109.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387 % 30.11.2046	SAU	USD	9.516.281	2,59
9.900.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	9.116.316	2,48
8.170.000	DP World Ltd., Reg. S 6,85 % 02.07.2037	ARE	USD	8.868.519	2,41
9.895.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,229 % 29.10.2026	KWT	USD	8.618.713	2,34
10.543.335	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	ARE	USD	8.484.245	2,31
	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6,375 % Ohne				
8.450.000	Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	8.234.610	2,24
8.550.000	NBK Tier 2 Ltd., Reg. S 2,5 % 24.11.2030	KWT	USD	7.834.613	2,13
8.000.000	DAE Funding LLC, Reg. S 3,375 % 20.03.2028	ARE	USD	7.218.688	1,96
6.812.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	6.410.528	1,74
7.100.000	KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375 % 30.11.2030	KWT	USD	6.309.699	1,72
7.360.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	SAU	USD	6.292.690	1,71
5.315.000	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5 % 18.05.2025	KWT	USD	5.218.506	1,42
5.494.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,5 % 23.02.2027	KWT	USD	4.684.783	1,28
	Commercial Bank PSQC (The), Reg. S 4,5 % Ohne				
4.900.000	Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	4.441.115	1,21
4.500.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75 % 12.02.2027	QAT	USD	4.161.024	1,13
5.106.427	Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3,625 % 31.01.2049	ARE	USD	4.132.846	1,12
4.040.000	SABIC Capital II BV, Reg. S 4,5 % 10.10.2028	SAU	USD	3.959.010	1,08
3.435.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	3.195.295	0,87
3.080.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,75 % 15.02.2025	SAU	USD	3.043.647	0,83
3.350.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95 % 21.05.2050	ARE	USD	2.799.779	0,76
2.750.000	Alpha Star Holding VII Ltd., Reg. S 7,75 % 27.04.2026	ARE	USD	2.765.474	0,75
2.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, Reg. S 5,5 % 08.04.2044	SAU	USD	1.982.750	0,54
2.000.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 06.05.2031	ARE	USD	1.698.394	0,46
1.150.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625 % 22.09.2025	QAT	USD	1.059.777	0,29
1.000.000	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,125 % 24.09.2024	QAT	USD	967.611	0,26
385.682	Emirates Airline, Reg. S 4,5 % 06.02.2025	ARE	USD	380.294	0,10
	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S 7,25 % Ohne				
200.000	Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	196.373	0,05
				155.817.667	42,37
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
15.235.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 5,103 % 23.04.2048	QAT	USD	15.210.106	4,13
12.175.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 17.04.2049	SAU	USD	11.361.954	3,09
12.700.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,625 % 04.10.2047	SAU	USD	11.323.891	3,08
17.125.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 2,7 % 02.09.2070	ARE	USD	10.487.299	2,85
13.890.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	ARE	USD	10.201.983	2,77
10.760.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	QAT	USD	9.810.957	2,67
11.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25 % 16.04.2039	SAU	USD	9.722.790	2,64
9.675.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,817 % 14.03.2049	QAT	USD	9.318.138	2,53
8.645.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	7.594.183	2,06
13.900.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	7.529.213	2,05
	Finanzministerium der Regierung von Schardscha,				
10.440.000	Reg. S 4 % 28.07.2050	ARE	USD	6.708.660	1,82
8.460.000	QatarEnergy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	6.227.279	1,69
8.600.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3,45 % 02.02.2061	SAU	USD	6.064.230	1,65
5.114.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 7 % 25.01.2051	OMN	USD	5.075.885	1,38
5.435.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	ARE	USD	4.582.585	1,25
3.984.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	JOR	USD	4.016.270	1,09
7.070.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	3.774.744	1,03
4.550.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 6,25 % 25.01.2051	BHR	USD	3.597.362	0,98
3.500.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 18.07.2033	SAU	USD	3.500.749	0,95
3.605.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6,5 % 08.03.2047	OMN	USD	3.370.351	0,92
4.390.000	QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	QAT	USD	3.368.241	0,92
2.850.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 18.01.2053	SAU	USD	2.644.073	0,72
3.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24.11.2050	SAU	USD	2.087.550	0,57

## Franklin Gulf Wealth Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.000.000	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S 4,375 % 10.03.2051	ARE	USD	687.045	0,19
				<u>158.265.538</u>	<u>43,03</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>318.280.805</u>	<u>86,54</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			318.280.805	86,54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
14.174.316	Brooge Petroleum and Gas Investment Co. FZE, Reg. S, 144A 8,5 % 24.09.2025	ARE	USD	12.686.013	3,45
9.010.000	Ahli United Bank BSC, Reg. S 5,839 % Ohne Laufzeitbegrenzung	BHR	USD	8.674.107	2,36
5.563.000	MEGlobal BV, Reg. S 2,625 % 28.04.2028	KWT	USD	4.861.456	1,32
4.879.050	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	4.154.729	1,13
				<u>30.376.305</u>	<u>8,26</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>30.376.305</u>	<u>8,26</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			30.376.305	8,26
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
441.300	Pure Harvest Smart Farms Sukuk Ltd. 30.06.2027**	ARE	USD	1.619.686	0,44
				<u>1.619.686</u>	<u>0,44</u>
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			<u>1.619.686</u>	<u>0,44</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
8.715.549	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875 % 30.04.2025**§	ARE	USD	–	–
				–	–
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
1.500.000	Moove IO 12 % 26.07.2027**	ARE	USD	1.485.663	0,40
				<u>1.485.663</u>	<u>0,40</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>1.485.663</u>	<u>0,40</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			3.105.349	0,84
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u>351.762.459</u>	<u>95,64</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
138.305	Talen Energy Corp.	USA	USD	6.935.996	0,73
5.430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	36.761	0,01
				<u>6.972.757</u>	<u>0,74</u>
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<u>6.972.757</u>	<u>0,74</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
9.500.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01.03.2025	FRA	USD	9.320.687	0,98
10.900.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2028	GBR	USD	9.312.229	0,98
8.200.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	7.883.925	0,83
9.000.000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USA	USD	7.831.255	0,83
6.100.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	5.615.160	0,59
5.300.000	Radian Group, Inc. 6,625 % 15.03.2025	USA	USD	5.299.543	0,56
5.300.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	4.716.799	0,50
5.500.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	4.688.585	0,50
4.700.000	Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USA	USD	4.671.661	0,49
4.500.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	4.249.215	0,45
4.400.000	Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USA	USD	3.979.304	0,42
4.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	3.797.922	0,40
5.000.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	3.781.509	0,40
4.700.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	3.752.785	0,40
3.800.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	3.251.740	0,34
3.300.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	3.245.242	0,34
4.000.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	2.760.111	0,29
3.000.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	2.553.323	0,27
2.000.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	2.300.560	0,24
2.000.000	MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USA	USD	1.888.320	0,20
1.900.000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 15.11.2027	GBR	USD	1.741.152	0,18
1.500.000	OneMain Finance Corp. 9 % 15.01.2029	USA	USD	1.514.025	0,16
900.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 1,5 % 12.08.2026	GBR	USD	787.109	0,08
500.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 06.03.2026	USA	USD	503.147	0,05
				<u>99.445.308</u>	<u>10,48</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>99.445.308</u>	<u>10,48</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			106.418.065	11,22
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
184.037	Talen Energy Corp.	USA	USD	9.229.455	0,97
				<u>9.229.455</u>	<u>0,97</u>
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<u>9.229.455</u>	<u>0,97</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
15.900.000	CSC Holdings LLC 5,25 % 01.06.2024	USA	USD	14.806.202	1,56
13.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	13.041.860	1,37
11.000.000	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15.02.2028	USA	USD	10.622.810	1,12
10.500.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	10.280.445	1,08
10.300.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	9.881.585	1,04
11.800.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	9.836.375	1,04
10.500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	9.675.907	1,02
10.000.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	9.235.702	0,97
9.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	8.535.984	0,90
9.100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	8.410.010	0,89
9.300.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	8.235.068	0,87
8.100.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	7.637.813	0,81
9.100.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	7.434.923	0,78
10.200.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	7.255.362	0,76
7.300.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	7.245.250	0,76
7.300.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	7.238.605	0,76

## Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
9.000.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	7.027.886	0,74
8.900.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	6.830.483	0,72
6.800.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	6.818.782	0,72
7.500.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	6.771.910	0,71
9.100.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	6.752.288	0,71
8.900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	6.709.532	0,71
6.700.000	CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15.05.2028	USA	USD	6.505.130	0,69
7.200.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	6.405.566	0,68
7.100.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	6.403.445	0,67
7.000.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	6.256.474	0,66
7.400.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	6.210.231	0,65
6.100.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	6.198.680	0,65
7.600.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	6.184.555	0,65
7.000.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	6.093.902	0,64
7.109.455	CSI Compressco LP, 144A 10 % 01.04.2026	USA	USD	6.070.124	0,64
10.000.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	6.066.850	0,64
6.900.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	5.931.157	0,63
6.000.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	5.917.015	0,62
6.700.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	5.906.101	0,62
6.900.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	5.877.882	0,62
6.000.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	5.743.860	0,61
6.500.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	5.693.230	0,60
6.500.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	5.650.436	0,60
6.200.000	Grand Canyon University 5,125 % 10.01.2028	USA	USD	5.629.600	0,59
6.400.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USA	USD	5.622.689	0,59
5.500.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	5.590.805	0,59
5.700.000	Enerflex Ltd., 144A 9 % 15.10.2027	CAN	USD	5.551.429	0,59
5.400.000	Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 06.01.2028	FRA	USD	5.540.616	0,58
6.000.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	5.529.242	0,58
5.500.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.06.2028	IRL	USD	5.508.223	0,58
5.300.000	Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26.04.2028	USA	USD	5.485.659	0,58
6.300.000	Kevlar SpA, 144A 6,5 % 09.01.2029	ITA	USD	5.402.250	0,57
5.500.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USA	USD	5.345.849	0,56
5.200.000	Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	5.283.694	0,56
6.200.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	5.282.507	0,56
5.300.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	5.263.619	0,55
5.300.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	5.230.835	0,55
7.100.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	5.215.800	0,55
5.900.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	5.183.003	0,55
5.300.000	Netflix, Inc. 4,375 % 15.11.2026	USA	USD	5.180.392	0,55
5.000.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	4.981.716	0,52
5.700.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	4.835.082	0,51
5.500.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	4.784.683	0,50
4.600.000	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	4.698.923	0,50
5.000.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2026	USA	USD	4.673.575	0,49
4.600.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 07.01.2031	USA	USD	4.669.230	0,49
5.500.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	4.625.594	0,49
5.400.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	4.610.844	0,49
4.500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 07.01.2028	USA	USD	4.556.475	0,48
4.500.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	CAN	USD	4.540.065	0,48
5.100.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	4.503.077	0,47
4.400.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.04.2031	USA	USD	4.473.388	0,47
4.900.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	4.443.370	0,47
5.000.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USA	USD	4.333.027	0,46
5.600.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	4.313.382	0,45
4.500.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	4.264.756	0,45
4.200.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 01.08.2027	USA	USD	4.222.411	0,44
4.400.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	4.186.578	0,44
4.200.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USA	USD	4.178.336	0,44
4.500.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	4.151.967	0,44
4.600.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	4.086.275	0,43
4.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 06.01.2028	USA	USD	4.067.019	0,43
4.000.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15.05.2031	USA	USD	4.055.000	0,43
6.000.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 05.01.2029	USA	USD	4.050.000	0,43
4.400.000	Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 15.05.2026	USA	USD	4.048.022	0,43

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
4.000.000	BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15.03.2030	USA	USD	4.029.480	0,42
3.700.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625 % 15.08.2027	USA	USD	4.027.002	0,42
4.000.000	EnLink Midstream LLC, 144A 6,5 % 01.09.2030	USA	USD	3.999.587	0,42
4.600.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 30.04.2029	CAN	USD	3.946.501	0,42
4.300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	3.864.776	0,41
3.800.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	3.785.823	0,40
4.000.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	3.740.443	0,39
5.200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 10.01.2029	USA	USD	3.679.769	0,39
4.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 15.02.2027	USA	USD	3.672.943	0,39
3.300.000	Garden Spinco Corp., 144A 8,625 % 20.07.2030	USA	USD	3.557.749	0,37
3.800.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USA	USD	3.557.175	0,37
4.100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	3.554.209	0,37
3.500.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 06.01.2031	USA	USD	3.533.276	0,37
5.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.02.2027	USA	USD	3.527.425	0,37
3.800.000	VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	3.508.807	0,37
3.700.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	3.501.382	0,37
3.400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USA	USD	3.471.250	0,37
3.400.000	Knife River Corp., 144A 7,75 % 05.01.2031	USA	USD	3.446.956	0,36
3.400.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	3.417.476	0,36
3.500.000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01.04.2025	USA	USD	3.400.600	0,36
3.500.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	3.390.426	0,36
3.300.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	3.292.578	0,35
3.500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	3.288.265	0,35
3.000.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	3.284.021	0,35
3.300.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2030	USA	USD	3.268.386	0,34
3.700.000	T-Mobile US, Inc. 2,625 % 15.02.2029	USA	USD	3.216.883	0,34
3.700.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	3.148.739	0,33
3.300.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	3.131.854	0,33
3.800.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.01.2032	USA	USD	3.099.137	0,33
3.300.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USA	USD	3.084.797	0,33
3.500.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04.01.2029	USA	USD	3.045.029	0,32
3.500.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	3.015.244	0,32
3.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.08.2026	USA	USD	2.983.765	0,31
2.992.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	2.966.395	0,31
3.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	2.914.483	0,31
2.900.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	2.842.939	0,30
2.800.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	2.824.545	0,30
3.100.000	PRA Group, Inc., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	2.811.313	0,30
3.100.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	2.805.577	0,30
3.300.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	2.782.243	0,29
2.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,5 % 31.05.2025	USA	USD	2.763.375	0,29
3.700.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	2.741.497	0,29
3.300.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	2.733.565	0,29
3.000.000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	2.718.904	0,29
3.000.000	Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USA	USD	2.706.176	0,29
2.800.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	2.666.944	0,28
3.000.000	VICI Properties LP, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USA	USD	2.635.388	0,28
2.600.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7 % 15.04.2028	USA	USD	2.631.174	0,28
2.600.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,4 % 15.04.2033	USA	USD	2.599.564	0,27
2.600.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USA	USD	2.537.347	0,27
2.700.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	2.517.066	0,27
2.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	2.512.600	0,26
2.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	2.450.150	0,26
2.700.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	2.447.491	0,26
2.900.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	2.432.592	0,26
3.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	2.366.287	0,25
2.800.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	2.365.600	0,25
3.600.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	2.358.814	0,25
2.500.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	2.341.159	0,25
2.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	ISR	USD	2.269.920	0,24
2.400.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	2.267.335	0,24
2.600.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	2.254.192	0,24
2.200.000	LABL, Inc., 144A 9,5 % 11.01.2028	USA	USD	2.240.999	0,24
2.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	ISR	USD	2.203.595	0,23
2.400.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	2.188.963	0,23
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	2.186.276	0,23



## Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
3.600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	2.148.678	0,23
2.100.000	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 02.01.2028	USA	USD	2.146.620	0,23
2.100.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 7,25 % 15.07.2028	USA	USD	2.123.373	0,22
2.500.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	2.120.966	0,22
2.100.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2028	CAN	USD	2.119.255	0,22
2.100.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	2.109.784	0,22
2.187.000	CSI Compressco LP, 144A 7,5 % 01.04.2025	USA	USD	2.097.180	0,22
2.400.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	2.096.283	0,22
2.400.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	2.092.579	0,22
2.000.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	CAN	USD	2.077.351	0,22
2.500.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	2.037.016	0,21
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	2.029.067	0,21
2.100.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	2.012.621	0,21
2.500.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	1.998.871	0,21
2.200.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USA	USD	1.961.014	0,21
1.920.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	1.949.940	0,21
2.400.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 05.01.2028	USA	USD	1.941.528	0,20
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	1.937.347	0,20
2.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	1.927.320	0,20
2.100.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	1.883.768	0,20
2.100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	1.879.767	0,20
2.000.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	1.875.640	0,20
2.000.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USA	USD	1.823.218	0,19
2.100.000	1011778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	CAN	USD	1.799.768	0,19
2.000.000	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USA	USD	1.782.369	0,19
2.400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	1.778.715	0,19
2.000.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	1.722.753	0,18
2.323.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 <sup>s</sup>	USA	USD	1.719.979	0,18
1.800.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01.02.2028	USA	USD	1.716.221	0,18
1.700.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 10.01.2029	USA	USD	1.715.957	0,18
1.900.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	1.696.462	0,18
1.800.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	1.668.024	0,18
2.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	1.667.578	0,18
1.600.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	1.608.320	0,17
1.800.000	News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USA	USD	1.581.815	0,17
1.800.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	1.522.209	0,16
2.000.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 09.01.2029	USA	USD	1.516.860	0,16
1.700.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	1.498.081	0,16
2.000.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 09.01.2031	USA	USD	1.477.750	0,16
2.000.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., Escrow Issuer, 144A 5,25 % 30.09.2028	USA	USD	1.446.230	0,15
1.400.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USA	USD	1.420.365	0,15
1.500.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	1.412.145	0,15
2.100.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 11.01.2026	USA	USD	1.396.500	0,15
1.600.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	1.346.272	0,14
1.400.000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 02.01.2027	USA	USD	1.304.240	0,14
1.400.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7,75 % 15.04.2026	CAN	USD	1.272.222	0,13
1.400.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10.01.2029	USA	USD	1.216.221	0,13
1.400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	1.213.827	0,13
1.300.000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5 % 15.04.2030	USA	USD	1.195.870	0,13
1.900.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75 % 15.08.2027	USA	USD	1.166.296	0,12
1.200.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	1.141.207	0,12
1.700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	1.102.768	0,12
1.000.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USA	USD	992.877	0,10
1.000.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	992.853	0,10
1.100.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	940.750	0,10
900.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	911.452	0,10
1.000.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	847.585	0,09
900.000	Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5 % 01.05.2026	USA	USD	835.560	0,09
800.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 06.01.2027	USA	USD	808.432	0,09
1.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	745.658	0,08
700.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	680.315	0,07
700.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 15.08.2028	USA	USD	640.814	0,07
590.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	553.631	0,06
648.435	Anagram International, Inc., 144A 0 % 15.08.2026	USA	USD	509.021	0,05
500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.12.2027	USA	USD	484.492	0,05
500.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	467.382	0,05

**Franklin High Yield Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
9.500.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026 <sup>§</sup>	USA	USD	326.562	0,03
400.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	285.120	0,03
300.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	257.520	0,03
3.974.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027 <sup>§</sup>	USA	USD	243.408	0,03
225.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	225.822	0,02
479.425	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 10,13 % 15.07.2025 <sup>§</sup>	USA	USD	52.737	0,01
78.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	46.800	–
789.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028 <sup>§</sup>	USA	USD	41.423	–
				<u>795.541.072</u>	<u>83,87</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>795.541.072</u>	<u>83,87</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			804.770.527	84,84
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
11.366.019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024 <sup>**§</sup>	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>911.188.592</b></u>	<u><b>96,06</b></u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luftfracht u. Logistik</b>				
100.000	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	17.925.000	0,47
				17.925.000	0,47
	<b>Banken</b>				
608.800	Citigroup, Inc.	USA	USD	28.029.152	0,74
889.904	Bank of America Corp.	USA	USD	25.531.346	0,67
650.000	US Bancorp	USA	USD	21.476.000	0,57
525.000	Fifth Third Bancorp	USA	USD	13.760.250	0,36
70.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	10.180.800	0,27
350.000	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	8.173.776	0,21
186.300	Wells Fargo & Co.	USA	USD	7.951.284	0,21
				115.102.608	3,03
	<b>Biotechnologie</b>				
75.000	Amgen, Inc.	USA	USD	16.651.500	0,44
				16.651.500	0,44
	<b>Kapitalmärkte</b>				
212.776	Morgan Stanley	USA	USD	18.171.070	0,48
				18.171.070	0,48
	<b>Chemikalien</b>				
450.000	BASF SE	DEU	EUR	21.864.450	0,57
				21.864.450	0,57
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
100.000	Target Corp.	USA	USD	13.190.000	0,35
				13.190.000	0,35
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
1.000.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	37.190.000	0,98
				37.190.000	0,98
	<b>Stromversorger</b>				
350.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	31.409.000	0,83
240.000	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	20.208.000	0,53
250.000	Southern Co. (The)	USA	USD	17.562.500	0,46
300.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 6,219 %	USA	USD	14.709.000	0,39
200.000	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	9.936.000	0,26
				93.824.500	2,47
	<b>Bodentransport</b>				
70.000	Union Pacific Corp.	USA	USD	14.323.400	0,38
				14.323.400	0,38
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
300.000	CVS Health Corp.	USA	USD	20.739.000	0,54
				20.739.000	0,54
	<b>Haushaltsartikel</b>				
65.300	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	9.908.622	0,26
				9.908.622	0,26
	<b>Versicherungen</b>				
100.000	Allianz SE	DEU	EUR	23.294.505	0,61
500.000	AXA SA	FRA	EUR	14.777.012	0,39
				38.071.517	1,00
	<b>IT-Dienste</b>				
125.000	International Business Machines Corp.	USA	USD	16.726.250	0,44
				16.726.250	0,44
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
237.765	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	15.178.918	0,40
				15.178.918	0,40
	<b>Multi-Versorger</b>				
350.000	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	18.126.500	0,48
115.000	DTE Energy Co.	USA	USD	12.652.300	0,33
				30.778.800	0,81

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
235.000	Chevron Corp.	USA	USD	36.977.250	0,97
325.000	TotalEnergies SE	FRA	EUR	18.658.215	0,49
150.000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	16.087.500	0,43
				71.722.965	1,89
<b>Pharma</b>					
400.000	Bayer AG	DEU	EUR	22.144.056	0,58
312.200	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	19.965.190	0,52
475.000	Roche Holding AG, ADR	USA	USD	18.145.000	0,48
100.000	Johnson & Johnson	USA	USD	16.552.000	0,44
				76.806.246	2,02
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
166.974	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	30.058.659	0,79
200.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	20.184.000	0,53
				50.242.659	1,32
<b>Facheinzelhandel</b>					
55.000	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	17.085.200	0,45
				17.085.200	0,45
<b>Tabak</b>					
200.000	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	19.524.000	0,51
				19.524.000	0,51
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				715.026.705	18,81
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					
30.000.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	29.730.014	0,78
20.500.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	17.767.323	0,47
17.500.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 06.04.2029	USA	USD	16.071.196	0,42
17.000.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	15.642.866	0,41
15.000.000	ArcelorMittal SA 6,55 % 29.11.2027	LUX	USD	15.394.350	0,40
15.000.000	HCA, Inc. 5,5 % 01.06.2033	USA	USD	14.982.733	0,39
15.000.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 07.03.2033	BRA	USD	14.700.000	0,39
15.000.000	Reynolds American, Inc. 5,7 % 15.08.2035	GBR	USD	14.107.640	0,37
15.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USA	USD	13.925.612	0,37
13.000.000	HP, Inc. 5,5 % 15.01.2033	USA	USD	12.773.892	0,34
12.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USA	USD	12.480.000	0,33
12.335.000	Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USA	USD	12.190.510	0,32
11.425.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	11.373.861	0,30
10.000.000	Dow Chemical Co. (The) 6,3 % 15.03.2033	USA	USD	10.762.549	0,28
13.700.000	Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15.08.2029	LUX	USD	10.627.101	0,28
9.500.000	Barclays plc 7,437 % 02.11.2033	GBR	USD	10.283.011	0,27
10.000.000	ArcelorMittal SA 6,8 % 29.11.2032	LUX	USD	10.271.723	0,27
10.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06.03.2030	USA	USD	10.223.670	0,27
10.000.000	Dell International LLC 5,75 % 01.02.2033	USA	USD	10.099.475	0,27
10.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USA	USD	10.059.200	0,26
10.000.000	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USA	USD	9.896.385	0,26
9.500.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USA	USD	9.877.452	0,26
10.000.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,55 % 30.05.2033	GBR	USD	9.757.571	0,26
10.000.000	Barclays plc 5,746 % 09.08.2033	GBR	USD	9.676.116	0,25
9.500.000	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15 % 15.09.2032	USA	USD	9.445.602	0,25
10.000.000	VICI Properties LP 5,125 % 15.05.2032	USA	USD	9.366.042	0,25
9.250.000	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USA	USD	8.973.712	0,24
10.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	IRL	USD	8.939.220	0,23
10.000.000	General Motors Co. 5,15 % 01.04.2038	USA	USD	8.908.671	0,23
9.500.000	Capital One Financial Corp. 3,8 % 31.01.2028	USA	USD	8.738.108	0,23
10.000.000	Oracle Corp. 2,875 % 25.03.2031	USA	USD	8.539.996	0,22
10.000.000	Oracle Corp. 3,8 % 15.11.2037	USA	USD	8.182.023	0,21
9.500.000	Crown Crown Castle, Inc. 2,5 % 15.07.2031	USA	USD	7.811.902	0,21
7.750.000	Union Pacific Corp. 4,5 % 20.01.2033	USA	USD	7.625.766	0,20
9.500.000	CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USA	USD	7.550.683	0,20
7.500.000	McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USA	USD	7.432.496	0,20
7.500.000	Lowe's Cos., Inc. 5 % 15.04.2033	USA	USD	7.422.544	0,19
7.000.000	Barclays plc 5,501 % 09.08.2028	GBR	USD	6.832.168	0,18
9.500.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	6.555.263	0,17
6.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,4 % 09.01.2033	USA	USD	6.102.682	0,16

## Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
7.000.000	American Tower Corp. 2,9 % 15.01.2030	USA	USD	6.045.003	0,16
6.500.000	Oracle Corp. 2,65 % 15.07.2026	USA	USD	6.011.329	0,16
6.000.000	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USA	USD	5.979.334	0,16
6.500.000	Haleon US Capital LLC 3,625 % 24.03.2032	USA	USD	5.829.834	0,15
5.750.000	TransDigm, Inc. 6,375 % 15.06.2026	USA	USD	5.682.362	0,15
5.000.000	American Tower Corp. 5,65 % 15.03.2033	USA	USD	5.074.966	0,13
5.000.000	Williams Cos., Inc. (The) 5,65 % 15.03.2033	USA	USD	5.068.294	0,13
5.000.000	Target Corp. 4,5 % 15.09.2032	USA	USD	4.882.535	0,13
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USA	USD	4.867.150	0,13
5.000.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	4.836.822	0,13
5.000.000	CVS Health Corp. 4,3 % 25.03.2028	USA	USD	4.825.549	0,13
5.300.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,25 % 01.11.2029	GBR	USD	4.814.760	0,13
5.000.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625 % 01.08.2030	USA	USD	4.715.750	0,12
5.000.000	HP, Inc. 4 % 15.04.2029	USA	USD	4.661.552	0,12
5.000.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,5 % 15.01.2026	MAC	USD	4.649.750	0,12
5.000.000	Oracle Corp. 3,25 % 15.11.2027	USA	USD	4.640.956	0,12
5.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,8 % 15.03.2030	USA	USD	4.629.082	0,12
5.000.000	American Tower Corp. 4,05 % 15.03.2032	USA	USD	4.560.890	0,12
4.500.000	Raytheon Technologies Corp. 3,95 % 16.08.2025	USA	USD	4.410.830	0,12
4.600.000	Capital One Financial Corp. 4,2 % 29.10.2025	USA	USD	4.399.388	0,12
4.347.000	Johnson Controls International plc 4,9 % 01.12.2032	USA	USD	4.309.796	0,11
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	4.072.115	0,11
4.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USA	USD	3.777.648	0,10
3.872.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	3.261.343	0,09
3.000.000	BAT Capital Corp. 3,222 % 15.08.2024	GBR	USD	2.912.374	0,08
3.247.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	2.889.707	0,08
3.000.000	Williams Cos., Inc. (The) 2,6 % 15.03.2031	USA	USD	2.487.814	0,07
1.800.000	Williams Cos., Inc. (The) 4,65 % 15.08.2032	USA	USD	1.705.702	0,04
1.200.000	CVS Health Corp. 5,05 % 25.03.2048	USA	USD	1.106.947	0,03
				568.210.710	14,95
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
52.000.000	US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USA	USD	49.985.000	1,32
50.000.000	US Treasury 4 % 15.11.2042	USA	USD	49.703.125	1,31
29.000.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	26.591.074	0,70
27.500.000	US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USA	USD	25.502.490	0,67
5.000.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	4.947.657	0,13
				156.729.346	4,13
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			724.940.056	19,08
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			1.439.966.761	37,89
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>EQUITY LINKED NOTES</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
74.400	Lockheed Martin Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	35.302.363	0,93
224.000	Raytheon Technologies Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	22.439.732	0,59
26.100	Northrop Grumman Corp., 144A 7,5 % 06.10.2023	USA	USD	12.061.996	0,32
				69.804.091	1,84
	<b>Automobile</b>				
744.000	General Motors Co., 144A 10 % 17.07.2024	USA	USD	27.729.504	0,73
				27.729.504	0,73
	<b>Banken</b>				
165.000	JPMorgan Chase & Co., 144A 8 % 08.09.2023	USA	USD	22.874.858	0,60
48.500	Goldman Sachs International Bank, 144A 8,5 % 07.12.2024	USA	USD	15.545.768	0,41
331.000	Bank of America Corp., 144A 8,5 % 14.08.2023	USA	USD	9.603.842	0,25
291.000	Bank of America Corp., 144A 8,5 % 13.07.2023	USA	USD	8.369.273	0,22
229.800	Truist Financial Corp., 144A 9 % 10.10.2023	USA	USD	7.099.548	0,19
				63.493.289	1,67
	<b>Biotechnologie</b>				
89.000	AbbVie, Inc., 144A 8,5 % 06.02.2024	USA	USD	12.208.717	0,32
75.000	AbbVie, Inc., 144A 8 % 12.03.2024	USA	USD	10.388.630	0,28
				22.597.347	0,60

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>					
100.000	Amazon.com, Inc., 144A 9 % 20.11.2024	USA	USD	11.994.903	0,32
				11.994.903	0,32
<b>Kapitalmärkte</b>					
341.000	Morgan Stanley, 144A 10 % 04.06.2024	USA	USD	28.960.183	0,76
195.000	Charles Schwab Corp. (The), 144A 10 % 23.05.2024	USA	USD	10.856.472	0,28
100.000	Charles Schwab Corp. (The), 144A 10 % 17.07.2024	USA	USD	5.560.099	0,15
				45.376.754	1,19
<b>Chemikalien</b>					
200.000	LyondellBasell Industries NV, 144A 11 % 22.01.2024	USA	USD	18.624.134	0,49
				18.624.134	0,49
<b>Kommunikationsausrüstung</b>					
550.000	Cisco Systems, Inc., 144A 8,5 % 20.06.2024	USA	USD	27.799.834	0,73
				27.799.834	0,73
<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>					
400.000	International Paper Co., 144A 10,5 % 15.12.2023	USA	USD	13.040.232	0,34
				13.040.232	0,34
<b>Stromversorger</b>					
150.000	NextEra Energy, Inc., 144A 8 % 05.08.2024	USA	USD	11.434.988	0,30
150.000	NextEra Energy, Inc., 144A 8 % 19.03.2024	USA	USD	11.081.467	0,29
100.000	NextEra Energy, Inc., 144A 8,5 % 12.05.2023	USA	USD	7.532.078	0,20
				30.048.533	0,79
<b>Finanzdienstleistungen</b>					
121.500	Fidelity National Information Services Inc., 144A 10 % 19.10.2023	USA	USD	6.849.457	0,18
				6.849.457	0,18
<b>Bodentransport</b>					
51.500	Union Pacific Corp., 144A 9 % 01.11.2023	USA	USD	10.641.591	0,28
50.000	Union Pacific Corp., 144A 8 % 13.03.2024	USA	USD	10.201.717	0,27
				20.843.308	0,55
<b>Versicherungen</b>					
235.500	MetLife, Inc., 144A 9,5 % 17.07.2024	USA	USD	13.001.907	0,34
220.000	MetLife, Inc., 144A 9 % 22.09.2023	USA	USD	12.604.481	0,33
				25.606.388	0,67
<b>Maschinen</b>					
60.000	Cummins, Inc., 144A 8,5 % 13.02.2024	USA	USD	14.894.040	0,39
				14.894.040	0,39
<b>Medien</b>					
600.000	Comcast Corp., 144A 8,5 % 10.08.2023	USA	USD	24.965.328	0,66
				24.965.328	0,66
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
460.000	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 10 % 05.03.2024	USA	USD	18.900.952	0,50
610.000	Barrick Gold Corp., 144A, FRN 11 % 03.07.2024	USA	USD	10.669.793	0,28
176.600	Newmont Corp., 144A 10 % 07.05.2023	USA	USD	7.404.209	0,19
				36.974.954	0,97
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
300.000	Exxon Mobil Corp., 144A 9,5 % 22.02.2024	USA	USD	32.933.875	0,87
200.000	Chevron Corp., 144A 10 % 12.04.2023	USA	USD	31.935.530	0,84
475.000	BP plc, 144A 10 % 30.12.2024	USA	USD	16.942.063	0,44
				81.811.468	2,15
<b>Passagier-Airlines</b>					
219.200	Delta Air Lines, Inc., 144A 10 % 12.07.2023	USA	USD	10.389.398	0,27
				10.389.398	0,27
<b>Pharma</b>					
700.000	Pfizer, Inc., 144A 8,5 % 10.06.2024	USA	USD	26.163.954	0,69
635.000	Pfizer, Inc., 144A 8,5 % 02.08.2024	USA	USD	23.234.228	0,61
265.000	Bristol-Myers Squibb Co., 144A 8,5 % 12.04.2023	USA	USD	17.381.301	0,46
				66.779.483	1,76
<b>Halbleiter u. Halbleitersausrüstung</b>					
62.000	Broadcom, Inc., 144A 10 % 11.01.2024	USA	USD	40.489.672	1,07
33.135	Broadcom, Inc., 144A 10 % 05.12.2023	USA	USD	18.780.141	0,49
200.000	Microchip Technology, Inc., 144A 10 % 03.11.2023	USA	USD	15.359.744	0,40
79.000	Analog Devices, Inc., 144A 8,5 % 17.07.2024	USA	USD	15.161.261	0,40

## Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
78.100	Texas Instruments Inc., 144A 9 % 10.10.2023	USA	USD	13.851.716	0,36
375.000	Intel Corp., 144A 10 % 09.08.2023	USA	USD	12.439.365	0,33
66.000	QUALCOMM, Inc., 144A 10 % 07.12.2024	USA	USD	7.861.639	0,21
				123.943.538	3,26
	<b>Software</b>				
74.400	Workday, Inc., 144A 10 % 03.08.2023	USA	USD	13.109.185	0,35
				13.109.185	0,35
	<b>EQUITY LINKED NOTES, GESAMT</b>			756.675.168	19,91
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
10.000.000	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2023-1 5,8 % 15.07.2037	USA	USD	10.196.950	0,27
2.515.392	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % 15.04.2029	USA	USD	2.496.902	0,06
454.213	FNMA CA3975 4 % 01.08.2049	USA	USD	434.128	0,01
				13.127.980	0,34
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
52.085.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.03.2026	USA	USD	50.783.255	1,34
34.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	33.556.300	0,88
50.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	31.281.000	0,82
29.267.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04.01.2029	USA	USD	25.462.530	0,67
25.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	25.128.500	0,66
28.525.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	24.200.222	0,64
26.360.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	22.658.737	0,60
21.296.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	21.373.837	0,56
22.972.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	21.230.192	0,56
20.340.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	20.033.210	0,53
20.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	19.429.890	0,51
22.559.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	19.293.068	0,51
20.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	19.273.200	0,51
19.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	18.929.115	0,50
22.050.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.09.2028	USA	USD	18.819.759	0,49
18.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	18.593.240	0,49
19.500.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	18.494.633	0,49
20.000.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	18.426.737	0,48
24.498.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	17.462.174	0,46
21.450.000	CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USA	USD	17.189.552	0,45
18.882.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	16.538.394	0,43
17.618.285	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	16.443.924	0,43
22.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	16.304.889	0,43
17.540.000	Workday, Inc. 3,8 % 01.04.2032	USA	USD	15.797.532	0,42
16.560.000	JBS USA LUX SA, 144A 5,75 % 01.04.2033	USA	USD	15.579.697	0,41
15.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.08.2026	USA	USD	14.918.827	0,39
15.400.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	14.759.222	0,39
15.000.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	14.704.858	0,39
14.570.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	14.279.474	0,38
22.098.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.02.2027	USA	USD	14.172.552	0,37
15.000.000	Vistra Corp., 144A 8 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	14.041.788	0,37
16.106.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	14.000.910	0,37
15.000.000	Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USA	USD	13.593.861	0,36
15.000.000	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 4,125 % 31.03.2029	USA	USD	13.422.375	0,35
15.000.000	Citigroup, Inc. 3,785 % 17.03.2033	USA	USD	13.260.340	0,35
13.000.000	Bank of America Corp. 5,288 % 25.04.2034	USA	USD	12.885.026	0,34
15.945.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	12.576.813	0,33
12.500.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	12.406.250	0,33
15.321.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USA	USD	12.153.239	0,32
13.500.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	11.859.412	0,31
12.000.000	Bank of America Corp. 3,419 % 20.12.2028	USA	USD	11.014.884	0,29
13.455.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	10.993.065	0,29
12.065.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	10.789.916	0,28
11.700.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	10.781.725	0,28
15.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	10.462.293	0,28
11.500.000	T-Mobile US, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	10.395.401	0,27
10.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	ISR	USD	10.317.820	0,27
12.365.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	10.305.037	0,27
10.000.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,857 % 15.03.2030	USA	USD	10.269.099	0,27

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
10.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 06.01.2028	USA	USD	10.167.547	0,27
10.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	10.161.770	0,27
10.000.000	US Bancorp 5,775 % 12.06.2029	USA	USD	10.003.693	0,26
10.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	9.983.250	0,26
10.065.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	9.980.350	0,26
10.000.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	9.960.127	0,26
10.000.000	Capital One Financial Corp. 6,312 % 08.06.2029	USA	USD	9.940.762	0,26
10.000.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	USA	USD	9.879.188	0,26
10.485.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026	CHE	USD	9.875.834	0,26
10.398.355	Capital One Financial Corp. 4,927 % 10.05.2028	USA	USD	9.873.719	0,26
10.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 9,75 % 15.07.2028	USA	USD	9.846.500	0,26
10.401.000	VICI Properties LP, 144A 4,25 % 01.12.2026	USA	USD	9.739.302	0,26
10.000.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,068 % 24.01.2034	USA	USD	9.593.167	0,25
16.216.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 01.04.2028	USA	USD	9.542.873	0,25
10.000.000	Truist Financial Corp. 5,122 % 26.01.2034	USA	USD	9.480.080	0,25
9.500.000	Micron Technology, Inc. 5,875 % 09.02.2033	USA	USD	9.456.811	0,25
10.000.000	Woodside Finance Ltd., 144A 4,5 % 04.03.2029	AUS	USD	9.437.057	0,25
10.000.000	Fifth Third Bancorp 2,375 % 28.01.2025	USA	USD	9.363.702	0,25
10.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USA	USD	9.293.377	0,24
10.000.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USA	USD	9.057.750	0,24
9.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	9.046.800	0,24
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	9.029.213	0,24
9.000.000	Charles Schwab Corp. (The) 5,643 % 19.05.2029	USA	USD	9.000.199	0,24
11.000.000	Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15.02.2031	USA	USD	8.950.887	0,24
10.000.000	Vistra Corp., 144A 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	8.736.250	0,23
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 15.07.2031	USA	USD	8.698.250	0,23
10.000.000	HCA, Inc., 144A 3,625 % 15.03.2032	USA	USD	8.684.447	0,23
10.000.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	8.389.802	0,22
8.200.000	Sprint LLC 7,125 % 15.06.2024	USA	USD	8.280.713	0,22
8.475.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	8.236.673	0,22
8.000.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USA	USD	8.027.174	0,21
8.500.000	Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % 15.03.2027	USA	USD	7.931.916	0,21
10.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USA	USD	7.931.088	0,21
8.087.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.12.2027	USA	USD	7.836.168	0,21
10.000.000	NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15.02.2031	USA	USD	7.815.650	0,21
7.500.000	Micron Technology, Inc. 6,75 % 01.11.2029	USA	USD	7.800.974	0,20
7.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2025	USA	USD	7.768.238	0,20
8.800.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	7.763.386	0,20
7.500.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 8,625 % 01.06.2031	ZMB	USD	7.695.975	0,20
10.000.000	Vibrant Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	7.674.700	0,20
7.573.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	7.574.217	0,20
8.000.000	Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USA	USD	7.463.884	0,20
11.000.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USA	USD	7.367.274	0,19
7.100.000	United Rentals North America, Inc., 144A 6 % 15.12.2029	USA	USD	7.090.206	0,19
7.500.000	Wells Fargo & Co. 3,196 % 17.06.2027	USA	USD	7.046.968	0,19
7.400.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	7.002.763	0,18
8.000.000	Kevlar SpA, 144A 6,5 % 09.01.2029	ITA	USD	6.860.000	0,18
7.500.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USA	USD	6.841.050	0,18
7.000.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	6.776.553	0,18
7.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,5 % 15.08.2027	USA	USD	6.649.977	0,17
7.350.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	6.443.454	0,17
5.842.000	American Airlines, Inc., 144A 11,75 % 15.07.2025	USA	USD	6.411.174	0,17
7.500.000	Penn Entertainment, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2029	USA	USD	6.162.000	0,16
6.837.000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USA	USD	6.133.869	0,16
7.000.000	Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USA	USD	5.998.212	0,16
6.000.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	5.939.575	0,16
8.016.000	Endo Dac, 144A 5,875 % 15.10.2024 <sup>s</sup>	USA	USD	5.886.881	0,15
6.675.000	Expedia Group, Inc. 3,25 % 15.02.2030	USA	USD	5.814.799	0,15
6.000.000	Flex Ltd. 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	5.742.186	0,15
5.795.000	APX Group, Inc., 144A 6,75 % 15.02.2027	USA	USD	5.685.098	0,15
7.000.000	Morgan Stanley 2,511 % 20.10.2032	USA	USD	5.657.188	0,15
6.500.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15.01.2030	USA	USD	5.541.185	0,15
5.300.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	5.288.080	0,14
5.700.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	5.198.786	0,14
5.555.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	4.964.959	0,13
5.703.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	USA	USD	4.959.579	0,13



## Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.000.000	Expedia Group, Inc. 5 % 15.02.2026	USA	USD	4.932.191	0,13
5.250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USA	USD	4.894.417	0,13
4.750.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	4.791.638	0,13
5.000.000	Capital One Financial Corp. 5,247 % 26.07.2030	USA	USD	4.718.058	0,12
5.000.000	Capital One Financial Corp. 5,268 % 10.05.2033	USA	USD	4.683.320	0,12
5.000.000	Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USA	USD	4.664.610	0,12
5.000.000	Citigroup, Inc. 3,52 % 27.10.2028	USA	USD	4.647.809	0,12
4.500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 07.01.2031	USA	USD	4.567.725	0,12
5.000.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7 % 15.11.2029	USA	USD	4.531.596	0,12
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USA	USD	4.377.473	0,11
5.000.000	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125 % 01.08.2029	USA	USD	4.324.225	0,11
4.500.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USA	USD	4.177.905	0,11
5.000.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01.09.2030	AUS	USD	4.097.904	0,11
5.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,65 % 21.10.2032	USA	USD	4.077.289	0,11
4.369.000	Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15.04.2029	USA	USD	4.059.920	0,11
4.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USA	USD	4.045.740	0,11
5.000.000	Royalty Pharma plc 2,2 % 09.02.2030	USA	USD	4.022.285	0,11
4.000.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,05 % 15.04.2028	USA	USD	3.974.416	0,10
4.475.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	3.962.573	0,10
4.400.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USA	USD	3.893.780	0,10
4.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25 % 15.12.2025	DEU	USD	3.860.895	0,10
4.409.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USA	USD	3.853.954	0,10
3.770.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2025	CAN	USD	3.781.163	0,10
5.000.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 <sup>§</sup>	USA	USD	3.702.065	0,10
4.394.896	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	3.701.931	0,10
4.120.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USA	USD	3.625.786	0,10
4.159.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	3.621.570	0,09
4.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 15.09.2031	USA	USD	3.419.755	0,09
3.650.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	USA	USD	3.242.443	0,09
4.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	3.216.190	0,08
3.500.000	Truist Financial Corp. 4,916 % 28.07.2033	USA	USD	3.200.746	0,08
3.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	2.972.619	0,08
3.000.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	2.556.052	0,07
2.537.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15.06.2026	USA	USD	2.445.300	0,06
2.400.000	Chesapeake Energy Corp., Escrow Issuer, 144A 5,875 % 01.02.2029	USA	USD	2.281.969	0,06
2.380.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 15.08.2026	USA	USD	2.219.711	0,06
2.000.000	Morgan Stanley 6,342 % 18.10.2033	USA	USD	2.128.521	0,06
2.000.000	Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 05.01.2030	AUS	USD	2.010.063	0,05
2.000.000	CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USA	USD	1.866.327	0,05
				<b>1.508.234.987</b>	<b>39,69</b>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<b>1.521.362.967</b>	<b>40,03</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<b>2.278.038.135</b>	<b>59,94</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>3.718.004.896</b>	<b>97,83</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin India Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
675.000	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	26.176.243	1,96
79.597	Bosch Ltd.	IND	INR	18.502.880	1,39
10.297.627	Motherson Sumi Wiring India Ltd.	IND	INR	7.261.827	0,54
				51.940.950	3,89
	<b>Automobile</b>				
7.627.359	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	29.117.229	2,18
3.869.359	Tata Motors Ltd.	IND	INR	28.194.765	2,11
878.874	Mahindra & Mahindra Ltd.	IND	INR	15.611.720	1,17
				72.923.714	5,46
	<b>Banken</b>				
10.502.827	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	120.219.254	9,01
4.929.833	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	102.284.544	7,66
1.624.012	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	36.618.744	2,74
1.188.953	Axis Bank Ltd.	IND	INR	14.343.050	1,07
				273.465.592	20,48
	<b>Getränke</b>				
4.057.422	United Spirits Ltd.	IND	INR	45.207.905	3,39
689.861	United Breweries Ltd.	IND	INR	12.729.434	0,95
				57.937.339	4,34
	<b>Kapitalmärkte</b>				
1.338.616	ICICI Securities Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	9.944.519	0,75
				9.944.519	0,75
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
2.562.235	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	77.457.871	5,80
1.276.143	Voltas Ltd.	IND	INR	11.836.719	0,89
				89.294.590	6,69
	<b>Baumaterialien</b>				
260.848	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	26.405.531	1,98
855.000	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	22.622.253	1,69
				49.027.784	3,67
	<b>Verbraucherkredite</b>				
722.109	SBI Cards & Payment Services Ltd.	IND	INR	7.470.866	0,56
				7.470.866	0,56
	<b>Stromversorger</b>				
9.790.953	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	26.541.166	1,99
				26.541.166	1,99
	<b>Elektronikgeräte</b>				
3.174.970	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	IND	INR	14.676.766	1,10
				14.676.766	1,10
	<b>Lebensmittel</b>				
3.353.630	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	35.252.946	2,64
82.377	Nestle India Ltd.	IND	INR	23.016.110	1,73
				58.269.056	4,37
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
356.853	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	22.208.027	1,66
1.456.631	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	IND	INR	17.658.131	1,32
2.362.978	Max Healthcare Institute Ltd.	IND	INR	17.286.400	1,30
				57.152.558	4,28
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
42.663.538	Zomato Ltd.	IND	INR	39.135.956	2,93
605.000	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	16.322.900	1,22
5.641.929	Devyani International Ltd.	IND	INR	12.983.955	0,97
521.637	Westlife Foodworld Ltd.	IND	INR	5.440.778	0,41
836.455	Indian Hotels Co. Ltd.	IND	INR	4.009.670	0,30
				77.893.259	5,83

## Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>					
3.819.346	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	13.499.467	1,01
				13.499.467	1,01
<b>Versicherungen</b>					
4.768.626	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	33.333.015	2,50
3.243.069	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	25.757.521	1,93
950.000	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	15.152.783	1,13
613.115	PB Fintech Ltd.	IND	INR	5.219.713	0,39
				79.463.032	5,95
<b>IT-Dienste</b>					
4.156.500	Infosys Ltd., ADR	IND	USD	66.794.955	5,01
720.005	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	29.086.844	2,18
961.659	Infosys Ltd.	IND	INR	15.659.820	1,17
				111.541.619	8,36
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
6.267.000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	32.310.225	2,42
9.445.064	Tata Steel Ltd.	IND	INR	12.937.904	0,97
				45.248.129	3,39
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
2.507.820	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	78.153.614	5,85
				78.153.614	5,85
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
451.572	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	14.760.772	1,11
				14.760.772	1,11
<b>Pharma</b>					
1.718.763	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	IND	INR	22.046.659	1,65
666.898	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	15.505.017	1,16
1.139.907	Cipla Ltd.	IND	INR	14.120.581	1,06
				51.672.257	3,87
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
2.941.486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	35.375.702	2,65
652.914	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	12.512.267	0,94
				47.887.969	3,59
<b>Software</b>					
685.000	Freshworks, Inc. 'A'	IND	USD	12.042.300	0,90
				12.042.300	0,90
<b>Facheinzelhandel</b>					
625.339	Trent Ltd.	IND	INR	13.467.558	1,01
				13.467.558	1,01
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
363.454	Titan Co. Ltd.	IND	INR	13.529.931	1,01
				13.529.931	1,01
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				1.327.804.807	99,46
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				1.327.804.807	99,46
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>					
5.952	Girnar Software Pvt. Ltd. Vorzugspapier**	IND	INR	10.193.325	0,77
				10.193.325	0,77

**Franklin India Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
68.746	Flipkart Pvt. Ltd.**	IND	USD	14.042.043	1,05
				14.042.043	1,05
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			24.235.368	1,82
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>1.352.040.175</b>	<b>101,28</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
15.022	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	2.931.093	0,75
9.287	HEICO Corp.	USA	USD	1.643.242	0,42
				4.574.335	1,17
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
10.020	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	384.969	0,10
				384.969	0,10
	<b>Automobile</b>				
46.338	Tesla, Inc.	USA	USD	12.129.898	3,09
				12.129.898	3,09
	<b>Biotechnologie</b>				
5.591	Argenx SE	NLD	EUR	2.180.666	0,55
11.195	Genmab A.S., ADR	DNK	USD	425.522	0,11
3.181	Natera, Inc.	USA	USD	154.787	0,04
				2.760.975	0,70
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
187.835	Amazon.com, Inc.	USA	USD	24.486.171	6,24
3.722	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	4.409.081	1,12
				28.895.252	7,36
	<b>Kapitalmärkte</b>				
46.724	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	3.199.660	0,82
5.631	MSCI, Inc.	USA	USD	2.642.572	0,67
1.834	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	734.792	0,19
1.834	Moody's Corp.	USA	USD	637.718	0,16
				7.214.742	1,84
	<b>Chemikalien</b>				
32.771	Corteva, Inc.	USA	USD	1.877.778	0,48
				1.877.778	0,48
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
888	Arista Networks, Inc.	USA	USD	143.909	0,04
				143.909	0,04
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
20.565	Quanta Services, Inc.	USA	USD	4.039.994	1,03
				4.039.994	1,03
	<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>				
2.339	Duolingo, Inc.	USA	USD	334.337	0,09
				334.337	0,09
	<b>Stromversorger</b>				
64.826	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	4.810.089	1,23
				4.810.089	1,23
	<b>Elektronikgeräte</b>				
8.848	NEXTracker, Inc. 'A'	USA	USD	352.239	0,09
14.809	Array Technologies, Inc.	USA	USD	334.683	0,08
				686.922	0,17
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
3.718	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.766.878	0,45
1.834	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	936.561	0,24
9.174	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	779.331	0,20
				3.482.770	0,89
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
56.038	Schlumberger NV	USA	USD	2.752.587	0,70
26.597	Baker Hughes Co.	USA	USD	840.731	0,21
25.871	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	483.788	0,12
24.931	TechnipFMC plc	GBR	USD	414.353	0,11
				4.491.459	1,14

**Franklin Innovation Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Finanzdienstleistungen</b>					
31.768	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	12.494.354	3,18
3.710	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	6.425.076	1,64
18.527	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	4.399.792	1,12
9.761	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	220.306	0,06
				<u>23.539.528</u>	<u>6,00</u>
<b>Bodentransport</b>					
37.406	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	1.614.817	0,41
				<u>1.614.817</u>	<u>0,41</u>
<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>					
13.517	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	6.788.643	1,73
18.502	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	6.326.574	1,61
14.818	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	4.810.516	1,23
6.519	Insulet Corp.	USA	USD	1.879.688	0,48
7.621	Dexcom, Inc.	USA	USD	979.375	0,25
9.174	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	865.383	0,22
2.830	Shockwave Medical, Inc.	USA	USD	807.710	0,21
1.864	Penumbra, Inc.	USA	USD	641.328	0,16
1.834	Stryker Corp.	USA	USD	559.535	0,14
5.472	Haemonetics Corp.	USA	USD	465.886	0,12
2.293	Inmode Ltd.	USA	USD	85.644	0,02
706	GE HealthCare Technologies, Inc.	USA	USD	57.355	0,01
				<u>24.267.637</u>	<u>6,18</u>
<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>					
9.260	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	4.450.727	1,13
4.895	HealthEquity, Inc.	USA	USD	309.070	0,08
				<u>4.759.797</u>	<u>1,21</u>
<b>Medizintechnik</b>					
8.458	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	1.672.400	0,43
				<u>1.672.400</u>	<u>0,43</u>
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
470	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	1.269.155	0,32
1.738	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	222.742	0,06
1.602	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	122.425	0,03
				<u>1.614.322</u>	<u>0,41</u>
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
112.636	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	13.482.529	3,44
				<u>13.482.529</u>	<u>3,44</u>
<b>IT-Dienste</b>					
14.014	MongoDB, Inc.	USA	USD	5.759.614	1,47
65.076	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	4.206.090	1,07
7.508	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	1.321.258	0,34
1.473	Gartner, Inc.	USA	USD	516.006	0,13
				<u>11.802.968</u>	<u>3,01</u>
<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>					
18.659	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	9.735.333	2,48
29.780	Danaher Corp.	USA	USD	7.147.200	1,82
3.730	Lonza Group AG	CHE	CHF	2.229.593	0,57
12.421	Repligen Corp.	USA	USD	1.757.075	0,45
				<u>20.869.201</u>	<u>5,32</u>
<b>Medien</b>					
1.617	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USA	USD	124.865	0,03
				<u>124.865</u>	<u>0,03</u>
<b>Pharmazie</b>					
46.976	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	3.362.072	0,86
6.971	Eli Lilly & Co.	USA	USD	3.269.260	0,83
				<u>6.631.332</u>	<u>1,69</u>
<b>Fachdienstleistungen</b>					
6.024	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1.935.150	0,49
5.983	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	1.104.043	0,28

## Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
3.440	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	230.377	0,06
865	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	195.516	0,05
1.042	TransUnion	USA	USD	81.620	0,02
				3.546.706	0,90
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
4.525	CoStar Group, Inc.	USA	USD	402.725	0,10
				402.725	0,10
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
74.527	NVIDIA Corp.	USA	USD	31.526.411	8,04
14.502	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	10.510.324	2,68
37.331	Analog Devices, Inc.	USA	USD	7.272.452	1,85
9.914	Lam Research Corp.	USA	USD	6.373.314	1,62
9.738	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	5.260.760	1,34
10.289	KLA Corp.	USA	USD	4.990.371	1,27
18.532	Entegris, Inc.	USA	USD	2.053.716	0,52
4.622	ASM International NV	NLD	EUR	1.962.700	0,50
18.429	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	1.770.474	0,45
7.346	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	836.783	0,21
2.755	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	741.233	0,19
3.809	First Solar, Inc.	USA	USD	724.053	0,19
1.912	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	320.222	0,08
9.174	Intel Corp.	USA	USD	306.779	0,08
				74.649.592	19,02
	<b>Software</b>				
78.674	Microsoft Corp.	USA	USD	26.791.644	6,83
21.580	ServiceNow, Inc.	USA	USD	12.127.313	3,09
23.339	Synopsys, Inc.	USA	USD	10.162.034	2,59
43.156	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	10.120.945	2,58
18.541	Intuit, Inc.	USA	USD	8.495.301	2,17
11.125	HubSpot, Inc.	USA	USD	5.919.501	1,51
18.704	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	4.779.059	1,22
9.288	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	4.465.670	1,14
18.701	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	4.224.369	1,08
18.701	Salesforce, Inc.	USA	USD	3.950.773	1,01
11.221	ANSYS, Inc.	USA	USD	3.705.960	0,94
14.435	Monday.com Ltd.	USA	USD	2.471.561	0,63
4.699	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1.956.992	0,50
933	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	1.933.163	0,49
18.863	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	1.855.742	0,47
9.323	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	1.564.493	0,40
18.429	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	1.199.175	0,31
13.905	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	1.113.930	0,28
1.953	Adobe, Inc.	USA	USD	954.997	0,24
3.731	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	625.353	0,16
740	Fair Isaac Corp.	USA	USD	598.815	0,15
2.673	SPS Commerce, Inc.	USA	USD	513.376	0,13
3.593	Xero Ltd.	NZL	AUD	287.806	0,07
2.015	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	152.818	0,04
9.793	Lumine Group, Inc., Reg. S	CAN	CAD	134.324	0,03
801	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	117.643	0,03
1.946	DocuSign, Inc.	USA	USD	99.421	0,03
				110.322.178	28,12
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
46.889	Apple, Inc.	USA	USD	9.095.059	2,32
				9.095.059	2,32
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
6.568	Fastenal Co.	USA	USD	387.446	0,10
				387.446	0,10
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			384.610.531	98,02
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			384.610.531	98,02
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>384.610.531</b>	<b>98,02</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Intelligent Machines Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
904	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	176.389	2,44
				176.389	2,44
	<b>Automobile</b>				
1.424	Tesla, Inc.	USA	USD	372.761	5,15
				372.761	5,15
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
789	Quanta Services, Inc.	USA	USD	154.999	2,14
197	Valmont Industries, Inc.	USA	USD	57.337	0,79
				212.336	2,93
	<b>Elektronikgeräte</b>				
192	Eaton Corp. plc	USA	USD	38.611	0,53
716	Sunrun, Inc.	USA	USD	12.788	0,18
				51.399	0,71
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
455	Keyence Corp.	JPN	JPY	216.226	2,99
245	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	125.113	1,73
490	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	82.051	1,13
742	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	63.033	0,87
221	TE Connectivity Ltd.	USA	USD	30.975	0,43
91	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	26.921	0,37
266	Trimble, Inc.	USA	USD	14.082	0,20
				558.401	7,72
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
1.042	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	356.301	4,92
1.200	Dexcom, Inc.	USA	USD	154.212	2,13
419	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	136.024	1,88
422	Insulet Corp.	USA	USD	121.680	1,68
227	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	114.006	1,58
134	ResMed, Inc.	USA	USD	29.279	0,40
				911.502	12,59
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
3.343	Panasonic Holdings Corp.	JPN	JPY	40.997	0,57
				40.997	0,57
	<b>Industriekonzerne</b>				
265	Siemens AG	DEU	EUR	44.180	0,61
161	Honeywell International, Inc.	USA	USD	33.407	0,46
				77.587	1,07
	<b>Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung</b>				
1.553	NVIDIA Corp.	USA	USD	656.950	9,08
460	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	333.385	4,61
2.071	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	209.005	2,89
1.216	Applied Materials, Inc.	USA	USD	175.761	2,43
406	ASM International NV	NLD	EUR	172.405	2,38
1.314	Teradyne, Inc.	USA	USD	146.288	2,02
726	Analog Devices, Inc.	USA	USD	141.432	1,95
1.153	Entegris, Inc.	USA	USD	127.775	1,76
2.211	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	91.062	1,26
517	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	86.587	1,20
126	Lam Research Corp.	USA	USD	81.000	1,12
161	KLA Corp.	USA	USD	78.088	1,08
324	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	58.327	0,81
171	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	46.008	0,64
448	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	40.136	0,55
313	SiTime Corp.	USA	USD	36.925	0,51
192	First Solar, Inc.	USA	USD	36.497	0,50
166	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	33.977	0,47
437	Wolfspeed, Inc.	USA	USD	24.293	0,33
				2.575.901	35,59



## Franklin Intelligent Machines Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Software</b>					
1.316	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	308.629	4,27
688	Synopsys, Inc.	USA	USD	299.562	4,14
2.411	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	CAD	193.142	2,67
72	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	149.183	2,06
449	ANSYS, Inc.	USA	USD	148.291	2,05
941	PTC, Inc.	USA	USD	133.904	1,85
551	Autodesk, Inc.	USA	USD	112.740	1,56
1.138	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	86.306	1,19
145	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	69.716	0,96
1.489	Dassault Systemes SE	FRA	EUR	65.985	0,91
788	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	42.733	0,59
223	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	37.422	0,52
204	Lumine Group, Inc., Reg. S	CAN	CAD	2.798	0,04
				1.650.411	22,81
<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>					
1.790	Apple, Inc.	USA	USD	347.206	4,80
				347.206	4,80
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				6.974.890	96,38
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				6.974.890	96,38
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>6.974.890</b>	<b>96,38</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Japan Fund

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobile</b>				
72.263	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	315.879.846	3,49
115.395	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	267.615.095	2,95
				583.494.941	6,44
	<b>Banken</b>				
55.387	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	342.535.586	3,78
31.198	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	159.700.986	1,76
227.163	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	156.942.606	1,73
				659.179.178	7,27
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
37.604	MatsukiyoCocokara & Co.	JPN	JPY	304.788.702	3,36
				304.788.702	3,36
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
119.292	Internet Initiative Japan, Inc.	JPN	JPY	324.473.439	3,58
				324.473.439	3,58
	<b>Elektronikgeräte</b>				
140.751	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	287.114.631	3,17
				287.114.631	3,17
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
3.000	Keyence Corp.	JPN	JPY	205.688.211	2,27
				205.688.211	2,27
	<b>Unterhaltung</b>				
60.284	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	166.811.811	1,84
				166.811.811	1,84
	<b>Bodentransport</b>				
32.029	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	191.563.208	2,11
				191.563.208	2,11
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
81.349	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPN	JPY	231.102.274	2,55
				231.102.274	2,55
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
131.698	Nikon Corp.	JPN	JPY	246.718.509	2,72
16.947	Masan Group Corp.	JPN	JPY	220.743.828	2,44
				467.462.337	5,16
	<b>Industriekonzerne</b>				
22.551	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	202.322.142	2,23
				202.322.142	2,23
	<b>IT-Dienste</b>				
93.666	NET One Systems Co. Ltd.	JPN	JPY	296.915.031	3,28
11.488	Obic Co. Ltd.	JPN	JPY	266.068.529	2,93
31.505	Digital Garage, Inc.	JPN	JPY	121.862.433	1,34
				684.845.993	7,55
	<b>Freizeitprodukte</b>				
3.534	Shimano, Inc.	JPN	JPY	85.367.456	0,94
				85.367.456	0,94
	<b>Maschinen</b>				
171.427	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	244.042.661	2,69
50.442	CKD Corp.	JPN	JPY	119.387.046	1,32
1.473	SMC Corp.	JPN	JPY	118.125.271	1,30
16.255	Yaskawa Electric Corp.	JPN	JPY	108.135.521	1,19
13.254	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	89.323.175	0,99
16.622	FANUC Corp.	JPN	JPY	84.199.896	0,93
				763.213.570	8,42

## Franklin Japan Fund (Fortsetzung)

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
33.480	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	155.955.178	1,72
				155.955.178	1,72
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
194.304	Inpex Corp.	JPN	JPY	308.028.558	3,40
				308.028.558	3,40
<b>Pharma</b>					
49.189	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	223.028.743	2,46
				223.028.743	2,46
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
17.868	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	371.343.332	4,10
10.887	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	148.806.041	1,64
				520.149.373	5,74
<b>Facheinzelhandel</b>					
8.513	Fast Retailing Co. Ltd.	JPN	JPY	315.049.374	3,48
89.837	Nextage Co. Ltd.	JPN	JPY	251.902.585	2,78
12.493	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	202.430.363	2,23
				769.382.322	8,49
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
104.663	Asics Corp.	JPN	JPY	467.357.729	5,15
				467.357.729	5,15
<b>Transport-Infrastruktur</b>					
59.204	Mitsubishi Logistics Corp.	JPN	JPY	211.110.710	2,33
				211.110.710	2,33
<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>					
88.855	KDDI Corp.	JPN	JPY	395.962.745	4,37
101.226	SoftBank Corp.	JPN	JPY	156.073.843	1,72
				552.036.588	6,09
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				8.364.477.094	92,27
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				8.364.477.094	92,27
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>8.364.477.094</b>	<b>92,27</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>					
9.265	Mercury Systems, Inc.	USA	USD	320.476	0,04
1.209	Virgin Galactic Holdings, Inc.	USA	USD	4.691	–
				325.167	0,04
<b>Luftfracht u. Logistik</b>					
167	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	29.935	–
				29.935	–
<b>Automobile</b>					
75.182	XPeng, Inc., ADR	CHN	USD	1.008.942	0,11
21.503	Fisker, Inc.	USA	USD	121.277	0,01
1.819	Li Auto, Inc., ADR	CHN	USD	63.847	0,01
				1.194.066	0,13
<b>Banken</b>					
83	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	12.072	–
				12.072	–
<b>Getränke</b>					
12.259	PepsiCo, Inc.	USA	USD	2.270.612	0,26
29.728	Monster Beverage Corp.	USA	USD	1.707.576	0,19
404	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	24.329	–
				4.002.517	0,45
<b>Biotechnologie</b>					
70.405	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	7.241.154	0,81
15.336	Seagen, Inc.	USA	USD	2.951.567	0,33
33.242	IVERIC bio, Inc.	USA	USD	1.307.740	0,15
27.078	VectivBio Holding AG	CHE	USD	456.806	0,05
7.666	Abcam plc, ADR	GBR	USD	187.587	0,02
42.787	MannKind Corp.	USA	USD	174.143	0,02
36.017	Coherus Biosciences, Inc.	USA	USD	153.793	0,02
9.295	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	129.851	0,01
217	AbbVie, Inc.	USA	USD	29.236	–
				12.631.877	1,41
<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>					
519	Amazon.com, Inc.	USA	USD	67.657	0,01
4	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	4.738	–
				72.395	0,01
<b>Baumaterialien</b>					
3.808	PGT Innovations, Inc.	USA	USD	111.003	0,01
				111.003	0,01
<b>Kapitalmärkte</b>					
95.089	Focus Financial Partners, Inc. 'A'	USA	USD	4.993.123	0,56
6.045	Moody's Corp.	USA	USD	2.101.967	0,23
128.795	Greenhill & Co., Inc.	USA	USD	1.886.847	0,21
131.496	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	1.358.354	0,15
114.744	Concord Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	1.177.273	0,13
81.764	Elliott Opportunity II Corp. 'A'	USA	USD	847.075	0,09
39.328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	407.045	0,05
40.002	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	406.020	0,05
35.716	Rigel Resource Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	382.876	0,04
31.200	Oak Woods Acquisition Corp. 'A'	CAN	USD	320.580	0,04
26.988	Learn CW Investment Corp. 'A'	USA	USD	283.509	0,03
26.000	Four Leaf Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	268.060	0,03
23.717	C5 Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	252.586	0,03
23.769	Accretion Acquisition Corp.	USA	USD	247.435	0,03
23.639	EF Hutton Acquisition Corp. I	USA	USD	245.609	0,03
21.618	Murphy Canyon Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	230.556	0,03
21.222	RCF Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	227.075	0,03
22.085	Forest Road Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	226.371	0,02
20.517	Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A'	USA	USD	212.454	0,02
20.000	M3-Brigade Acquisition II Corp. 'A'	USA	USD	204.800	0,02
17.970	Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 'A'	USA	USD	181.856	0,02

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
15.140	Bellevue Life Sciences Acquisition Corp.	USA	USD	155.488	0,02
14.334	TLG Acquisition One Corp. 'A'	USA	USD	152.442	0,02
13.338	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 'A'	USA	USD	142.050	0,02
10.987	Conyers Park III Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	112.287	0,01
10.668	FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	111.214	0,01
8.115	Aequi Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	87.317	0,01
209	Morgan Stanley	USA	USD	17.849	–
1.662	Beard Energy Transition Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	17.468	–
19	BlackRock, Inc.	USA	USD	13.132	–
31.200	Oak Woods Acquisition Corp. Rights	CAN	USD	6.552	–
7.572	Growth For Good Acquisition Corp. Rights	USA	USD	1.060	–
				17.278.330	1,93
	<b>Chemikalien</b>				
23.109	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	6.135.902	0,69
17.171	Novozymes A/S 'B'	DNK	DKK	801.183	0,09
25.904	Tronox Holdings plc 'A'	USA	USD	329.240	0,04
4.101	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	CHL	USD	297.815	0,03
41.006	Danimer Scientific, Inc.	USA	USD	97.594	0,01
31	Linde plc	USA	USD	11.813	–
3.928	Amyris, Inc.	USA	USD	4.046	–
24	Livent Corp.	USA	USD	658	–
				7.678.251	0,86
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
165	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	8.537	–
				8.537	–
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
41.479	MasTec, Inc.	USA	USD	4.893.278	0,55
19.781	Quanta Services, Inc.	USA	USD	3.885.977	0,43
				8.779.255	0,98
	<b>Baumaterialien</b>				
42.477	Cemex SAB de CV, ADR	MEX	USD	300.737	0,03
				300.737	0,03
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
42.195	Kroger Co. (The)	USA	USD	1.983.165	0,22
84.625	Albertsons Cos., Inc. 'A'	USA	USD	1.846.518	0,21
124	Walmart, Inc.	USA	USD	19.490	–
22	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	11.844	–
				3.861.017	0,43
	<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>				
42.109	Ball Corp.	USA	USD	2.451.165	0,27
3.675	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	319.247	0,04
62	Packaging Corp. of America	USA	USD	8.194	–
				2.778.606	0,31
	<b>Vertriebsgesellschaften</b>				
6.410	Pool Corp.	USA	USD	2.401.442	0,27
67.119	Uni-Select, Inc.	CAN	CAD	2.383.808	0,26
				4.785.250	0,53
	<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>				
107.680	InvoCare Ltd.	AUS	AUD	906.548	0,10
				906.548	0,10
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
224.785	Radius Global Infrastructure, Inc.	USA	USD	3.349.297	0,37
				3.349.297	0,37
	<b>Stromversorger</b>				
43.916	Constellation Energy Corp.	USA	USD	4.020.510	0,45
46.514	Edison International	USA	USD	3.230.397	0,36
158.761	PG&E Corp.	USA	USD	2.743.390	0,31
26.604	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	1.974.017	0,22
32.108	PNM Resources, Inc.	USA	USD	1.448.071	0,16
238.139	Origin Energy Ltd.	AUS	AUD	1.338.473	0,15
153	Duke Energy Corp.	USA	USD	13.730	–
				14.768.588	1,65

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Elektronikgeräte</b>					
179.883	Array Technologies, Inc.	USA	USD	4.065.356	0,45
75.593	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	2.013.798	0,22
42.636	NEXTracker, Inc. 'A'	USA	USD	1.697.339	0,19
67.956	Vertiv Holdings Co.	USA	USD	1.683.270	0,19
43.521	Sunrun, Inc.	USA	USD	777.285	0,09
28.959	Enovix Corp.	USA	USD	522.420	0,06
1.324	Plug Power, Inc.	USA	USD	13.756	–
119	Emerson Electric Co.	USA	USD	10.757	–
				10.783.981	1,20
<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>					
30.091	National Instruments Corp.	USA	USD	1.727.224	0,19
82.936	Hollysys Automation Technologies Ltd.	CHN	USD	1.458.844	0,17
				3.186.068	0,36
<b>Unterhaltung</b>					
83.210	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	7.014.603	0,78
45.820	Manchester United plc 'A'	GBR	USD	1.117.092	0,12
7.873	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	USA	USD	853.984	0,10
386.566	AMC Entertainment Holdings, Inc. Vorzugsaktie	USA	USD	672.625	0,08
20.034	Rovio Entertainment OYJ, 144A	FIN	EUR	199.592	0,02
1.370	Marcus Corp. (The)	USA	USD	20.317	–
				9.878.213	1,10
<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>					
106	American Tower Corp.	USA	USD	20.558	–
				20.558	–
<b>Finanzdienstleistungen</b>					
530.172	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	2.582.850	0,29
6.308	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	2.480.936	0,27
33.061	Home Capital Group, Inc.	CAN	CAD	1.075.871	0,12
				6.139.657	0,68
<b>Lebensmittel</b>					
6.359	Hershey Co. (The)	USA	USD	1.587.842	0,18
406.600	United Malt Grp Ltd.	AUS	AUD	1.195.717	0,13
91	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHE	CHF	1.144.142	0,13
				3.927.701	0,44
<b>Bodentransport</b>					
49.303	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAN	USD	3.982.204	0,44
9.981	Union Pacific Corp.	USA	USD	2.042.312	0,23
				6.024.516	0,67
<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>					
15.976	Medtronic plc	USA	USD	1.407.486	0,16
12.384	NuVasive, Inc.	USA	USD	515.050	0,06
3.096	Cutera, Inc.	USA	USD	46.842	–
181	Abbott Laboratories	USA	USD	19.733	–
				1.989.111	0,22
<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>					
58.554	Synlab AG	DEU	EUR	578.224	0,07
1.875	Amedisys, Inc.	USA	USD	171.450	0,02
50	Elevance Health, Inc.	USA	USD	22.215	–
46	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	22.109	–
				793.998	0,09
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
64.640	NEOGAMES SA	ISR	USD	1.688.397	0,19
147.124	STS Holding SA	POL	PLN	877.472	0,10
145.449	F45 Training Holdings, Inc.	USA	USD	72.724	0,01
250	Starbucks Corp.	USA	USD	24.765	–
				2.663.358	0,30
<b>Haushaltsartikel</b>					
6.684	Spectrum Brands Holdings, Inc.	USA	USD	521.686	0,06
170	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	25.796	–
				547.482	0,06
<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>					
59.780	Energy Harbor Corp.	USA	USD	4.630.798	0,52

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
218.483	AES Corp. (The)	USA	USD	4.529.153	0,51
42.587	NextEra Energy Partners LP	USA	USD	2.497.302	0,28
108.718	Sunnova Energy International, Inc.	USA	USD	1.990.626	0,22
11.575	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	312.525	0,03
				13.960.404	1,56
	<b>Industriekonzerne</b>				
42.882	General Electric Co.	USA	USD	4.710.588	0,53
19.366	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.204.110	0,13
				5.914.698	0,66
	<b>Versicherungen</b>				
9.666	Aon plc 'A'	USA	USD	3.336.703	0,37
31.235	WR Berkley Corp.	USA	USD	1.860.357	0,21
34.196	Argo Group International Holdings Ltd.	USA	USD	1.012.544	0,11
6.866	Progressive Corp. (The)	USA	USD	908.852	0,10
7.552	American Equity Investment Life Holding Co.	USA	USD	393.535	0,05
				7.511.991	0,84
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
12.027	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.439.632	0,16
186	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	53.378	0,01
				1.493.010	0,17
	<b>IT-Dienste</b>				
15.332	International Business Machines Corp.	USA	USD	2.051.575	0,23
47.656	Chindata Group Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	341.217	0,04
59	MongoDB, Inc.	USA	USD	24.248	–
58	Accenture plc 'A'	USA	USD	17.898	–
				2.434.938	0,27
	<b>Freizeitprodukte</b>				
519	Topgolf Callaway Brands Corp.	USA	USD	10.302	–
				10.302	–
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
4.616	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	6.054.530	0,68
54.268	Syneos Health, Inc.	USA	USD	2.286.854	0,25
3.000	Illumina, Inc.	USA	USD	562.470	0,06
30	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	15.652	–
				8.919.506	0,99
	<b>Maschinen</b>				
16.344	CIRCOR International, Inc.	USA	USD	922.619	0,10
20.730	FANUC Corp.	JPN	JPY	727.740	0,08
39.790	Desktop Metal, Inc. 'A'	USA	USD	70.428	0,01
40.787	Nikola Corp.	USA	USD	56.286	0,01
53	Deere & Co.	USA	USD	21.475	–
47	Cummins, Inc.	USA	USD	11.523	–
				1.810.071	0,20
	<b>Medien</b>				
258.195	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	353.727	0,04
40.678	Altice USA, Inc. 'A'	USA	USD	122.848	0,02
697	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	28.960	–
				505.535	0,06
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
210.793	IAMGOLD Corp.	BFA	USD	554.385	0,06
11.622	Arconic Corp.	USA	USD	343.779	0,04
2.061	United States Steel Corp.	USA	USD	51.546	0,01
473	Newmont Corp.	USA	USD	20.178	–
977	Lithium Americas Corp.	CAN	USD	19.745	–
1.695	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	15.482	–
				1.005.115	0,11
	<b>Multi-Versorger</b>				
41.045	Algonquin Power & Utilities Corp.	CAN	USD	339.032	0,04
				339.032	0,04
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
32.481	Denbury, Inc.	USA	USD	2.801.811	0,31
10.349	Targa Resources Corp.	USA	USD	787.559	0,09
13.809	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	369.805	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
2.134	Diamondback Energy, Inc.	USA	USD	280.322	0,03
2.063	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	USD	116.064	0,01
743	EOG Resources, Inc.	USA	USD	85.029	0,01
313	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	64.847	0,01
8.004	Battalion Oil Corp.	USA	USD	45.703	0,01
495	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	16.152	–
219	El Paso Energy Capital Trust I Vorzugsaktie 4.75 %	USA	USD	10.173	–
62	Devon Energy Corp.	USA	USD	2.997	–
				4.580.462	0,51
	<b>Passagier-Airlines</b>				
183.100	Cathay Pacific Airways Ltd.	HKG	HKD	187.610	0,02
58	Copa Holdings SA 'A'	PAN	USD	6.413	–
				194.023	0,02
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
10.491	L'Oreal SA	FRA	EUR	4.893.801	0,55
				4.893.801	0,55
	<b>Pharmazie</b>				
12.097	Dechra Pharmaceuticals plc	GBR	GBP	566.485	0,07
138	Johnson & Johnson	USA	USD	22.842	–
321	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	20.528	–
29	Merck & Co., Inc.	USA	USD	3.346	–
				613.201	0,07
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
2.163	Clarivate plc Vorzugspapier 5.25 %	USA	USD	88.791	0,01
				88.791	0,01
	<b>Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung</b>				
760	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	550.810	0,06
7.230	Silicon Motion Technology Corp., ADR	TWN	USD	519.548	0,06
4.999	Maxeon Solar Technologies Ltd.	USA	USD	140.772	0,02
916	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	109.041	0,01
1.708	SMART Global Holdings, Inc.	USA	USD	49.549	0,01
41	Broadcom, Inc.	USA	USD	35.564	–
299	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	26.787	–
				1.432.071	0,16
	<b>Software</b>				
180.599	Absolute Software Corp.	CAN	USD	2.069.664	0,23
44.835	Software AG	DEU	EUR	1.558.550	0,17
9671	SimCorp A/S	DNK	DKK	1.024.569	0,12
625.325	Infomedia Ltd.	AUS	AUD	667.165	0,08
2110	ESI Group	FRA	EUR	340.771	0,04
135.983	Alfa Financial Software Holdings plc, 144A	GBR	GBP	336.762	0,04
663	Intuit, Inc.	USA	USD	303.780	0,03
31.171	Kaleya, Inc.	ITA	USD	210.092	0,02
107	Microsoft Corp.	USA	USD	36.438	–
1.135	Dye & Durham Ltd.	CAN	CAD	15.516	–
13	HubSpot, Inc.	USA	USD	6.917	–
304	Marathon Digital Holdings, Inc.	USA	USD	4.213	–
35	Rapid7, Inc.	USA	USD	1.585	–
				6.576.022	0,73
	<b>Facheinzelhandel</b>				
19.560	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	6.076.118	0,68
764	AutoZone, Inc.	USA	USD	1.904.927	0,21
4.339	Murphy USA, Inc.	USA	USD	1.349.906	0,15
41.399	Franchise Group, Inc.	USA	USD	1.185.667	0,13
5263	Warby Parker, Inc. 'A'	USA	USD	61.525	0,01
1	Carvana Co.	USA	USD	26	–
				10.578.169	1,18
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
476	Apple, Inc.	USA	USD	92.330	0,01
				92.330	0,01
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
1.221	Hermes International	FRA	EUR	2.654.112	0,30



## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
658	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	620.436	0,07
				3.274.548	0,37
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
125.665	Univar Solutions, Inc.	USA	USD	4.503.834	0,50
15.637	Herc Holdings, Inc.	USA	USD	2.139.923	0,24
20.574	Triton International Ltd.	BMD	USD	1.712.991	0,19
3.721	United Rentals, Inc.	USA	USD	1.657.222	0,19
211	Fastenal Co.	USA	USD	12.447	–
				10.026.417	1,12
	<b>Wasserversorger</b>				
653.958	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	564.847	0,06
				564.847	0,06
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
53.909	Vodafone Group plc, ADR	GBR	USD	510.093	0,06
				510.093	0,06
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			216.157.468	24,11
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
3.039	Satellogic, Inc. 25.01.2027	URY	USD	517	–
				517	–
	<b>Kapitalmärkte</b>				
13.144	Elliott Opportunity II Corp. 03.02.2026	USA	USD	6.574	–
17.680	Crown PropTech Acquisitions 31.12.2027	USA	USD	5.924	–
27.676	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A' 15.12.2027	USA	USD	3.761	–
26.000	Four Leaf Acquisition Corp. 05.12.2028	USA	USD	2.521	–
11.792	CC Neuberger Principal Holdings III 31.12.2027	USA	USD	2.235	–
11.576	Slam Corp. 31.12.2027	USA	USD	2.199	–
14.229	Digital Transformation Opportunities Corp. 31.03.2028	USA	USD	2.196	–
26.876	Rosecliff Acquisition Corp. I 31.12.2027	USA	USD	1.639	–
11.041	Corner Growth Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	1.435	–
26.276	Athena Technology Acquisition Corp. II 17.10.2028	USA	USD	1.314	–
31.200	Oak Woods Acquisition Corp. 17.05.2028	CAN	USD	1.011	–
7.741	Apollo Strategic Growth Capital II 31.12.2027	USA	USD	949	–
4.685	Social Leverage Acquisition Corp. I 17.02.2028	USA	USD	890	–
18.045	Athena Consumer Acquisition Corp. 31.07.2028	USA	USD	815	–
10.524	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 27.04.2028	USA	USD	772	–
6.858	Rigel Resource Acquisition Corp. 11.05.2026	USA	USD	734	–
8.351	Corner Growth Acquisition Corp. 2 17.06.2026	USA	USD	721	–
9.062	Focus Impact Acquisition Corp. 28.10.2026	USA	USD	706	–
13.399	Jaws Mustang Acquisition Corp. 30.01.2026	USA	USD	670	–
11.219	Enterprise 4,0 Technology Acquisition Corp. 24.09.2023	USA	USD	617	–
4.708	7GC & Co. Holdings, Inc. 31.12.2026	USA	USD	419	–
13.494	Learn CW Investment Corp. 31.12.2028	USA	USD	405	–
10.404	M3-Brigade Acquisition II Corp. 31.12.2027	USA	USD	367	–
5.201	Target Global Acquisition I Corp. 31.12.2027	ISR	USD	343	–
7.316	Southport Acquisition Corp. 24.05.2028	USA	USD	293	–
1.727	Landcadia Holdings IV, Inc. 29.03.2028	USA	USD	288	–
6.669	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 30.11.2028	USA	USD	258	–
266	FAST Acquisition Corp. II 16.03.2026	USA	USD	186	–
5.980	Sustainable Development Acquisition I Corp. 31.12.2028	USA	USD	179	–
7.900	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	179	–
2.365	Twelve Seas Investment Co. II 02.03.2028	USA	USD	158	–
4.269	Global Partner Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	149	–
4.541	Spree Acquisition Corp. 1 Ltd. 22.12.2028	ISR	USD	145	–
1.485	Blue Whale Acquisition Corp. I 07.09.2023	ARE	USD	142	–
1.641	Energy Transition Partners BV 16.07.2026	NLD	EUR	98	–
797	RMG Acquisition Corp. III 'A' 31.12.2027	USA	USD	88	–
4.186	Northern Star Investment Corp. II 31.01.2028	USA	USD	78	–
760	Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 03.12.2026	USA	USD	26	–
355	DHC Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	21	–
821	Aequi Acquisition Corp. 'A' 30.11.2027	USA	USD	21	–
1.034	Forum Merger IV Corp. 31.12.2027	USA	USD	1	–
				41.527	–

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
18.170	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b> Shapeways Holdings, Inc. 31.10.2026	USA	USD	184	–
				184	–
7.540	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b> Movella Holdings, Inc. 'A' 31.12.2027	USA	USD	835	–
				835	–
7.709	<b>Lebensmittel</b> Benson Hill, Inc. 24.12.2025	USA	USD	1.526	–
				1.526	–
5.370	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b> Sonder Holdings, Inc. 31.01.2028	USA	USD	161	–
1.058	HomeToGo SE 31.12.2025	LUX	EUR	1	–
				162	–
4.743	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b> Wejo Group Ltd. 18.11.2026	BMD	USD	10	–
				10	–
1.978	<b>IT-Dienste</b> Core Scientific, Inc. 19.01.2027	USA	USD	317	–
				317	–
93	<b>Medien</b> Innovid Corp. 31.12.2027	ISR	USD	8	–
				8	–
6.575	<b>Facheinzelhandel</b> Teract SA 16.11.2025	FRA	EUR	253	–
26.258	Cazoo Group Ltd. 26.08.2026	GBR	USD	66	–
				319	–
				45.405	–
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
8.000.000	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 02.05.2026	HKG	HKD	1.064.829	0,12
900.000	Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	KOR	EUR	965.283	0,11
4.583.000	Air France-KLM, Reg. S 0,125 % 25.03.2026	FRA	EUR	863.417	0,10
1.100.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0,625 % 09.02.2028	GBR	EUR	799.058	0,09
942.000	Fiverr International Ltd. 0 % 11.01.2025	USA	USD	797.780	0,09
800.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1 % 23.01.2027	KOR	EUR	677.529	0,08
900.000	ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125 % 03.11.2027	AUT	EUR	669.473	0,07
700.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1,25 % 30.04.2026	GBR	EUR	638.494	0,07
700.000	Nexi SpA, Reg. S 0 % 24.02.2028	ITA	EUR	578.325	0,06
600.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1 % 30.04.2026	KOR	EUR	529.155	0,06
500.000	Fastighets AB Balder, Reg. S 3,5 % 23.02.2028	SWE	EUR	455.576	0,05
400.000	Pharming Group NV, Reg. S 3 % 21.01.2025	NLD	EUR	411.382	0,05
469.000	Peloton Interactive, Inc. 0 % 15.02.2026	USA	USD	357.710	0,04
400.000	Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75 % 16.04.2026	GBR	GBP	344.805	0,04
1.100.000	Zip Co. Ltd., Reg. S 0 % 23.04.2028	AUS	AUD	282.115	0,03
335.000	Teladoc Health, Inc. 1,25 % 01.06.2027	USA	USD	268.000	0,03
300.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1,5 % 15.01.2028	KOR	EUR	231.610	0,03
275.000	Lithium Americas Corp. 1,75 % 15.01.2027	CAN	USD	214.913	0,02
200.000	L&F Co. Ltd., Reg. S 2,5 % 26.04.2030	KOR	USD	172.250	0,02
62.000	StorageVault Canada, Inc., 144A 5 % 31.03.2028	CAN	CAD	45.865	–
10.000	MercadoLibre, Inc. 2 % 15.08.2028	BRA	USD	27.385	–
				10.394.954	1,16
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
29.340.000	America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MEX	MXN	1.712.048	0,19
1.577.000	Market Bidco Finco plc, Reg. S 5,5 % 04.11.2027	GBR	GBP	1.564.660	0,18
1.480.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 07.03.2033	BRA	USD	1.450.400	0,16
1.300.000	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25 % 16.02.2026	GBR	GBP	1.385.815	0,16
1.525.000	Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125 % 14.02.2053	SAU	USD	1.374.406	0,15
1.239.000	Douglas GmbH, Reg. S 6 % 08.04.2026	DEU	EUR	1.245.929	0,14
1.175.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6,51 % 23.02.2042	SAU	USD	1.221.348	0,14
1.010.000	TMS Issuer SARL, Reg. S 5,78 % 23.08.2032	SAU	USD	1.041.975	0,12
1.040.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684 % 04.11.2053	SAU	USD	1.033.386	0,12
1.082.000	Canadian Pacific Railway Co. 2,45 % 12.02.2031	CAN	USD	948.170	0,11

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
900.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4,45 % 24.07.2023	IND	USD	897.750	0,10
1.000.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 4,125 % 01.11.2022 <sup>s</sup>	BRA	USD	626.219	0,07
516.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8 % 15.10.2025	GBR	GBP	624.920	0,07
650.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	ISR	USD	583.249	0,07
606.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,698 % 30.07.2026	CZE	EUR	570.810	0,06
457.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2 % 20.10.2025	LUX	GBP	493.963	0,06
490.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21.07.2023	ISR	USD	489.371	0,06
490.000	HSBC Holdings plc 4,25 % 14.03.2024	GBR	USD	483.869	0,05
490.000	IM Group SAS, Reg. S 8 % 01.03.2028	FRA	EUR	475.077	0,05
412.000	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6,5 % 15.02.2027	GBR	GBP	472.442	0,05
405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6 % 31.01.2025	ISR	EUR	449.168	0,05
565.000	Barclays plc 3,564 % 23.09.2035	GBR	USD	447.414	0,05
400.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30.04.2030	CZE	EUR	444.904	0,05
350.000	TVL Finance plc, Reg. S 10,25 % 28.04.2028	GBR	GBP	435.273	0,05
495.000	Eustream A/S, Reg. S 1,625 % 25.06.2027	SVK	EUR	415.044	0,05
400.000	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375 % 07.02.2025	GBR	EUR	414.323	0,05
616.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 5,75 % 24.10.2023 <sup>s</sup>	BRA	USD	412.522	0,05
401.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2030	GBR	GBP	402.007	0,05
390.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4 % 31.01.2029	GBR	GBP	394.624	0,04
353.000	Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6,25 % 01.04.2028	LUX	GBP	392.827	0,04
1.413.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3 % 12.01.2031	CHN	USD	387.786	0,04
350.000	EQT Corp. 7 % 01.02.2030	USA	USD	366.775	0,04
400.000	Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21.01.2024	IND	USD	365.326	0,04
373.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	360.645	0,04
365.000	General Motors Co. 5,6 % 15.10.2032	USA	USD	353.300	0,04
589.000	Kohl's Corp. 5,55 % 17.07.2045	USA	USD	351.256	0,04
304.794	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S 6,013 % 15.12.2030	GBR	GBP	347.867	0,04
335.000	Caterpillar Financial Services Corp. 5,4 % 10.03.2025	USA	USD	335.789	0,04
391.000	Prosus NV, Reg. S 2,778 % 19.01.2034	CHN	EUR	314.893	0,04
335.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75 % 27.04.2027	CHN	USD	290.142	0,03
333.000	China Grand Automotive Services Ltd., Reg. S 9,125 % 30.01.2024	CHN	USD	288.003	0,03
281.000	Vital Energy, Inc. 9,5 % 15.01.2025	USA	USD	279.196	0,03
335.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4,5 % 29.05.2029	CHN	USD	268.841	0,03
300.000	Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KOR	USD	265.500	0,03
300.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375 % 01.03.2028	USA	EUR	264.925	0,03
350.000	Prosus NV, Reg. S 1,985 % 13.07.2033	CHN	EUR	262.729	0,03
260.000	Targa Resources Partners LP 4,875 % 02.01.2031	USA	USD	240.574	0,03
220.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,659 % 26.04.2024	CZE	EUR	228.893	0,03
275.000	Owl Rock Capital Corp. 2,875 % 11.06.2028	USA	USD	224.375	0,03
220.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 5,9 % 10.01.2024	USA	USD	220.148	0,03
200.000	Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9,625 % 15.11.2028	USA	EUR	210.056	0,02
282.000	Prosus NV, Reg. S 4,987 % 19.01.2052	CHN	USD	203.610	0,02
176.000	Westfield America Management Ltd., Reg. S 2,125 % 30.03.2025	FRA	GBP	202.752	0,02
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 6,5 % 17.01.2033	KOR	USD	202.054	0,02
200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14.07.2023	HKG	USD	199.782	0,02
200.000	Banco Santander SA 5,147 % 18.08.2025	ESP	USD	196.536	0,02
200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUS	USD	195.741	0,02
200.000	HSBC Holdings plc 6,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	USD	193.298	0,02
200.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6,15 % Ohne Laufzeitbegrenzung	HKG	USD	186.500	0,02
205.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5,25 % 06.07.2031	JPN	USD	177.105	0,02
200.000	IHS Holding Ltd., 144A 5,625 % 29.11.2026	NGA	USD	175.040	0,02
200.000	GENM Capital Labuan Ltd., 144A 3,882 % 19.04.2031	MYS	USD	161.973	0,02
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 30.09.2030	CHN	USD	151.914	0,02
150.000	Leidos, Inc. 5,75 % 15.03.2033	USA	USD	149.092	0,02
200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 5,5 % 27.04.2047	CHN	USD	140.899	0,02
155.000	Intrum AB, Reg. S 4,875 % 15.08.2025	SWE	EUR	140.607	0,02
135.000	ArcelorMittal SA 6,8 % 29.11.2032	LUX	USD	138.668	0,02
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	129.815	0,02
110.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375 % 15.09.2029	ISR	EUR	122.581	0,01
180.000	China South City Holdings Ltd., Reg. S 9 % 20.07.2024	CHN	USD	116.644	0,01
115.000	Ovintiv, Inc. 6,5 % 15.08.2034	USA	USD	115.347	0,01
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,875 % 15.09.2031	ISR	EUR	113.092	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.679.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25 % 16.04.2025	CHN	USD	112.303	0,01
102.000	TVL Finance plc, Reg. S, FRN 8,742 % 28.04.2028	GBR	EUR	109.267	0,01
125.000	OneMain Finance Corp. 3,5 % 15.01.2027	USA	USD	107.371	0,01
156.000	SBB Treasury OYJ, Reg. S 1,125 % 26.11.2029	SWE	EUR	99.957	0,01
110.000	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375 % 30.03.2028	ISR	USD	99.469	0,01
105.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09.05.2030	ISR	EUR	98.003	0,01
80.000	SM Energy Co. 6,75 % 15.09.2026	USA	USD	78.049	0,01
500.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,8 % 20.10.2024 <sup>s</sup>	CHN	USD	76.858	0,01
105.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,3 % 15.03.2045	USA	USD	75.087	0,01
90.000	VMware, Inc. 2,2 % 15.08.2031	USA	USD	70.757	0,01
65.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	52.979	0,01
64.000	Canadian Pacific Railway Co. 3 % 12.02.2041	CAN	USD	52.422	0,01
767.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8,5 % 30.06.2022 <sup>s</sup>	CHN	USD	51.281	0,01
200.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,05 % 13.10.2025	CHN	USD	47.933	0,01
45.000	Targa Resources Corp. 6,125 % 15.03.2033	USA	USD	46.004	0,01
200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd., Reg. S 5,95 % 04.02.2027	CHN	USD	44.764	0,01
500.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,6 % 13.07.2030	CHN	USD	41.369	0,01
800.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,35 % 13.01.2027 <sup>s</sup>	CHN	USD	39.347	0,01
269.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 2,5 % 31.01.2031	CHN	USD	37.636	–
1.430.000	Zhenro Properties Group Ltd. 8 % 03.06.2023 <sup>s</sup>	CHN	USD	35.750	–
476.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95 % 22.10.2022 <sup>s</sup>	CHN	USD	31.729	–
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 26.01.2026	CHN	USD	30.243	–
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8,35 % 19.04.2023 <sup>s</sup>	CHN	USD	29.577	–
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,65 % 08.03.2024	CHN	USD	29.534	–
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,7 % 11.11.2025 <sup>s</sup>	CHN	USD	26.755	–
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 9,375 % 30.06.2024 <sup>s</sup>	CHN	USD	26.616	–
200.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	26.318	–
25.000	Ovintiv, Inc. 6,625 % 15.08.2037	USA	USD	24.701	–
25.000	Ally Financial, Inc. 5,75 % 20.11.2025	USA	USD	24.092	–
25.000	EQT Corp. 5 % 15.01.2029	USA	USD	23.560	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	23.006	–
200.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45 % 17.08.2026	CHN	USD	22.685	–
319.800	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 2,5 % 31.01.2031	CHN	USD	20.787	–
200.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4,7 % 06.07.2026	CHN	USD	20.425	–
205.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 12.07.2025	CHN	USD	20.423	–
400.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,7 % 20.02.2025 <sup>s</sup>	CHN	USD	19.673	–
20.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	17.022	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,75 % 03.07.2022 <sup>s</sup>	CHN	USD	16.648	–
15.000	Ovintiv, Inc. 8,125 % 15.09.2030	USA	USD	16.495	–
20.000	Global Payments, Inc. 2,9 % 15.11.2031	USA	USD	16.286	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95 % 11.12.2023 <sup>s</sup>	CHN	USD	16.250	–
20.000	National Health Investors, Inc. 3 % 01.02.2031	USA	USD	15.373	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45 % 11.01.2031	CHN	USD	15.298	–
200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2 % 22.03.2026	CHN	USD	15.263	–
200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04.06.2024	CHN	USD	14.243	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,65 % 01.06.2026	CHN	USD	13.377	–
15.000	Southwestern Energy Co. 4,75 % 02.01.2032	USA	USD	13.241	–
200.000	China Evergrande Group, Reg. S 8,75 % 28.06.2025	CHN	USD	12.061	–
200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 5,98 % 18.08.2025	CHN	USD	10.599	–
200.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 8,95 % 22.01.2023 <sup>s</sup>	CHN	USD	10.534	–
10.000	Global Payments, Inc. 5,4 % 15.08.2032	USA	USD	9.750	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,375 % 13.01.2026 <sup>s</sup>	CHN	USD	9.337	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,85 % 12.08.2026 <sup>s</sup>	CHN	USD	9.337	–
10.000	OneMain Finance Corp. 4 % 15.09.2030	USA	USD	7.709	–
200.000	Yango Justice International Ltd. 10,25 % 15.09.2022 <sup>s</sup>	CHN	USD	4.000	–
33.486	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 0 % 31.01.2031	CHN	USD	1.339	–
				34.564.874	3,86
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
8.295.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	3.277.777	0,37
3.138.000	US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USA	USD	3.122.187	0,35
2.672.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 17.01.2053	ROU	USD	2.943.788	0,33
6.895.293	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5,25 % 09.01.2037	ARG	USD	2.646.069	0,30
13.405.300.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	2.637.006	0,29
52.680.848	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	2.352.987	0,26

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
32.358.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7,125 % 15.06.2038	IDN	IDR	2.288.823	0,26
2.200.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	2.142.270	0,24
52.560.216	Südafrikanische Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	2.135.920	0,24
2.130.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	2.107.702	0,24
3.068.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 10,75 % 14.10.2030	GHA	USD	2.073.827	0,23
1.970.000	Chilenische Staatsanleihe 5,33 % 05.01.2054	CHL	USD	1.959.600	0,22
1.865.000	Mexiko Bonos 6,338 % 04.05.2053	MEX	USD	1.904.459	0,21
2.936.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	1.713.156	0,19
31.330.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	1.642.999	0,18
1.580.000	Staatsanleihe von Guatemala, Reg. S 6,6 % 13.06.2036	GTM	USD	1.591.723	0,18
1.814.000	Südafrikanische Staatsanleihe 7,3 % 20.04.2052	ZAF	USD	1.529.528	0,17
5.350.700.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	1.505.882	0,17
1.500.000	Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	COL	USD	1.505.325	0,17
5.120.000	Peruanische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 12.08.2033	PER	PEN	1.452.504	0,16
8.438.700.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COL	COP	1.437.981	0,16
1.440.000	Chilenische Staatsanleihe 4,95 % 05.01.2036	CHL	USD	1.423.229	0,16
1.425.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 15.04.2026	PRY	USD	1.416.082	0,16
1.372.000	Ponische Staatsanleihe 5,5 % 04.04.2053	POL	USD	1.384.282	0,15
3.889.000	Argentinische Staatsanleihe 1,5 % 09.07.2046	ARG	USD	1.176.339	0,13
2.830.240	Argentinische Staatsanleihe 3,875 % 09.01.2038	ARG	USD	1.004.804	0,11
940.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375 % 22.05.2033	POL	USD	936.217	0,10
16.670.000	Mexiko Bonos 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	921.676	0,10
900.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4,625 % 20.07.2023	IDN	USD	899.573	0,10
1.155.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 8,25 % 15.04.2024	PAK	USD	837.375	0,09
1.249.000	Staatsanleihe von Panama 3,87 % 23.07.2060	PAN	USD	830.991	0,09
980.000	Nigerianische Staatsanleihe, Reg. S 7,875 % 16.02.2032	NGA	USD	824.333	0,09
1.124.000	Nigerianische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 28.11.2047	NGA	USD	802.283	0,09
3.006.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,75 % 01.09.2026	UKR	USD	731.856	0,08
880.000	Nigerianische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 28.09.2033	NGA	USD	695.121	0,08
742.000	Tunesische Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	TUN	EUR	672.715	0,07
1.249.000	Sambische Staatsanleihe, Reg. S 5,375 % 20.09.2022 <sup>§</sup>	ZMB	USD	658.847	0,07
650.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 5,85 % 21.08.2033	PRY	USD	651.041	0,07
622.000	Italienische Staatsanleihe 2,375 % 17.10.2024	ITA	USD	594.408	0,07
1.025.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	567.132	0,06
541.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 7,05 % 03.02.2031	DOM	USD	540.181	0,06
1.603.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	UKR	USD	374.801	0,04
390.000	Sambische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 14.04.2024	ZMB	USD	227.592	0,03
2.193.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	149.305	0,02
51.900.000	Ungarische Staatsanleihe 6 % 24.11.2023	HUN	HUF	148.472	0,02
3.105.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	135.245	0,02
495.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	UKR	USD	125.544	0,01
100.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,875 % 31.03.2036	PAK	USD	46.375	0,01
				<u>62.747.332</u>	<u>7,00</u>
				<u>107.707.160</u>	<u>12,02</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			323.910.033	36,13
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
9.258	Silvergate Capital Corp. Vorzugsaktie	USA	USD	87.951	0,01
				<u>87.951</u>	<u>0,01</u>
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
23.100	FNMA, FRN Vorzugsaktie	USA	USD	54.285	0,01
12.808	FHLMC, FRN Vorzugsaktie	USA	USD	29.458	–
				<u>83.743</u>	<u>0,01</u>
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<u>171.694</u>	<u>0,02</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
1.374.737	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-HYB4, FRN 4,037 % 20.06.2036	USA	USD	1.059.557	0,12

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
465.317	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2007-HE3, FRN 5,37 % 25.04.2037	USA	USD	740.537	0,08
849.318	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-3, FRN 3,799 % 25.05.2036	USA	USD	629.160	0,07
620.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 7,173 % 22.01.2030	CYM	USD	589.522	0,07
560.425	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 4,81 % 15.11.2048	USA	USD	528.722	0,06
415.000	Madison Park Funding XXXI Ltd., Series 2018-31A, 144A, FRN 8,273 % 23.01.2031	CYM	USD	400.543	0,05
385.000	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-CA, 144A 4,22 % 16.06.2042	USA	USD	357.857	0,04
440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4,29 % 15.11.2047	USA	USD	353.871	0,04
480.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10, FRN 4,473 % 15.12.2045	USA	USD	337.200	0,04
505.000	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-CKSV, 144A, FRN 4,423 % 15.10.2030	USA	USD	335.825	0,04
335.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN 8,299 % 29.07.2030	CYM	USD	313.398	0,04
379.000	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-5, 144A, FRN 3,25 % 25.07.2058	USA	USD	303.638	0,03
398.000	KKR CLO 23 Ltd., Series 23, 144A, FRN 13,1 % 20.10.2031	CYM	USD	302.304	0,03
340.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C11, FRN 4,484 % 15.08.2046	USA	USD	277.334	0,03
505.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 15.09.2037	USA	USD	275.239	0,03
255.000	Apidos CLO XX, Series 2015-20A, 144A, FRN 7,21 % 16.07.2031	CYM	USD	246.621	0,03
250.000	Magnetite XVIII Ltd., Series 2016-18A, 144A, FRN 8,021 % 15.11.2028	CYM	USD	245.416	0,03
255.000	Madison Park Funding XXX Ltd., Series 2018-30A, 144A, FRN 7,76 % 15.04.2029	CYM	USD	241.581	0,03
274.405	Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,25 % 15.12.2038	CYM	USD	235.802	0,03
270.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 3,953 % 15.09.2037	USA	USD	233.473	0,03
210.000	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2, 144A 6,231 % 17.10.2036	USA	USD	207.389	0,02
230.160	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8, 144A, FRN 5,072 % 10.09.2045	USA	USD	207.202	0,02
280.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 15.09.2037	USA	USD	203.897	0,02
195.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 8,654 % 15.03.2033	USA	USD	202.643	0,02
200.000	American Homes 4 Rent Trust, 144A 5,639 % 17.04.2052	USA	USD	195.681	0,02
250.000	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5,385 % 15.06.2044	USA	USD	182.683	0,02
235.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2013-LC12, FRN 4,435 % 15.07.2046	USA	USD	179.228	0,02
192.545	Horizon Aircraft Finance I Ltd., Series 2018-1, 144A 4,458 % 15.12.2038	CYM	USD	167.995	0,02
167.411	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., Series 2016-1A, 144A 4,213 % 16.12.2041	USA	USD	154.131	0,02
190.000	DBUBS Mortgage Trust, Series 2017-BRBK, 144A, FRN 3,648 % 10.10.2034	USA	USD	152.562	0,02
159.601	Merlin Aviation Holdings DAC, Series 2016-1, 144A 4,5 % 15.12.2032	USA	USD	145.087	0,02
420.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, 144A, FRN 5,297 % 10.08.2044	USA	USD	137.448	0,02
144.170	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-LC9, 144A, FRN 3,91 % 15.12.2047	USA	USD	135.393	0,02
145.355	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,212 % 15.05.2043	BMD	USD	129.849	0,01
180.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C4, 144A, FRN 4,992 % 15.06.2044	USA	USD	126.460	0,01
325.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC16 4,458 % 15.08.2050	USA	USD	124.706	0,01
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4,204 % 15.11.2047	USA	USD	116.758	0,01
158.354	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 5,193 % 15.05.2043	BMD	USD	106.470	0,01
120.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2013-PEMB, 144A, FRN 3,668 % 03.05.2033	USA	USD	105.506	0,01

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
105.000	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 5,653 % 15.11.2048	USA	USD	98.435	0,01
120.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2012-BWTR, 144A 2,954 % 11.05.2034	USA	USD	87.195	0,01
130.201	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005-14, FRN 5,46 % 25.07.2035	USA	USD	84.282	0,01
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 3,671 % 15.11.2059	USA	USD	83.511	0,01
83.763	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-2 5,5 % 25.03.2034 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20	USA	USD	75.444	0,01
100.000	4,378 % 15.05.2047 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 4,257 % 15.11.2059	USA	USD	73.463	0,01
100.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-A, FRN 8,658 % 15.06.2032	USA	USD	71.476	0,01
70.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, 144A, FRN 3,845 % 04.10.2031	USA	USD	69.745	0,01
72.963	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-1, FRN 5,43 % 25.03.2046	USA	USD	67.831	0,01
77.786	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 3,87 % 02.12.2033	USA	USD	67.168	0,01
57.308	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5,385 % 15.06.2044	USA	USD	55.021	0,01
58.561	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 6 % 25.12.2033	USA	USD	53.919	0,01
52.454	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 8,582 % 15.03.2033	USA	USD	50.521	0,01
50.000	SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN 5,943 % 15.10.2035	USA	USD	49.618	0,01
42.220	AIM Aviation Finance Ltd., Series 2015-1A, 144A 7,072 % 15.02.2040	USA	USD	41.825	0,01
147.874	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, FRN 5,797 % 19.01.2035	CHN	USD	41.701	–
46.330	RFMSI Trust, Series 2005-SA1, FRN 4,415 % 25.03.2035	USA	USD	38.447	–
65.510	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 4,51 % 02.12.2033	USA	USD	37.244	–
36.842	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2004-S1 6 % 25.09.2034	USA	USD	35.317	–
35.326	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 6 % 25.09.2034	USA	USD	34.147	–
34.815	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA, 144A 4 % 25.02.2032	USA	USD	33.293	–
22.974	Alternative Loan Trust, Series 2004-J10 6 % 25.09.2034	USA	USD	21.915	–
22.136	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-HYB4, FRN 4,379 % 20.09.2034	USA	USD	21.718	–
22.384	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, 144A, FRN 6,05 % 15.03.2044	USA	USD	20.414	–
98.188	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 5,75 % 25.12.2033	USA	USD	20.325	–
19.607	Lehman XS Trust, Series 2006-2N, FRN 5,67 % 25.02.2046	USA	USD	19.226	–
20.181	Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 5,5 % 25.11.2034	USA	USD	17.883	–
20.160	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN 4,319 % 25.09.2035	USA	USD	17.856	–
17.386	DSL A Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR5, FRN 5,817 % 19.09.2045	USA	USD	16.158	–
21.924	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 25.08.2034	USA	USD	12.680	–
9.023	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 25.07.2034	USA	USD	8.700	–
8.989	COMM Mortgage Trust, Series 2012-LC4, FRN 5,477 % 10.12.2044	USA	USD	8.664	–
10.000	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 5,75 % 25.11.2033	USA	USD	8.243	–
8.142	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-A, FRN 3,893 % 25.02.2035	USA	USD	7.918	–
3.220	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR11, FRN 3,482 % 25.08.2035	USA	USD	3.118	–
4.017	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 9,594 % 15.11.2027	USA	USD	3.087	–
410.000	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 7,944 % 15.11.2027	USA	USD	1.794	–
100.000				438	–
				12.448.428	1,39
<b>Wandelanleihen</b>					
1.717.000	Kaman Corp. 3,25 % 05.01.2024	USA	USD	1.662.056	0,19
1.968.000	Realogy Group LLC 0,5 % 15.06.2026	USA	USD	1.478.952	0,16
1.788.000	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	1.238.091	0,14
1.261.000	Unity Software, Inc. 0 % 15.11.2026	USA	USD	1.013.213	0,11
377.000	Apellis Pharmaceuticals, Inc. 3,5 % 15.09.2026	USA	USD	903.010	0,10

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
853.000	EZCORP, Inc. 2,875 % 01.07.2024	USA	USD	885.840	0,10
673.000	Wayfair, Inc., 144A 3,25 % 15.09.2027	USA	USD	836.876	0,09
745.000	Guess?, Inc., 144A 3,75 % 15.04.2028	USA	USD	739.620	0,08
1.024.000	GOL Equity Finance SA, 144A 3,75 % 15.07.2024	BRA	USD	678.912	0,08
637.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 2,375 % 15.12.2028	USA	USD	671.440	0,07
608.000	Shift4 Payments, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	663.328	0,07
481.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	656.243	0,07
2.691.000	Liberty Interactive LLC 3,75 % 15.02.2030	USA	USD	652.568	0,07
706.000	Pegasystems, Inc. 0,75 % 03.01.2025	USA	USD	649.873	0,07
652.000	Encore Capital Group, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USA	USD	636.352	0,07
649.000	Health Catalyst, Inc. 2,5 % 15.04.2025	USA	USD	627.294	0,07
710.000	Q2 Holdings, Inc. 0,75 % 06.01.2026	USA	USD	616.946	0,07
588.000	Burlington Stores, Inc. 2,25 % 15.04.2025	USA	USD	614.092	0,07
854.000	Redfin Corp. 1 % 01.04.2027	USA	USD	588.666	0,07
667.000	Collegium Pharmaceutical, Inc., 144A 2,875 % 15.02.2029	USA	USD	574.713	0,06
587.000	DocuSign, Inc. 0 % 15.01.2024	USA	USD	570.879	0,06
635.000	DISH Network Corp. 4,75 % 15.03.2024	USA	USD	565.150	0,06
557.000	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875 % 15.04.2028	USA	USD	551.151	0,06
650.000	Innoviva, Inc. 2,125 % 15.03.2028	USA	USD	535.526	0,06
556.000	HAT Holdings I LLC, 144A 0 % 01.05.2025	USA	USD	528.576	0,06
1.025.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	525.312	0,06
513.000	Arbor Realty Trust, Inc., 144A 7,5 % 01.08.2025	USA	USD	513.513	0,06
600.000	Insmed, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	506.250	0,06
317.000	Wayfair, Inc., 144A 3,5 % 15.11.2028	USA	USD	505.932	0,06
465.000	MannKind Corp. 2,5 % 01.03.2026	USA	USD	497.550	0,06
248.000	Veeco Instruments, Inc. 3,75 % 06.01.2027	USA	USD	488.870	0,05
824.000	Dye & Durham Ltd., 144A 3,75 % 01.03.2026	CAN	CAD	487.527	0,05
621.000	LendingTree, Inc. 0,5 % 15.07.2025	USA	USD	484.380	0,05
492.000	Liberty Broadband Corp., 144A 3,125 % 31.03.2053	USA	USD	482.406	0,05
474.000	EZCORP, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2029	USA	USD	468.692	0,05
293.000	SMART Global Holdings, Inc. 2 % 02.01.2029	USA	USD	441.112	0,05
401.000	Cerence, Inc. 3 % 06.01.2025	USA	USD	431.229	0,05
480.000	8x8, Inc. 4 % 01.02.2028	USA	USD	416.887	0,05
473.000	Q2 Holdings, Inc. 0,125 % 15.11.2025	USA	USD	411.689	0,05
508.000	Sea Ltd. 0,25 % 15.09.2026	SGP	USD	410.210	0,05
499.000	PAR Technology Corp. 1,5 % 15.10.2027	USA	USD	396.955	0,04
417.000	NeoGenomics, Inc. 1,25 % 01.05.2025	USA	USD	391.719	0,04
464.000	RingCentral, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	387.440	0,04
413.000	Envestnet, Inc. 0,75 % 15.08.2025	USA	USD	380.992	0,04
402.000	Alteryx, Inc. 0,5 % 01.08.2024	USA	USD	379.890	0,04
471.000	Traverse Therapeutics, Inc. 2,25 % 01.03.2029	USA	USD	378.861	0,04
498.000	Chegg, Inc. 0 % 09.01.2026	USA	USD	375.492	0,04
355.000	National Vision Holdings, Inc. 2,5 % 15.05.2025	USA	USD	372.040	0,04
322.000	Evolut Health, Inc. 1,5 % 15.10.2025	USA	USD	368.887	0,04
355.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25 % 15.05.2027	USA	USD	358.658	0,04
393.000	NuVasive, Inc. 0,375 % 15.03.2025	USA	USD	355.665	0,04
652.000	Marathon Digital Holdings, Inc. 1 % 12.01.2026	USA	USD	355.381	0,04
159.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6 % 15.08.2025	USA	USD	350.277	0,04
295.000	Freshpet, Inc., 144A 3 % 04.01.2028	USA	USD	349.059	0,04
827.000	RealReal, Inc. (The) 1 % 01.03.2028	USA	USD	347.340	0,04
325.000	Cerence, Inc., 144A 1,5 % 07.01.2028	USA	USD	327.275	0,04
312.000	Herbalife Ltd., 144A 4,25 % 15.06.2028	USA	USD	324.480	0,04
324.000	Snap, Inc. 0,25 % 01.05.2025	USA	USD	314.118	0,04
318.000	NextGen Healthcare, Inc., 144A 3,75 % 15.11.2027	USA	USD	309.891	0,03
268.000	Bloom Energy Corp., 144A 3 % 06.01.2028	USA	USD	305.900	0,03
312.000	NCL Corp. Ltd. 2,5 % 15.02.2027	USA	USD	296.556	0,03
373.000	TechTarget, Inc. 0 % 15.12.2026	USA	USD	292.714	0,03
264.000	Liberty Media Corp., 144A 3,75 % 15.03.2028	USA	USD	289.080	0,03
215.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 2,875 % 15.11.2023	USA	USD	276.383	0,03
295.000	RingCentral, Inc. 0 % 01.03.2025	USA	USD	272.728	0,03
234.000	Granite Construction, Inc., 144A 3,75 % 15.05.2028	USA	USD	252.243	0,03
475.000	Inotiv, Inc. 3,25 % 15.10.2027	USA	USD	244.300	0,03
203.000	SolarEdge Technologies, Inc. 0 % 15.09.2025	USA	USD	241.773	0,03
210.000	Southwest Airlines Co. 1,25 % 01.05.2025	USA	USD	241.552	0,03
234.000	Bread Financial Holdings, Inc., 144A 4,25 % 15.06.2028	USA	USD	240.487	0,03
304.000	Sabre GLBL, Inc. 4 % 15.04.2025	USA	USD	240.424	0,03



## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
243.000	PagerDuty, Inc. 1,25 % 07.01.2025	USA	USD	231.825	0,03
271.000	Redwood Trust, Inc. 7,75 % 15.06.2027	USA	USD	229.334	0,03
247.000	PetIQ, Inc. 4 % 01.06.2026	USA	USD	228.778	0,03
239.000	Marriott Vacations Worldwide Corp., 144A 3,25 % 15.12.2027	USA	USD	226.811	0,03
238.000	Bentley Systems, Inc. 0,375 % 01.07.2027	USA	USD	216.104	0,02
231.000	Everbridge, Inc. 0,125 % 15.12.2024	USA	USD	210.499	0,02
244.000	Everbridge, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	202.520	0,02
1.046.000	Amyris, Inc. 1,5 % 15.11.2026	USA	USD	198.740	0,02
227.000	Wix.com Ltd. 0 % 15.08.2025	ISR	USD	198.625	0,02
198.000	Five9, Inc. 0,5 % 01.06.2025	USA	USD	191.367	0,02
524.000	Porch Group, Inc., 144A 0,75 % 15.09.2026	USA	USD	191.260	0,02
203.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,125 % 15.12.2024	USA	USD	189.805	0,02
219.000	Spotify USA, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	187.135	0,02
208.000	Two Harbors Investment Corp. 6,25 % 15.01.2026	USA	USD	186.160	0,02
199.000	i3 Verticals LLC 1 % 15.02.2025	USA	USD	183.951	0,02
103.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.12.2027	USA	USD	171.804	0,02
181.000	Semtech Corp., 144A 1,625 % 01.11.2027	USA	USD	169.326	0,02
179.000	Chegg, Inc. 0,125 % 15.03.2025	USA	USD	158.594	0,02
165.000	Uber Technologies, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	151.309	0,02
178.000	Cutera, Inc. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	150.171	0,02
115.000	Varex Imaging Corp. 4 % 01.06.2025	USA	USD	147.268	0,02
107.000	Li Auto, Inc. 0,25 % 01.05.2028	CHN	USD	146.376	0,02
184.000	3D Systems Corp. 0 % 15.11.2026	USA	USD	139.955	0,02
163.000	BlackLine, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	138.754	0,02
42.000	Livent Corp. 4,125 % 15.07.2025	USA	USD	134.652	0,01
156.000	Upwork, Inc. 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	127.122	0,01
283.000	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25 % 15.12.2026	USA	USD	118.520	0,01
479.000	Liberty Interactive LLC 4 % 15.11.2029	USA	USD	117.355	0,01
150.000	Xometry, Inc. 1 % 02.01.2027	USA	USD	113.475	0,01
108.000	Starwood Property Trust, Inc. 6,75 % 15.07.2027	USA	USD	110.700	0,01
106.000	Ventas Realty LP, 144A 3,75 % 06.01.2026	USA	USD	108.385	0,01
107.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.09.2025	USA	USD	107.268	0,01
109.000	NIO, Inc. 0 % 01.02.2026	CHN	USD	104.259	0,01
99.000	WisdomTree, Inc., 144A 5,75 % 15.08.2028	USA	USD	102.960	0,01
121.000	Confluent, Inc. 0 % 15.01.2027	USA	USD	101.068	0,01
110.000	Livongo Health, Inc. 0,875 % 01.06.2025	USA	USD	99.948	0,01
263.000	Groupon, Inc. 1,125 % 15.03.2026	USA	USD	99.940	0,01
115.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	99.762	0,01
45.000	Copa Holdings SA 4,5 % 15.04.2025	PAN	USD	99.585	0,01
130.000	Snap, Inc. 0 % 01.05.2027	USA	USD	96.850	0,01
78.000	Veeco Instruments, Inc. 3,5 % 15.01.2025	USA	USD	94.692	0,01
83.000	Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875 % 06.01.2029	USA	USD	92.587	0,01
134.000	Karyopharm Therapeutics, Inc. 3 % 15.10.2025	USA	USD	91.455	0,01
165.000	DISH Network Corp. 0 % 15.12.2025	USA	USD	88.077	0,01
93.000	NCL Corp. Ltd. 2,25 % 15.02.2027	USA	USD	86.170	0,01
74.000	Mirum Pharmaceuticals, Inc., 144A 4 % 05.01.2029	USA	USD	83.361	0,01
62.000	Helix Energy Solutions Group, Inc. 6,75 % 15.02.2026	USA	USD	82.212	0,01
99.000	JetBlue Airways Corp. 1 % 01.04.2026	USA	USD	81.799	0,01
64.000	Model N, Inc. 2,625 % 06.01.2025	USA	USD	78.736	0,01
60.000	American Airlines Group, Inc. 6,5 % 07.01.2025	USA	USD	77.160	0,01
60.000	CONMED Corp. 2,25 % 15.06.2027	USA	USD	67.260	0,01
78.000	Summit Hotel Properties, Inc. 1,5 % 15.02.2026	USA	USD	66.646	0,01
64.000	Alliant Energy Corp., 144A 3,875 % 15.03.2026	USA	USD	63.872	0,01
44.000	Workiva, Inc. 1,125 % 15.08.2026	USA	USD	62.033	0,01
49.000	Bloom Energy Corp. 2,5 % 15.08.2025	USA	USD	60.049	0,01
60.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 15.03.2025	USA	USD	58.080	0,01
54.000	American Water Capital Corp., 144A 3,625 % 15.06.2026	USA	USD	54.298	0,01
58.000	Match Group Financeco 2, Inc., 144A 0,875 % 15.06.2026	USA	USD	52.270	0,01
49.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 12.01.2025	USA	USD	51.474	0,01
65.000	Wolfspeed, Inc., 144A 1,875 % 01.12.2029	USA	USD	50.440	0,01
70.000	Guardant Health, Inc. 0 % 15.11.2027	USA	USD	50.397	0,01
63.000	DigitalOcean Holdings, Inc. 0 % 01.12.2026	USA	USD	49.523	0,01
93.000	Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5 % 01.02.2027	USA	USD	48.301	0,01
74.000	Lucid Group, Inc., 144A 1,25 % 15.12.2026	USA	USD	47.749	0,01
30.000	Penn Entertainment, Inc. 2,75 % 15.05.2026	USA	USD	37.320	–
233.000	Shift Technologies, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2026	USA	USD	26.795	–

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
23.000	Sea Ltd. 2,375 % 01.12.2025	SGP	USD	23.518	–
21.000	Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 % 15.06.2025	USA	USD	23.035	–
21.000	TPI Composites, Inc., 144A 5,25 % 15.03.2028	USA	USD	20.328	–
20.000	FirstEnergy Corp., 144A 4 % 05.01.2026	USA	USD	20.000	–
15.000	Zillow Group, Inc. 1,375 % 01.09.2026	USA	USD	19.012	–
20.000	Nutanix, Inc. 0,25 % 01.10.2027	USA	USD	17.012	–
18.000	PennyMac Corp. 5,5 % 01.11.2024	USA	USD	16.988	–
20.000	Wolfspeed, Inc. 0,25 % 15.02.2028	USA	USD	15.420	–
19.000	fuboTV, Inc. 3,25 % 15.02.2026	USA	USD	10.984	–
9.000	Shopify, Inc. 0,125 % 01.11.2025	CAN	USD	8.199	–
7.000	BlackLine, Inc. 0,125 % 08.01.2024	USA	USD	7.004	–
9.000	Upstart Holdings, Inc. 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	6.188	–
3.000	Marcus Corp. (The), 144A 5 % 15.09.2025	USA	USD	4.494	–
				44.312.744	4,94
<b>Unternehmensanleihen</b>					
3.453.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	3.779.908	0,42
3.213.000	Carvana Co., 144A 5,625 % 01.10.2025	USA	USD	2.783.690	0,31
3.433.000	Carvana Co., 144A 10,25 % 01.05.2030	USA	USD	2.708.610	0,30
2.064.000	Transocean, Inc., 144A 7,25 % 01.11.2025	USA	USD	1.983.824	0,22
2.056.000	Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5 % 15.11.2028	USA	USD	1.740.538	0,19
1.572.000	Uniti Group LP, 144A 10,5 % 15.02.2028	USA	USD	1.560.939	0,17
1.456.000	Arconic Corp., 144A 6,125 % 15.02.2028	USA	USD	1.475.371	0,16
1.452.000	Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.02.2025	ARE	USD	1.357.078	0,15
1.393.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.05.2027	USA	USD	1.336.283	0,15
1.250.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10,5 % 15.02.2026	USA	USD	1.275.650	0,14
1.163.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7,75 % 15.02.2026	USA	USD	1.145.962	0,13
1.088.000	Edison International 8,125 % 15.06.2053	USA	USD	1.112.971	0,12
1.048.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USA	USD	1.101.190	0,12
1.105.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USA	USD	1.030.158	0,12
967.000	Talos Production, Inc. 12 % 15.01.2026	USA	USD	1.012.845	0,11
1.201.390	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USA	USD	945.174	0,11
928.000	Global Atlantic Fin Co., 144A 7,95 % 15.06.2033	USA	USD	933.368	0,10
1.049.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	874.241	0,10
840.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8,45 % 29.06.2038	MEX	USD	841.583	0,09
868.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.10.2027	USA	USD	797.472	0,09
935.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	751.784	0,08
789.000	Icahn Enterprises LP 12,75 % 15.12.2025	USA	USD	734.167	0,08
1.895.322	Ligado Networks LLC, 144A, FRN 15,5 % 01.11.2023	USA	USD	729.699	0,08
730.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464 % 13.01.2026	JPN	USD	727.941	0,08
734.000	Service Properties Trust 7,5 % 15.09.2025	USA	USD	721.446	0,08
1.555.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01.12.2030	USA	USD	693.494	0,08
730.000	KeyBank NA 4,7 % 26.01.2026	USA	USD	679.994	0,08
699.000	CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15.05.2028	USA	USD	678.670	0,08
752.000	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USA	USD	670.281	0,07
716.000	Braemar Hotels & Resorts, Inc. 4,5 % 01.06.2026	USA	USD	660.089	0,07
715.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USA	USD	633.529	0,07
500.000	UBS Group AG, 144A 9,016 % 15.11.2033	CHE	USD	599.692	0,07
802.000	SVB Financial Group 1,8 % 28.10.2026 <sup>§</sup>	USA	USD	572.299	0,06
550.000	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2025	USA	USD	547.364	0,06
514.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	514.083	0,06
518.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USA	USD	501.791	0,06
544.000	Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15.01.2026	USA	USD	495.530	0,06
536.000	Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625 % 05.01.2026	USA	USD	494.044	0,06
501.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USA	USD	490.115	0,05
515.000	Continental Resources, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USA	USD	489.783	0,05
861.000	Carvana Co., 144A 4,875 % 01.09.2029	USA	USD	489.344	0,05
518.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2026	USA	USD	476.208	0,05
458.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	465.562	0,05
778.000	Carvana Co., 144A 5,875 % 01.10.2028	USA	USD	452.332	0,05
420.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	435.091	0,05
476.000	Blackstone Private Credit Fund 2,625 % 15.12.2026	USA	USD	405.397	0,05
467.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25 % 15.03.2027	USA	USD	404.010	0,05
400.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 7,5 % 24.11.2043	AUS	USD	400.423	0,04
510.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15.10.2033	USA	USD	399.427	0,04
566.000	SVB Financial Group 2,1 % 15.05.2028 <sup>§</sup>	USA	USD	384.880	0,04

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
375.000	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2027	USA	USD	384.016	0,04
391.000	Syneos Health, Inc., 144A 3,625 % 15.01.2029	USA	USD	382.707	0,04
367.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 07.01.2028	USA	USD	371.606	0,04
385.000	VICI Properties LP, 144A 4,5 % 01.09.2026	USA	USD	364.064	0,04
405.000	Cemex SAB de CV, 144A 5,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	360.784	0,04
500.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94 % 22.04.2061	CHN	USD	356.456	0,04
360.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	ZMB	USD	354.884	0,04
400.000	Westpac Banking Corp. 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUS	USD	347.560	0,04
395.000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USA	USD	346.849	0,04
517.000	Carvana Co., 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	346.542	0,04
340.000	Nestle Holdings, Inc., 144A 5,25 % 13.03.2026	USA	USD	342.666	0,04
335.000	Commonwealth Bank of Australia 5,316 % 13.03.2026	AUS	USD	336.097	0,04
358.000	Transocean, Inc., 144A 8 % 01.02.2027	USA	USD	324.933	0,04
415.000	Deutsche Bank AG 3,729 % 14.01.2032	DEU	USD	314.074	0,04
311.000	Rakuten Group, Inc., 144A 10,25 % 30.11.2024	JPN	USD	308.664	0,03
293.000	Univar Solutions USA, Inc., 144A 5,125 % 12.01.2027	USA	USD	299.802	0,03
401.000	Pitney Bowes, Inc., 144A 6,875 % 15.03.2027	USA	USD	297.336	0,03
304.000	Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15.04.2025	USA	USD	296.732	0,03
320.000	Rand Parent LLC, 144A 8,5 % 15.02.2030	USA	USD	290.001	0,03
331.000	DISH DBS Corp. 11,75 % 15.11.2024	USA	USD	289.917	0,03
3.130.000	Hertz Corp. (The), Reg. S, 144A 6 % 15.01.2028 <sup>s</sup>	USA	USD	281.700	0,03
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,125 % 01.12.2030	USA	USD	280.196	0,03
265.000	Carnival Corp., 144A 9,875 % 01.08.2027	USA	USD	276.272	0,03
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USA	USD	271.144	0,03
305.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USA	USD	265.341	0,03
324.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	254.739	0,03
251.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 10.01.2029	USA	USD	253.356	0,03
330.000	Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USA	USD	253.248	0,03
305.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	252.595	0,03
240.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	248.472	0,03
250.000	Micron Technology, Inc. 5,875 % 15.09.2033	USA	USD	247.866	0,03
245.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USA	USD	243.912	0,03
269.000	Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 12.01.2026	USA	USD	243.035	0,03
325.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	226.683	0,03
280.000	Societe Generale SA, 144A 3,653 % 08.07.2035	FRA	USD	225.069	0,03
275.000	CSC Holdings LLC, 144A 6,5 % 01.02.2029	USA	USD	222.581	0,02
250.000	Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	215.845	0,02
200.000	HSBC Holdings plc 8 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	USD	199.051	0,02
200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 26.06.2024	ITA	USD	193.798	0,02
200.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	187.293	0,02
185.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 03.01.2025	USA	USD	185.778	0,02
210.000	Service Properties Trust 5,5 % 15.12.2027	USA	USD	184.838	0,02
185.000	Micron Technology, Inc. 5,875 % 09.02.2033	USA	USD	184.159	0,02
305.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	181.914	0,02
215.000	CDW LLC 3,569 % 01.12.2031	USA	USD	181.731	0,02
385.000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01.06.2029	USA	USD	179.156	0,02
260.000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.12.2061	USA	USD	175.729	0,02
200.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 3,7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	IND	USD	173.733	0,02
200.000	Natura Cosmeticos SA, 144A 4,125 % 03.05.2028	BRA	USD	173.165	0,02
225.000	Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01.04.2032	USA	USD	173.022	0,02
170.000	Trimble, Inc. 6,1 % 15.03.2033	USA	USD	172.311	0,02
175.000	Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USA	USD	172.156	0,02
200.000	Kasikornbank PCL, Reg. S 4 % Ohne Laufzeitbegrenzung	THA	USD	170.764	0,02
190.000	Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15.03.2032	USA	USD	168.594	0,02
168.000	Allegiant Travel Co., 144A 7,25 % 15.08.2027	USA	USD	167.550	0,02
165.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15.02.2028	USA	USD	151.538	0,02
174.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USA	USD	150.297	0,02
202.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	149.709	0,02
140.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	148.246	0,02
195.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	147.252	0,02
155.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USA	USD	142.422	0,02
160.000	Aker BP ASA, 144A 3,75 % 15.01.2030	NOR	USD	142.344	0,02
175.000	Western Digital Corp. 2,85 % 01.02.2029	USA	USD	139.991	0,02
210.000	Ally Financial, Inc. 4,7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	135.975	0,02
156.000	Gannett Holdings LLC, 144A 6 % 11.01.2026	USA	USD	131.568	0,01
140.000	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2029	USA	USD	129.118	0,01

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
135.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USA	USD	126.027	0,01
155.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	115.577	0,01
105.000	Open Text Corp., 144A 6,9 % 01.12.2027	CAN	USD	107.010	0,01
105.000	Baytex Energy Corp., 144A 8,75 % 04.01.2027	CAN	USD	106.425	0,01
120.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	103.005	0,01
120.000	Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15.10.2029	USA	USD	101.324	0,01
116.000	Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625 % 15.01.2027	USA	USD	100.543	0,01
98.000	Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	99.577	0,01
105.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	96.759	0,01
115.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 11.01.2033	USA	USD	94.325	0,01
95.000	Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USA	USD	93.574	0,01
120.000	Ares Capital Corp. 3,2 % 15.11.2031	USA	USD	92.118	0,01
115.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	88.098	0,01
85.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	85.428	0,01
85.000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 15.06.2025	USA	USD	82.207	0,01
84.000	Olympus Water US Holding Corp., 144A 9,75 % 15.11.2028	USA	USD	82.030	0,01
75.000	Tap Rock Resources LLC, 144A 7 % 10.01.2026	USA	USD	77.318	0,01
90.000	Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USA	USD	76.660	0,01
85.000	Edison International 5,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	74.494	0,01
75.000	Callon Petroleum Co., 144A 8 % 01.08.2028	USA	USD	74.244	0,01
75.000	Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 03.01.2028	USA	USD	73.575	0,01
75.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.02.2027	USA	USD	73.078	0,01
80.000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.11.2031	USA	USD	65.800	0,01
75.000	EQT Corp., 144A 3,625 % 15.05.2031	USA	USD	64.613	0,01
65.000	Travel + Leisure Co., 144A 6,625 % 31.07.2026	USA	USD	64.564	0,01
65.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.05.2026	USA	USD	63.436	0,01
76.000	LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 % 11.01.2025	USA	USD	60.063	0,01
876.000	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.11.2024 <sup>§</sup>	USA	USD	56.940	0,01
65.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	55.989	0,01
60.000	1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 15.01.2028	CAN	USD	55.473	0,01
55.000	Chord Energy Corp., 144A 6,375 % 06.01.2026	USA	USD	54.578	0,01
65.000	Ashland, Inc., 144A 3,375 % 09.01.2031	USA	USD	51.981	0,01
55.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	49.875	0,01
50.000	Matador Resources Co., 144A 6,875 % 15.04.2028	USA	USD	49.544	0,01
50.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	49.016	0,01
50.000	Post Holdings, Inc., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	48.873	0,01
55.000	CDW LLC 3,25 % 15.02.2029	USA	USD	47.175	0,01
65.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	46.235	0,01
55.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 4,875 % 01.07.2031	USA	USD	46.200	0,01
45.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625 % 15.02.2026	USA	USD	44.309	0,01
50.000	CDW LLC 3,276 % 01.12.2028	USA	USD	43.465	0,01
40.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	39.597	–
45.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 03.01.2029	USA	USD	37.866	–
85.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 15.01.2028	USA	USD	37.169	–
40.000	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USA	USD	36.914	–
40.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USA	USD	34.559	–
40.000	JBS USA LUX SA, 144A 3 % 02.02.2029	USA	USD	34.020	–
35.000	General Motors Financial Co., Inc. 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	28.569	–
200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S 6,876 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	25.544	–
25.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	25.116	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 7,875 % 15.09.2031	USA	USD	22.325	–
200.000	KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 6,3 % 13.02.2026	CHN	USD	21.255	–
30.000	Aircastle Ltd., 144A 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	21.087	–
456.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 13,26 % 01.07.2026	CHN	USD	19.380	–
200.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7,25 % 13.08.2024	CHN	USD	18.440	–
20.000	Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USA	USD	18.220	–
209.329	Easy Tactic Ltd. 0 % 07.11.2027	CHN	USD	18.020	–
200.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7,75 % 24.05.2024	CHN	USD	16.905	–
15.000	Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	USA	USD	15.139	–
15.000	EnLink Midstream LLC, 144A 6,5 % 01.09.2030	USA	USD	14.998	–
15.000	Oaktree Specialty Lending Corp. 2,7 % 15.01.2027	USA	USD	12.960	–
15.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 03.01.2031	USA	USD	12.176	–
10.000	Icahn Enterprises LP 4,75 % 15.09.2024	USA	USD	9.564	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8,375 % 30.10.2024 <sup>§</sup>	CHN	USD	9.337	–

## Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
10.000	SBA Communications Corp. 3,875 % 15.02.2027	USA	USD	9.221	–
20.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USA	USD	8.601	–
6.000	Freedom Mortgage Corp., 144A 8,125 % 15.11.2024	USA	USD	5.951	–
				65.860.728	7,35
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
7.492.696.527	Kolumbianische Staatsanleihe 2,25 % 18.04.2029	COL	COP	1.622.428	0,18
3.927.000	Peruanische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 12.08.2033	PER	PEN	1.114.059	0,12
1.000.000	US Treasury Bill 0 % 10.10.2023	USA	USD	985.793	0,11
1.000.000	US Treasury Bill 0 % 17.10.2023	USA	USD	984.674	0,11
984.500	YPF SA, Reg. S 8,5 % 23.03.2025	ARG	USD	943.737	0,11
663.600	YPF SA, Reg. S 8,75 % 04.04.2024	ARG	USD	642.479	0,07
				6.293.170	0,70
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			128.915.070	14,38
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			129.086.764	14,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Kapitalmärkte</b>				
5.242	ESC PERSHING SQUARE**	USA	USD	1048	–
36.234	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A**	NLD	EUR	–	–
				1048	–
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
11.903	Talen Energy Corp.**	USA	USD	593067	0,07
				593067	0,07
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
350.640	Gazprom PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			594115	0,07
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Kapitalmärkte</b>				
7.014	African Gold Acquisition Corp. 13.03.2028**	USA	USD	70	–
7.698	Fusion Acquisition Corp. II 31.12.2027**	USA	USD	39	–
2.066	Obotech Acquisition SE 30.04.2026**	LUX	EUR	–	–
				109	–
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
4.800	Transocean Ltd. 13.03.2026**	USA	USD	15.840	–
				15.840	–
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			15.949	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			610.064	0,07
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
4.402.782	FTAF Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	48.474.626	5,41
3.139.513	FTAF Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund - X (Acc) EUR	LUX	EUR	35.731.475	3,99
29.475	FTAF Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund - Y (Acc) EUR	LUX	EUR	3.355.900	0,37
				87.562.001	9,77
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			87.562.001	9,77
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			87.562.001	9,77
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>541.168.862</b>	<b>60,37</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin MENA Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
457.002	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	4.507.346	7,81
770.722	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	3.137.402	5,43
700.937	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	2.977.987	5,16
279.148	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	2.842.261	4,92
2.122.643	Gulf Bank KSCP	KWT	KWD	1.836.237	3,18
139.427	Alinma Bank	SAU	SAR	1.253.176	2,17
642.991	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	1.030.973	1,78
				<u>17.585.382</u>	<u>30,45</u>
	<b>Kapitalmärkte</b>				
406.455	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	EGY	EGP	467623	0,81
				<u>467623</u>	<u>0,81</u>
	<b>Chemikalien</b>				
44.215	Saudi Basic Industries Corp.	SAU	SAR	1046662	1,81
71.960	Sahara International Petrochemical Co.	SAU	SAR	718661	1,25
60.507	Advanced Petrochemical Co.	SAU	SAR	717.571	1,24
				<u>2482894</u>	<u>4,30</u>
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
28.186	Saudi Airlines Catering Co.	SAU	SAR	744953	1,29
				<u>744953</u>	<u>1,29</u>
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
20.809	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	947403	1,64
				<u>947403</u>	<u>1,64</u>
	<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>				
828.232	Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	910.987	1,58
1.709.300	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	579.171	1,00
				<u>1.490.158</u>	<u>2,58</u>
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
388.401	Ooredoo QPSC	QAT	QAR	1.166.008	2,02
1.362.456	Telecom Egypt Co.	EGY	EGP	1.140.292	1,97
				<u>2.306.300</u>	<u>3,99</u>
	<b>Elektronikgeräte</b>				
56.473	Riyadh Cables Group Co.	SAU	SAR	984.718	1,71
				<u>984.718</u>	<u>1,71</u>
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
1.164.772	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	1128938	1,95
				<u>1128938</u>	<u>1,95</u>
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
3.516.552	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	646.705	1,12
119.034	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	579.900	1,01
1.668.953	Al Ansari Financial Services PJSC	ARE	AED	554.349	0,96
943.539	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	520.931	0,90
				<u>2.301.885</u>	<u>3,99</u>
	<b>Lebensmittel</b>				
682.039	Agthia Group PJSC	ARE	AED	923.409	1,60
				<u>923.409</u>	<u>1,60</u>
	<b>Bodentransport</b>				
66.217	United International Transportation Co.	SAU	SAR	1.302.563	2,26
				<u>1.302.563</u>	<u>2,26</u>
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
20.163	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.307.260	2,26
				<u>1.307.260</u>	<u>2,26</u>
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
52.989	Leejam Sports Co. JSC	SAU	SAR	1.829.029	3,17
1.502.142	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	1.718.532	2,98
7.566	Jahez International Co.	SAU	SAR	1.270.868	2,20

## Franklin MENA Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
17.690	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	780.555	1,35
21.227	Alamar Foods	SAU	SAR	741.401	1,28
				6.340.385	10,98
<b>Industriekonzerne</b>					
484.915	Industries Qatar QSC	QAT	QAR	1.507.020	2,61
				1.507.020	2,61
<b>IT-Dienste</b>					
13.583	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	1.171.450	2,03
				1.171.450	2,03
<b>Multi-Versorger</b>					
839.459	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	598.797	1,04
				598.797	1,04
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
971.331	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	1.085.655	1,88
97.205	ADNOC Logistics & Services	ARE	AED	80.982	0,14
				1.166.637	2,02
<b>Passagier-Airlines</b>					
195.008	Jazeera Airways Co. KSCP	KWT	KWD	1.174.678	2,03
1.743.447	Air Arabia PJSC	ARE	AED	1.148.691	1,99
				2.323.369	4,02
<b>Pharma</b>					
23.815	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAU	SAR	568.286	0,98
				568.286	0,98
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
553.597	Mabanee Co. KPSC	KWT	KWD	1.524.707	2,64
831.651	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	1.163.133	2,01
				2.687.840	4,65
<b>Facheinzelhandel</b>					
45.476	United Electronics Co.	SAU	SAR	889.963	1,54
193.911	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	627.617	1,09
				1.517.580	2,63
<b>Transport-Infrastruktur</b>					
837.748	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	ARE	AED	1.468.282	2,55
1.013.783	Salik Co. PJSC	ARE	AED	872.292	1,51
94.591	Saudi Industrial Services Co.	SAU	SAR	734.620	1,27
				3.075.194	5,33
<b>Wasserversorger</b>					
2.289.487	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	1.121.992	1,94
				1.121.992	1,94
<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				56.052.036	97,06
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Unterhaltung</b>					
56.000	Anghami, Inc.*	CYM	USD	66.640	0,12
				66.640	0,12
<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>				66.640	0,12

**Franklin MENA Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
859.213	Finablrc plc, 144A**	GBR	GBP	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>56.118.676</b>	<b>97,18</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

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



## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Mutual European Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
1.757.899	Melrose Industries plc	GBR	GBP	10.378.726	1,92
73.946	Airbus SE	FRA	EUR	9.797.692	1,81
2.228.171	Babcock International Group plc	GBR	GBP	7.334.246	1,36
				27.510.664	5,09
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
394.517	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	10.694.958	1,98
4.425.387	Dowlais Group plc	GBR	GBP	6.540.554	1,21
				17.235.512	3,19
	<b>Banken</b>				
345.875	BNP Paribas SA	FRA	EUR	20.002.541	3,70
714.954	UniCredit SpA	ITA	EUR	15.235.737	2,82
1.221.209	ING Groep NV	NLD	EUR	15.087.838	2,79
				50.326.116	9,31
	<b>Getränke</b>				
405.132	Coca-Cola HBC AG	ITA	GBP	11.073.982	2,05
110.581	Heineken NV	NLD	EUR	10.421.348	1,93
127.986	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	6.647.654	1,23
				28.142.984	5,21
	<b>Kapitalmärkte</b>				
1.186.485	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	11.430.758	2,11
				11.430.758	2,11
	<b>Chemikalien</b>				
369.247	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	17.607.143	3,26
				17.607.143	3,26
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
5.188.476	Koninklijke KPN NV	NLD	EUR	16.974.641	3,14
845.707	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	16.909.891	3,13
927.415	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	14.569.927	2,69
				48.454.459	8,96
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
429.696	Baker Hughes Co.	USA	USD	12.446.340	2,30
				12.446.340	2,30
	<b>Lebensmittel</b>				
200.639	Danone SA	FRA	EUR	11.268.191	2,08
				11.268.191	2,08
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
584.544	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	14.858.285	2,75
				14.858.285	2,75
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
169.992	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	7.765.134	1,44
				7.765.134	1,44
	<b>Haushaltsartikel</b>				
128.646	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	8.859.029	1,64
				8.859.029	1,64
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
339.300	RWE AG	DEU	EUR	13.549.709	2,51
				13.549.709	2,51
	<b>Industriekonzerne</b>				
83.159	Siemens AG	DEU	EUR	12.704.066	2,35
				12.704.066	2,35
	<b>Versicherungen</b>				
433.097	ASR Nederland NV	NLD	EUR	17.901.567	3,31
461.338	NN Group NV	NLD	EUR	15.650.343	2,90
				33.551.910	6,21

**Franklin Mutual European Fund** (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	<b>IT-Dienste</b>				
82.693	Capgemini SE	FRA	EUR	14.348.702	2,65
				14.348.702	2,65
	<b>Maschinen</b>				
307.174	Vossloh AG	DEU	EUR	12.601.489	2,33
451.794	Alstom SA	FRA	EUR	12.359.233	2,29
				24.960.722	4,62
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
218.287	Rio Tinto plc	AUS	GBP	12.711.514	2,35
				12.711.514	2,35
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
3.119.183	BP plc	GBR	GBP	16.641.678	3,08
379.665	Shell plc	NLD	GBP	10.378.491	1,92
316.007	Shell plc	NLD	EUR	8.723.557	1,61
				35.743.726	6,61
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
3.793.646	Haleon plc	USA	GBP	14.268.217	2,64
				14.268.217	2,64
	<b>Pharma</b>				
240.656	Novartis AG	CHE	CHF	22.234.178	4,12
849.703	GSK plc	USA	GBP	13.799.061	2,55
				36.033.239	6,67
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
933.580	Savills plc	GBR	GBP	9.246.519	1,71
				9.246.519	1,71
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
65.083	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	10.131.163	1,87
35.467	adidas AG	DEU	EUR	6.309.695	1,17
				16.440.858	3,04
	<b>Tabak</b>				
319.963	British American Tobacco plc	GBR	GBP	9.741.513	1,80
				9.741.513	1,80
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
267.942	AerCap Holdings NV	IRL	USD	15.595.782	2,88
533.926	Rexel SA	FRA	EUR	12.092.566	2,24
				27.688.348	5,12
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<b>516.893.658</b>	<b>95,62</b>
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
419.861	Cie Financiere Richemont SA 22.11.2023	CHE	CHF	530.891	0,10
				530.891	0,10
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			<b>530.891</b>	<b>0,10</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<b>517.424.549</b>	<b>95,72</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>517.424.549</b>	<b>95,72</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
58.744	Airbus SE	FRA	EUR	8.494.088	1,65
				8.494.088	1,65
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
152.016	Denso Corp.	JPN	JPY	10.255.225	1,99
				10.255.225	1,99
	<b>Automobile</b>				
274.310	General Motors Co.	USA	USD	10.577.393	2,06
				10.577.393	2,06
	<b>Banken</b>				
71.759	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	10.436.629	2,03
145.818	BNP Paribas SA	FRA	EUR	9.202.827	1,79
368.159	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	8.597.855	1,67
				28.237.311	5,49
	<b>Biotechnologie</b>				
37.182	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	3.824.169	0,74
				3.824.169	0,74
	<b>Baumaterialien</b>				
128.860	Johnson Controls International plc	USA	USD	8.780.520	1,71
				8.780.520	1,71
	<b>Kapitalmärkte</b>				
11.850	BlackRock, Inc.	USA	USD	8.190.009	1,59
				8.190.009	1,59
	<b>Chemikalien</b>				
212.851	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	11.076.224	2,15
				11.076.224	2,15
	<b>Verbraucher Kredite</b>				
103.665	Capital One Financial Corp.	USA	USD	11.337.841	2,20
				11.337.841	2,20
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
154.114	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	6.658.981	1,30
				6.658.981	1,30
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
619.799	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	13.524.334	2,63
				13.524.334	2,63
	<b>Elektronikgeräte</b>				
618.799	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	8.749.079	1,70
				8.749.079	1,70
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
199.190	Schlumberger NV	USA	USD	9.784.213	1,90
				9.784.213	1,90
	<b>Unterhaltung</b>				
115.869	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	9.767.757	1,90
92.665	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	8.273.131	1,61
				18.040.888	3,51
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
79.585	Fiserv, Inc.	USA	USD	10.039.647	1,95
134.004	Voya Financial, Inc.	USA	USD	9.609.427	1,87
88.123	Global Payments, Inc.	USA	USD	8.681.878	1,69
				28.330.952	5,51
	<b>Lebensmittel</b>				
157.802	Danone SA	FRA	EUR	9.671.537	1,88
265.275	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	9.417.262	1,83
				19.088.799	3,71

**Franklin Mutual Global Discovery Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Medizintechnik und -ausstattung</b>					
129.367	Medtronic plc	USA	USD	11.397.233	2,22
				11.397.233	2,22
<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>					
156.302	CVS Health Corp.	USA	USD	10.805.157	2,10
355.061	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	9.849.147	1,92
22.156	Elevance Health, Inc.	USA	USD	9.843.689	1,91
17.286	Humana, Inc.	USA	USD	7.729.089	1,50
				38.227.082	7,43
<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>					
59.761	DR Horton, Inc.	USA	USD	7.272.316	1,41
				7.272.316	1,41
<b>Haushaltsartikel</b>					
105.337	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	7.916.167	1,54
				7.916.167	1,54
<b>Industriekonzerne</b>					
46.868	Siemens AG	DEU	EUR	7.813.652	1,52
				7.813.652	1,52
<b>Versicherungen</b>					
272.782	NN Group NV	NLD	EUR	10.098.677	1,96
26.674	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	9.118.774	1,77
36.428	Willis Towers Watson plc	USA	USD	8.578.794	1,67
				27.796.245	5,40
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
26.869	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	7.710.866	1,50
				7.710.866	1,50
<b>IT-Dienste</b>					
53.386	Capgemini SE	FRA	EUR	10.109.168	1,97
				10.109.168	1,97
<b>Maschinen</b>					
22.615	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	8.820.755	1,72
				8.820.755	1,72
<b>Medien</b>					
29.394	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	10.798.474	2,10
				10.798.474	2,10
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
122.288	Rio Tinto plc	AUS	GBP	7.771.366	1,51
				7.771.366	1,51
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
1.874.285	BP plc	GBR	GBP	10.912.795	2,12
302.593	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	9.873.610	1,92
325.578	Shell plc	NLD	GBP	9.712.541	1,89
				30.498.946	5,93
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
2.303.716	Haleon plc	USA	GBP	9.455.532	1,84
				9.455.532	1,84
<b>Pharma</b>					
132.188	Novartis AG, ADR	CHE	USD	13.339.091	2,59
548.320	GSK plc	USA	GBP	9.717.635	1,89
16.171	Eli Lilly & Co.	USA	USD	7.583.875	1,48
62.535	Merck & Co., Inc.	USA	USD	7.215.914	1,40
				37.856.515	7,36
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
120.469	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	9.723.053	1,89
				9.723.053	1,89
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
488.580	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	9.221.914	1,79

## Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
118.910	Tower Semiconductor Ltd.	ISR	USD	4.461.503	0,87
				13.683.417	2,66
	<b>Software</b>				
62.466	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	7.846.979	1,53
				7.846.979	1,53
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
181.469	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	9.992.885	1,94
				9.992.885	1,94
	<b>Tabak</b>				
294.837	British American Tobacco plc	GBR	GBP	9.796.091	1,91
				9.796.091	1,91
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
168.888	AerCap Holdings NV	IRL	USD	10.727.766	2,08
42.718	Ferguson plc	USA	USD	6.719.968	1,31
				17.447.734	3,39
				496.884.502	96,61
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			496.884.502	96,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
1.981.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USA	USD	1.671.182	0,33
910.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USA	USD	499.326	0,10
461.000	Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USA	USD	374.717	0,07
75.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USA	USD	65.515	0,01
				2.610.740	0,51
				2.610.740	0,51
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			2.610.740	0,51
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
6.560.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>499.495.242</b>	<b>97,12</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luffracht u. -logistik</b>				
25.065	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	4.492.901	1,62
				4.492.901	1,62
	<b>Automobile</b>				
159.205	General Motors Co.	USA	USD	6.138.945	2,21
				6.138.945	2,21
	<b>Banken</b>				
64.020	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	9.311.069	3,36
219.799	Bank of America Corp.	USA	USD	6.306.033	2,27
				15.617.102	5,63
	<b>Biotechnologie</b>				
24.502	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	2.520.031	0,91
				2.520.031	0,91
	<b>Baumaterialien</b>				
94.172	Johnson Controls International plc	USA	USD	6.416.880	2,31
				6.416.880	2,31
	<b>Kapitalmärkte</b>				
7.974	BlackRock, Inc.	USA	USD	5.511.150	1,99
				5.511.150	1,99
	<b>Verbraucherkredite</b>				
52.184	Capital One Financial Corp.	USA	USD	5.707.364	2,06
36.149	Bread Financial Holdings, Inc.	USA	USD	1.134.717	0,41
				6.842.081	2,47
	<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>				
157.780	International Paper Co.	USA	USD	5.018.982	1,81
				5.018.982	1,81
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
250.619	Flex Ltd.	USA	USD	6.927.109	2,50
				6.927.109	2,50
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
150.773	Schlumberger NV	USA	USD	7.405.970	2,67
				7.405.970	2,67
	<b>Unterhaltung</b>				
78.392	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	6.608.446	2,38
64.715	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.777.755	2,09
				1.238.6201	4,47
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
300.018	Brixmor Property Group, Inc.	USA	USD	6.600.396	2,38
				6.600.396	2,38
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
70.007	Fiserv, Inc.	USA	USD	8.831.383	3,18
60.118	Global Payments, Inc.	USA	USD	5.922.825	2,14
80.909	Voya Financial, Inc.	USA	USD	5.801.985	2,09
				20.556.193	7,41
	<b>Lebensmittel</b>				
195.338	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	6.934.499	2,50
				6.934.499	2,50
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
80.095	Medtronic plc	USA	USD	7.056.369	2,54
				7.056.369	2,54
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
96.102	CVS Health Corp.	USA	USD	6.643.531	2,40
12.368	Elevance Health, Inc.	USA	USD	5.494.979	1,98
10.920	Humana, Inc.	USA	USD	4.882.660	1,76
				17.021.170	6,14
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
46.961	DR Horton, Inc.	USA	USD	5.714.684	2,06
				5.714.684	2,06

## Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Versicherungen</b>					
15.513	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	5.303.274	1,91
22.287	Willis Towers Watson plc	USA	USD	5.248.589	1,90
				10.551.863	3,81
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
26.389	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	7.573.115	2,73
38.242	Match Group, Inc.	USA	USD	1.600.428	0,58
				9.173.543	3,31
<b>Maschinen</b>					
16.913	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	6.596.746	2,38
				6.596.746	2,38
<b>Medien</b>					
17.372	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	6.381.952	2,30
148.101	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	6.153.596	2,22
				12.535.548	4,52
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
96.843	Alcoa Corp.	USA	USD	3.285.883	1,19
				3.285.883	1,19
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
41.123	Chevron Corp.	USA	USD	6.470.704	2,33
196.628	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	6.415.972	2,32
				12.886.676	4,65
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
78.171	Kenvue, Inc.	USA	USD	2.065.278	0,74
				2.065.278	0,74
<b>Pharma</b>					
56.485	Merck & Co., Inc.	USA	USD	6.517.804	2,35
9.775	Eli Lilly & Co.	USA	USD	4.584.280	1,65
				11.102.084	4,00
<b>Fachdienstleistungen</b>					
95.611	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	5.794.027	2,09
86.624	KBR, Inc.	USA	USD	5.635.757	2,03
				11.429.784	4,12
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
96.700	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	7.804.657	2,81
				7.804.657	2,81
<b>Software</b>					
49.487	Oracle Corp.	USA	USD	5.893.407	2,12
250.714	Gen Digital, Inc.	USA	USD	4.650.745	1,68
				10.544.152	3,80
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
161.706	Tapestry, Inc.	USA	USD	6.921.017	2,50
				6.921.017	2,50
<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>					
28.911	Ferguson plc	USA	USD	4.547.989	1,64
				4.547.989	1,64
<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>					
39.716	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	5.516.552	1,99
				5.516.552	1,99
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				258.122.435	93,08
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				258.122.435	93,08
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Unternehmensanleihen</b>					
3.942.000	Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USA	USD	3.204.199	1,16
2.643.000	Staples, Inc., 144A 10,75 % 04.15.2027	USA	USD	1.539.127	0,55
939.000	Staples, Inc., 144A 7,5 % 04.15.2026	USA	USD	776.805	0,28
422.200	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	462.171	0,17
607.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USA	USD	333.067	0,12

**Franklin Mutual U.S. Value Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
51.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USA	USD	44.550	0,02
				6.359.919	2,30
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			6.359.919	2,30
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			6.359.919	2,30
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
912.806	International Automotive Components Group BVBA**	BEL	USD	29.111	0,01
				29.111	0,01
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
4.551.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			29.111	0,01
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			29.111	0,01
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>264.511.465</b>	<b>95,39</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.



## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Natural Resources Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Landwirtschaftliche Erzeugnisse u. Dienstleistungen</b>				
28.400	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	1.811.636	0,57
19.000	Bunge Ltd.	USA	USD	1.792.650	0,56
				3.604.286	1,13
	<b>Baumaschinen u. Schwertransport</b>				
453.300	Proterra, Inc.	USA	USD	543.960	0,17
				543.960	0,17
	<b>Baumaterialien</b>				
7.200	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	3.324.168	1,04
				3.324.168	1,04
	<b>Kupfer</b>				
219.600	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	8.784.000	2,75
163.800	Antofagasta plc	CHL	GBP	3.046.100	0,95
306.800	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	2.404.004	0,75
115.600	ERO Copper Corp.	BRA	CAD	2.338.703	0,73
453.100	Capstone Copper Corp.	CAN	CAD	2.055.659	0,64
31.600	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	747.599	0,24
97.940	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	136.777	0,04
				19.512.842	6,10
	<b>Diversifizierte Chemikalien</b>				
108.900	Huntsman Corp.	USA	USD	2.942.478	0,92
				2.942.478	0,92
	<b>Metalle u. Bergbau - diversifiziert</b>				
90.810	BHP Group Ltd., ADR	AUS	USD	5.418.633	1,69
45.900	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	2.930.256	0,92
68.700	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	2.892.270	0,90
71.800	Anglo American plc	ZAF	GBP	2.044.398	0,64
274.832	Glencore plc	AUS	GBP	1.558.266	0,49
1.114.147	29Metals Ltd.	AUS	AUD	632.125	0,20
1.083.840	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	490.907	0,15
				15.966.855	4,99
	<b>Elektronikbauteile u. -ausrüstung</b>				
339.900	FREYR Battery SA	NOR	USD	3.178.065	0,99
65.500	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	1.744.920	0,55
38.200	NEXTracker, Inc. 'A'	USA	USD	1.520.742	0,48
50.400	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	1.288.224	0,40
				7.731.951	2,42
	<b>Umwelt- u. Instandhaltungsdienste</b>				
70.700	Li-Cycle Holdings Corp.	CAN	USD	392.385	0,12
				392.385	0,12
	<b>Düngemittel u. Agrarchemikalien</b>				
58.266	Corteva, Inc.	USA	USD	3.338.642	1,04
49.000	Nutrien Ltd.	CAN	USD	2.893.450	0,91
				6.232.092	1,95
	<b>Gold</b>				
124.400	Newmont Corp.	USA	USD	5.306.904	1,66
252.949	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	4.282.427	1,34
74.300	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	3.710.232	1,16
282.900	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	3.369.942	1,05
174.700	SSR Mining, Inc.	CAN	USD	2.477.246	0,78
				19.146.751	5,99
	<b>Elektrische Großmaschinen</b>				
127.900	TPI Composites, Inc.	USA	USD	1.326.323	0,41
				1.326.323	0,41
	<b>Industriegase</b>				
15.200	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	4.552.856	1,42
11.900	Linde plc	USA	USD	4.534.852	1,42
				9.087.708	2,84

**Franklin Natural Resources Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Industriemaschinen, Hilfsstoffe u. Komponenten</b>					
20.700	Xylem, Inc.	USA	USD	2.331.234	0,73
				2.331.234	0,73
<b>Integrierte Öl- u. Gasförderungsgesellschaften</b>					
81.100	Chevron Corp.	USA	USD	12.761.085	3,99
116.400	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	12.483.900	3,90
129.500	Shell plc, ADR	NLD	USD	7.819.210	2,45
210.800	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	6.183.806	1,93
82.480	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	4.849.824	1,52
79.582	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	4.587.107	1,43
				48.684.932	15,22
<b>Seetransport</b>					
125.400	Eneti, Inc.	USA	USD	1.518.594	0,47
				1.518.594	0,47
<b>Metall, Glas u. Kunststoffbehältnisse</b>					
42.100	Ball Corp.	USA	USD	2.450.641	0,77
18.400	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.598.408	0,50
				4.049.049	1,27
<b>Öl- u. Gasförderung</b>					
60.400	Helmerich & Payne, Inc.	USA	USD	2.141.180	0,67
135.600	Patterson-UTI Energy, Inc.	USA	USD	1.623.132	0,51
20.300	Precision Drilling Corp.	CAN	USD	989.625	0,31
				4.753.937	1,49
<b>Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>					
209.700	Schlumberger NV	USA	USD	10.300.464	3,22
300.040	TechnipFMC plc	GBR	USD	4.986.665	1,56
146.500	Halliburton Co.	USA	USD	4.833.035	1,51
145.700	Baker Hughes Co.	USA	USD	4.605.577	1,44
85.500	ChampionX Corp.	USA	USD	2.653.920	0,83
184.700	Liberty Energy, Inc. 'A'	USA	USD	2.469.439	0,77
239.000	Ranger Energy Services, Inc.	USA	USD	2.447.360	0,77
233.800	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USA	USD	2.090.172	0,65
46.700	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	1.976.344	0,62
95.020	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	1.776.874	0,56
66.200	Technip Energies NV	FRA	EUR	1.525.128	0,48
183.100	Select Water Solutions, Inc. 'A'	USA	USD	1.483.110	0,46
14.400	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	834.135	0,26
77.500	Oil States International, Inc.	USA	USD	578.925	0,18
92.566	Nine Energy Service, Inc.	USA	USD	354.528	0,11
				42.915.676	13,42
<b>Öl u. Gas – Erschließung u. Produktion</b>					
138.100	ConocoPhillips	USA	USD	14.308.541	4,47
99.200	EOG Resources, Inc.	USA	USD	11.352.448	3,55
159.218	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	8.951.881	2,80
35.055	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	7.262.695	2,27
46.660	Hess Corp.	USA	USD	6.343.427	1,98
244.600	Coterra Energy, Inc.	USA	USD	6.188.380	1,93
112.800	Devon Energy Corp.	USA	USD	5.452.752	1,71
114.200	Aker BP ASA	NOR	NOK	2.679.430	0,84
43.000	Matador Resources Co.	USA	USD	2.249.760	0,70
51.200	EQT Corp.	USA	USD	2.105.856	0,66
18.100	PDC Energy, Inc.	USA	USD	1.287.634	0,40
				68.182.804	21,31
<b>Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung</b>					
52.400	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	6.109.840	1,91
57.205	Phillips 66	USA	USD	5.456.213	1,70
43.600	Valero Energy Corp.	USA	USD	5.114.280	1,60
				16.680.333	5,21
<b>Öl u. Gas – Lagerung u. Transport</b>					
147.800	TC Energy Corp.	CAN	USD	5.972.598	1,87
171.500	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	5.596.045	1,75
292.800	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	5.042.016	1,58
44.300	Targa Resources Corp.	USA	USD	3.371.230	1,05

## Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
58.009	Enbridge, Inc.	CAN	USD	2.155.034	0,67
12.700	Cheniere Energy, Inc.	USA	USD	1.934.972	0,61
54.300	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	1.454.154	0,45
				25.526.049	7,98
	<b>Verpackungsprodukte u. -materialien aus Papier u. Kunststoff</b>				
16.200	Packaging Corp. of America	USA	USD	2.140.992	0,67
				2.140.992	0,67
	<b>Halbleiter – Materialien u. Ausrüstung</b>				
5.200	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	1.399.060	0,44
				1.399.060	0,44
	<b>Spezialchemikalien</b>				
9.000	Albemarle Corp.	USA	USD	2.007.810	0,63
4.800	Ecolab, Inc.	USA	USD	896.112	0,28
116.800	Neo Performance Materials, Inc.	CAN	CAD	723.001	0,22
				3.626.923	1,13
	<b>Stahl</b>				
164.200	Vale SA, ADR	BRA	USD	2.203.564	0,69
				2.203.564	0,69
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			313.824.946	98,11
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften</b>				
16.535	Occidental Petroleum Corp. 03.08.2027	USA	USD	617.086	0,19
				617.086	0,19
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			617.086	0,19
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			314.442.032	98,30
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Elektronikbauteile u. -ausrüstung</b>				
190.613	SES AI Corp.^	USA	USD	465.096	0,14
				465.096	0,14
	<b>Umwelt- u. Instandhaltungsdienste</b>				
184.500	Li-Cycle Holdings Corp.^	CAN	USD	1.023.975	0,32
				1.023.975	0,32
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			1.489.071	0,46
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
1.630.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	1.727.804	0,54
				1.727.804	0,54
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			1.727.804	0,54
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			3.216.875	1,00
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			317.658.907	99,30

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

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin NextStep Balanced Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
25.855	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	2.324.097	10,60
214.046	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.215.204	10,11
15.608	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.949.341	8,89
18.968	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1.506.283	6,87
45.199	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.438.678	6,56
4.292	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	1.132.298	5,17
41.352	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	932.905	4,26
79	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	850.113	3,88
7.919	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	827.354	3,78
79.633	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	751.894	3,43
6.884	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	569.935	2,60
29.082	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	479.867	2,19
				<u>14.977.969</u>	<u>68,34</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>14.977.969</u>	<u>68,34</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
7.860	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.295.635	5,91
33.666	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	1.169.563	5,34
182.061	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	941.196	4,30
1.810	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	838.027	3,82
15.725	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	745.434	3,40
22.950	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	539.606	2,46
12.165	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	385.583	1,76
7.141	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	344.924	1,57
1.795	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	315.741	1,44
				<u>6.575.709</u>	<u>30,00</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>6.575.709</u>	<u>30,00</u>
	<b>ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT</b>			<u>21.553.678</u>	<u>98,34</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>21.553.678</b></u>	<u><b>98,34</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin NextStep Conservative Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
64.366	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	8.038.623	20,75
78.219	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	6.211.357	16,04
328.368	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.100.436	8,00
28.382	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	2.349.786	6,07
5.292	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	1.396.114	3,61
100	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	1.087.825	2,81
10.134	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.058.767	2,73
40.681	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	671.257	1,73
	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	395.120	1,02
40.205	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	390.618	1,01
				<u>24.699.903</u>	<u>63,77</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>24.699.903</u>	<u>63,77</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
1.036.250	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	5.357.074	13,83
107.250	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	2.521.686	6,51
8.405	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.478.440	3,82
2.430	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	1.125.087	2,90
20.145	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	954.962	2,47
18.461	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	585.141	1,51
10.041	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	485.000	1,25
1.375	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	226.654	0,58
4.432	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	134.557	0,35
				<u>12.868.601</u>	<u>33,22</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>12.868.601</u>	<u>33,22</u>
	<b>ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT</b>			37.568.504	96,99
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>37.568.504</b></u>	<u><b>96,99</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
29.921	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	309.655	12,10
6.318	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	201.104	7,86
564	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	148.887	5,82
1.081	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	134.952	5,28
1.487	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	133.672	5,22
5.780	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	130.405	5,10
10	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	111.378	4,35
1.059	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	110.685	4,33
1.333	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	105.834	4,14
3.967	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	65.454	2,56
5.589	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	52.768	2,06
495	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	40.945	1,60
				<u>1.545.739</u>	<u>60,42</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>1.545.739</u>	<u>60,42</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
6.868	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	238.595	9,32
1.209	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	199.290	7,79
280	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	129.640	5,07
2.146	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	101.730	3,98
19.532	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	100.974	3,95
2.175	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	51.139	2,00
1.560	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	49.446	1,93
1.003	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	48.447	1,89
160	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	28.144	1,10
				<u>947.405</u>	<u>37,03</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>947.405</u>	<u>37,03</u>
	<b>ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT</b>			<u>2.493.144</u>	<u>97,45</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>2.493.144</b></u>	<u><b>97,45</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin NextStep Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
9.127	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2.408.012	11,37
166	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	1.799.909	8,50
16.774	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.752.581	8,28
10.328	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.289.885	6,09
69.253	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	1.142.704	5,40
12.564	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	997.722	4,71
	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	663.819	3,13
68.032	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	660.982	3,12
52.794	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	498.482	2,35
4.387	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	363.187	1,72
24.717	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	300.554	1,42
				<u>11.877.837</u>	<u>56,09</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>11.877.837</u>	<u>56,09</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
5.375	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2.488.618	11,75
36.287	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	1.720.164	8,12
34.875	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.105.400	5,22
206.191	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	1.065.940	5,04
17.303	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	835.768	3,95
21.125	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	496.696	2,35
2.560	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	421.988	1,99
10.459	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	317.539	1,50
1.651	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	290.411	1,37
				<u>8.742.524</u>	<u>41,29</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>8.742.524</u>	<u>41,29</u>
	<b>ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT</b>			<u>20.620.361</u>	<u>97,38</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>20.620.361</b></u>	<u><b>97,38</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin NextStep Moderate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
55.486	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	6.929.585	10,46
23.495	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	6.198.574	9,36
67.436	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	5.355.059	8,08
430	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	4.653.823	7,03
43.338	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	4.528.004	6,84
177.909	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	2.935.581	4,43
283.076	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.672.797	4,04
24.472	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	2.026.074	3,06
181.276	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD Goldman Sachs Emerging Markets CORE	LUX	USD	1.761.220	2,66
88.692	Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	1.724.171	2,60
85.023	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.033.883	1,56
				<u>39.818.771</u>	<u>60,12</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>39.818.771</u>	<u>60,12</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
12.147	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	5.624.045	8,49
930.550	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	4.810.640	7,26
90.375	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	4.284.173	6,47
82.772	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	2.623.546	3,96
96.600	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	2.271.281	3,43
43.377	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	2.095.193	3,16
7.576	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.332.619	2,01
6.540	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.078.048	1,63
20.411	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	619.685	0,94
				<u>24.739.230</u>	<u>37,35</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>24.739.230</u>	<u>37,35</u>
	<b>ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT</b>			<u>64.558.001</u>	<u>97,47</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>64.558.001</b></u>	<u><b>97,47</b></u>



## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin NextStep Stable Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
6.797	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	848.858	16,93
8.275	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	743.807	14,83
8.280	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	657.529	13,11
34.721	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	327.834	6,54
2.962	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	245.214	4,89
19.754	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	204.440	4,08
4.206	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	133.877	2,67
3.825	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	86.301	1,72
297	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	78.273	1,56
5	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	58.499	1,17
545	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	56.977	1,14
1.846	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	30.462	0,61
				<u>3.472.071</u>	<u>69,25</u>
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			<u>3.472.071</u>	<u>69,25</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
106.075	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	548.373	10,94
11.625	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	273.330	5,45
910	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	160.069	3,19
4.231	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	146.986	2,93
784	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	129.234	2,58
130	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	60.190	1,20
1.135	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	53.804	1,07
566	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	27.339	0,54
785	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	24.881	0,50
				<u>1.424.206</u>	<u>28,40</u>
	<b>BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT</b>			<u>1.424.206</u>	<u>28,40</u>
	<b>ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT</b>			<u>4.896.277</u>	<u>97,65</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>4.896.277</b></u>	<u><b>97,65</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Sealand China A – Shares Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luffracht u. -logistik</b>				
8.797	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	54.765	0,10
				54.765	0,10
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
125.948	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.711.215	4,69
				2.711.215	4,69
	<b>Banken</b>				
672.100	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.043.391	5,27
853.000	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.981.453	5,16
				6.024.844	10,43
	<b>Baumaterialien</b>				
473.215	Beijing New Building Materials plc 'A'	CHN	CNY	1.600.096	2,77
				1.600.096	2,77
	<b>Kapitalmärkte</b>				
599.376	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.177.757	2,04
				1.177.757	2,04
	<b>Chemikalien</b>				
1.158.180	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.392.709	4,14
				2.392.709	4,14
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
446.200	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CHN	CNY	2.750.353	4,76
				2.750.353	4,76
	<b>Baumaterialien</b>				
449.900	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.693.891	2,93
838.470	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.639.779	2,84
				3.333.670	5,77
	<b>Elektronikgeräte</b>				
132.993	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.110.104	5,38
90.094	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.851.244	4,94
				5.961.348	10,32
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
193.228	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.581.595	4,47
447.400	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.011.363	3,48
410.000	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.661.840	2,88
69.439	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	603.148	1,04
				6.857.946	11,87
	<b>Lebensmittel</b>				
398.900	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.994.051	3,45
490.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.917.060	3,32
				3.911.111	6,77
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
36.425	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.509.778	2,61
				1.509.778	2,61
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
189.514	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	485.811	0,84
				485.811	0,84
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
121.400	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CHN	CNY	612.053	1,06
14.700	Oppein Home Group, Inc. 'A'	CHN	CNY	194.518	0,34
				806.571	1,40
	<b>Maschinen</b>				
701.404	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.934.115	5,08
299.627	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.661.440	4,61
674.500	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	630.514	1,09
129.600	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	297.605	0,52
				6.523.674	11,30

## Franklin Sealand China A-Shares Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Seetransport</b>					
1.589.167	Shanghai Zhonggu Logistics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.369.701	4,10
				2.369.701	4,10
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
176.719	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.121.803	1,94
17.900	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	59.322	0,11
				1.181.125	2,05
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
148.535	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.823.637	3,16
108.295	Shanghai Flyco Electrical Appliance Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	942.092	1,63
				2.765.729	4,79
<b>Pharma</b>					
31.520	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	CHN	CNY	593.826	1,03
46.435	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	307.049	0,53
143.900	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	305.915	0,53
				1.206.790	2,09
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
460.300	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.824.176	3,16
				1.824.176	3,16
<b>Facheinzelhandel</b>					
101.800	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.556.292	2,70
				1.556.292	2,70
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				57.005.461	98,70
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				57.005.461	98,70
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>57.005.461</b>	<b>98,70</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Energieausrüstung u. -dienstleistungen</b>				
347	Valaris Ltd.	USA	USD	21.837	0,01
				21.837	0,01
	<b>Medien</b>				
14.735	iHeartMedia, Inc. 'A'	USA	USD	53.635	0,01
35.956	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	49.260	0,01
				102.895	0,02
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
28.201	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	1.956.303	0,43
1.057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	7.156	–
				1.963.459	0,43
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			2.088.191	0,46
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
2.500.000	T-Mobile US, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USA	USD	2.304.664	0,51
2.100.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	2.002.583	0,44
1.800.000	Dominion Energy, Inc. 4,35 % 15.08.2032	USA	USD	1.685.313	0,37
2.100.000	Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USA	USD	1.676.220	0,37
1.700.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	CAN	USD	1.606.506	0,36
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	ISR	USD	1.543.873	0,34
1.600.000	Fiserv, Inc. 4,2 % 01.10.2028	USA	USD	1.533.240	0,34
1.500.000	HSBC Holdings plc 4,18 % 09.12.2025	GBR	USD	1.456.753	0,32
1.500.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	1.445.754	0,32
1.600.000	Las Vegas Sands Corp. 3,9 % 08.08.2029	USA	USD	1.429.618	0,32
1.450.000	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,65 % 15.05.2033	USA	USD	1.426.364	0,32
1.400.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	1.387.401	0,31
1.400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % 12.09.2025	JPN	USD	1.383.687	0,31
1.500.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	1.357.372	0,30
1.600.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	1.330.106	0,29
1.300.000	UBS Group AG, 144A 5,711 % 12.01.2027	CHE	USD	1.287.722	0,28
1.500.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	USA	USD	1.255.846	0,28
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,125 % 15.05.2029	USA	USD	1.250.774	0,28
1.500.000	HSBC Holdings plc 2,848 % 04.06.2031	GBR	USD	1.245.492	0,28
1.200.000	Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USA	USD	1.198.019	0,26
1.200.000	POSCO, 144A 5,625 % 17.01.2026	KOR	USD	1.195.120	0,26
1.200.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	1.025.199	0,23
1.200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	1.022.964	0,23
1.000.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	961.454	0,21
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	BEL	USD	930.774	0,21
1.100.000	Duke Energy Corp. 2,45 % 01.06.2030	USA	USD	924.840	0,20
1.000.000	Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USA	USD	900.951	0,20
900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01.11.2024	USA	USD	898.982	0,20
900.000	DTE Energy Co. 4,875 % 06.01.2028	USA	USD	881.048	0,19
900.000	HSBC Holdings plc 5,21 % 11.08.2028	GBR	USD	880.782	0,19
1.000.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	854.175	0,19
1.000.000	Simon Property Group LP 4,25 % 30.11.2046	USA	USD	804.413	0,18
900.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	770.149	0,17
1.100.000	Simon Property Group LP 3,25 % 13.09.2049	USA	USD	740.510	0,16
800.000	KeyBank NA 4,15 % 08.08.2025	USA	USD	739.634	0,16
900.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,4 % 29.10.2033	IRL	USD	723.817	0,16
1.000.000	T-Mobile US, Inc. 3,3 % 15.02.2051	USA	USD	702.383	0,16
700.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., Reg. S 5,95 % 08.05.2024	CHN	USD	698.488	0,15
700.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	696.867	0,15
800.000	Santander UK Group Holdings plc 1,673 % 14.06.2027	GBR	USD	689.850	0,15
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	674.588	0,15
800.000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 15.01.2032	BRA	USD	640.938	0,14
900.000	CVS Health Corp. 2,7 % 21.08.2040	USA	USD	628.919	0,14
1.300.000	Orflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	610.325	0,13
600.000	OneMain Finance Corp. 9 % 15.01.2029	USA	USD	605.610	0,13
700.000	Southern Co. (The) 4,4 % 01.07.2046	USA	USD	599.671	0,13
600.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USA	USD	597.973	0,13
600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	583.837	0,13
600.000	Parker-Hannifin Corp. 4,25 % 15.06.2027	USA	USD	582.249	0,13
700.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	569.800	0,13

## Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
700.000	Banco Santander SA 2,749 % 03.12.2030	ESP	USD	549.285	0,12
700.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	529.411	0,12
500.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 21.07.2025	GBR	USD	479.744	0,11
500.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	474.816	0,10
500.000	Westlake Corp. 3,375 % 15.06.2030	USA	USD	435.083	0,10
500.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	421.144	0,09
500.000	HSBC Holdings plc 2,357 % 18.08.2031	GBR	USD	399.400	0,09
400.000	Hershey Co. (The) 4,5 % 04.05.2033	USA	USD	397.449	0,09
800.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	390.981	0,09
400.000	Lockheed Martin Corp. 4,7 % 15.05.2046	USA	USD	385.025	0,09
400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	349.934	0,08
400.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,8 % 30.06.2031	USA	USD	344.540	0,08
400.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	CAN	USD	343.731	0,08
500.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,35 % 01.06.2050	USA	USD	343.663	0,08
300.000	Eaton Corp. 4,15 % 15.03.2033	USA	USD	285.128	0,06
300.000	AutoNation, Inc. 4,75 % 01.06.2030	USA	USD	280.728	0,06
300.000	Energy Transfer LP 3,75 % 15.05.2030	USA	USD	270.908	0,06
300.000	HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USA	USD	263.115	0,06
250.000	General Mills, Inc. 5,241 % 18.11.2025	USA	USD	250.053	0,06
250.000	UBS Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	240.452	0,05
300.000	FedEx Corp. 4,05 % 15.02.2048	USA	USD	239.998	0,05
300.000	Elevance Health, Inc. 3,7 % 15.09.2049	USA	USD	232.852	0,05
300.000	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.09.2046	USA	USD	227.260	0,05
525.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	184.696	0,04
180.000	Nutrien Ltd. 4,9 % 27.03.2028	CAN	USD	176.677	0,04
170.000	Duke Energy Ohio, Inc. 5,25 % 04.01.2033	USA	USD	171.347	0,04
200.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05 % 01.04.2045	USA	USD	159.860	0,04
100.000	Advance Auto Parts, Inc. 5,9 % 09.03.2026	USA	USD	98.926	0,02
100.000	Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 09.03.2028	USA	USD	98.746	0,02
50.000	Energy Transfer LP 5 % 15.05.2044	USA	USD	42.239	0,01
				62.010.808	13,72
	<b>Staats- und Kommunanleihen</b>				
14.200.000	US Treasury 3,875 % 15.01.2026	USA	USD	13.937.078	3,08
10.600.000	US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USA	USD	10.833.531	2,40
11.000.000	US Treasury 2,625 % 31.03.2025	USA	USD	10.560.645	2,34
9.750.000	US Treasury 2,875 % 30.04.2025	USA	USD	9.390.659	2,08
8.400.000	US Treasury 2,125 % 31.05.2026	USA	USD	7.857.938	1,74
7.200.000	US Treasury 4 % 15.02.2026	USA	USD	7.090.453	1,57
7.150.000	US Treasury 4,25 % 15.10.2025	USA	USD	7.071.238	1,56
7.200.000	US Treasury 3 % 30.06.2024	USA	USD	7.030.462	1,56
6.700.000	US Treasury 1,5 % 15.02.2025	USA	USD	6.325.088	1,40
4.500.000	US Treasury 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	5.479.257	1,21
4.700.000	US Treasury 2,25 % 15.11.2027	USA	USD	4.330.059	0,96
4.800.000	US Treasury 1,25 % 30.04.2028	USA	USD	4.194.281	0,93
3.900.000	US Treasury 3,5 % 31.01.2030	USA	USD	3.785.285	0,84
3.300.000	US Treasury 4,625 % 15.03.2026	USA	USD	3.303.996	0,73
2.800.000	US Treasury 3 % 15.07.2025	USA	USD	2.699.211	0,60
3.000.000	US Treasury 3 % 15.02.2049	USA	USD	2.539.043	0,56
10.713.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	2.472.751	0,55
2.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3,875 % 25.04.2027	COL	USD	2.363.187	0,52
2.100.000	US Treasury 2,75 % 15.02.2028	USA	USD	1.974.123	0,44
1.950.000	US Treasury 4 % 28.02.2030	USA	USD	1.948.934	0,43
2.000.000	US Treasury 3,25 % 30.06.2029	USA	USD	1.913.906	0,42
2.200.000	US Treasury 3 % 15.02.2048	USA	USD	1.856.250	0,41
1.900.000	US Treasury 1,625 % 15.05.2026	USA	USD	1.753.492	0,39
1.700.000	US Treasury 2,875 % 15.08.2028	USA	USD	1.601.785	0,35
1.400.000	US Treasury 3,5 % 31.01.2028	USA	USD	1.359.695	0,30
1.300.000	US Treasury 2,375 % 31.03.2029	USA	USD	1.187.113	0,26
1.500.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 02.09.2031	MEX	USD	1.186.857	0,26
1.200.000	US Treasury 1,5 % 30.11.2028	USA	USD	1.049.930	0,23
1.100.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	1.008.627	0,22
1.100.000	US Treasury 3 % 15.11.2044	USA	USD	931.498	0,21
700.000	US Treasury 3,875 % 30.11.2029	USA	USD	693.793	0,15
700.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 6,125 % 22.01.2044	ROU	USD	676.652	0,15
600.000	US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USA	USD	585.445	0,13
500.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	498.514	0,11
400.000	US Treasury 4 % 15.11.2052	USA	USD	411.000	0,09

**Franklin Strategic Income Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.100.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	73.190	0,02
230.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	15.388	–
				131.990.354	29,20
	<b>Supranational</b>				
2.200.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	1.863.136	0,41
1.900.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.740.248	0,39
				3.603.384	0,80
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			197.604.546	43,72
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			199.692.737	44,18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Maschinen</b>				
113.715	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	1705725	0,38
				1705725	0,38
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			1705725	0,38
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
9.142.667	FHLMC Pool 4,5 % 01.08.2052	USA	USD	8.797.387	1,95
5.289.412	FHLMC Pool 4 % 01.06.2052	USA	USD	4.969.973	1,10
4.354.946	FHLMC Pool 2 % 01.03.2052	USA	USD	3.560.431	0,79
3.445.934	FHLMC Pool 5,5 % 01.11.2052	USA	USD	3.435.054	0,76
2.500.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 6,23 % 15.04.2031	CYM	USD	2.481.667	0,55
2.500.000	Voya CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 6,26 % 15.07.2031	CYM	USD	2.477.082	0,55
2.400.000	Strata CLO I Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 7,46 % 15.01.2031	CYM	USD	2.389.773	0,53
2.400.000	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, Series 2015-1A, 144A, FRN 7,46 % 15.10.2031	USA	USD	2.264.603	0,50
2.237.815	FNMA CA1706 4,5 % 01.05.2048	USA	USD	2.196.743	0,49
1.879.410	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA2, FRN 9,8 % 25.10.2028	USA	USD	1.969.886	0,44
1.880.000	CIFC Funding Ltd., Series 2014-3A, 144A, FRN 6,473 % 22.10.2031	CYM	USD	1.863.399	0,41
1.828.235	FNMA 3 % 01.09.2051	USA	USD	1.614.565	0,36
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 6,75 % 20.10.2029	CYM	USD	1.586.918	0,35
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 7,4 % 20.10.2029	CYM	USD	1.559.879	0,35
1.250.000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 7,46 % 16.10.2031	CYM	USD	1.211.286	0,27
1.230.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 6,86 % 15.10.2031	CYM	USD	1.193.725	0,26
1.186.282	Octagon Investment Partners 28 Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 7,073 % 24.10.2030	CYM	USD	1.161.059	0,26
1.370.000	LCM XVIII LP, Series 18A, 144A, FRN 8,05 % 20.04.2031	CYM	USD	1.152.679	0,26
1.084.936	FNMA, Series 2015-C03, FRN 10,15 % 25.07.2025	USA	USD	1.139.259	0,25
1.178.438	FNMA 4 % 01.02.2049	USA	USD	1.127.488	0,25
1.164.007	FNMA BM5507 3 % 01.09.2048	USA	USD	1.042.721	0,23
1.083.796	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,5 % 25.04.2066	USA	USD	1.032.544	0,23
937.204	FNMA, Series 2015-C02, FRN 9,15 % 25.05.2025	USA	USD	966.337	0,21
904.570	FNMA, Series 2014-C01, FRN 9,55 % 25.01.2024	USA	USD	920.598	0,20
900.000	CIFC Funding 2014-V Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 6,46 % 17.10.2031	CYM	USD	891.646	0,20
830.000	Galaxy XXVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, 144A, FRN 7,21 % 15.07.2031	CYM	USD	792.062	0,18
710.527	FNMA, Series 2017-C04, Series 2017-C04, FRN 8 % 25.11.2029	USA	USD	725.401	0,16
661.873	FNMA, Series 2013-C01, FRN 10,4 % 25.10.2023	USA	USD	669.403	0,15
615.000	Palmer Square CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 6,36 % 16.07.2031	CYM	USD	609.643	0,14
591.108	Northwoods Capital XI-B Ltd., Series 2018-11BA, 144A, FRN 6,365 % 19.04.2031	CYM	USD	585.241	0,13
570.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 6,65 % 20.04.2031	CYM	USD	555.249	0,12
473.415	Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, 144A, FRN 7,36 % 15.07.2030	USA	USD	457.135	0,10

## Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
425.925	Neuberger Berman CLO XXII Ltd., Series 2016-22A, 144A, FRN 7,46 % 17.10.2030	CYM	USD	412.903	0,09
294.916	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN4, FRN 9,7 % 25.10.2024	USA	USD	300.869	0,07
430.270	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,214 % 10.07.2038	USA	USD	266.122	0,06
132.218	FNMA AI2572 4,5 % 01.05.2041	USA	USD	129.792	0,03
108.625	FNMA, Series 2005-122, FRN 5,5 % 25.01.2036	USA	USD	106.580	0,02
102.893	FNMA, Series 2014-C03, FRN 8,05 % 25.07.2024	USA	USD	103.954	0,02
100.321	FNMA AD8038 5 % 01.08.2040	USA	USD	101.102	0,02
87.922	FNMA, Series 2015-C01, FRN 9,45 % 25.02.2025	USA	USD	90.934	0,02
71.961	FHLMC Z40045 5 % 01.02.2039	USA	USD	72.604	0,02
67.216	FNMA AO7971 2,5 % 01.06.2027	USA	USD	64.145	0,01
61.629	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA1, FRN 8,45 % 25.10.2027	USA	USD	62.341	0,01
48.460	FNMA AB0536 6 % 01.02.2037	USA	USD	50.348	0,01
50.774	FNMA 295542, FRN 3,664 % 01.09.2034	USA	USD	48.873	0,01
35.035	FNMA 986760 5,5 % 01.07.2038	USA	USD	35.823	0,01
35.467	FNMA AE0698 4,5 % 01.12.2040	USA	USD	35.047	0,01
32.642	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 9,15 % 25.08.2024	USA	USD	33.014	0,01
31.549	FNMA 803124 5 % 01.10.2034	USA	USD	31.708	0,01
27.210	FHLMC C03517 4,5 % 01.09.2040	USA	USD	26.918	0,01
26.849	FHLMC A94611 4,5 % 01.10.2040	USA	USD	26.561	0,01
25.196	FHLMC C03668 5 % 01.05.2041	USA	USD	25.138	0,01
25.148	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-6, FRN 5,89 % 25.12.2034	USA	USD	24.482	0,01
19.598	FNMA AD1596 5 % 01.02.2040	USA	USD	19.698	0,01
18.675	FHLMC A37570 5,5 % 01.09.2035	USA	USD	18.621	–
15.573	FHLMC C91164 5 % 01.03.2028	USA	USD	15.507	–
14.947	FNMA 972006 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	15.294	–
13.958	FNMA 866958 6 % 01.02.2036	USA	USD	14.502	–
11.707	FNMA 901638 6 % 01.12.2036	USA	USD	11.842	–
11.059	FNMA 933857 6 % 01.05.2038	USA	USD	11.377	–
10.444	GNMA 677182 5,5 % 15.06.2038	USA	USD	10.714	–
8.899	FNMA 769940, FRN 4,055 % 01.02.2034	USA	USD	8.947	–
8.942	FNMA AH6973 3,5 % 01.02.2026	USA	USD	8.717	–
8.231	GNMA 605430 5 % 15.05.2034	USA	USD	8.320	–
7.886	FHLMC A23916 7 % 01.05.2032	USA	USD	7.822	–
7.207	FNMA 889517 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	7.404	–
6.725	FNMA 869820 5,5 % 01.04.2036	USA	USD	6.701	–
6.062	FNMA 851213 6 % 01.05.2036	USA	USD	6.120	–
5.719	FHLMC G03551 6 % 01.11.2037	USA	USD	5.940	–
5.335	FNMA 981279 5,5 % 01.04.2038	USA	USD	5.459	–
5.243	FNMA 772652 5,5 % 01.03.2034	USA	USD	5.368	–
4.755	FNMA 959596 6 % 01.11.2037	USA	USD	4.927	–
4.485	FHLMC A64341 6 % 01.08.2037	USA	USD	4.536	–
4.557	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2013-A, 144A, FRN 3 % 25.05.2042	USA	USD	4.348	–
3.909	FNMA 799100 5,5 % 01.04.2035	USA	USD	3.897	–
3.715	FNMA 919450 6 % 01.06.2038	USA	USD	3.845	–
3.444	FHLMC A80408 6 % 01.01.2038	USA	USD	3.482	–
3.536	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-1, FRN 5,9 % 25.03.2034	USA	USD	3.445	–
3.292	FHLMC G03432 5,5 % 01.11.2037	USA	USD	3.388	–
3.482	GNMA 080319, FRN 2,625 % 20.09.2029	USA	USD	3.378	–
3.102	FNMA 902438 6 % 01.11.2036	USA	USD	3.173	–
5.176	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-6 5 % 25.06.2037	CHE	USD	3.137	–
3.051	FNMA 257003 5,5 % 01.12.2037	USA	USD	3.133	–
2.728	FHLMC G04285 6,5 % 01.03.2038	USA	USD	2.799	–
2.737	FNMA, Series 2014-C04, FRN 10,15 % 25.11.2024	USA	USD	2.756	–
2.690	FNMA 955429 6 % 01.12.2037	USA	USD	2.731	–
2.551	FNMA 868936 6 % 01.05.2036	USA	USD	2.650	–
2.548	GNMA 591621 6,5 % 15.09.2032	USA	USD	2.600	–
2.538	GNMA 658783 5 % 15.06.2037	USA	USD	2.529	–
2.393	FNMA 986012 5,5 % 01.06.2038	USA	USD	2.452	–
2.411	FNMA 797093 6 % 01.10.2034	USA	USD	2.448	–
2.343	FNMA 892920 6,5 % 01.08.2036	USA	USD	2.394	–
2.339	FNMA 804013, FRN 4,279 % 01.12.2034	USA	USD	2.310	–

**Franklin Strategic Income Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.983	FNMA 899562 5,5 % 01.06.2037	USA	USD	2.038	–
1.755	FNMA 888798 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	1.820	–
1.530	FNMA 257203 5 % 01.05.2028	USA	USD	1.519	–
1.475	GNMA 611220 5,5 % 15.06.2034	USA	USD	1.481	–
1.329	FNMA 852355 6,5 % 01.01.2036	USA	USD	1.358	–
1.250	FNMA 256639 5 % 01.02.2027	USA	USD	1.238	–
1.137	FNMA 745932 6,5 % 01.11.2036	USA	USD	1.195	–
1.091	FNMA 943403 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	1.087	–
1.110	FHLMC 1B0456, FRN 4,037 % 01.09.2032	USA	USD	1.085	–
988	GNMA 781607 6 % 15.03.2033	USA	USD	1.033	–
1.049	Chase Funding Trust, Series 2003-5, FRN 5,75 % 25.07.2033	USA	USD	1.002	–
968	FHLMC G03594 5,5 % 01.05.2037	USA	USD	996	–
939	FNMA 889579 6 % 01.05.2038	USA	USD	975	–
875	GNMA 587392 6,5 % 15.11.2032	USA	USD	892	–
747	FHLMC G03581 6 % 01.11.2037	USA	USD	776	–
655	FHLMC A12292 5,5 % 01.08.2033	USA	USD	653	–
580	FHLMC G05352 6 % 01.02.2039	USA	USD	601	–
572	FNMA 938341 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	588	–
397	GNMA 614635 5,5 % 15.07.2033	USA	USD	399	–
361	FNMA 940731 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	369	–
317	FNMA 902463 5,5 % 01.11.2036	USA	USD	316	–
307	FNMA AC1530 4,5 % 01.09.2024	USA	USD	304	–
267	FNMA 995692 4,5 % 01.05.2024	USA	USD	264	–
73	FNMA AA0707 5 % 01.01.2024	USA	USD	72	–
22	FNMA AA0821 5 % 01.12.2023	USA	USD	22	–
3	FNMA 964078 5 % 01.07.2023	USA	USD	3	–
				59.730.891	13,21
<b>Wandelanleihen</b>					
92.686	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % Ohne Laufzeitbegrenzung <sup>§</sup>	JAM	USD	10.768	–
				10.768	–
<b>Unternehmensanleihen</b>					
2.400.000	Citigroup, Inc. 5,61 % 29.09.2026	USA	USD	2.398.019	0,53
2.000.000	Var Energi ASA, 144A 8 % 15.11.2032	NOR	USD	2.120.970	0,47
2.400.000	Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USA	USD	2.119.991	0,47
2.000.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	2.070.604	0,46
2.300.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	2.043.137	0,45
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15.05.2030	USA	USD	1.903.120	0,42
2.100.000	Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USA	USD	1.867.415	0,41
2.300.000	MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USA	USD	1.854.671	0,41
2.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	1.753.714	0,39
1.748.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	1.710.629	0,38
1.900.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	1.695.039	0,37
1.900.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.611.934	0,36
2.000.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	1.599.096	0,35
1.800.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	1.560.385	0,35
1.700.000	UBS Group AG, 144A 3,869 % 12.01.2029	CHE	USD	1.538.315	0,34
1.600.000	Bank of America Corp. 4,376 % 27.04.2028	USA	USD	1.537.245	0,34
1.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	1.534.966	0,34
1.800.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	1.523.506	0,34
1.800.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	1.509.885	0,33
1.500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USA	USD	1.494.625	0,33
1.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.494.019	0,33
1.500.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	1.480.425	0,33
1.500.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	1.468.635	0,32
1.500.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,693 % 15.09.2027	CAN	USD	1.468.609	0,32
1.500.000	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.06.2029	USA	USD	1.464.375	0,32
1.600.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	1.443.030	0,32
1.500.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	1.427.242	0,32
1.500.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	1.414.342	0,31
1.400.000	Kenvue, Inc., 144A 5,05 % 22.03.2028	USA	USD	1.412.214	0,31
1.500.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	1.402.148	0,31
1.400.000	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USA	USD	1.391.205	0,31
1.500.000	Morgan Stanley, FRN 3,591 % 22.07.2028	USA	USD	1.385.238	0,31
1.700.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	1.385.171	0,31
1.400.000	National Bank of Canada 3,75 % 09.06.2025	CAN	USD	1.366.069	0,30



## Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.600.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	1.362.000	0,30
1.500.000	Grand Canyon University 5,125 % 10.01.2028	USA	USD	1.354.446	0,30
1.400.000	Flex Ltd. 4,875 % 12.05.2030	USA	USD	1.342.690	0,30
1.500.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	1.334.857	0,30
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,948 % 21.10.2027	USA	USD	1.328.756	0,30
1.400.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	1.325.365	0,29
1.600.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	1.321.552	0,29
1.800.000	Arch Capital Group Ltd. 3,635 % 30.06.2050	USA	USD	1.315.306	0,29
1.400.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	1.309.155	0,29
1.400.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	1.289.154	0,29
1.300.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	1.270.970	0,29
1.300.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 06.15.2030	USA	USD	1.250.750	0,28
1.277.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24.04.2025	CHE	USD	1.242.265	0,28
1.500.000	Aker BP ASA, 144A 3,1 % 15.07.2031	NOR	USD	1.217.919	0,27
1.400.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	1.187.564	0,27
1.400.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	1.180.945	0,26
1.200.000	Deutsche Bank AG 5,371 % 09.09.2027	DEU	USD	1.176.528	0,26
1.500.000	Societe Generale SA, 144A 2,889 % 09.06.2032	FRA	USD	1.175.392	0,26
1.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	1.163.078	0,26
1.400.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	1.139.905	0,26
1.300.000	JBS USA LUX SA, 144A 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	1.139.523	0,25
1.100.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	1.128.858	0,25
1.200.000	Bank of America Corp. 4,571 % 27.04.2033	USA	USD	1.115.089	0,25
1.600.000	AT&T, Inc. 3,65 % 15.09.2059	USA	USD	1.112.236	0,25
1.100.000	IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USA	USD	1.106.955	0,25
1.150.000	Enel Finance International NV, 144A 2,65 % 10.09.2024	ITA	USD	1.103.038	0,24
1.100.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	1.101.928	0,24
1.100.000	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USA	USD	1.091.750	0,24
1.100.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	1.078.346	0,24
1.400.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	1.076.130	0,24
1.100.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 14.06.2025	USA	USD	1.069.067	0,24
1.100.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	1.067.513	0,24
1.100.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	1.062.589	0,24
1.200.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	1.057.884	0,23
1.300.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	1.047.419	0,23
1.200.000	BPCE SA, 144A 2,045 % 19.10.2027	FRA	USD	1.038.814	0,23
1.400.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	1.037.900	0,23
1.600.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	1.033.798	0,23
1.200.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	1.020.956	0,23
1.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USA	USD	1.007.370	0,23
1.000.000	BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15.03.2030	USA	USD	1.001.349	0,22
1.000.000	Meta Platforms, Inc. 4,8 % 15.05.2030	USA	USD	953.266	0,22
1.100.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USA	USD	945.547	0,21
1.100.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	935.618	0,21
1.000.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	932.344	0,21
1.100.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	925.119	0,21
1.100.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	922.659	0,20
1.000.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	912.429	0,20
900.000	Knife River Corp., 144A 7,75 % 05.01.2031	USA	USD	909.588	0,20
1.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	908.557	0,20
900.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 06.01.2031	USA	USD	906.810	0,20
1.000.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	893.728	0,20
900.000	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 06.12.2028	USA	USD	893.568	0,20
900.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	890.976	0,20
900.000	Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USA	USD	882.956	0,20
1.000.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	864.853	0,20
1.100.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	857.909	0,19
1.000.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	840.010	0,19
900.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	839.220	0,19
1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	839.022	0,19
900.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	820.176	0,19
800.000	Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 07.01.2030	USA	USD	817.025	0,18
1.000.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	813.208	0,18
800.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	807.329	0,18
900.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	806.607	0,18
900.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	802.491	0,18
800.000	Mizuho Financial Group, Inc. 5,778 % 07.06.2029	JPN	USD	799.432	0,18

**Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)**

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.000.000	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USA	USD	799.432	0,18
1.000.000	UniCredit SpA, 144A 3,127 % 03.06.2032	ITA	USD	789.526	0,17
900.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	780.317	0,17
800.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	758.179	0,17
700.000	Garden Spinco Corp., 144A 8,625 % 20.07.2030	USA	USD	754.674	0,17
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05 % 31.03.2030	JPN	USD	748.408	0,17
800.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 15.08.2026	USA	USD	746.121	0,16
800.000	Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USA	USD	738.464	0,16
800.000	OI European Group BV, 144A 4,75 % 15.02.2030	USA	USD	723.040	0,16
700.000	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	715.054	0,16
1.000.000	Royalty Pharma plc 3,3 % 02.09.2040	USA	USD	712.669	0,16
800.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	701.328	0,15
700.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,6 % 15.11.2025	USA	USD	700.628	0,15
800.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	695.438	0,15
800.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USA	USD	690.214	0,15
700.000	Wells Fargo & Co. 4,54 % 15.08.2026	USA	USD	684.271	0,15
900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	678.492	0,15
700.000	Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USA	USD	653.691	0,14
700.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 15.07.2029	USA	USD	620.972	0,14
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	617.542	0,14
700.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	612.422	0,14
700.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	611.416	0,14
600.000	Gates Global LLC, 144A 6,25 % 15.01.2026	USA	USD	591.144	0,13
600.000	Sealed Air Corp., 144A 5,5 % 15.09.2025	USA	USD	591.143	0,13
600.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	572.392	0,13
700.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	568.610	0,13
600.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4,569 % 01.02.2029	USA	USD	566.385	0,13
600.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	562.692	0,12
600.000	ATS Corp., 144A 4,125 % 15.12.2028	CAN	USD	537.643	0,12
500.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	529.450	0,12
600.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	528.734	0,12
600.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	522.467	0,12
600.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	522.334	0,12
700.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	521.961	0,12
600.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	515.040	0,11
500.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.04.2031	USA	USD	508.340	0,11
500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 07.01.2031	USA	USD	507.525	0,11
500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 07.01.2028	USA	USD	506.275	0,11
500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	502.520	0,11
500.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 03.01.2025	USA	USD	502.103	0,11
500.000	AIA Group Ltd., 144A 4,95 % 04.04.2033	HKG	USD	500.513	0,11
500.000	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15.02.2024	IRL	USD	494.433	0,11
600.000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USA	USD	483.020	0,11
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,3 % 25.08.2029	USA	USD	474.503	0,10
700.000	CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USA	USD	474.502	0,10
500.000	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USA	USD	457.286	0,10
540.000	Teledyne FLIR LLC 2,5 % 08.01.2030	USA	USD	446.646	0,10
1.000.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01.12.2030	USA	USD	445.977	0,10
500.000	Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USA	USD	444.303	0,10
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	437.255	0,10
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	430.688	0,10
400.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	CAN	USD	415.470	0,09
500.000	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USA	USD	414.617	0,09
400.000	Sealed Air Corp., 144A 5,125 % 01.12.2024	USA	USD	395.640	0,09
400.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2027	USA	USD	383.631	0,08
443.550	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	377.703	0,08
400.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	362.591	0,08
500.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 11.01.2026	USA	USD	332.500	0,07
400.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4 % 17.05.2051	MEX	USD	321.601	0,07
300.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15.05.2031	USA	USD	304.125	0,07
300.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7 % 15.04.2028	USA	USD	303.597	0,07
300.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 03.15.2028	CAN	USD	302.751	0,07
300.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	302.630	0,07
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,21 % 22.04.2042	USA	USD	296.006	0,07
300.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	285.302	0,06
300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	269.636	0,06
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	267.862	0,06
300.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	260.099	0,06

## Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
300.000	CSX Corp. 4,1 % 15.03.2044	USA	USD	258.752	0,06
300.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	253.702	0,06
300.000	Yara International ASA, 144A 3,148 % 04.06.2030	BRA	USD	251.839	0,06
250.000	UBS Group AG, 144A 6,373 % 15.07.2026	CHE	USD	248.484	0,05
244.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	247.805	0,05
265.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group 2,746 % 01.10.2026	USA	USD	242.346	0,05
360.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	236.043	0,05
300.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 10.01.2029	USA	USD	212.294	0,05
200.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 06.01.2027	USA	USD	202.108	0,04
200.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	199.269	0,04
300.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125 % 01.12.2030	USA	USD	196.770	0,04
200.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	193.739	0,04
137.000	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	130.887	0,03
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	125.124	0,03
1.600.000	Mesquite Energy, Inc. 6,125 % 15.01.2023 <sup>§</sup>	USA	USD	28.000	0,01
6.916	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 04.01.2025 <sup>§</sup>	JAM	USD	3.008	–
				165.425.212	36,60
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
1.200.000	FFCB 2,1 % 25.02.2036	USA	USD	902.661	0,20
500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,81 % 15.10.2065	USA	USD	487.802	0,11
500.000	Petroleos Mexicanos 144A 10 % 07.02.2033	MEX	USD	458.436	0,10
350.000	University of California 4,131 % 15.05.2045	USA	USD	316.554	0,07
285.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	284.749	0,06
200.000	State of Minnesota 4 % 01.10.2024	USA	USD	200.455	0,05
				2.650.657	0,59
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			227.817.528	50,40
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			229.523.253	50,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
18.079.489	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
1.799.161	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
89.005	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
2	Canvas Energy, Inc. 10.01.2024**	USA	USD	–	–
2	Canvas Energy, Inc. 10.01.2025**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
1.566.809	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022** <sup>§</sup>	ZAF	USD	–	–
690.185	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022** <sup>§</sup>	ZAF	USD	–	–
				–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			429.215.990	94,96

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin Technology Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
512.000	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	19.671.040	0,21
				19.671.040	0,21
	<b>Automobile</b>				
427.100	Tesla, Inc.	USA	USD	111.801.967	1,18
				111.801.967	1,18
	<b>Banken</b>				
4.288.600	NU Holdings Ltd. 'A'	BRA	USD	33.837.054	0,36
				33.837.054	0,36
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
3.8732.00	Amazon.com, Inc.	USA	USD	504.910.352	5,35
3.722.200	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	38.746.730	0,41
				543.657.082	5,76
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
395.621	Arista Networks, Inc.	USA	USD	64.114.339	0,68
				64.114.339	0,68
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
197.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	58.278.510	0,62
				58.278.510	0,62
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
773.500	Crown Castle, Inc.	USA	USD	88.132.590	0,93
				88.132.590	0,93
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
772.800	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	303.942.240	3,22
649.100	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	154.148.268	1,63
88.100	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	152.573.905	1,62
1.424.400	Block, Inc.	USA	USD	94.822.308	1,01
				705.486.721	7,48
	<b>Medizintechnik</b>				
666.911	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	131.868.312	1,40
				131.868.312	1,40
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
942.500	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	120.790.800	1,28
				120.790.800	1,28
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
2.990.200	Sonos, Inc.	USA	USD	48.829.966	0,52
				48.829.966	0,52
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
1.434.500	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	173.531.465	1,84
4.562.100	Pinterest, Inc. 'A'	USA	USD	124.727.814	1,32
				298.259.279	3,16
	<b>IT-Dienste</b>				
2.609.200	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	168.554.320	1,78
783.280	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	137.841.615	1,46
2.002.182	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	130.882.637	1,39
291.394	MongoDB, Inc.	USA	USD	119.760.020	1,27
134.700	Gartner, Inc.	USA	USD	47.186.757	0,50
				604.225.349	6,40
	<b>Maschinen</b>				
10.992.187	Proterra, Inc.	USA	USD	13.190.624	0,14
				13.190.624	0,14
	<b>Medien</b>				
1.260.600	New York Times Co. (The) 'A'	USA	USD	49.642.428	0,53
				49.642.428	0,53
	<b>Halbleiter u. Halbleitersausrüstung</b>				
1.682.100	NVIDIA Corp.	USA	USD	711.561.942	7,54
382.600	ASML Holding NV	NLD	EUR	277.536.116	2,94
1.057.100	Analog Devices, Inc.	USA	USD	205.933.651	2,18
1.568.100	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	178.622.271	1,89

## Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
2.954.300	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	176.608.054	1,87
1.133.700	Applied Materials, Inc.	USA	USD	163.864.998	1,74
275.400	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	148.779.342	1,58
648.547	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	132.744.600	1,41
1.302.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	131.488.668	1,40
148.000	KLA Corp.	USA	USD	71.782.960	0,76
551.200	SiTime Corp.	USA	USD	65.025.064	0,69
669.900	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	64.357.293	0,68
372.900	Wolfspeed, Inc.	USA	USD	20.729.511	0,22
				2.349.034.470	24,90
	<b>Software</b>				
2.006.700	Microsoft Corp.	USA	USD	683.361.618	7,24
476.623	ServiceNow, Inc.	USA	USD	267.847.827	2,84
558.700	Synopsys, Inc.	USA	USD	243.263.567	2,58
1.110.600	Salesforce, Inc.	USA	USD	234.625.356	2,49
1.756.145	Oracle Corp.	USA	USD	209.139.308	2,22
406.100	Intuit, Inc.	USA	USD	186.070.959	1,97
376.200	Adobe, Inc.	USA	USD	183.958.038	1,95
609.560	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	137.693.508	1,46
808.700	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	135.707.947	1,44
1.108.281	BILL Holdings, Inc.	USA	USD	129.502.635	1,37
813.393	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	119.463.030	1,27
635.375	Monday.com Ltd.	USA	USD	108.788.907	1,15
1.096.500	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	107.873.670	1,14
1.461.069	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	74.675.237	0,79
299.700	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	70.285.644	0,75
201.200	ANSYS, Inc.	USA	USD	66.450.324	0,70
117.079	HubSpot, Inc.	USA	USD	62.296.565	0,66
1.762.321	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	62.227.555	0,66
				3.083.231.695	32,68
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
2.859.900	Apple, Inc.	USA	USD	554.734.803	5,88
				554.734.803	5,88
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
443.700	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	61.629.930	0,65
				61.629.930	0,65
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			8.940.416.959	94,76
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			8.940.416.959	94,76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'***	USA	USD	17.357.085	0,18
				17.357.085	0,18
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
1.388.889	Tula Technology, Inc. 'E', Vorzugspapier**	USA	USD	2.429.736	0,03
138.888	Tula eTechnology, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	–	–
				2.429.736	0,03
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
155.494	Celonis SE**	DEU	USD	48912.127	0,52
341.649	Gusto, Inc. 'B-2', Vorzugspapier**	USA	USD	9.084.680	0,10
48.301	Checkout Payments Group Ltd. 'B'***	GBR	USD	4.126.812	0,04
65.100	Gusto, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	1.731.053	0,02
				63.854.672	0,68
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
2	Canvas, Inc. 'A-4', Vorzugspapier**	USA	USD	1.736	–
				1.736	–
	<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>				
709.046	Newsela, Inc. 'D', Vorzugsaktie**	USA	USD	12.096.864	0,13
				12.096.864	0,13
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
525.629	Stripe, Inc.**	USA	USD	10.658.539	0,11

**Franklin Technology Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
116.137	Stripe, Inc. 'H'***	USA	USD	2.354.989	0,03
83.010	Stripe, Inc. 'B'***	USA	USD	1.683.251	0,02
				14.696.779	0,16
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
174.499	Tempus Labs, Inc. 'G-2', Vorzugspapier**	USA	USD	5.358.896	0,06
130.370	Tempus Labs, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	4.003.686	0,04
				9.362.582	0,10
	<b>IT-Dienste</b>				
45.403	Discord, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	20.906.110	0,22
10.558	Canva, Inc.**	AUS	USD	9.165.494	0,10
706	Canva, Inc. 'A', Vorzugspapier**	AUS	USD	612.885	–
29	Canva, Inc. 'A-3', Vorzugspapier**	AUS	USD	25.175	–
1	Canva, Inc. 'A-5', Vorzugspapier**	AUS	USD	868	–
				30.710.532	0,32
	<b>Maschinen</b>				
214.457	Proterra, Inc., Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
898.024	Gusto, Inc.**	USA	USD	23.879.070	0,25
177.683	Gusto, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	4.724.712	0,05
				28.603.782	0,30
	<b>Software</b>				
845.703	Databricks, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	63.833.657	0,68
1.395.216	Lacework, Inc. 'D', Vorzugspapier**	USA	USD	22.796.288	0,24
630.845	Gong.io Ltd. ‚E‘, *Vorzugspapier*	ISR	USD	17.087.837	0,18
106.789	Formagrid, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	14.713.930	0,16
2.283.036	Talkdesk, Inc. 'C', Vorzugspapier**	USA	USD	13.044.882	0,14
1.209.687	Snyk Ltd.**	GBR	USD	11.722.576	0,12
410.967	6Sense Insights, Inc. Vorzugsaktie**	USA	USD	10.688.293	0,11
136.083	Databricks, Inc. 'H', Vorzugsaktie**	USA	USD	10.271.544	0,11
472.417	Talkdesk, Inc. 'D', Vorzugspapier**	USA	USD	8.145.227	0,09
59.639	Workrise Technologies, Inc. 'E'***	USA	USD	5.940.972	0,06
221.289	6Sense Insights, Inc. Vorzugsaktie**	USA	USD	5.755.211	0,06
5.650	Epic Games, Inc.**	USA	USD	4.030.031	0,04
503.700	Tanium, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	3.333.464	0,04
456.332	Tanium, Inc. 'B'***	USA	USD	2.915.581	0,03
365.491	DataRobot, Inc. 'G', Vorzugsaktie**	USA	USD	1.420.689	0,01
				195.700.182	2,07
				374.813.950	3,97
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>				
				374.813.950	3,97
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>9.315.230.909</b>	<b>98,73</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE. DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
6.000.000	US Treasury Bill 0 % 13.07.2023	USA	USD	5.991.664	1,25
4.500.000	US Treasury Bill 0 % 03.08.2023	USA	USD	4.480.204	0,93
4.000.000	US Treasury Bill 0 % 10.08.2023	USA	USD	3.978.351	0,83
				<u>14.450.219</u>	<u>3,01</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAM</b>				
				<u>14.450.219</u>	<u>3,01</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE. DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND. INSGESAM				
				14.450.219	3,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE. DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>COMMERCIAL PAPER</b>				
	<b>Kapitalmärkte</b>				
10 000 000	Export Development Corp. 0 % 19.07.2023	CAN	USD	9.973.311	2,07
				<u>9.973.311</u>	<u>2,07</u>
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
5.000.000	Province of British Columbia Canada 0 % 07.06.2023	CAN	USD	4.995.822	1,04
5.000.000	Province of British Columbia Canada 0 % 19.09.2023	CAN	USD	4.940.904	1,03
2.100.000	Province of British Columbia Canada 0 % 17.07.2023	CAN	USD	2.094.992	0,43
2.070.000	Province of British Columbia Canada 0 % 07.07.2023	CAN	USD	2.067.981	0,43
1.050.000	Province of British Columbia Canada 0 % 15.08.2023	CAN	USD	1.043.084	0,22
912.000	Province of British Columbia Canada 0 % 09.01.2023	CAN	USD	903.654	0,19
850.000	Province of British Columbia Canada 0 % 07.12.2023	CAN	USD	848.574	0,18
				<u>16.895.011</u>	<u>3,52</u>
	<b>Lebensmittel</b>				
3825000	Archer-Daniels-Midland Co. 0 % 13.07.2023	USA	USD	3.818.030	0,79
				<u>3.818.030</u>	<u>0,79</u>
	<b>COMMERCIAL PAPER. GESAMT</b>				
				<u>30.686.352</u>	<u>6,38</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
17.700.000	FHLB 0 % 02.08.2023	USA	USD	17.628.320	3,67
13.500.000	FHLB. FRN 5,14 % 26.02.2024	USA	USD	13.500.559	2,81
12.200.000	FHLB 0 % 18.08.2023	USA	USD	12.124.326	2,52
10.100.000	FHLB 0 % 16.08.2023	USA	USD	10.040.067	2,09
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 11.07.2023	USA	USD	9.988.961	2,08
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 08.08.2023	USA	USD	9.948.725	2,07
9.000.000	US Treasury Bill 0 % 27.07.2023	USA	USD	8.969.933	1,87
7.950.000	FHLB 0 % 14.07.2023	USA	USD	7.938.296	1,65
7.350.000	FHLB 0 % 26.07.2023	USA	USD	7.327.392	1,53
7.200.000	FHLB 0 % 07.07.2023	USA	USD	7.196.144	1,50
7.082.000	FHLB 0 % 25.08.2023	USA	USD	7.031.411	1,46
6.900.000	FHLB 0 % 01.09.2023	USA	USD	6.843.576	1,42
6.800.000	FHLB. FRN 5,065 % 17.08.2023	USA	USD	6.802.594	1,42
6.800.000	FHLB 0 % 28.07.2023	USA	USD	6.777.268	1,41
6.800.000	FHLB 0 % 09.08.2023	USA	USD	6.766.053	1,41
6.800.000	FHLB 0 % 06.09.2023	USA	USD	6.739.780	1,40
6.800.000	FHLB 0 % 08.09.2023	USA	USD	6.737.936	1,40
6.700.000	FHLB 0 % 21.07.2023	USA	USD	6.683.866	1,39
6.700.000	FHLB 0 % 30.08.2023	USA	USD	6.647.642	1,38
6.600.000	FHLB. FRN 5,09 % 13.11.2023	USA	USD	6.601.152	1,37
6.600.000	FHLB 0 % 23.08.2023	USA	USD	6.554.627	1,36
6.154.000	FHLB 0 % 04.08.2023	USA	USD	6.127.420	1,28
6.000.000	US Treasury Bill 0 % 10.10.2023	USA	USD	5.914.757	1,23
6.000.000	US Treasury Bill 0 % 17.10.2023	USA	USD	5.908.045	1,23
5.900.000	FHLB 0 % 11.08.2023	USA	USD	5.868.958	1,22
5.000.000	FHLB. FRN 5,18 % 14.03.2024	USA	USD	5.001.341	1,04
5.000.000	FHLB. FRN 5,18 % 06.09.2023	USA	USD	5.001.017	1,04
5.000.000	FFCB. FRN 5,115 % 08.03.2023	USA	USD	5.000.115	1,04
5.000.000	FHLB. FRN 5,145 % 03.07.2023	USA	USD	5.000.000	1,04
5.000.000	FHLB. FRN 5,12 % 20.07.2023	USA	USD	4.999.979	1,04

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

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
5.000.000	FHLB. FRN 5,11 % 24.07.2023	USA	USD	4.999.971	1.04
5.000.000	FHLB 0 % 05.07.2023	USA	USD	4.998.661	1.04
4.500.000	US Treasury Bill 0 % 21.09.2023	USA	USD	4.448.435	0.93
4.500.000	US Treasury Bill 0 % 24.10.2023	USA	USD	4.426.479	0.92
4.400.000	FHLB 0 % 19.07.2023	USA	USD	4.390.581	0.91
4.300.000	FHLB. FRN 5,095 % 16.11.2023	USA	USD	4.300.868	0.90
4.000.000	FHLB. FRN 5,11 % 18.07.2023	USA	USD	3.999.975	0.83
4.000.000	US Treasury Bill 0 % 18.07.2023	USA	USD	3.991.637	0.83
4.000.000	US Treasury Bill 0 % 25.07.2023	USA	USD	3.987.790	0.83
4.000.000	US Treasury Bill 0 % 15.08.2023	USA	USD	3.975.436	0.83
4.000.000	US Treasury Bill 0 % 22.08.2023	USA	USD	3.971.333	0.83
4.000.000	US Treasury Bill 0 % 28.09.2023	USA	USD	3.950.168	0.82
4.000.000	FHLB 0 % 09.02.2024	USA	USD	3.876.532	0.81
3.500.000	FHLB. FRN 5,115 % 24.11.2023	USA	USD	3.501.069	0.73
3.500.000	FHLB 0 % 10.07.2023	USA	USD	3.496.720	0.73
3.400.000	FHLB. FRN 5,08 % 19.09.2023	USA	USD	3.400.148	0.71
3.300.000	FHLB. FRN 5,13 % 17.11.2023	USA	USD	3.300.738	0.69
3.000.000	FHLB. FRN 5,13 % 27.11.2023	USA	USD	3.001.125	0.62
2.000.000	FHLB 0 % 13.09.2023	USA	USD	1.980.390	0.41
900.000	FHLB 0 % 22.08.2023	USA	USD	893.934	0.19
450.000	FHLB 0 % 11.07.2023	USA	USD	449.518	0.09
300.000	FHLB 0 % 10.08.2023	USA	USD	298.462	0.06
150.000	FHLB 0 % 17.07.2023	USA	USD	149.719	0.03
				<b>303.459.949</b>	<b>63.15</b>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<b>303.459.949</b>	<b>63.15</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE. DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN. INSGESAMT</b>			<b>334.146.301</b>	<b>69.53</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>348.596.520</b>	<b>72.54</b>



## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin U.S. Government Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
53.239.329	GNMA MA4719 3,5 % 20.09.2047	USA	USD	49.762.878	6,73
42.597.503	GNMA 2,5 % 20.08.2051	USA	USD	36.969.729	5,00
36.732.247	GNMA MA6709 2,5 % 20.06.2050	USA	USD	32.067.662	4,34
33.910.098	GNMA 2 % 20.08.2051	USA	USD	28.559.855	3,86
30.308.479	GNMA 2,5 % 20.10.2051	USA	USD	26.286.898	3,56
27.630.410	GNMA 3 % 20.09.2051	USA	USD	24.803.097	3,35
27.293.738	GNMA 2,5 % 20.03.2052	USA	USD	23.655.539	3,20
20.543.141	GNMA 785211 5 % 15.08.2040	USA	USD	20.520.023	2,78
23.428.181	GNMA 2,5 % 20.07.2051	USA	USD	20.305.765	2,75
18.848.654	GNMA MA2302 3 % 20.10.2044	USA	USD	17.275.416	2,34
15.646.133	GNMA 5 % 20.08.2052	USA	USD	15.388.662	2,08
16.094.332	GNMA MA4837 3,5 % 20.11.2047	USA	USD	15.063.854	2,04
16.338.006	GNMA 3 % 20.03.2052	USA	USD	14.620.200	1,98
14.956.542	FHLMC Pool 2 % 01.11.2051	USA	USD	12.225.655	1,65
12.759.708	FHLMC Pool 3 % 11.01.2048	USA	USD	11.441.367	1,55
13.566.530	GNMA 2 % 20.03.2052	USA	USD	11.412.833	1,54
11.292.416	GNMA 4 % 20.09.2052	USA	USD	10.689.595	1,45
10.771.404	GNMA 4 % 20.06.2052	USA	USD	10.198.101	1,38
10.333.546	FNMA 4,5 % 01.07.2052	USA	USD	9.943.290	1,35
10.750.120	GNMA 3,5 % 20.11.2052	USA	USD	9.927.292	1,34
12.130.192	FNMA 2 % 01.02.2052	USA	USD	9.914.093	1,34
10.462.684	GNMA 3 % 20.08.2052	USA	USD	9.359.024	1,27
8.050.390	GNMA 785132 6 % 15.01.2038	USA	USD	8.418.541	1,14
9.162.750	GNMA MA2891 3 % 20.06.2045	USA	USD	8.359.390	1,13
7.795.604	GNMA 785146 5,5 % 15.11.2039	USA	USD	7.961.360	1,08
8.109.671	GNMA MA4452 4 % 20.05.2047	USA	USD	7.788.947	1,05
8.283.662	GNMA MA2825 3 % 20.05.2045	USA	USD	7.556.992	1,02
8.177.384	GNMA MA2960 3 % 20.07.2045	USA	USD	7.486.751	1,01
8.785.502	FHLMC Pool 2,5 % 01.12.2051	USA	USD	7.468.189	1,01
7.190.000	FNMA 5,5 % 01.07.2053	USA	USD	7.159.518	0,97
7.808.051	GNMA BV2961 3 % 20.06.2050	USA	USD	7.138.000	0,97
7.531.871	GNMA MA0462 3,5 % 20.10.2042	USA	USD	7.096.810	0,96
8.410.696	FNMA 2 % 01.01.2052	USA	USD	6.872.960	0,93
7.147.617	GNMA 4 % 20.07.2052	USA	USD	6.767.184	0,92
7.720.953	GNMA 2,5 % 20.05.2052	USA	USD	6.692.622	0,91
6.450.047	FNMA 5,5 % 01.04.2053	USA	USD	6.422.703	0,87
6.647.823	GNMA MA4900 3,5 % 20.12.2047	USA	USD	6.230.816	0,84
6.946.270	FNMA 3 % 01.04.2052	USA	USD	6.125.336	0,83
6.086.539	GNMA MA0220 3,5 % 20.07.2042	USA	USD	5.733.193	0,78
5.746.448	GNMA MA0392 3,5 % 20.09.2042	USA	USD	5.417.776	0,73
5.610.276	GNMA MA4962 3,5 % 20.01.2048	USA	USD	5.261.255	0,71
5.356.034	FHLMC 4,5 % 01.01.2049	USA	USD	5.260.651	0,71
3.902.522	GNMA 6 % 20.07.2039	USA	USD	4.085.988	0,55
3.755.978	GNMA MA1450 4,5 % 20.11.2043	USA	USD	3.725.149	0,50
3.494.886	GNMA 785133 6,5 % 15.07.2038	USA	USD	3.611.445	0,49
3.650.000	FNMA 5 % 01.07.2053	USA	USD	3.578.548	0,48
3.460.836	GNMA 4 % 20.06.2047	USA	USD	3.324.032	0,45
3.464.371	GNMA MA4718 3 % 20.09.2047	USA	USD	3.137.463	0,42
3.120.801	GNMA 004922 4 % 20.01.2041	USA	USD	3.032.123	0,41
2.928.346	GNMA MA0852 3,5 % 20.03.2043	USA	USD	2.764.673	0,37
3.181.560	GNMA BZ4020 2,5 % 20.11.2050	USA	USD	2.686.535	0,36
2.650.390	GNMA MA2677 3 % 20.03.2045	USA	USD	2.417.718	0,33
2.493.578	GNMA 748743 4 % 15.11.2040	USA	USD	2.414.996	0,33
2.605.957	GNMA MA4195 3 % 20.01.2047	USA	USD	2.366.047	0,32
2.279.488	GNMA 004746 4,5 % 20.07.2040	USA	USD	2.265.004	0,31
2.281.144	GNMA AJ1885 4 % 15.08.2044	USA	USD	2.209.474	0,30
2.155.469	GNMA 004598 4,5 % 20.12.2039	USA	USD	2.141.773	0,29
2.209.119	GNMA 4 % 20.07.2047	USA	USD	2.121.928	0,29
2.326.109	GNMA MA3520 3 % 20.03.2046	USA	USD	2.121.254	0,29
2.323.842	GNMA BX2238 3 % 20.09.2050	USA	USD	2.112.565	0,29
2.090.822	GNMA 003442 5 % 20.09.2033	USA	USD	2.095.036	0,28
1.960.340	GNMA 701730 4,5 % 15.03.2039	USA	USD	1.919.695	0,26

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.864.382	GNMA 005203 4 % 20.10.2041	USA	USD	1.811.395	0,25
1.859.396	GNMA MA4777 3 % 20.10.2047	USA	USD	1.684.538	0,23
1.707.221	GNMA 004853 4 % 20.11.2040	USA	USD	1.658.720	0,22
1.810.734	GNMA MA2444 3 % 20.12.2044	USA	USD	1.655.662	0,22
1.809.300	GNMA MA3596 3 % 20.04.2046	USA	USD	1.648.135	0,22
1.664.299	GNMA BT4506 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.513.162	0,21
1.546.166	GNMA BV2851 3 % 20.05.2050	USA	USD	1.413.478	0,19
1.401.535	GNMA MA1679 4,5 % 20.02.2044	USA	USD	1.390.030	0,19
1.280.654	GNMA 005140 4,5 % 20.08.2041	USA	USD	1.272.512	0,17
1.301.676	GNMA BX2079 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.183.545	0,16
1.129.608	GNMA AL1748 4 % 15.01.2045	USA	USD	1.094.046	0,15
1.182.819	GNMA BT4299 3 % 20.07.2050	USA	USD	1.081.037	0,15
1.084.437	GNMA 004636 4,5 % 20.02.2040	USA	USD	1.077.546	0,15
1.171.449	GNMA BT4537 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.064.848	0,14
1.119.808	GNMA MA1090 3,5 % 20.06.2043	USA	USD	1.055.939	0,14
1.038.098	GNMA 004882 4 % 20.12.2040	USA	USD	1.008.606	0,14
1.042.218	GNMA BR3814 4 % 20.12.2049	USA	USD	1.004.062	0,14
1.004.654	GNMA 005204 4,5 % 20.10.2041	USA	USD	998.268	0,14
971.682	GNMA 004577 4,5 % 20.11.2039	USA	USD	965.509	0,13
1.015.754	GNMA BT4342 3 % 20.07.2050	USA	USD	923.321	0,13
890.132	GNMA 003736 5,5 % 20.07.2035	USA	USD	909.915	0,12
879.409	GNMA 731244 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	861.282	0,12
871.457	GNMA 676990 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	860.559	0,12
884.784	GNMA AL9369 4 % 15.02.2045	USA	USD	856.874	0,12
751.204	GNMA 783278 5 % 20.02.2041	USA	USD	763.700	0,10
787.193	GNMA BR3797 4 % 20.12.2049	USA	USD	758.082	0,10
763.163	GNMA 710765 4,5 % 15.08.2039	USA	USD	754.328	0,10
775.398	GNMA AL5917 4 % 15.03.2045	USA	USD	750.942	0,10
772.573	GNMA BX2277 3 % 20.09.2050	USA	USD	702.268	0,10
705.138	GNMA 745237 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	690.598	0,09
674.519	GNMA 003458 5 % 20.10.2033	USA	USD	675.882	0,09
729.837	GNMA BX2367 3 % 20.09.2050	USA	USD	663.422	0,09
654.236	GNMA 003487 5 % 20.12.2033	USA	USD	655.550	0,09
647.792	GNMA AI4806 4 % 15.11.2044	USA	USD	630.562	0,09
608.737	GNMA 003807 5,5 % 20.01.2036	USA	USD	627.409	0,09
644.391	GNMA 004833 4 % 20.10.2040	USA	USD	626.081	0,09
629.554	GNMA AE8141 4 % 20.02.2044	USA	USD	606.664	0,08
566.190	GNMA 003678 5,5 % 20.02.2035	USA	USD	579.538	0,08
557.107	GNMA 003569 5,5 % 20.06.2034	USA	USD	572.106	0,08
546.698	GNMA 003711 5,5 % 20.05.2035	USA	USD	563.447	0,08
570.092	GNMA 734387 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	561.900	0,08
556.791	GNMA 737369 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	549.823	0,07
549.621	GNMA 005114 4 % 20.07.2041	USA	USD	533.999	0,07
486.763	GNMA 737356 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	480.672	0,07
505.890	GNMA AD9002 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	477.593	0,07
465.803	GNMA 003665 5,5 % 20.01.2035	USA	USD	472.379	0,06
491.159	GNMA MA0318 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	462.690	0,06
453.649	GNMA 003472 5 % 20.11.2033	USA	USD	456.364	0,06
450.541	GNMA AI4752 4 % 15.10.2044	USA	USD	438.558	0,06
446.768	GNMA 005139 4 % 20.08.2041	USA	USD	434.072	0,06
411.674	GNMA 682559 4,5 % 15.04.2040	USA	USD	406.910	0,06
415.988	GNMA AM8993 4 % 15.08.2045	USA	USD	404.920	0,06
394.836	GNMA 710687 4,5 % 15.07.2039	USA	USD	390.273	0,05
395.507	GNMA AE8138 4 % 20.02.2044	USA	USD	381.126	0,05
392.056	GNMA AL5913 4 % 15.03.2045	USA	USD	379.688	0,05
354.634	GNMA 004269 6,5 % 20.10.2038	USA	USD	377.479	0,05
377.867	GNMA 005055 4,5 % 20.05.2041	USA	USD	375.465	0,05
347.109	GNMA 003095 6,5 % 20.06.2031	USA	USD	360.370	0,05
348.994	GNMA AT7681 4 % 15.08.2046	USA	USD	339.707	0,05
347.854	GNMA 704912 4 % 15.09.2044	USA	USD	336.886	0,05
341.306	GNMA AM7418 4 % 15.04.2045	USA	USD	328.850	0,05
337.118	GNMA AJ1890 4 % 15.08.2044	USA	USD	322.855	0,04
317.494	GNMA MA1377 4,5 % 20.10.2043	USA	USD	314.888	0,04
320.232	GNMA 745189 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	313.557	0,04
321.535	GNMA AI4751 4 % 15.10.2044	USA	USD	312.982	0,04
323.164	GNMA AM7417 4 % 15.04.2045	USA	USD	311.374	0,04
331.757	GNMA MA4509 3 % 20.06.2047	USA	USD	300.906	0,04

## Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
291.713	GNMA 003637 5,5 % 20.11.2034	USA	USD	300.642	0,04
305.799	GNMA AL1747 4 % 15.01.2045	USA	USD	296.155	0,04
273.491	GNMA 781534 7 % 20.07.2032	USA	USD	285.063	0,04
284.907	GNMA 723537 4,5 % 15.12.2039	USA	USD	281.346	0,04
289.210	GNMA AL5272 4 % 15.02.2045	USA	USD	280.088	0,04
264.171	GNMA 003173 6,5 % 20.12.2031	USA	USD	273.677	0,04
274.655	GNMA 738214 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	271.217	0,04
288.051	GNMA AA5797 3,5 % 20.11.2042	USA	USD	267.836	0,04
268.604	GNMA 723164 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	265.243	0,04
270.558	GNMA MA5652 4,5 % 20.12.2048	USA	USD	264.454	0,04
266.832	GNMA AD2330 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	251.859	0,03
247.399	GNMA 738236 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	244.333	0,03
228.946	GNMA 004246 6,5 % 20.09.2038	USA	USD	240.643	0,03
247.649	GNMA AO9618 4 % 15.09.2045	USA	USD	239.836	0,03
227.100	GNMA AK1932 4 % 15.11.2044	USA	USD	221.059	0,03
224.864	GNMA AM8521 4 % 15.05.2045	USA	USD	218.953	0,03
221.303	GNMA AJ6694 4 % 15.10.2044	USA	USD	215.485	0,03
208.350	GNMA AI4162 4 % 15.08.2044	USA	USD	201.776	0,03
204.975	GNMA AP6589 4 % 15.10.2045	USA	USD	199.523	0,03
197.787	GNMA 605002 6 % 20.03.2034	USA	USD	197.204	0,03
215.476	GNMA MA4899 3 % 20.12.2047	USA	USD	195.014	0,03
200.959	GNMA AK5751 4 % 15.12.2044	USA	USD	194.621	0,03
196.432	GNMA AJ4154 4 % 15.09.2044	USA	USD	191.206	0,03
183.624	GNMA 782446 7,5 % 15.08.2033	USA	USD	188.985	0,03
191.546	GNMA AJ3306 4 % 15.11.2044	USA	USD	185.504	0,03
186.321	GNMA 741282 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	183.644	0,03
174.394	GNMA 617986 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	171.203	0,02
171.274	GNMA 004678 4,5 % 20.04.2040	USA	USD	170.186	0,02
174.062	GNMA AM3610 4 % 15.04.2045	USA	USD	169.431	0,02
163.752	GNMA 003748 5,5 % 20.08.2035	USA	USD	168.760	0,02
174.796	GNMA AD9003 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	164.974	0,02
163.721	GNMA MA1523 4,5 % 20.12.2043	USA	USD	162.378	0,02
164.949	GNMA AO9084 4 % 15.11.2045	USA	USD	160.561	0,02
163.743	GNMA AI4951 4 % 15.12.2044	USA	USD	159.387	0,02
160.215	GNMA 738250 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	158.210	0,02
161.215	GNMA 778522 4 % 15.05.2045	USA	USD	156.926	0,02
157.905	GNMA AK6423 4 % 15.12.2044	USA	USD	153.310	0,02
153.098	GNMA 627121 6 % 20.03.2034	USA	USD	152.008	0,02
153.344	GNMA AT7561 4 % 15.07.2046	USA	USD	149.263	0,02
152.579	GNMA AR0605 4 % 15.02.2046	USA	USD	148.519	0,02
147.949	GNMA AK5781 4 % 15.01.2045	USA	USD	143.012	0,02
142.273	GNMA 733442 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	140.624	0,02
135.477	GNMA 003556 5,5 % 20.05.2034	USA	USD	138.956	0,02
140.868	GNMA AM9041 4 % 15.08.2045	USA	USD	136.340	0,02
143.839	GNMA AD8918 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	135.794	0,02
138.379	GNMA AM0474 4 % 15.04.2045	USA	USD	133.331	0,02
134.576	GNMA 705090 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	133.016	0,02
131.239	GNMA 485533 7 % 15.06.2031	USA	USD	132.508	0,02
132.697	GNMA 004695 4 % 20.05.2040	USA	USD	128.925	0,02
121.953	GNMA BQ2792 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	121.886	0,02
127.300	GNMA AA6415 3,5 % 15.05.2043	USA	USD	120.178	0,02
113.558	GNMA 003240 7 % 20.05.2032	USA	USD	118.458	0,02
110.238	GNMA BQ4328 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	111.275	0,02
112.735	GNMA AK6956 4 % 15.03.2045	USA	USD	109.737	0,02
106.373	GNMA 003152 7,5 % 20.10.2031	USA	USD	108.954	0,02
101.168	GNMA 781319 7 % 15.07.2031	USA	USD	106.530	0,01
101.726	GNMA BP7329 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	101.903	0,01
98.209	GNMA BK0746 5,5 % 15.10.2048	USA	USD	99.161	0,01
96.905	GNMA 738226 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	95.692	0,01
91.004	GNMA 003624 5,5 % 20.10.2034	USA	USD	93.783	0,01
92.342	GNMA BM2426 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	92.503	0,01
93.850	GNMA AJ6333 4 % 15.10.2044	USA	USD	91.077	0,01
91.597	GNMA 729592 4,5 % 15.02.2040	USA	USD	90.535	0,01
94.858	GNMA AB2784 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	88.681	0,01
87.801	GNMA AI4161 4 % 15.08.2044	USA	USD	85.726	0,01
80.716	GNMA 004196 6,5 % 20.07.2038	USA	USD	85.188	0,01
87.835	GNMA AM4121 4 % 15.04.2045	USA	USD	84.759	0,01

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
86.655	GNMA AL2573 4 % 15.03.2045	USA	USD	84.311	0,01
78.760	GNMA BM2352 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	79.480	0,01
81.335	GNMA AK1655 4 % 15.10.2044	USA	USD	79.413	0,01
77.739	GNMA AK6464 4 % 15.01.2045	USA	USD	75.902	0,01
75.234	GNMA AK1704 4 % 15.12.2044	USA	USD	73.456	0,01
72.697	GNMA BO1169 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	72.904	0,01
70.443	GNMA 003070 7,5 % 20.04.2031	USA	USD	72.856	0,01
70.262	GNMA AK0366 4 % 15.11.2044	USA	USD	68.361	0,01
67.766	GNMA AH8945 4 % 15.08.2044	USA	USD	65.933	0,01
63.694	GNMA AI4889 4 % 15.11.2044	USA	USD	62.189	0,01
61.060	GNMA AK6726 4 % 15.12.2044	USA	USD	59.617	0,01
57.284	GNMA 003161 6,5 % 20.11.2031	USA	USD	59.346	0,01
57.541	GNMA 743353 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	56.874	0,01
54.437	GNMA 003069 7 % 20.04.2031	USA	USD	56.684	0,01
57.682	GNMA AK4197 4 % 15.12.2044	USA	USD	56.122	0,01
53.888	GNMA 003026 7 % 20.01.2031	USA	USD	55.652	0,01
50.679	GNMA 781300 7 % 15.06.2031	USA	USD	52.741	0,01
50.966	GNMA 003774 5,5 % 20.10.2035	USA	USD	52.529	0,01
53.958	GNMA 737532 4 % 15.10.2040	USA	USD	52.258	0,01
52.764	GNMA AL2574 4 % 15.03.2045	USA	USD	51.711	0,01
54.738	GNMA MA1012 3,5 % 20.05.2043	USA	USD	51.666	0,01
50.376	GNMA BT1275 5,5 % 20.02.2050	USA	USD	50.397	0,01
50.677	GNMA 003554 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	50.356	0,01
50.368	GNMA BO8247 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	50.238	0,01
49.336	GNMA 453308 8 % 15.09.2027	USA	USD	49.609	0,01
46.940	GNMA 003068 6,5 % 20.04.2031	USA	USD	48.732	0,01
48.030	GNMA 549588 7 % 15.09.2031	USA	USD	48.662	0,01
48.968	GNMA AH7992 4 % 15.06.2044	USA	USD	47.253	0,01
47.224	GNMA 792465 4 % 15.12.2041	USA	USD	46.188	0,01
46.031	GNMA AM8566 4 % 15.05.2045	USA	USD	44.943	0,01
45.227	GNMA 003581 4,5 % 20.07.2034	USA	USD	44.696	0,01
42.676	GNMA 003053 6,5 % 20.03.2031	USA	USD	43.771	0,01
43.716	GNMA BM2203 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	43.613	0,01
44.186	GNMA 616326 6,5 % 20.04.2034	USA	USD	43.604	0,01
42.919	GNMA BM2202 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	43.003	0,01
43.440	GNMA 003594 4,5 % 20.08.2034	USA	USD	42.900	0,01
41.265	GNMA 003724 5,5 % 20.06.2035	USA	USD	42.529	0,01
42.713	GNMA 543319 7 % 15.06.2031	USA	USD	42.383	0,01
39.140	GNMA 511832 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	39.715	0,01
41.423	GNMA AD9001 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	39.095	0,01
38.476	GNMA 003010 7 % 20.12.2030	USA	USD	38.944	0,01
38.559	GNMA 003542 4,5 % 20.04.2034	USA	USD	38.315	0,01
38.547	GNMA MA1840 4,5 % 20.04.2044	USA	USD	38.231	0,01
37.594	GNMA BM2259 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	38.029	0,01
37.042	GNMA 579398 7 % 15.05.2032	USA	USD	36.752	0,01
34.058	GNMA 781380 7,5 % 15.12.2031	USA	USD	35.655	0,01
34.560	GNMA 003081 7 % 20.05.2031	USA	USD	35.338	0,01
34.008	GNMA 003082 7,5 % 20.05.2031	USA	USD	34.761	0,01
33.889	GNMA 563365 7 % 15.10.2031	USA	USD	34.311	0,01
33.720	GNMA 003298 7 % 20.10.2032	USA	USD	34.178	0,01
34.612	GNMA 723214 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	34.027	0,01
33.107	GNMA 002882 7 % 20.02.2030	USA	USD	33.950	0,01
33.534	GNMA 781898 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	33.156	0,01
32.726	GNMA 781021 8 % 20.12.2028	USA	USD	32.966	0,01
32.053	GNMA 003134 7 % 20.09.2031	USA	USD	32.902	–
33.704	GNMA 704911 4 % 15.08.2044	USA	USD	32.646	–
31.595	GNMA 556409 7 % 15.03.2031	USA	USD	31.343	–
30.753	GNMA 003040 7 % 20.02.2031	USA	USD	31.340	–
30.895	GNMA 485864 7 % 15.10.2031	USA	USD	31.078	–
31.485	GNMA AJ6310 4 % 15.09.2044	USA	USD	30.259	–
30.591	GNMA 003622 4,5 % 20.10.2034	USA	USD	30.190	–
29.166	GNMA 003175 7,5 % 20.12.2031	USA	USD	29.865	–
29.560	GNMA 541336 7 % 15.04.2031	USA	USD	29.349	–
29.953	GNMA AI4833 4 % 15.09.2044	USA	USD	29.245	–
29.840	GNMA AJ6318 4 % 15.09.2044	USA	USD	28.677	–
28.524	GNMA 548086 8 % 15.12.2030	USA	USD	28.492	–
28.748	GNMA AJ6332 4 % 15.10.2044	USA	USD	27.823	–

## Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
26.297	GNMA 003039 6,5 % 20.02.2031	USA	USD	26.562	–
26.142	GNMA 568534 7 % 15.08.2031	USA	USD	25.991	–
25.317	GNMA 781051 8,5 % 20.05.2029	USA	USD	25.693	–
25.725	GNMA BI6882 5,5 % 20.02.2049	USA	USD	25.635	–
24.411	GNMA 003133 6,5 % 20.09.2031	USA	USD	25.494	–
25.168	GNMA BM2204 5,5 % 20.06.2049	USA	USD	25.086	–
24.757	GNMA 543923 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	24.756	–
25.286	GNMA AT7537 4 % 15.07.2046	USA	USD	24.689	–
23.601	GNMA 003151 7 % 20.10.2031	USA	USD	24.485	–
24.251	GNMA BI6753 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	24.166	–
24.051	GNMA 003610 5,5 % 20.09.2034	USA	USD	24.129	–
23.341	GNMA 002999 7,5 % 20.11.2030	USA	USD	24.021	–
23.213	GNMA 003011 7,5 % 20.12.2030	USA	USD	23.927	–
23.841	GNMA 780080 9 % 15.03.2025	USA	USD	23.832	–
23.311	GNMA MA2305 4,5 % 20.10.2044	USA	USD	23.120	–
23.275	GNMA 537696 7 % 15.11.2030	USA	USD	23.106	–
22.602	GNMA 480521 7 % 15.06.2029	USA	USD	22.552	–
23.347	GNMA AL8515 4 % 15.02.2045	USA	USD	22.530	–
22.196	GNMA 002324 8 % 20.11.2026	USA	USD	22.469	–
21.454	GNMA 003027 7,5 % 20.01.2031	USA	USD	22.086	–
21.837	GNMA 564387 7 % 15.10.2031	USA	USD	21.969	–
22.073	GNMA 545881 7 % 15.08.2031	USA	USD	21.882	–
20.754	GNMA 536143 7 % 15.06.2031	USA	USD	20.584	–
19.322	GNMA 003054 7 % 20.03.2031	USA	USD	19.754	–
19.916	GNMA 558903 7 % 15.09.2032	USA	USD	19.722	–
19.196	GNMA 781159 7,5 % 15.04.2030	USA	USD	19.555	–
18.959	GNMA 781287 7 % 15.05.2031	USA	USD	19.523	–
19.307	GNMA 517921 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	19.318	–
19.303	GNMA 460788 7 % 15.03.2028	USA	USD	19.180	–
19.296	GNMA 560056 7 % 15.06.2031	USA	USD	19.121	–
18.117	GNMA 002285 8 % 20.09.2026	USA	USD	18.331	–
18.211	GNMA 479989 7,5 % 15.12.2029	USA	USD	18.202	–
17.428	GNMA 002755 7 % 20.05.2029	USA	USD	17.622	–
17.495	GNMA 003512 4,5 % 20.02.2034	USA	USD	17.385	–
17.466	GNMA 493526 7 % 15.11.2030	USA	USD	17.345	–
16.587	GNMA 003107 6,5 % 20.07.2031	USA	USD	17.219	–
16.599	GNMA 567094 7 % 15.08.2031	USA	USD	16.775	–
16.628	GNMA 435037 7 % 15.02.2031	USA	USD	16.477	–
16.252	GNMA 543782 7 % 15.01.2031	USA	USD	16.173	–
16.142	GNMA 567108 7 % 15.08.2031	USA	USD	16.125	–
15.431	GNMA 002896 7,5 % 20.03.2030	USA	USD	15.946	–
15.214	GNMA 003080 6,5 % 20.05.2031	USA	USD	15.796	–
16.323	GNMA AH0619 4 % 15.05.2044	USA	USD	15.720	–
15.145	GNMA 002867 7,5 % 20.01.2030	USA	USD	15.345	–
15.312	GNMA 585373 7 % 15.04.2032	USA	USD	15.142	–
15.041	GNMA 551668 7 % 15.09.2031	USA	USD	15.036	–
13.823	GNMA 520976 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	14.161	–
13.913	GNMA 553495 7 % 15.02.2032	USA	USD	14.149	–
13.735	GNMA 003110 8 % 20.07.2031	USA	USD	14.016	–
14.034	GNMA 571144 7 % 15.08.2031	USA	USD	13.938	–
13.489	GNMA 003041 7,5 % 20.02.2031	USA	USD	13.866	–
13.553	GNMA 003122 7,5 % 20.08.2031	USA	USD	13.772	–
13.505	GNMA 563574 7 % 15.05.2032	USA	USD	13.531	–
13.583	GNMA 456863 7 % 15.05.2028	USA	USD	13.502	–
12.486	GNMA 002971 7 % 20.09.2030	USA	USD	12.891	–
12.288	GNMA 003055 7,5 % 20.03.2031	USA	USD	12.759	–
12.359	GNMA 462543 7 % 15.02.2028	USA	USD	12.330	–
11.960	GNMA 564575 7 % 15.07.2031	USA	USD	12.207	–
11.754	GNMA 491491 7 % 15.07.2029	USA	USD	11.754	–
11.450	GNMA 002866 7 % 20.01.2030	USA	USD	11.717	–
11.552	GNMA 485623 7 % 15.07.2031	USA	USD	11.502	–
11.069	GNMA 490792 7,5 % 15.11.2028	USA	USD	11.076	–
11.066	GNMA 503169 7 % 15.06.2030	USA	USD	10.974	–
10.946	GNMA 557315 7 % 15.06.2031	USA	USD	10.887	–
10.728	GNMA 426571 7 % 15.04.2028	USA	USD	10.657	–
10.586	GNMA 561563 7 % 15.08.2031	USA	USD	10.619	–
10.303	GNMA 435039 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	10.289	–

**Franklin U.S. Government Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
10.285	GNMA 498276 7 % 15.06.2031	USA	USD	10.230	–
10.104	GNMA 559037 7 % 15.07.2031	USA	USD	10.207	–
10.159	GNMA 544701 8 % 15.01.2031	USA	USD	10.144	–
10.130	GNMA 552579 7 % 15.05.2032	USA	USD	10.127	–
10.287	GNMA 760061 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	10.018	–
9.632	GNMA 002957 7,5 % 20.08.2030	USA	USD	9.966	–
9.698	GNMA 003120 6,5 % 20.08.2031	USA	USD	9.847	–
9.488	GNMA 781207 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	9.843	–
9.347	GNMA 781324 7 % 15.07.2031	USA	USD	9.688	–
9.611	GNMA 547577 7 % 15.03.2031	USA	USD	9.646	–
9.415	GNMA 002809 7 % 20.09.2029	USA	USD	9.616	–
9.246	GNMA 479813 7 % 15.12.2030	USA	USD	9.170	–
9.212	GNMA 003364 7 % 20.03.2033	USA	USD	9.158	–
8.885	GNMA 520095 7,5 % 15.05.2031	USA	USD	8.880	–
8.515	GNMA 550045 7 % 15.06.2031	USA	USD	8.837	–
8.868	GNMA 555154 7 % 15.11.2031	USA	USD	8.791	–
8.649	GNMA 002524 7,5 % 20.12.2027	USA	USD	8.772	–
8.738	GNMA 780563 8 % 15.12.2024	USA	USD	8.728	–
8.572	GNMA 467788 8 % 15.04.2028	USA	USD	8.560	–
8.463	GNMA 002675 7 % 20.11.2028	USA	USD	8.526	–
8.333	GNMA 536257 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	8.496	–
8.200	GNMA BM5500 5,5 % 20.04.2049	USA	USD	8.168	–
7.490	GNMA 003229 7 % 20.04.2032	USA	USD	7.697	–
7.584	GNMA 526207 8 % 15.02.2030	USA	USD	7.581	–
7.347	GNMA 002987 7,5 % 20.10.2030	USA	USD	7.559	–
7.603	GNMA 003486 4,5 % 20.12.2033	USA	USD	7.555	–
7.451	GNMA 436138 8 % 15.01.2028	USA	USD	7.441	–
7.007	GNMA 580867 7 % 15.12.2031	USA	USD	7.103	–
7.026	GNMA 498269 7 % 15.06.2031	USA	USD	6.938	–
6.816	GNMA 002742 7 % 20.04.2029	USA	USD	6.932	–
6.573	GNMA 543863 7,5 % 15.01.2031	USA	USD	6.564	–
6.179	GNMA 781252 8 % 15.12.2030	USA	USD	6.492	–
6.298	GNMA 561522 7 % 15.07.2031	USA	USD	6.389	–
6.327	GNMA 003294 5 % 20.10.2032	USA	USD	6.322	–
6.286	GNMA 484331 7,5 % 15.09.2028	USA	USD	6.278	–
6.105	GNMA 542906 7 % 15.06.2031	USA	USD	6.059	–
5.813	GNMA 781388 6,5 % 20.01.2032	USA	USD	6.040	–
5.797	GNMA 551119 7 % 15.08.2031	USA	USD	5.966	–
5.996	GNMA 003528 4,5 % 20.03.2034	USA	USD	5.958	–
5.718	GNMA 550867 7 % 15.09.2031	USA	USD	5.915	–
5.906	GNMA 554333 7 % 15.03.2031	USA	USD	5.855	–
5.774	GNMA 002768 7 % 20.06.2029	USA	USD	5.854	–
5.866	GNMA 485538 7 % 15.06.2031	USA	USD	5.828	–
5.758	GNMA 503947 7 % 15.07.2029	USA	USD	5.714	–
5.613	GNMA 530499 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	5.605	–
5.541	GNMA 436202 7,5 % 15.02.2028	USA	USD	5.534	–
5.520	GNMA 475503 8 % 15.09.2028	USA	USD	5.512	–
5.274	GNMA 498932 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	5.272	–
5.213	GNMA 002397 8 % 20.03.2027	USA	USD	5.269	–
5.172	GNMA 581133 7 % 15.03.2032	USA	USD	5.137	–
5.159	GNMA 554732 7 % 15.04.2031	USA	USD	5.114	–
5.029	GNMA 564718 7 % 15.07.2031	USA	USD	5.006	–
4.729	GNMA 468244 8 % 15.09.2028	USA	USD	4.729	–
4.684	GNMA 002549 7,5 % 20.02.2028	USA	USD	4.721	–
4.627	GNMA 002729 6,5 % 20.03.2029	USA	USD	4.690	–
4.656	GNMA 491480 7 % 15.06.2029	USA	USD	4.662	–
4.756	GNMA AN0232 4 % 15.06.2045	USA	USD	4.606	–
4.480	GNMA 527750 8 % 15.07.2030	USA	USD	4.474	–
4.479	GNMA 543808 7 % 15.02.2031	USA	USD	4.454	–
4.400	GNMA 486846 7 % 15.01.2029	USA	USD	4.431	–
4.346	GNMA 478697 7 % 15.09.2029	USA	USD	4.320	–
4.221	GNMA 002548 7 % 20.02.2028	USA	USD	4.251	–
4.190	GNMA 386441 8 % 15.08.2024	USA	USD	4.189	–
4.207	GNMA 509461 7 % 15.01.2030	USA	USD	4.188	–
4.017	GNMA 555370 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.980	–
3.887	GNMA 002379 8 % 20.02.2027	USA	USD	3.932	–
3.923	GNMA 447625 8 % 15.06.2027	USA	USD	3.929	–

## Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
3.730	GNMA 002783 7 % 20.07.2029	USA	USD	3.778	–
3.697	GNMA 002535 7 % 20.01.2028	USA	USD	3.719	–
3.630	GNMA 781137 7,5 % 15.01.2030	USA	USD	3.625	–
3.583	GNMA 550475 7 % 15.05.2031	USA	USD	3.566	–
3.499	GNMA 508472 7 % 15.04.2031	USA	USD	3.563	–
3.558	GNMA 410167 8 % 15.10.2025	USA	USD	3.557	–
3.417	GNMA 002972 7,5 % 20.09.2030	USA	USD	3.514	–
3.435	GNMA 002433 8 % 20.05.2027	USA	USD	3.475	–
3.338	GNMA 468593 7 % 15.08.2031	USA	USD	3.310	–
3.174	GNMA 781124 7 % 15.12.2029	USA	USD	3.266	–
3.225	GNMA 551550 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.202	–
3.169	GNMA 449042 8,5 % 15.06.2028	USA	USD	3.166	–
3.168	GNMA 479661 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	3.164	–
3.137	GNMA 002534 6,5 % 20.01.2028	USA	USD	3.162	–
3.038	GNMA 781271 7 % 15.04.2031	USA	USD	3.145	–
3.013	GNMA 522934 7 % 15.12.2030	USA	USD	2.989	–
2.967	GNMA 486937 7 % 15.02.2029	USA	USD	2.983	–
2.858	GNMA 002139 7,5 % 20.12.2025	USA	USD	2.865	–
2.876	GNMA 533883 7 % 15.06.2030	USA	USD	2.854	–
2.847	GNMA 465985 7,5 % 15.03.2028	USA	USD	2.846	–
2.798	GNMA 530586 7 % 15.03.2031	USA	USD	2.776	–
2.676	GNMA 434979 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	2.693	–
2.685	GNMA 456263 7 % 15.05.2028	USA	USD	2.669	–
2.632	GNMA 781184 8 % 15.12.2024	USA	USD	2.639	–
2.591	GNMA 564438 7 % 15.10.2031	USA	USD	2.622	–
2.481	GNMA 002922 8 % 20.05.2030	USA	USD	2.575	–
2.504	GNMA 003203 7,5 % 20.02.2032	USA	USD	2.534	–
2.483	GNMA 555986 7 % 15.08.2031	USA	USD	2.460	–
2.373	GNMA 002617 7,5 % 20.07.2028	USA	USD	2.395	–
2.322	GNMA 002362 8 % 20.01.2027	USA	USD	2.336	–
2.279	GNMA 447734 8 % 15.06.2027	USA	USD	2.282	–
2.264	GNMA 490998 7 % 15.12.2028	USA	USD	2.270	–
2.107	GNMA 780910 8 % 15.11.2028	USA	USD	2.171	–
2.022	GNMA 002935 8 % 20.06.2030	USA	USD	2.119	–
2.094	GNMA 423836 8 % 15.08.2026	USA	USD	2.112	–
2.079	GNMA 581927 7 % 15.05.2032	USA	USD	2.060	–
1.993	GNMA 002512 8 % 20.11.2027	USA	USD	2.019	–
1.956	GNMA 780195 8 % 15.07.2025	USA	USD	1.966	–
1.938	GNMA 002059 8 % 20.08.2025	USA	USD	1.947	–
1.882	GNMA 447507 8 % 15.04.2027	USA	USD	1.893	–
1.876	GNMA 510099 7 % 15.07.2029	USA	USD	1.887	–
1.896	GNMA 434453 7 % 15.07.2029	USA	USD	1.884	–
1.780	GNMA 527136 8 % 15.03.2030	USA	USD	1.778	–
1.680	GNMA 439448 8,5 % 15.11.2026	USA	USD	1.678	–
1.613	GNMA 491468 7 % 15.05.2029	USA	USD	1.605	–
1.605	GNMA 564712 7 % 15.07.2031	USA	USD	1.596	–
1.566	GNMA 434781 8 % 15.06.2030	USA	USD	1.574	–
1.554	GNMA 423944 8 % 15.10.2026	USA	USD	1.563	–
1.473	GNMA 564706 7 % 15.07.2031	USA	USD	1.464	–
1.433	GNMA 582163 7 % 15.06.2032	USA	USD	1.431	–
1.414	GNMA 002231 7 % 20.06.2026	USA	USD	1.413	–
1.413	GNMA 458900 7,5 % 15.06.2028	USA	USD	1.410	–
1.398	GNMA 780042 8 % 15.01.2025	USA	USD	1.398	–
1.311	GNMA BK3770 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	1.306	–
1.295	GNMA 470490 7 % 15.06.2029	USA	USD	1.286	–
1.224	GNMA 003135 7,5 % 20.09.2031	USA	USD	1.274	–
1.247	GNMA 780974 8 % 15.08.2028	USA	USD	1.248	–
1.224	GNMA 544547 7 % 15.05.2031	USA	USD	1.213	–
1.211	GNMA 434504 7 % 15.08.2029	USA	USD	1.204	–
1.203	GNMA 002247 7 % 20.07.2026	USA	USD	1.200	–
1.172	GNMA 513443 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	1.172	–
1.142	GNMA 430049 8 % 15.09.2026	USA	USD	1.141	–
1.073	GNMA 436582 8 % 15.12.2026	USA	USD	1.083	–
1.058	GNMA 377218 8 % 15.06.2024	USA	USD	1.058	–
1.049	GNMA 003276 7,5 % 20.08.2032	USA	USD	1.046	–
1.033	GNMA 446855 8 % 15.11.2027	USA	USD	1.032	–
1.035	GNMA 513746 7 % 15.08.2029	USA	USD	1.026	–

**Franklin U.S. Government Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.000	GNMA 451364 8,5 % 15.08.2027	USA	USD	1.000	–
998	GNMA 508386 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	997	–
998	GNMA 352924 8 % 15.07.2024	USA	USD	997	–
934	GNMA 462483 8 % 15.01.2028	USA	USD	933	–
933	GNMA 393342 8,5 % 15.02.2027	USA	USD	932	–
906	GNMA 002521 6,5 % 20.12.2027	USA	USD	908	–
889	GNMA 421493 7,5 % 15.09.2026	USA	USD	888	–
836	GNMA 003427 4,5 % 20.08.2033	USA	USD	830	–
815	GNMA 520408 7 % 15.01.2030	USA	USD	811	–
806	GNMA 780199 9,5 % 20.07.2025	USA	USD	805	–
778	GNMA 483358 7 % 15.05.2029	USA	USD	778	–
770	GNMA 436442 8 % 15.08.2026	USA	USD	769	–
761	GNMA 003388 4,5 % 20.05.2033	USA	USD	746	–
681	GNMA 003097 7,5 % 20.06.2031	USA	USD	702	–
697	GNMA 003163 7,5 % 20.11.2031	USA	USD	697	–
679	GNMA 513020 7 % 15.07.2029	USA	USD	673	–
673	GNMA 410064 8 % 15.07.2025	USA	USD	672	–
659	GNMA 002676 7,5 % 20.11.2028	USA	USD	662	–
656	GNMA 462423 8 % 15.12.2027	USA	USD	659	–
644	GNMA 434329 7 % 15.05.2029	USA	USD	639	–
637	GNMA 002799 8 % 20.08.2029	USA	USD	636	–
636	GNMA 530585 7 % 15.03.2031	USA	USD	635	–
632	GNMA 571771 7 % 15.10.2031	USA	USD	630	–
567	GNMA 002646 7,5 % 20.09.2028	USA	USD	573	–
563	GNMA 428919 7,5 % 15.03.2027	USA	USD	562	–
545	GNMA 572589 7 % 15.10.2031	USA	USD	543	–
539	GNMA 393669 9 % 15.01.2025	USA	USD	540	–
535	GNMA 003498 4,5 % 20.01.2034	USA	USD	527	–
528	GNMA 545831 7 % 15.07.2031	USA	USD	525	–
488	GNMA 002934 7,5 % 20.06.2030	USA	USD	499	–
490	GNMA 003359 5 % 20.03.2033	USA	USD	490	–
483	GNMA 002122 8 % 20.11.2025	USA	USD	486	–
473	GNMA 562203 7 % 15.08.2031	USA	USD	479	–
458	GNMA 451363 8 % 15.08.2027	USA	USD	460	–
438	GNMA 569702 7 % 15.02.2032	USA	USD	451	–
445	GNMA 565347 7 % 15.08.2031	USA	USD	441	–
432	GNMA 441273 8 % 15.10.2026	USA	USD	431	–
421	GNMA 780618 8 % 15.08.2027	USA	USD	427	–
423	GNMA 431823 8 % 15.12.2026	USA	USD	423	–
400	GNMA 371162 7 % 15.10.2023	USA	USD	399	–
396	GNMA 393214 8 % 15.10.2024	USA	USD	396	–
393	GNMA 456888 7 % 15.05.2028	USA	USD	391	–
393	GNMA 499462 7 % 15.04.2029	USA	USD	391	–
377	GNMA 423825 8 % 15.06.2026	USA	USD	378	–
377	GNMA 439445 8 % 15.11.2026	USA	USD	376	–
368	GNMA 441831 8 % 15.07.2027	USA	USD	368	–
358	GNMA 002824 7 % 20.10.2029	USA	USD	364	–
362	GNMA 781251 8 % 15.11.2025	USA	USD	361	–
336	GNMA 400239 8,5 % 15.07.2024	USA	USD	335	–
321	GNMA 002233 7,5 % 20.06.2026	USA	USD	322	–
318	GNMA 002485 7,5 % 20.09.2027	USA	USD	322	–
315	GNMA 561580 7 % 15.09.2031	USA	USD	320	–
318	GNMA 530008 7 % 15.06.2030	USA	USD	317	–
311	GNMA 002495 6,5 % 20.10.2027	USA	USD	311	–
304	GNMA 413346 8 % 15.09.2025	USA	USD	303	–
291	GNMA 002391 6,5 % 20.03.2027	USA	USD	289	–
287	GNMA 002248 7,5 % 20.07.2026	USA	USD	289	–
276	GNMA 442119 7,5 % 15.11.2026	USA	USD	275	–
270	GNMA 780622 8 % 15.08.2027	USA	USD	275	–
269	GNMA 446648 7 % 15.07.2028	USA	USD	270	–
262	GNMA 431786 8 % 15.12.2026	USA	USD	261	–
258	GNMA 483669 7 % 15.11.2028	USA	USD	257	–
235	GNMA 451507 8 % 15.10.2027	USA	USD	235	–
232	GNMA 002605 7,5 % 20.06.2028	USA	USD	234	–
228	GNMA 780077 8 % 15.03.2025	USA	USD	227	–
224	GNMA 002218 7,5 % 20.05.2026	USA	USD	225	–
211	GNMA 492233 7 % 15.05.2029	USA	USD	209	–



## Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
198	GNMA 002396 7,5 % 20.03.2027	USA	USD	200	–
197	GNMA 002322 7,5 % 20.11.2026	USA	USD	198	–
195	GNMA 002378 7,5 % 20.02.2027	USA	USD	197	–
171	GNMA 002303 7,5 % 20.10.2026	USA	USD	172	–
171	GNMA 510983 7 % 15.06.2029	USA	USD	170	–
163	GNMA 002826 8 % 20.10.2029	USA	USD	168	–
169	GNMA 498507 7 % 15.03.2029	USA	USD	168	–
161	GNMA 416234 7,5 % 15.05.2026	USA	USD	161	–
156	GNMA 003241 7,5 % 20.05.2032	USA	USD	155	–
154	GNMA 584402 7 % 15.05.2032	USA	USD	153	–
135	GNMA 002360 7,5 % 20.01.2027	USA	USD	136	–
137	GNMA 267933 7 % 15.02.2028	USA	USD	136	–
127	GNMA 371682 7 % 15.01.2024	USA	USD	127	–
127	GNMA 453636 8 % 15.09.2027	USA	USD	126	–
126	GNMA 001761 8 % 20.06.2024	USA	USD	126	–
114	GNMA 363859 7 % 15.08.2023	USA	USD	114	–
113	GNMA 470637 7 % 15.07.2029	USA	USD	114	–
111	GNMA 374295 7 % 15.12.2023	USA	USD	111	–
109	GNMA 442035 8 % 15.10.2026	USA	USD	109	–
108	GNMA 458912 7 % 15.08.2028	USA	USD	107	–
78	GNMA 498398 7 % 15.02.2029	USA	USD	78	–
77	GNMA 449188 8 % 15.10.2027	USA	USD	77	–
74	GNMA 001884 8 % 20.10.2024	USA	USD	74	–
68	GNMA 449475 8 % 15.09.2027	USA	USD	68	–
67	GNMA 357224 7 % 15.10.2023	USA	USD	67	–
64	GNMA 359914 7 % 15.11.2023	USA	USD	63	–
59	GNMA 346961 7 % 15.12.2023	USA	USD	59	–
59	GNMA 584344 7 % 15.04.2032	USA	USD	59	–
57	GNMA 465218 7 % 15.03.2029	USA	USD	57	–
56	GNMA 423069 8 % 15.07.2027	USA	USD	56	–
53	GNMA 433317 8 % 15.12.2026	USA	USD	53	–
48	GNMA 380163 7 % 15.12.2023	USA	USD	48	–
48	GNMA 370979 7 % 15.12.2023	USA	USD	47	–
47	GNMA 002217 7 % 20.05.2026	USA	USD	47	–
39	GNMA 363745 7 % 15.09.2023	USA	USD	39	–
34	GNMA 430270 8 % 15.10.2027	USA	USD	34	–
33	GNMA 002945 7,5 % 20.07.2030	USA	USD	33	–
31	GNMA 002156 8 % 20.01.2026	USA	USD	31	–
31	GNMA 363084 7 % 15.09.2023	USA	USD	31	–
21	GNMA 346745 7 % 15.09.2023	USA	USD	21	–
20	GNMA 001790 8 % 20.07.2024	USA	USD	20	–
18	GNMA 345936 7 % 15.10.2023	USA	USD	18	–
17	GNMA 352023 7 % 15.11.2023	USA	USD	16	–
16	GNMA 001841 8 % 20.08.2024	USA	USD	16	–
15	GNMA 780034 7 % 15.08.2024	USA	USD	15	–
12	GNMA 780373 7 % 15.12.2023	USA	USD	12	–
6	GNMA 337539 7 % 15.07.2023	USA	USD	6	–
4	GNMA 354698 8 % 15.11.2023	USA	USD	4	–
3	GNMA 352057 8 % 15.10.2023	USA	USD	3	–
3	GNMA 361792 7 % 15.08.2023	USA	USD	3	–
2	GNMA 352087 8 % 15.09.2023	USA	USD	2	–
2	GNMA 478702 7 % 15.09.2029	USA	USD	2	–
				678.559.206	91,76
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
20.000.000	US Treasury Bill 0 % 24.08.2023	USA	USD	19.850.500	2,69
20.000.000	US Treasury Bill 0 % 26.09.2023	USA	USD	19.757.742	2,67
				39.608.242	5,36
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			718.167.448	97,12
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			718.167.448	97,12
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>718.167.448</b>	<b>97,12</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
2.400.000	Philip Morris International, Inc. 4,875 % 15.02.2028	USA	USD	2.365.372	0,80
2.200.000	MPLX LP 4,875 % 01.12.2024	USA	USD	2.169.128	0,74
1.600.000	Citigroup, Inc. 4,6 % 09.03.2026	USA	USD	1.549.853	0,53
1.500.000	Georgia Power Co. 4,65 % 16.05.2028	USA	USD	1.470.864	0,50
1.500.000	General Dynamics Corp. 3,25 % 01.04.2025	USA	USD	1.451.080	0,49
1.500.000	BP Capital Markets America, Inc. 3,41 % 11.02.2026	USA	USD	1.441.913	0,49
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 01.04.2025	USA	USD	1.441.888	0,49
1.500.000	Cigna Group (The) 1,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.347.814	0,46
1.300.000	JPMorgan Chase & Co. 3,875 % 10.09.2024	USA	USD	1.269.679	0,43
1.200.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 21.07.2025	GBR	USD	1.151.385	0,39
1.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % 12.09.2025	JPN	USD	1.087.183	0,37
1.200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	1.063.582	0,36
1.200.000	Verizon Communications, Inc. 2,1 % 22.03.2028	USA	USD	1.054.771	0,36
1.100.000	CVS Health Corp. 2,875 % 01.06.2026	USA	USD	1.034.354	0,35
1.000.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,45 % 19.05.2028	USA	USD	983.361	0,33
1.000.000	Banco Santander SA 5,179 % 19.11.2025	ESP	USD	971.776	0,33
1.000.000	Capital One Financial Corp. 4,25 % 30.04.2025	USA	USD	965.843	0,33
1.000.000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 01.10.2025	USA	USD	963.851	0,33
1.000.000	TWDC Enterprises 18 Corp. 3,15 % 17.09.2025	USA	USD	960.453	0,33
1.000.000	Elevance Health, Inc. 1,5 % 15.03.2026	USA	USD	904.705	0,31
900.000	Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USA	USD	826.406	0,28
800.000	Prologis LP 4,875 % 15.06.2028	USA	USD	793.424	0,27
800.000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 15.04.2025	USA	USD	769.563	0,26
800.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 3,95 % 15.01.2028	USA	USD	746.461	0,25
800.000	Capital One Financial Corp. 3,8 % 31.01.2028	USA	USD	735.841	0,25
750.000	UBS Group AG 4,55 % 14.04.2026	CHE	USD	721.356	0,25
800.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 1,375 % 21.10.2026	KOR	USD	698.853	0,24
700.000	HSBC Holdings plc 4,18 % 09.12.2025	GBR	USD	679.818	0,23
700.000	HSBC Holdings plc 4,25 % 18.08.2025	GBR	USD	672.622	0,23
700.000	Duke Energy Corp. 2,65 % 01.09.2026	USA	USD	647.302	0,22
600.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 5,9 % 10.01.2024	USA	USD	600.404	0,20
600.000	UBS Group AG, 144A 5,711 % 12.01.2027	CHE	USD	594.333	0,20
600.000	Morgan Stanley 4,35 % 08.09.2026	USA	USD	579.828	0,20
600.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,6 % 06.05.2025	KOR	USD	577.461	0,20
550.000	DTE Energy Co. 4,875 % 06.01.2028	USA	USD	538.418	0,18
500.000	Parker-Hannifin Corp. 3,65 % 15.06.2024	USA	USD	490.089	0,17
500.000	Haleon US Capital LLC 3,375 % 24.03.2027	USA	USD	468.206	0,16
500.000	KeyBank NA 4,15 % 08.08.2025	USA	USD	462.271	0,16
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01.11.2024	USA	USD	399.548	0,14
400.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4,125 % 26.07.2023	CHN	USD	399.530	0,14
350.000	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,375 % 15.05.2028	USA	USD	344.931	0,12
315.000	Florida Power & Light Co. 4,4 % 15.05.2028	USA	USD	309.279	0,10
350.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	302.903	0,10
300.000	Hershey Co. (The) 4,25 % 05.04.2028	USA	USD	297.087	0,10
300.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	291.918	0,10
300.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85 % 15.07.2026	USA	USD	289.770	0,10
300.000	Studio City Finance Ltd., 144A 6 % 15.07.2025	MAC	USD	278.845	0,09
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	189.926	0,06
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	185.264	0,06
200.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	168.458	0,06
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	93.896	0,03
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	87.484	0,03
50.000	Advance Auto Parts, Inc. 5,9 % 03.09.2026	USA	USD	49.463	0,02
50.000	Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 03.09.2028	USA	USD	49.373	0,02
50.000	Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,3 % 15.03.2027	USA	USD	46.579	0,02
				41.035.765	13,96
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
14.000.000	US Treasury 2,5 % 15.08.2023	USA	USD	13.953.810	4,75
12.800.000	US Treasury 2,625 % 15.04.2025	USA	USD	12.280.250	4,18
12.000.000	US Treasury 1,75 % 31.07.2024	USA	USD	11.544.844	3,93
12.000.000	US Treasury 0,625 % 15.10.2024	USA	USD	11.308.359	3,85
11.900.000	US Treasury 1 % 15.12.2024	USA	USD	11.201.805	3,81

## Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
10.000.000	US Treasury 0,375 % 15.08.2024	USA	USD	9.463.086	3,22
9.000.000	US Treasury 2,875 % 30.11.2025	USA	USD	8.628.047	2,93
8.300.000	US Treasury 2,375 % 15.08.2024	USA	USD	8.033.654	2,73
7.400.000	US Treasury 0,5 % 30.11.2023	USA	USD	7.254.458	2,47
7.000.000	US Treasury 1,375 % 31.08.2026	USA	USD	6.370.957	2,17
6.100.000	US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USA	USD	5.491.311	1,87
5.800.000	US Treasury 1,625 % 15.02.2026	USA	USD	5.376.328	1,83
5.400.000	US Treasury 2,875 % 31.05.2025	USA	USD	5.198.449	1,77
4.400.000	US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USA	USD	3.925.023	1,33
4.000.000	US Treasury 0,25 % 31.05.2025	USA	USD	3.661.250	1,24
3.700.000	US Treasury 0,25 % 31.08.2025	USA	USD	3.357.750	1,14
2.500.000	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.04.2026	USA	USD	2.712.292	0,92
2.000.000	US Treasury 0,125 % 15.10.2023	USA	USD	1.971.121	0,67
800.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 4,875 % 22.01.2024	ROU	USD	796.462	0,27
690.000	Kolumbianische Staatsanleihe 8,125 % 21.05.2024	COL	USD	704.494	0,24
450.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 4.75 % 23.02.2027	MEX	USD	430.508	0,15
300.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	299.108	0,10
220.000	Philippinische Staatsanleihe 4,2 % 21.01.2024	PHL	USD	218.325	0,07
130.000	Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	MEX	USD	124.981	0,04
				134.306.672	45,68
	<b>Supranational</b>				
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.373.880	0,47
				1.373.880	0,47
				176.716.317	60,11
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN</b>				
	<b>BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			176.716.317	60,11
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN</b>				
	<b>GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
6.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 4,057 % 17.04.2034	IRL	EUR	6.375.098	2,17
3.799.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2021-9A, 144A, FRN 6,32 % 20.01.2033	CYM	USD	3.753.412	1,28
3.000.000	Dryden 44 Euro CLO BV, Series 2015-44A, 144A, FRN 4,057 % 15.04.2034	IRL	EUR	3.176.426	1,08
3.000.000	RR 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 6,38 % 15.04.2036	CYM	USD	2.941.880	1,00
2.000.000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 6,233 % 23.04.2031	CYM	USD	1.986.000	0,68
1.785.000	Aimco CLO 11 Ltd., Series 2020-11A, 144A, FRN 6,39 % 17.10.2034	CYM	USD	1.759.450	0,60
1.517.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 3,997 % 15.04.2032	IRL	EUR	1.615.590	0,55
1.454.231	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3 % 25.06.2058	USA	USD	1.328.959	0,45
1.300.845	FHLMC Pool 3,5 % 01.10.2037	USA	USD	1.237.717	0,42
1.224.492	FHLMC Pool 3 % 01.10.2037	USA	USD	1.143.459	0,39
1.100.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2021-11A, 144A, FRN 6,38 % 20.10.2034	CYM	USD	1.082.400	0,37
1.000.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 6,35 % 20.01.2031	CYM	USD	975.196	0,33
1.021.747	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,5 % 25.04.2066	USA	USD	973.429	0,33
900.000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 5,076 % 15.12.2032	IRL	EUR	939.242	0,32
884.114	Ellington CLO III Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 6,9 % 20.07.2030	USA	USD	874.782	0,30
820.000	DBCG Mortgage Trust, Series 2017-BBG, 144A, FRN 5,893 % 15.06.2034	USA	USD	809.787	0,28
747.624	FNMA, Series 2015-C03, FRN 10,15 % 25.07.2025	USA	USD	785.058	0,27
599.523	FNMA, Series 2015-C02, FRN 9,15 % 25.05.2025	USA	USD	618.159	0,21
559.582	FNMA, Series 2016-C01, FRN 12,1 % 25.08.2028	USA	USD	590.672	0,20
576.298	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-HQ2, FRN 8,9 % 25.09.2024	USA	USD	590.220	0,20
577.881	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 9,15 % 25.08.2024	USA	USD	584.474	0,20
497.660	FNMA, Series 2014-C01, FRN 9,55 % 25.01.2024	USA	USD	506.478	0,17

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
462.902	FNMA, Series 2013-C01, FRN 10,4 % 25.10.2023	USA	USD	468.169	0,16
360.124	FNMA, Series 2014-C03, FRN 8,05 % 25.07.2024	USA	USD	363.840	0,12
327.416	FNMA, Series 2015-C01, FRN 9,45 % 25.02.2025	USA	USD	338.631	0,12
337.465	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R9, FRN 6,17 % 25.10.2034	USA	USD	332.795	0,11
264.721	FNMA, Series 2014-C02, FRN 7,75 % 25.05.2024	USA	USD	267.116	0,09
297.070	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,214 % 10.07.2038	USA	USD	183.738	0,06
170.026	FNMA AL1734, FRN 4,051 % 01.12.2036	USA	USD	166.479	0,06
162.667	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-HQ2, FRN 8,4 % 25.05.2025	USA	USD	164.538	0,06
162.938	FNMA, Series 2005-122, FRN 5,5 % 25.01.2036	USA	USD	159.870	0,06
116.647	FNMA 462032, FRN 4,265 % 01.07.2035	USA	USD	115.961	0,04
106.730	FNMA 733520, FRN 3,835 % 01.08.2033	USA	USD	104.394	0,04
96.672	FNMA AD4757 4 % 01.04.2025	USA	USD	94.545	0,03
91.137	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2004-8, FRN 6,05 % 25.09.2034	USA	USD	89.708	0,03
86.589	FNMA 711476, FRN 5,38 % 01.05.2033	USA	USD	84.812	0,03
81.074	FNMA 851580, FRN 3,998 % 01.03.2036	USA	USD	78.722	0,03
76.526	FNMA 560911, FRN 4,015 % 01.02.2030	USA	USD	72.761	0,03
68.073	FNMA 796705, FRN 4,06 % 01.09.2034	USA	USD	67.880	0,02
66.954	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001-HE8, FRN 6,2 % 25.02.2031	CHE	USD	63.311	0,02
60.654	FNMA 879152, FRN 3,996 % 01.11.2035	USA	USD	60.724	0,02
62.330	FNMA 573828, FRN 4,395 % 01.03.2031	USA	USD	60.661	0,02
62.106	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-HE6, FRN 5,83 % 25.08.2034	USA	USD	55.358	0,02
50.408	FNMA 817290, FRN 4,122 % 01.06.2035	USA	USD	49.355	0,02
48.751	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2002-2, FRN 7,424 % 01.03.2033	USA	USD	48.539	0,02
47.779	FNMA 732001, FRN 4,245 % 01.09.2033	USA	USD	46.978	0,02
43.165	FNMA 995348, FRN 4,524 % 01.03.2038	USA	USD	42.310	0,02
41.493	FNMA, Series 2014-C04, FRN 10,15 % 25.11.2024	USA	USD	41.782	0,02
42.216	FNMA 620036, FRN 3,519 % 01.11.2032	USA	USD	40.617	0,01
38.293	FNMA 801337, FRN 6,022 % 01.09.2034	USA	USD	38.687	0,01
35.341	FNMA 710545, FRN 4,354 % 01.06.2033	USA	USD	35.976	0,01
37.263	FNMA 620042, FRN 3,519 % 01.10.2032	USA	USD	35.892	0,01
34.047	FNMA 825485, FRN 4,472 % 01.08.2035	USA	USD	34.881	0,01
35.686	FNMA 917697, FRN 5,075 % 01.04.2047	USA	USD	34.688	0,01
35.375	FNMA AL0354, FRN 3,683 % 01.07.2036	USA	USD	34.655	0,01
34.762	FNMA 683673, FRN 4,125 % 01.07.2033	USA	USD	34.405	0,01
34.300	FNMA 800033, FRN 3,65 % 01.12.2034	USA	USD	33.322	0,01
34.725	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-A, FRN 5,89 % 25.03.2028	USA	USD	32.444	0,01
30.700	FNMA 784140, FRN 4,975 % 01.04.2036	USA	USD	29.898	0,01
29.354	FNMA 723653, FRN 4,839 % 01.07.2033	USA	USD	28.867	0,01
28.230	FNMA 670347, FRN 5,583 % 01.08.2032	USA	USD	27.656	0,01
27.723	FNMA 593889, FRN 3,913 % 01.07.2031	USA	USD	27.440	0,01
25.742	FNMA 687722, FRN 4,327 % 01.02.2033	USA	USD	25.153	0,01
25.689	FNMA AW0773, FRN 3,8 % 01.02.2044	USA	USD	25.142	0,01
24.940	FNMA 725970, FRN 4,837 % 01.10.2034	USA	USD	24.522	0,01
23.661	FNMA 888516, FRN 4,242 % 01.11.2035	USA	USD	24.155	0,01
23.791	FNMA 891332, FRN 6,246 % 01.04.2036	USA	USD	24.072	0,01
22.228	FNMA 810106, FRN 4,724 % 01.03.2035	USA	USD	21.801	0,01
22.228	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 5,9 % 25.03.2034	USA	USD	21.652	0,01
21.742	FNMA 909377, FRN 4,049 % 01.02.2037	USA	USD	21.347	0,01
20.870	FNMA 705884, FRN 4,335 % 01.04.2032	USA	USD	20.412	0,01
20.788	FNMA 809679, FRN 4,085 % 01.02.2035	USA	USD	20.308	0,01
20.654	FNMA 844532, FRN 5,516 % 01.11.2035	USA	USD	20.301	0,01
20.260	FNMA AD0479, FRN 4,404 % 01.11.2039	USA	USD	19.999	0,01
17.169	FNMA 647903, FRN 6,67 % 01.04.2027	USA	USD	17.181	0,01
17.575	FNMA 726774, FRN 4,05 % 01.02.2033	USA	USD	17.059	0,01
17.034	FNMA 396512, FRN 4,572 % 01.08.2037	USA	USD	16.797	0,01
16.586	FNMA, Series 2005-58, FRN 5,4 % 25.07.2035	USA	USD	16.431	0,01
16.930	FNMA 735642, FRN 4,944 % 01.08.2042	USA	USD	16.420	0,01
16.588	FNMA 973151, FRN 4,405 % 01.02.2038	USA	USD	16.358	0,01
15.816	FNMA 703694, FRN 4,84 % 01.04.2033	USA	USD	15.481	0,01

## Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
15.384	FNMA 731491, FRN 4,385 % 01.10.2033	USA	USD	15.082	0,01
13.370	FNMA 729175, FRN 4,714 % 01.06.2034	USA	USD	13.585	0,01
13.316	FNMA 968557, FRN 4,408 % 01.03.2038	USA	USD	12.884	0,01
12.454	FNMA 822203, FRN 5,96 % 01.03.2035	USA	USD	12.447	0,01
12.477	FNMA 604921, FRN 4,123 % 01.10.2032	USA	USD	12.225	–
12.328	FNMA 692208, FRN 4,523 % 01.02.2033	USA	USD	11.880	–
12.052	FNMA 888715, FRN 3,912 % 01.10.2035	USA	USD	11.814	–
10.459	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC2, FRN 10,025 % 25.04.2033	USA	USD	11.426	–
11.476	FNMA 559800, FRN 5,144 % 01.09.2040	USA	USD	11.105	–
11.400	FNMA 968562, FRN 4,383 % 01.02.2038	USA	USD	11.022	–
11.220	FNMA 826179, FRN 3,927 % 01.07.2035	USA	USD	11.008	–
10.774	FNMA 551023, FRN 5,814 % 01.03.2039	USA	USD	10.616	–
9.292	FNMA 578706, FRN 3,662 % 01.08.2031	USA	USD	9.179	–
9.097	FNMA 825398, FRN 4,161 % 01.07.2035	USA	USD	9.111	–
8.864	FNMA 888779, FRN 3,958 % 01.11.2036	USA	USD	8.909	–
8.959	FNMA 674921, FRN 4,27 % 01.02.2031	USA	USD	8.705	–
8.715	FNMA 544781, FRN 5,134 % 01.02.2030	USA	USD	8.697	–
8.478	FNMA 545953, FRN 4,341 % 01.09.2032	USA	USD	8.324	–
8.295	FNMA 705118, FRN 4,643 % 01.05.2033	USA	USD	8.077	–
8.136	FNMA 325073, FRN 4,723 % 01.10.2025	USA	USD	8.015	–
7.765	FNMA 869217, FRN 4,084 % 01.02.2036	USA	USD	7.827	–
7.416	FNMA 944510, FRN 4,989 % 01.07.2037	USA	USD	7.539	–
7.599	FNMA 925801, FRN 3,615 % 01.12.2037	USA	USD	7.411	–
7.343	FNMA 688682, FRN 4,718 % 01.03.2033	USA	USD	7.207	–
6.345	FNMA 920549, FRN 3,85 % 01.11.2036	USA	USD	6.204	–
6.239	FNMA 815817, FRN 4,49 % 01.02.2035	USA	USD	6.094	–
5.892	FNMA 852435, FRN 4,45 % 01.02.2036	USA	USD	5.752	–
5.864	FNMA 910296, FRN 4,065 % 01.03.2037	USA	USD	5.715	–
5.316	FNMA 307678, FRN 4,344 % 01.02.2025	USA	USD	5.277	–
5.365	FNMA 655009, FRN 4,29 % 01.08.2032	USA	USD	5.276	–
5.331	FNMA 725245, FRN 4,278 % 01.02.2034	USA	USD	5.198	–
4.960	FNMA 863729, FRN 4,393 % 01.01.2036	USA	USD	4.810	–
4.471	FNMA 845069, FRN 3,874 % 01.12.2035	USA	USD	4.375	–
4.679	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 6,15 % 25.10.2034	USA	USD	4.291	–
4.367	FNMA 535229, FRN 4,498 % 01.02.2030	USA	USD	4.272	–
4.299	FNMA 622667, FRN 4,125 % 01.12.2031	USA	USD	4.178	–
4.116	FNMA 356022, FRN 4,426 % 01.05.2024	USA	USD	4.082	–
4.130	FNMA 675591, FRN 4,122 % 01.11.2032	USA	USD	4.010	–
3.632	FNMA 729066, FRN 3,965 % 01.07.2033	USA	USD	3.595	–
3.449	FNMA 806518, FRN 4,383 % 01.01.2035	USA	USD	3.352	–
3.423	FNMA 908412, FRN 4,525 % 01.04.2037	USA	USD	3.346	–
3.358	FNMA 734331, FRN 5,43 % 01.07.2033	USA	USD	3.344	–
3.140	FNMA 791578, FRN 4,198 % 01.09.2034	USA	USD	3.088	–
2.914	FNMA 323484, FRN 4,343 % 01.07.2027	USA	USD	2.875	–
2.856	FNMA 705427, FRN 4,71 % 01.04.2033	USA	USD	2.797	–
2.462	FNMA 868220, FRN 4,58 % 01.03.2036	USA	USD	2.393	–
2.370	FNMA 323930, FRN 4,723 % 01.10.2027	USA	USD	2.337	–
2.278	FNMA 679856, FRN 3,699 % 01.10.2032	USA	USD	2.227	–
2.041	FNMA 535228, FRN 3,485 % 01.12.2029	USA	USD	1.944	–
1.916	FNMA 748100, FRN 4,03 % 01.11.2033	USA	USD	1.874	–
1.869	FNMA 780611, FRN 5,527 % 01.06.2034	USA	USD	1.822	–
1.855	FNMA 872506, FRN 5,18 % 01.05.2036	USA	USD	1.804	–
1.829	FNMA 995608, FRN 5,467 % 01.05.2036	USA	USD	1.785	–
1.414	FNMA 836133, FRN 3,768 % 01.09.2035	USA	USD	1.393	–
1.365	FNMA 821626, FRN 3,743 % 01.06.2035	USA	USD	1.338	–
1.286	FNMA 894571, FRN 4,813 % 01.03.2036	USA	USD	1.319	–
1.339	FNMA 681895, FRN 4,462 % 01.04.2033	USA	USD	1.301	–
1.309	FNMA 735440, FRN 4,298 % 01.11.2034	USA	USD	1.286	–
1.348	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 5,91 % 25.10.2034	USA	USD	1.213	–
1.052	FNMA 736411, FRN 4,096 % 01.08.2033	USA	USD	1.067	–
1.078	FNMA 400121, FRN 4,249 % 01.09.2027	USA	USD	1.063	–
1.056	FNMA 655202, FRN 3,872 % 01.05.2032	USA	USD	1.029	–
873	FNMA 815586, FRN 4,583 % 01.03.2035	USA	USD	852	–
645	FNMA 404494, FRN 4,655 % 01.05.2027	USA	USD	632	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
464	FNMA 734328, FRN 5,512 % 01.06.2033	USA	USD	471	–
423	FNMA 872502, FRN 5,412 % 01.06.2036	USA	USD	428	–
383	FNMA 936591, FRN 5,832 % 01.04.2037	USA	USD	382	–
66	FNMA 331477, FRN 4,056 % 01.03.2025	USA	USD	66	–
				39.490.936	13,44
<b>Unternehmensanleihen</b>					
1.600.000	Wells Fargo & Co. 2,188 % 04.30.2026	USA	USD	1.499.881	0,51
1.500.000	Exelon Corp. 3,4 % 15.04.2026	USA	USD	1.425.952	0,49
1.500.000	Bank of America Corp. 2,015 % 13.02.2026	USA	USD	1.405.420	0,48
1.400.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,285 % 13.09.2024	CAN	USD	1.375.347	0,47
1.200.000	Bank of America Corp. 3,864 % 23.07.2024	USA	USD	1.198.555	0,41
1.250.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 04.11.2025	USA	USD	1.191.149	0,41
1.100.000	Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.05.2028	USA	USD	1.088.501	0,37
1.100.000	New York Life Global Funding, 144A 3,6 % 05.08.2025	USA	USD	1.057.971	0,36
1.000.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USA	USD	1.012.677	0,34
1.000.000	T-Mobile USA, Inc. 4,95 % 15.03.2028	USA	USD	984.588	0,34
1.000.000	Bank of Montreal 4,25 % 14.09.2024	CAN	USD	980.564	0,33
1.000.000	JPMorgan Chase & Co. 4,323 % 26.04.2028	USA	USD	965.832	0,33
1.000.000	BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 09.01.2025	FRA	USD	960.947	0,33
1.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	949.111	0,32
1.000.000	Morgan Stanley 2,188 % 28.04.2026	USA	USD	939.154	0,32
900.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,875 % 19.07.2023	KOR	USD	899.358	0,31
900.000	Bank of America Corp. 3,384 % 02.04.2026	USA	USD	863.156	0,29
900.000	AT&T, Inc. 3,8 % 15.02.2027	USA	USD	860.087	0,29
800.000	Kenvue, Inc., 144A 5,05 % 22.03.2028	USA	USD	806.979	0,27
800.000	Bank of New York Mellon (The) 5,224 % 21.11.2025	USA	USD	796.072	0,27
800.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4,95 % 30.03.2025	DEU	USD	794.298	0,27
800.000	Deutsche Bank AG 2,222 % 18.09.2024	DEU	USD	789.937	0,27
800.000	National Bank of Canada 3,75 % 09.06.2025	CAN	USD	780.611	0,27
800.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 5,4 % 21.11.2025	USA	USD	775.556	0,26
700.000	Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USA	USD	699.870	0,24
700.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	694.160	0,24
700.000	Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USA	USD	687.771	0,23
800.000	Baxter International, Inc. 2,272 % 12.01.2028	USA	USD	686.118	0,23
700.000	Deutsche Bank AG 4,162 % 13.05.2025	DEU	USD	674.660	0,23
700.000	Bank of Nova Scotia (The) 2,951 % 11.03.2027	CAN	USD	649.787	0,22
630.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31.03.2025	USA	USD	627.301	0,21
600.000	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 06.12.2028	USA	USD	595.819	0,20
600.000	Pricoa Global Funding I, 144A 5,1 % 05.30.2028	USA	USD	594.889	0,20
600.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 14.06.2025	USA	USD	586.980	0,20
600.000	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,05 % 15.04.2025	USA	USD	586.055	0,20
600.000	Huntington National Bank (The) 5,699 % 18.11.2025	USA	USD	583.632	0,20
600.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	578.554	0,20
600.000	Citigroup, Inc. 3,29 % 17.03.2026	USA	USD	574.151	0,20
600.000	Societe Generale SA, 144A 2,226 % 21.01.2026	FRA	USD	557.537	0,19
500.000	Mizuho Financial Group, Inc. 5,778 % 07.06.2029	JPN	USD	501.557	0,17
500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01.03.2025	USA	USD	498.253	0,17
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USA	USD	498.208	0,17
500.000	Netflix, Inc. 4,375 % 15.11.2026	USA	USD	488.716	0,17
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,05 % 25.08.2025	USA	USD	481.974	0,16
500.000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218 % 03.28.2025	USA	USD	476.068	0,16
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	454.055	0,15
500.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 1,5 % 15.01.2027	GBR	USD	441.398	0,15
500.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	437.445	0,15
418.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	409.063	0,14
400.000	Illumina, Inc. 5,8 % 12.12.2025	USA	USD	401.126	0,14
400.000	Nordea Bank Abp, 144A 4,75 % 22.09.2025	FIN	USD	391.638	0,13
404.000	Aker BP ASA, 144A 2 % 15.07.2026	NOR	USD	362.994	0,12
400.000	JBS USA LUX SA, 144A 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	350.740	0,12
400.000	Sands China Ltd. 2,8 % 08.03.2027	MAC	USD	347.473	0,12
300.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 06.01.2028	USA	USD	305.026	0,10
300.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 03.01.2025	USA	USD	301.262	0,10
300.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	298.804	0,10
300.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,55 % 15.11.2024	USA	USD	298.670	0,10
300.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	293.727	0,10

## Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
300.000	Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USA	USD	258.102	0,09
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	241.214	0,08
200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	198.571	0,07
200.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	198.318	0,07
200.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	190.797	0,07
200.000	Grand Canyon University 4,125 % 10.01.2024	USA	USD	189.440	0,06
200.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	188.945	0,06
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	95.101	0,03
100.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	93.334	0,03
100.000	Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USA	USD	90.899	0,03
34.250	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	32.722	0,01
1.300.000	Mesquite Energy, Inc. 7,75 % 15.06.2021§	USA	USD	22.750	0,01
130.590	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 10,13 % 15.07.2025§	USA	USD	14.365	0,01
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	518	–
				43.632.260	14,84
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
3.670.000	New York State Urban Development Corp. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	3.401.030	1,16
412.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 19.09.2023	JPN	JPY	2.856.643	0,97
1.600.000	Colorado Bridge Enterprise 0,923 % 12.31.2023	USA	USD	1.566.934	0,53
855.000	Texas State University System 2,351 % 15.03.2026	USA	USD	796.046	0,27
565.000	Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,85 % 06.01.2050	USA	USD	512.950	0,17
470.000	Massachusetts State College Building Authority 2,256 % 01.05.2026	USA	USD	436.359	0,15
440.000	City & County Honolulu 2,233 % 01.07.2024	USA	USD	426.321	0,15
200.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 05.23.2028	FRA	USD	199.824	0,07
				10.196.107	3,47
				93.319.303	31,75
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			93.319.303	31,75
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
12.326.925	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
1.226.701	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
60.686	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>ABS-Anleihen</b>				
67.680	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, Series 1998-5 7,42 % 12.10.2024**	USA	USD	–	–
				–	–
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
1.068.278	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 12.31.2022***§	ZAF	USD	–	–
470.581	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 12.31.2022***§	ZAF	USD	–	–
				–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>270.035.620</b>	<b>91,86</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
318.136	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	62.074.696	0,97
				62.074.696	0,97
	<b>Automobile</b>				
200.301	Tesla, Inc.	USA	USD	52.432.793	0,82
				52.432.793	0,82
	<b>Getränke</b>				
2.052.818	Monster Beverage Corp.	USA	USD	117.913.866	1,84
126.358	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	31.100.494	0,48
				149.014.360	2,32
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
3.125.592	Amazon.com, Inc.	USA	USD	407.452.173	6,35
				407.452.173	6,35
	<b>Kapitalmärkte</b>				
277.543	S&P Global, Inc.	USA	USD	111.264.213	1,73
135.969	MSCI, Inc.	USA	USD	63.808.892	0,99
380.444	Ares Management Corp.	USA	USD	36.655.780	0,57
224.726	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	25.412.016	0,40
				237.140.901	3,69
	<b>Chemikalien</b>				
300.210	Linde plc	USA	USD	114.404.027	1,78
				114.404.027	1,78
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
509.879	Republic Services, Inc.	USA	USD	78.098.166	1,22
				78.098.166	1,22
	<b>Stromversorger</b>				
854.442	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	63.399.596	0,99
				63.399.596	0,99
	<b>Unterhaltung</b>				
193.300	Netflix, Inc.	USA	USD	85.146.717	1,33
				85.146.717	1,33
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
377.656	SBA Communications Corp.	USA	USD	87.525.555	1,36
				87.525.555	1,36
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
770.191	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	302.916.120	4,72
339.984	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	80.739.401	1,26
				383.655.521	5,98
	<b>Lebensmittel</b>				
399.975	Lamb Weston Holdings, Inc.	USA	USD	45.977.126	0,71
328.450	Freshpet, Inc.	USA	USD	21.615.295	0,34
				67.592.421	1,05
	<b>Bodentransport</b>				
2.011.053	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	86.817.158	1,35
233.656	Union Pacific Corp.	USA	USD	47.810.691	0,75
				134.627.849	2,10
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
269.492	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	92.150.095	1,43
86.384	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	43.384.636	0,68
				135.534.731	2,11
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
262.089	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	125.970.457	1,96
400.377	Guardant Health, Inc.	USA	USD	14.333.497	0,23
				140.303.954	2,19
	<b>Medizintechnik</b>				
168.910	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	33.398.574	0,52
				33.398.574	0,52



## Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
58.970	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	USD	126.136.830	1,96
				126.136.830	1,96
<b>Industriekonzerne</b>					
264.602	Honeywell International, Inc.	USA	USD	54.904.915	0,86
				54.904.915	0,86
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
804.822	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	230.967.818	3,60
1.831.442	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	219.223.607	3,41
				450.191.425	7,01
<b>IT-Dienste</b>					
109.025	MongoDB, Inc.	USA	USD	44.808.185	0,70
113.307	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	19.939.766	0,31
				64.747.951	1,01
<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>					
452.798	Danaher Corp.	USA	USD	108.671.520	1,69
195.327	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	74.706.717	1,16
133.529	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	69.668.756	1,09
				253.046.993	3,94
<b>Maschinen</b>					
3.861.559	Proterra, Inc.	USA	USD	4.633.871	0,07
				4.633.871	0,07
<b>Pharma</b>					
292.795	Eli Lilly & Co.	USA	USD	137.314.999	2,14
1.340.500	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	95.939.585	1,49
				233.254.584	3,63
<b>Fachdienstleistungen</b>					
417.420	TransUnion	USA	USD	32.696.508	0,51
98.007	Paycom Software, Inc.	USA	USD	31.483.769	0,49
				64.180.277	1,00
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
947.838	CoStar Group, Inc.	USA	USD	84.357.582	1,31
				84.357.582	1,31
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
726.085	NVIDIA Corp.	USA	USD	307.148.477	4,79
249.695	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	134.892.730	2,10
386.213	Analog Devices, Inc.	USA	USD	75.238.155	1,17
66.282	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	48.037.879	0,75
398.461	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	25.732.611	0,40
				591.049.852	9,21
<b>Software</b>					
1.190.845	Microsoft Corp.	USA	USD	405.530.356	6,32
348.209	ServiceNow, Inc.	USA	USD	195.683.012	3,05
283.063	Adobe, Inc.	USA	USD	138.414.976	2,16
247.656	Synopsys, Inc.	USA	USD	107.831.899	1,68
867.186	Oracle Corp.	USA	USD	103.273.181	1,61
213.711	Intuit, Inc.	USA	USD	97.920.243	1,52
160.293	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	77.068.875	1,20
326.208	Salesforce, Inc.	USA	USD	68.914.702	1,07
233.327	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	52.706.236	0,82
331.754	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	48.724.710	0,76
212.849	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	35.718.191	0,56
78.107	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	32.529.222	0,51
60.882	HubSpot, Inc.	USA	USD	32.394.703	0,50
262.315	BILL Holdings, Inc.	USA	USD	30.651.508	0,48
629.716	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	22.235.272	0,35
164.693	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	16.202.497	0,25
57.238	Monday.com Ltd.	USA	USD	9.800.290	0,15
				1.475.599.873	22,99
<b>Facheinzelhandel</b>					
16.516	AutoZone, Inc.	USA	USD	41.180.334	0,64
				41.180.334	0,64

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.926.602	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b> Apple, Inc.	USA	USD	373.702.990	5,82
				373.702.990	5,82
564.694	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b> NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	62.325.277	0,97
1.885.036	Figs, Inc. 'A'	USA	USD	15.589.247	0,24
				77.914.524	1,21
				6.126.704.035	95,44
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			6.126.704.035	95,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
214.285	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b> Space Exploration Technologies Corp. 'A'***	USA	USD	17.357.085	0,27
				17.357.085	0,27
44.177	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b> Celonis SE**	DEU	USD	13.896.299	0,21
553.729	Optoro, Inc. 'E' Vorzugspapier**	USA	USD	8.231.314	0,13
				22.127.613	0,34
55.200	<b>Medizintechnik u. -ausstattung</b> Il Makiage Ltd.**	ISR	USD	23.406.798	0,36
				23.406.798	0,36
504.854	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b> Tempus Labs, Inc. 'F' Vorzugsaktie**	USA	USD	15.504.158	0,24
134.608	Tempus Labs, Inc. 'G' Vorzugsaktie**	USA	USD	4.133.836	0,07
				19.637.994	0,31
17.511	<b>IT-Dienste</b> Canva, Inc.**	AUS	USD	15.201.456	0,24
				15.201.456	0,24
1.260.432	<b>Freizeitprodukte</b> Fanatics Holdings, Inc.**	USA	USD	101.816.660	1,59
				101.816.660	1,59
354.024	<b>Maschinen</b> Proterra, Inc., Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
422.850	<b>Software</b> Databricks, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	31.916.715	0,49
1.182.726	Lacework, Inc. 'D' Vorzugspapier**	USA	USD	19.324.436	0,30
2.719.500	Tanium, Inc. 'G' Vorzugsaktie**	USA	USD	17.997.531	0,28
2.052.000	Talkdesk, Inc. 'C' Vorzugsaktie**	USA	USD	11.724.781	0,18
416.908	OneTrust LLC 'A'***	USA	USD	6.249.451	0,10
332.838	OneTrust LLC 'C', Vorzugsaktie**	USA	USD	4.989.242	0,08
5.834.712	ClearMotion, Inc.**	USA	USD	669.714	0,01
37.638	OneTrust LLC 'A-1'***	USA	USD	564.194	0,01
3.870.831	ClearMotion, Inc., Vorzugsaktie**	USA	USD	526.626	0,01
620.274	ClearMotion, Inc.**	USA	USD	89.867	–
				94.052.557	1,46
				293.600.163	4,57
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			293.600.163	4,57
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>6.420.304.198</b>	<b>100,01</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Franklin UK Equity Income Fund

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
55.851	BAE Systems plc	GBR	GBP	518.546	2,18
				518.546	2,18
	<b>Banken</b>				
158.000	NatWest Group plc	GBR	GBP	380.256	1,60
35.177	Close Brothers Group plc	GBR	GBP	310.747	1,30
				691.003	2,90
	<b>Getränke</b>				
13.007	Diageo plc	GBR	GBP	440.303	1,85
39.868	Britvic plc	GBR	GBP	341.671	1,43
				781.974	3,28
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
5.105	Next plc	GBR	GBP	352.471	1,48
				352.471	1,48
	<b>Kapitalmärkte</b>				
27.920	Intermediate Capital Group plc	GBR	GBP	385.357	1,62
31.636	St. James's Place plc	GBR	GBP	344.497	1,45
17.076	Rathbones Group plc	GBR	GBP	318.174	1,33
144.664	Ashmore Group plc	GBR	GBP	301.478	1,26
43.605	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	295.410	1,24
67.000	Schroders plc	GBR	GBP	293.514	1,23
				1.938.430	8,13
	<b>Chemikalien</b>				
20.069	Victrex plc	GBR	GBP	279.721	1,17
				279.721	1,17
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
166.412	Tesco plc	GBR	GBP	413.350	1,73
				413.350	1,73
	<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>				
135.756	DS Smith plc	GBR	GBP	369.895	1,55
				369.895	1,55
	<b>Stromversorger</b>				
27.889	SSE plc	GBR	GBP	514.960	2,16
				514.960	2,16
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
6.327	Spectris plc	GBR	GBP	227.626	0,96
				227.626	0,96
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
57.147	Land Securities Group plc	GBR	GBP	329.017	1,38
185.000	LondonMetric Property plc	GBR	GBP	307.479	1,29
				636.496	2,67
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
159.948	M&G plc	GBR	GBP	306.504	1,29
				306.504	1,29
	<b>Lebensmittel</b>				
21.757	Associated British Foods plc	GBR	GBP	433.819	1,82
11.974	Cranswick plc	GBR	GBP	388.943	1,63
				822.762	3,45
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
31.189	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	396.207	1,66
				396.207	1,66
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
15.087	Bellway plc	GBR	GBP	300.374	1,26
252.000	Taylor Wimpey plc	GBR	GBP	259.222	1,09
				559.596	2,35
	<b>Haushaltsartikel</b>				
8.353	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	494.280	2,07
				494.280	2,07

Franklin UK Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
23.748	<b>Industriekonzerne</b> Smiths Group plc	GBR	GBP	391.220	1,64
8.374	DCC plc	GBR	GBP	368.862	1,55
				760.082	3,19
	<b>Versicherungen</b>				
223.779	Legal & General Group plc	GBR	GBP	510.164	2,14
89.653	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	477.628	2,00
				987.792	4,14
	<b>Maschinen</b>				
56.451	Bodycote plc	GBR	GBP	361.851	1,52
19.000	IMI plc	GBR	GBP	312.081	1,31
				673.932	2,83
	<b>Medien</b>				
50.335	WPP plc	GBR	GBP	415.434	1,74
55.850	Informa plc	GBR	GBP	406.042	1,71
				821.476	3,45
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
14.582	Rio Tinto plc	GBR	GBP	729.671	3,06
19.530	Anglo American plc	GBR	GBP	437.864	1,84
				1.167.535	4,90
	<b>Multi-Versorger</b>				
58.615	National Grid plc	GBR	GBP	611.921	2,57
				611.921	2,57
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
51.817	Shell plc	GBR	GBP	1.217.156	5,11
254.347	BP plc	GBR	GBP	1.166.067	4,89
				2.383.223	10,00
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
29.100	Unilever plc	GBR	GBP	1.193.197	5,01
				1.193.197	5,01
	<b>Pharma</b>				
9.033	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.019.621	4,28
51.000	GSK plc	GBR	GBP	711.694	2,99
				1.731.315	7,27
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
21.918	RELX plc	GBR	GBP	575.748	2,42
7.500	Intertek Group plc	GBR	GBP	320.126	1,34
69.387	Pagegroup plc	GBR	GBP	278.530	1,17
				1.174.404	4,93
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
17.123	Burberry Group plc	GBR	GBP	363.810	1,53
				363.810	1,53
	<b>Tabak</b>				
29.500	British American Tobacco plc	GBR	GBP	771.772	3,24
30.813	Imperial Brands plc	GBR	GBP	537.031	2,25
				1.308.803	5,49
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
11.191	Bunzl plc	GBR	GBP	335.801	1,41
				335.801	1,41
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
315.276	Vodafone Group plc	GBR	GBP	234.056	0,98
				234.056	0,98
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			23.051.168	96,73
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			23.051.168	96,73
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>23.051.168</b>	<b>96,73</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton All China Equity Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luftfracht u. -logistik</b>				
9.800	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	61.010	2,74
				61.010	2,74
	<b>Automobile</b>				
500	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	16.032	0,72
				16.032	0,72
	<b>Banken</b>				
14.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	66.135	2,97
65.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	40.082	1,80
				106.217	4,77
	<b>Getränke</b>				
400	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	93.393	4,20
8.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	52.865	2,37
2.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	52.007	2,34
				198.265	8,91
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
13.200	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	137.407	6,18
2.859	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	48.758	2,19
				186.165	8,37
	<b>Kapitalmärkte</b>				
1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	49.255	2,21
13.532	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	26.590	1,20
				75.845	3,41
	<b>Chemikalien</b>				
7.400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	42.177	1,90
				42.177	1,90
	<b>Baumaterialien</b>				
25.900	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	32.765	1,47
				32.765	1,47
	<b>Elektronikgeräte</b>				
2.040	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	64.561	2,90
12.600	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	55.467	2,50
11.998	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	38.267	1,72
				158.295	7,12
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
5.200	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	23.378	1,05
				23.378	1,05
	<b>Unterhaltung</b>				
2.500	NetEase, Inc.	CHN	HKD	48.421	2,18
				48.421	2,18
	<b>Lebensmittel</b>				
13.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	49.130	2,21
				49.130	2,21
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	37.304	1,68
				37.304	1,68
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
12.004	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	30.772	1,38
8.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	28.123	1,27
				58.895	2,65
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
3.940	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	61.782	2,78
800	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	45.200	2,03
				106.982	4,81
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
5.400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	43.966	1,98

**Templeton All China Equity Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
9.700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	31.444	1,41
				75.410	3,39
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
11.699	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	35.593	1,60
				35.593	1,60
	<b>Versicherungen</b>				
13.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	86.222	3,88
				86.222	3,88
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
5.000	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	212.002	9,53
250	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	34.227	1,54
1.350	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	23.025	1,03
				269.254	12,10
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
9.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	45.657	2,05
1.300	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	10.418	0,47
				56.075	2,52
	<b>Maschinen</b>				
7.000	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	62.146	2,79
				62.146	2,79
	<b>Medien</b>				
38.100	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	35.787	1,61
9.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.962	0,18
				39.749	1,79
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
57.000	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	30.009	1,35
				30.009	1,35
	<b>Pharma</b>				
6.600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	43.642	1,96
				43.642	1,96
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
6.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	25.534	1,15
				25.534	1,15
	<b>Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung</b>				
10.000	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	32.904	1,48
5.980	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	23.099	1,04
				56.003	2,52
	<b>Software</b>				
5.590	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	34.204	1,54
				34.204	1,54
	<b>Facheinzelhandel</b>				
1.700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	25.989	1,17
				25.989	1,17
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
7.200	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	73.985	3,32
				73.985	3,32
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			2.114.696	95,07
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			2.114.696	95,07
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>2.114.696</b>	<b>95,07</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Asia Equity Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
2.800	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	108.583	1,41
				108.583	1,41
	<b>Automobile</b>				
780	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	122.697	1,60
				122.697	1,60
	<b>Banken</b>				
12.300	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	255.201	3,32
10.600	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	247.549	3,22
314.500	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	191.948	2,50
7.800	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	180.024	2,34
6.400	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	165.464	2,15
13.000	Axis Bank Ltd.	IND	INR	156.827	2,04
				1.197.013	15,57
	<b>Getränke</b>				
59.000	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	152.669	1,99
				152.669	1,99
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
22.400	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	233.176	3,03
6.088	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	103.826	1,35
				337.002	4,38
	<b>Chemikalien</b>				
280	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	142.546	1,85
				142.546	1,85
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
8.200	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	247.891	3,22
				247.891	3,22
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
610.000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDN	IDR	104.601	1,36
				104.601	1,36
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
440	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	224.693	2,92
43.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	156.299	2,04
				380.992	4,96
	<b>Lebensmittel</b>				
46.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	173.844	2,26
200.000	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	92.630	1,21
				266.474	3,47
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
275.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	216.473	2,81
2.700	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	168.029	2,19
				384.502	5,00
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
11.800	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	185.031	2,41
43.000	Zomato Ltd.	IND	INR	39.445	0,51
				224.476	2,92
	<b>Versicherungen</b>				
32.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	325.002	4,23
41.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	261.858	3,40
				586.860	7,63
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
10.500	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	445.204	5,79
3.000	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	51.166	0,67
				496.370	6,46

**Templeton Asia Equity Total Return Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	<b>IT-Dienste</b>				
4.800	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	193.911	2,52
				193.911	2,52
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
27.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	129.761	1,69
				129.761	1,69
	<b>Maschinen</b>				
125.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	183.906	2,39
15.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	164.031	2,13
17.300	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	153.589	2,00
				501.526	6,52
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
6.400	Reliance Industries Ltd.	Industriewerte	INR	199.449	2,59
				199.449	2,59
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
42.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	178.735	2,32
				178.735	2,32
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>				
37.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	683.349	8,89
43.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	161.799	2,10
				845.148	10,99
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
8.800	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	484.586	6,30
				484.586	6,30
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<b>7.285.792</b>	<b>94,75</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<b>7.285.792</b>	<b>94,75</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>7.285.792</b>	<b>94,75</b>



## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Asian Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
293.198.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	20.491.165	16,53
1.226.880.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	15.086.490	12,17
16.054.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 06.10.2024	KOR	KRW	11.916.698	9,61
12.400.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	9.068.561	7,31
588.800.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	7.254.607	5,85
5.200.000	Indonesische Staatsanleihe 4,85 % 11.01.2033	IDN	USD	5.187.655	4,18
71.272.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	4.828.878	3,89
6.650.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	4.752.659	3,83
267.300.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	3.263.435	2,63
4.290.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.05.2028	SGP	SGD	3.105.797	2,51
5.445.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 03.08.2033	AUS	AUD	2.866.924	2,31
3.803.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	2.015.457	1,63
2.433.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	1.208.222	0,97
1.880.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>§</sup>	LKA	USD	865.565	0,70
976.800.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	727.782	0,59
789.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 12.10.2023	KOR	KRW	592.031	0,48
5.196.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	359.066	0,29
650.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 <sup>§</sup>	LKA	USD	309.741	0,25
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 26.06.2024 <sup>§</sup>	LKA	USD	184.230	0,15
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>§</sup>	LKA	USD	92.102	0,07
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>§</sup>	LKA	USD	92.079	0,07
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 <sup>§</sup>	LKA	USD	91.232	0,07
61.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	30.289	0,03
54.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	27.716	0,02
				<b>94.418.381</b>	<b>76,14</b>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<b>94.418.381</b>	<b>76,14</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				
				<b>94.418.381</b>	<b>76,14</b>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
71.700.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	15.531.937	12,53
22.148.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	4.961.579	4,00
11.600.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	2.496.202	2,01
13.130.000	Thailändische Staatsanleihe 2,35 % 17.06.2026	THA	THB	373.572	0,30
				<b>23.363.290</b>	<b>18,84</b>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<b>23.363.290</b>	<b>18,84</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>				
				<b>23.363.290</b>	<b>18,84</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>117.781.671</b>	<b>94,98</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Asian Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luffracht u. -logistik</b>				
1.468.618	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.142.849	0,46
				9.142.849	0,46
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
535.795	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	20.777.926	1,05
				20.777.926	1,05
	<b>Automobile</b>				
154.572	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	24.314.777	1,23
3.681.184	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	14.052.816	0,71
832.417	Tata Motors Ltd.	IND	INR	6.065.553	0,31
				44.433.146	2,25
	<b>Banken</b>				
8.882.497	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	101.672.356	5,15
3.658.215	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	75.900.919	3,84
62.424.100	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	38.099.096	1,93
1.185.906	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	27.695.228	1,40
6.059.700	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	27.638.317	1,40
				271.005.916	13,72
	<b>Getränke</b>				
13.715.300	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	35.489.867	1,80
2.137.838	United Spirits Ltd.	IND	INR	23.819.849	1,20
				59.309.716	3,00
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
6.124.900	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	63.757.951	3,23
1.971.009	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	33.614.064	1,70
76.249	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	6.355.354	0,32
				103.727.369	5,25
	<b>Kapitalmärkte</b>				
636.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	24.100.738	1,22
				24.100.738	1,22
	<b>Chemikalien</b>				
74.510	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	37.932.505	1,92
2.894.780	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	16.499.216	0,84
				54.431.721	2,76
	<b>Baumaterialien</b>				
67.445.980	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	27.334.076	1,39
1.942.128	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.312.188	0,37
				34.646.264	1,76
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
54.926.300	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDN	IDR	9.418.591	0,48
				9.418.591	0,48
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
57.493	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	29.359.693	1,49
56.636	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	10.541.515	0,53
				39.901.208	2,02
	<b>Unterhaltung</b>				
270.205	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	15.682.698	0,79
				15.682.698	0,79
	<b>Lebensmittel</b>				
10.470.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	39.568.408	2,00
				39.568.408	2,00
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
361.692	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	22.509.172	1,14
				22.509.172	1,14
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
2.030.050	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	31.832.436	1,61
29.063.771	Zomato Ltd.	IND	INR	26.660.669	1,35
658.285	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	23.039.975	1,17
395.947	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	22.371.006	1,13
2.170.433	Indian Hotels Co. Ltd.	IND	INR	10.404.290	0,53

## Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
8.608.566	Minor International PCL	THA	THB	8.367.857	0,42
288.631	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	7.787.264	0,40
				130.463.497	6,61
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
4.476.381	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	36.446.128	1,85
1.168.892	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	4.131.445	0,21
				40.577.573	2,06
	<b>Industriekonzerne</b>				
1.876.515	SM Investments Corp.	PHL	PHP	31.500.077	1,60
				31.500.077	1,60
	<b>Versicherungen</b>				
11.153.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	113.279.365	5,74
5.469.639	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	Industriewerte	INR	43.441.672	2,20
3.391.338	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	23.705.680	1,20
3.353.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	21.418.118	1,08
				201.844.835	10,22
	<b>Interaktive Medien u. Dienste</b>				
2.516.300	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	106.692.045	5,40
				106.692.045	5,40
	<b>IT-Dienste</b>				
650.060	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	9.448.121	0,48
				9.448.121	0,48
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
1.131.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.437.946	0,28
				5.437.946	0,28
	<b>Maschinen</b>				
3.258.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	35.633.008	1,80
19.691.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	28.970.283	1,47
1.678.591	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	14.902.527	0,76
				79.505.818	4,03
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
5.716.545	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	29.472.292	1,49
				29.472.292	1,49
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
1.296.782	Reliance Industries Ltd.	Industriewerte	INR	40.412.869	2,05
				40.412.869	2,05
	<b>Pharma</b>				
824.753	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	19.175.060	0,97
				19.175.060	0,97
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
11.434.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	211.173.239	10,69
312.379	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	27.448.662	1,39
4.992.870	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	19.786.818	1,00
890.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	19.696.168	1,00
				278.104.887	14,08
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
3.515.983	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	193.613.319	9,80
				193.613.319	9,80
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			1.914.904.061	96,97
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
228.682	Minor International PCL 15.02.2024	THA	THB	21.884	–
				21.884	–
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			21.884	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			1.914.925.945	96,97

**Templeton Asian Growth Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ländercode</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettöver- mögens</b>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
169.222	<b>Finanzdienstleistungen</b> Flipkart Pvt. Ltd.**	USA	USD	34.565.249	1,75
				34.565.249	1,75
321.940	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b> Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			34.565.249	1,75
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			34.565.249	1,75
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
3.249.233	<b>Finanzdienstleistungen</b> FTIF Templeton China A Shares Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	18.970.309	0,96
				18.970.309	0,96
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			18.970.309	0,96
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			18.970.309	0,96
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>1.968.461.503</b>	<b>99,68</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Asian Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
162.007	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	4.250.643	0,57
				4.250.643	0,57
	<b>Banken</b>				
17.493.349	Federal Bank Ltd.	IND	INR	26.976.631	3,62
4.547.285	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	12.500.666	1,68
5.706.531	City Union Bank Ltd.	IND	INR	8.869.896	1,19
3.902.000	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	3.357.976	0,45
				51.705.169	6,94
	<b>Biotechnologie</b>				
140.238	Hugel, Inc.	KOR	KRW	11.767.397	1,58
				11.767.397	1,58
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
1.109.476	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	21.147.578	2,84
783.800	momo.com, Inc.	TWN	TWD	17.365.917	2,33
572.557	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	2.284.502	0,30
				40.797.997	5,47
	<b>Baumaterialien</b>				
86.808.220	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	4.915.528	0,66
				4.915.528	0,66
	<b>Kapitalmärkte</b>				
330.213	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	4.649.399	0,62
				4.649.399	0,62
	<b>Chemikalien</b>				
53.998	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	10.367.773	1,39
				10.367.773	1,39
	<b>Baumaterialien</b>				
966.493	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	25.572.221	3,43
13.484.600	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	6.659.572	0,90
3.024.304	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.625.702	0,35
				34.857.495	4,68
	<b>Container u. Verpackungen</b>				
3.543.447	EPL Ltd.	IND	INR	9.285.970	1,25
				9.285.970	1,25
	<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>				
7.025.600	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	5.491.887	0,74
				5.491.887	0,74
	<b>Elektronikgeräte</b>				
140.264	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	5.212.286	0,70
				5.212.286	0,70
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
10.657.364	Redington Ltd.	IND	INR	24.233.485	3,25
11.115.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	20.727.398	2,78
73.488	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	13.678.135	1,84
4.974.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	10.527.325	1,41
				69.166.343	9,28
	<b>Unterhaltung</b>				
13.085.400	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	5.418.823	0,73
				5.418.823	0,73
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
557.036	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	47.612.466	6,39
1.064.045	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	11.278.098	1,51
				58.890.564	7,90
	<b>Lebensmittel</b>				
30.347.800	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	14.055.499	1,88
7.716.900	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.942.248	1,33
7.858.796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.627.286	0,89

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
586.906	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	6.169.484	0,83
				36.794.517	4,93
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
201.549	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	5.591.963	0,75
				5.591.963	0,75
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
66.119	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	4.114.783	0,55
				4.114.783	0,55
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
575.600	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	15.529.688	2,08
16.191.755	Zomato Ltd.	IND	INR	14.852.960	1,99
11.470.816	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	6.062.154	0,82
				36.444.802	4,89
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
1.703.500	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.776.566	0,91
1.020.710	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	4.635.515	0,62
63.340	Zinus, Inc.	KOR	KRW	1.320.502	0,18
				12.732.583	1,71
	<b>Versicherungen</b>				
1.934.049	PB Fintech Ltd.	IND	INR	16.465.394	2,21
1.066.152	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	10.551.743	1,41
				27.017.137	3,62
	<b>IT-Dienste</b>				
6.376.236	FPT Corp.	VNM	VND	23.290.702	3,12
				23.290.702	3,12
	<b>Freizeitprodukte</b>				
2.372.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	16.960.851	2,27
				16.960.851	2,27
	<b>Maschinen</b>				
2.772.449	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	8.064.526	1,08
				8.064.526	1,08
	<b>Seetransport</b>				
58.767.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	17.930.607	2,40
				17.930.607	2,40
	<b>Medien</b>				
995.298	Affle India Ltd.	IND	INR	13.336.168	1,79
4.526.400	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.992.286	0,27
				15.328.454	2,06
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
5.045.759	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	5.613.836	0,75
				5.613.836	0,75
	<b>Pharmazie</b>				
452.735	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	8.161.147	1,10
6.569.000	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.780.870	0,37
				10.942.017	1,47
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
4.639.510	Vincom Retail JSC	VNM	VND	5.289.821	0,71
				5.289.821	0,71
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>				
1.868.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	25.641.784	3,44
525.144	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	20.848.217	2,79
3.664.100	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	13.787.198	1,85
103.535	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	11.634.550	1,56
121.434	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	10.570.419	1,42
2.763.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	10.363.852	1,39
				92.846.020	12,45
	<b>Software</b>				
2.421.616	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.800.347	1,05
				7.800.347	1,05

## Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Fachhandel</b>					
8.007.800	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	14.756.604	1,98
				14.756.604	1,98
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
681.546	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	20.757.792	2,78
480.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	7.716.684	1,04
				28.474.476	3,82
<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>					
19.722.200	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	7.592.762	1,02
				7.592.762	1,02
<b>Transport-Infrastruktur</b>					
6.469.870	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	23.863.887	3,20
				23.863.887	3,20
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				718.227.969	96,34
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				718.227.969	96,34
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>718.227.969</b>	<b>96,34</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton BRIC Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
491.156	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	589.230	0,16
				589.230	0,16
	<b>Automobile</b>				
15.327.707	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.239.720	1,69
9.814.500	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.390.203	0,64
				8.629.923	2,33
	<b>Banken</b>				
2.718.710	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	31.119.363	8,41
851.992	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	17.677.194	4,78
3.116.635	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	14.112.689	3,82
1.800.331	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	10.621.953	2,87
2.978.442	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	10.305.410	2,79
2.076.724	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.224.141	0,87
				87.060.750	23,54
	<b>Biotechnologie</b>				
2.280.000	CStone Pharmaceuticals, Reg. S, 144A	CHN	HKD	725.863	0,20
				725.863	0,20
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
2.204.916	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	22.952.363	6,20
151.897	Prosus NV	CHN	EUR	11.125.067	3,01
11.808	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	984.197	0,27
30.868	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	526.430	0,14
				35.588.057	9,62
	<b>Kapitalmärkte</b>				
434.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	1.324.174	0,36
31.311	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	734.556	0,20
				2.058.730	0,56
	<b>Chemikalien</b>				
1673184	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.536.553	2,58
				9.536.553	2,58
	<b>Baumaterialien</b>				
7.455.628	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.083.913	0,83
95835	ACC Ltd.	IND	INR	2.123.053	0,57
387.900	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.460.459	0,40
1.098.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	542.511	0,15
				7.209.936	1,95
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
338.464	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.230.271	0,33
				1.230.271	0,33
	<b>Unterhaltung</b>				
320.395	NetEase, Inc.	CHN	HKD	6.205.585	1,68
374.171	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	2.761.382	0,74
				8.966.967	2,42
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
67.866	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.800.823	1,57
461.925	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	4.896.067	1,32
				10.696.890	2,89
	<b>Lebensmittel</b>				
5.788.766	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.881.640	1,32
1767669	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.277.417	0,62
				7.159.057	1,94
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
1.082.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.149.437	0,58
				2.149.437	0,58
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
327.691	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.138.397	1,39



## Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.102.702	Zomato Ltd.	IND	INR	4.680.791	1,26
				9.819.188	2,65
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
5.860.552	Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	7.335.776	1,98
17.400	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	69.218	0,02
				7.404.994	2,00
	<b>Versicherungen</b>				
717.378	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.581.746	1,24
128.635	PB Fintech Ltd.	IND	INR	1.095.126	0,29
				5.676.872	1,53
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
568.097	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	24.087.522	6,51
521.710	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	8.898.001	2,41
				32.985.523	8,92
	<b>IT-Dienste</b>				
119.753	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	7.817.476	2,11
413.685	Infosys Ltd.	IND	INR	6.736.517	1,82
4.134.037	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	2.607.115	0,71
				17.161.108	4,64
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
1.250.621	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	6.010.437	1,62
				6.010.437	1,62
	<b>Maschinen</b>				
706.247	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	7.723.095	2,09
				7.723.095	2,09
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
734.125	Vale SA	BRA	BRL	9.845.672	2,66
10.761.048	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.345.692	2,26
271.224	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	1.398.326	0,38
				19.589.690	5,30
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
2.002.691	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	12.350.440	3,34
				12.350.440	3,34
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
127.073	Genpact Ltd.	USA	USD	4.774.133	1,29
				4.774.133	1,29
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
498.589	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	2.121.787	0,58
1.710.351	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	819.525	0,22
				2.941.312	0,80
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>				
1.980.330	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	36.574.488	9,89
423.257	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	9.366.900	2,53
143.984	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	5.716.165	1,54
				51.657.553	13,96
	<b>Software</b>				
26.184	TOTVS SA	BRA	BRL	163.935	0,04
				163.935	0,04
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
2.103.895	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	1.255.981	0,34
				1.255.981	0,34
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			361.115.925	97,62
				361.115.925	97,62

**Templeton BRIC Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettöver- mögens</b>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
3.302.180	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
344.746	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			—	—
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>361.115.925</b>	<b>97,62</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton China A-Shares Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luftfracht u. -logistik</b>				
83.000	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	516.715	2,69
				516.715	2,69
	<b>Automobile</b>				
9.700	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	346.501	1,81
				346.501	1,81
	<b>Banken</b>				
164.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	744.886	3,88
442.900	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	299.046	1,56
119.000	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	184.749	0,96
				1.228.681	6,40
	<b>Getränke</b>				
4.702	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.097.832	5,72
21.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	481.635	2,51
15.300	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	442.754	2,31
				2.022.221	10,54
	<b>Kapitalmärkte</b>				
198.124	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	389.308	2,03
				389.308	2,03
	<b>Chemikalien</b>				
108.954	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	620.999	3,24
				620.999	3,24
	<b>Baumaterialien</b>				
166.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	624.997	3,26
				624.997	3,26
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
43.920	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	181.055	0,94
				181.055	0,94
	<b>Elektronikgeräte</b>				
175.840	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	774.071	4,03
23.300	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	737.385	3,84
165.308	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	527.249	2,75
14.420	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	333.194	1,74
				2.371.899	12,36
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
93.300	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	419.446	2,19
88.461	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	313.211	1,63
				732.657	3,82
	<b>Lebensmittel</b>				
111.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	435.393	2,27
				435.393	2,27
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
19.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	812.399	4,23
				812.399	4,23
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
163.982	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	420.361	2,19
				420.361	2,19
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
117.400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	955.856	4,98
144.800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	469.392	2,45
86.548	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	208.040	1,08
				1.633.288	8,51
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
168.294	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	512.022	2,67
				512.022	2,67

**Templeton China A-Shares Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Versicherungen</b>					
120.442	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	771.343	4,02
				<u>771.343</u>	<u>4,02</u>
<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>					
37.208	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	320.505	1,67
				<u>320.505</u>	<u>1,67</u>
<b>Maschinen</b>					
101.700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	902.892	4,71
49.100	Estun Automation Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	190.197	0,99
19.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	168.768	0,88
				<u>1.261.857</u>	<u>6,58</u>
<b>Medien</b>					
464.600	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	436.396	2,28
				<u>436.396</u>	<u>2,28</u>
<b>Pharma</b>					
96.360	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	637.175	3,32
				<u>637.175</u>	<u>3,32</u>
<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>					
76.135	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	294.086	1,53
				<u>294.086</u>	<u>1,53</u>
<b>Software</b>					
73.782	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	451.457	2,35
				<u>451.457</u>	<u>2,35</u>
<b>Facheinzelhandel</b>					
22.914	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	350.303	1,83
				<u>350.303</u>	<u>1,83</u>
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				<u>17.371.618</u>	<u>90,54</u>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				<u>17.371.618</u>	<u>90,54</u>
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b><u>17.371.618</u></b>	<b><u>90,54</u></b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton China Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luftfracht u. -logistik</b>				
1.014.153	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.313.588	1,61
				6.313.588	1,61
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
2.176.000	Minth Group Ltd.	CHN	HKD	5.982.869	1,52
				5.982.869	1,52
	<b>Automobile</b>				
310.900	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	9.968.712	2,54
				9.968.712	2,54
	<b>Banken</b>				
2.889.623	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	13.179.583	3,36
11.993.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	7.395.433	1,88
				20.575.016	5,24
	<b>Getränke</b>				
40.905	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.550.576	2,43
1.280.210	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	8.459.751	2,16
307.591	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.955.245	1,77
				24.965.572	6,36
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
3.583.289	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	37.300.718	9,50
710.861	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	12.123.195	3,09
				49.423.913	12,59
	<b>Kapitalmärkte</b>				
225.907	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	8.559.229	2,18
2.026.995	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.982.988	1,02
				12.542.217	3,20
	<b>Chemikalien</b>				
966.360	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.507.908	1,40
				5.507.908	1,40
	<b>Baumaterialien</b>				
610.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.296.674	0,59
				2.296.674	0,59
	<b>Elektronikgeräte</b>				
237.985	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.531.615	1,92
2.031.747	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.480.243	1,65
221.200	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.111.138	1,30
				19.122.996	4,87
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
786.152	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.534.281	0,90
				3.534.281	0,90
	<b>Unterhaltung</b>				
708.633	NetEase, Inc.	CHN	HKD	13.725.189	3,50
				13.725.189	3,50
	<b>Lebensmittel</b>				
2.325.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	8.786.681	2,24
				8.786.681	2,24
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
109.956	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.557.560	1,16
				4.557.560	1,16
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
1.563.956	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.009.135	1,02
655.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.302.601	0,59
				6.311.736	1,61
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
1.133.140	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	17.768.334	4,53

Templeton China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
139.752	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	7.895.988	2,01
				25.664.322	6,54
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
841.399	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.850.564	1,75
				6.850.564	1,75
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
1.499.947	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.563.474	1,16
				4.563.474	1,16
	<b>Versicherungen</b>				
2.670.406	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	17.055.336	4,35
				17.055.336	4,35
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
955.334	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	40.506.513	10,32
53.305	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	7.297.987	1,86
374.000	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	6.378.740	1,63
				54.183.240	13,81
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
1.813.345	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.714.867	2,22
				8.714.867	2,22
	<b>Maschinen</b>				
4.680.367	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.885.966	1,75
				6.885.966	1,75
	<b>Medien</b>				
6.529.985	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.133.575	1,56
2.098.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	923.431	0,24
				7.057.006	1,80
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
7.670.948	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.038.594	1,03
				4.038.594	1,03
	<b>Pharma</b>				
1.142.763	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.556.461	1,93
				7.556.461	1,93
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
1.354.512	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	5.764.238	1,47
				5.764.238	1,47
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>				
1.889.154	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	6.216.119	1,59
265.485	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.025.487	0,26
				7.241.606	1,85
	<b>Software</b>				
757.032	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	4.632.123	1,18
				4.632.123	1,18
	<b>Facheinzelhandel</b>				
193.456	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.957.505	0,75
				2.957.505	0,75
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
1.094.705	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	11.248.890	2,87
				11.248.890	2,87
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			368.029.104	93,79
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			368.029.104	93,79
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>368.029.104</b>	<b>93,79</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Eastern Europe Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luftfracht u. -logistik</b>				
395.864	InPost SA	POL	EUR	3.937.115	4,35
				<u>3.937.115</u>	<u>4,35</u>
	<b>Automobile</b>				
52.606	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TUR	TRY	1.410.253	1,56
				<u>1.410.253</u>	<u>1,56</u>
	<b>Banken</b>				
657.671	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	5.365.463	5,93
175.714	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	4.393.424	4,86
302.111	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	3.886.776	4,30
93.610	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	3.186.454	3,52
1.849.965	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	GRC	EUR	2.793.237	3,09
1.727.032	Alpha Services and Holdings SA	GRC	EUR	2.592.378	2,87
76.875	OTP Bank Nyrt.	HUN	HUF	2.503.201	2,77
28.320	Santander Bank Polska SA	POL	PLN	2.485.846	2,75
68.452	Komerčni Banka A/S	CZE	CZK	1.912.520	2,11
621.645	Piraeus Financial Holdings SA	GRC	EUR	1.870.231	2,07
111.137	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	1.632.539	1,80
74.000	National Bank of Greece SA	GRC	EUR	440.827	0,49
				<u>33.062.896</u>	<u>36,56</u>
	<b>Getränke</b>				
244.543	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	2.270.122	2,51
				<u>2.270.122</u>	<u>2,51</u>
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
454.973	Allegro.eu SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	3.286.245	3,63
337.111	Pepco Group NV, Reg. S, 144A	GBR	PLN	2.800.163	3,10
				<u>6.086.408</u>	<u>6,73</u>
	<b>Verbraucher Kredite</b>				
39.748	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	2.905.487	3,21
				<u>2.905.487</u>	<u>3,21</u>
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
29.630	Dino Polska SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	3.173.250	3,51
291.662	BIM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	1.751.378	1,94
590.000	Sok Marketler Ticaret A/S	TUR	TRY	692.107	0,76
				<u>5.616.735</u>	<u>6,21</u>
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
35.000	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	549.859	0,61
				<u>549.859</u>	<u>0,61</u>
	<b>Stromversorger</b>				
51.690	CEZ A/S	CZE	CZK	1.956.804	2,17
				<u>1.956.804</u>	<u>2,17</u>
	<b>Unterhaltung</b>				
140.000	HUUUGE, Inc., Reg. S, 144A	USA	PLN	841.141	0,93
				<u>841.141</u>	<u>0,93</u>
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
334.358	OPAP SA	GRC	EUR	5.343.325	5,91
				<u>5.343.325</u>	<u>5,91</u>
	<b>Industriekonzerne</b>				
64.228	Mytilineos SA	GRC	EUR	2.078.072	2,30
				<u>2.078.072</u>	<u>2,30</u>
	<b>Versicherungen</b>				
453.065	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	4.028.296	4,46
				<u>4.028.296</u>	<u>4,46</u>
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
271.028	Orlen SA	POL	PLN	3.937.681	4,36
117.373	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	2.723.048	3,01

Templeton Eastern Europe Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
260.940	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUN	HUF	2.092.580	2,31
				8.753.309	9,68
<b>Passagier-Airlines</b>					
31.862	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	CHE	GBP	1.015.880	1,12
				1.015.880	1,12
<b>Pharmazie</b>					
127.013	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.872.054	3,18
				2.872.054	3,18
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
707.371	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S 'B', Reg. S, 144A	TUR	TRY	1.942.408	2,15
486	LPP SA	POL	PLN	1.535.675	1,70
224.536	Aksa Akrilik Kimya Sanayii A/S	TUR	TRY	572.666	0,63
				4.050.749	4,48
<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				86.778.505	95,97
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				86.778.505	95,97
<b>AKTIEN</b>					
<b>Banken</b>					
6.206.527	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
127.259	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
<b>Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel</b>					
66.732	Magnit PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
190.701	Yandex NV 'A'***	RUS	RUB	–	–
				–	–
<b>Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel</b>					
118.000	Ozon Holdings plc, ADR**	RUS	RUB	–	–
				–	–
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
725.900	Alrosa PJSC**	RUS	RUB	–	–
25.129	MMC Norilsk Nickel PJSC**	RUS	RUB	–	–
35.751	Polyus PJSC**	RUS	RUB	–	–
190.097	Severstal PAO**	RUS	RUB	–	–
11.181.491	United Co. RUSAL International PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
5.796.178	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
283.278	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
522.516	Novatek PJSC**	RUS	RUB	–	–
1.671.357	Tatneft PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
<b>Papier u. Forstprodukte</b>					
42.424.822	Segezha Group PJSC, Reg. S, 144A**	RUS	RUB	–	–
				–	–
<b>Facheinzelhandel</b>					
4.880.413	Detsky Mir PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–



**Templeton Eastern Europe Fund** (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
432.670	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b> FF Group**	GRC	EUR	–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>86.778.505</b>	<b>95,97</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
3.753.550.435	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	106.394.775	5,24
1.507.205.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	105.336.277	5,19
468.484.600.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	105.157.560	5,18
485.960.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	98.825.664	4,87
272.115.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	95.112.065	4,68
28.476.200.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	70.852.828	3,49
296.033.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	62.977.040	3,10
281.634.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	58.585.732	2,89
84.351.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	58.509.143	2,88
206.906.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	58.049.780	2,86
89.110.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	57.929.520	2,85
1.050.770.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	56.553.579	2,79
67.530.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	53.076.780	2,61
66.270.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	51.520.953	2,54
150.495.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	47.029.687	2,32
199.669.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	40.902.160	2,01
16.049.700.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	39.268.993	1,93
54.930.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	36.973.183	1,82
40.550.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	31.524.221	1,55
144.681.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	27.918.198	1,38
129.961.100.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	26.641.280	1,31
79.918.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	17.108.698	0,84
76.423.300.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	15.410.362	0,76
263.730.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	13.827.911	0,68
16.450.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	13.757.447	0,68
24.470.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	13.536.804	0,67
60.779.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	12.511.849	0,62
166.661.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	11.516.995	0,57
207.680.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	11.333.139	0,56
19.880.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	10.999.604	0,54
157.302.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	10.264.148	0,51
164.200.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	9.505.389	0,47
10.180.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 5,125 % 04.07.2026	MNG	USD	9.492.623	0,47
17.520.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	9.354.103	0,46
121.417.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	9.265.147	0,46
19.480.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>s</sup>	LKA	USD	8.968.729	0,44
44.828.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	8.790.857	0,43
16.190.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	8.778.542	0,43
10.600.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	7.122.253	0,35
122.530.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	6.977.994	0,34
36.329.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	6.288.811	0,31
7.060.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	5.890.265	0,29
6.350.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	5.426.312	0,27
9.330.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	5.053.781	0,25
102.057.226	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	4.870.188	0,24
21.495.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	4.757.726	0,23
66.830.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	4.318.148	0,21
102.057.226	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	4.275.533	0,21
96.694.849	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	3.654.394	0,18
7.070.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 <sup>s</sup>	LKA	USD	3.369.029	0,17
1.380.500.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	3.367.379	0,17
96.694.849	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	3.346.553	0,16
94.292.454	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	3.040.382	0,15
94.292.454	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	2.878.969	0,14
94.292.453	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	2.784.910	0,14
35.842.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	2.740.879	0,13
12.834.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	2.587.947	0,13
4.130.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	2.409.855	0,12
4.030.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	2.032.087	0,10
16.695.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	1.113.704	0,05

## Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
2.030.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	1.100.075	0,05
2.388.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 03.14.2029 <sup>§</sup>	LKA	USD	1.099.426	0,05
1.780.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	1.057.388	0,05
2.290.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 <sup>§</sup>	LKA	USD	1.054.716	0,05
1.710.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>§</sup>	LKA	USD	787.473	0,04
2.648.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	611.205	0,03
19.219.164	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	549.127	0,03
19.219.164	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	536.147	0,03
19.219.164	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	527.319	0,03
19.219.163	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	521.598	0,03
19.219.164	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	518.188	0,03
5.947.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	398.313	0,02
660.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 <sup>§</sup>	LKA	USD	301.064	0,01
540.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	278.797	0,01
				<u>1.581.209.700</u>	<u>77,88</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>1.581.209.700</u>	<u>77,88</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			1.581.209.700	77,88
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
4.371.146	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % Ohne Laufzeitbegrenzung <sup>§</sup>	JAM	USD	507.840	0,02
				<u>507.840</u>	<u>0,02</u>
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
2.684.279	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 04.01.2025 <sup>§</sup>	JAM	USD	1.167.661	0,06
				<u>1.167.661</u>	<u>0,06</u>
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
376.100.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	81.398.722	4,01
306.760.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	64.363.873	3,17
1.254.920.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	35.354.762	1,74
667.210.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	18.585.546	0,92
68.629.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	15.374.218	0,76
476.420.000	Thailändische Staatsanleihe 2,65 % 17.06.2028	THA	THB	13.695.767	0,68
446.160.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	12.030.508	0,59
55.530.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	11.949.493	0,59
35.560.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	7.594.688	0,37
28.390.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	6.149.954	0,30
124.100.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	3.653.826	0,18
93.040.000	Thailändische Staatsanleihe 2,4 % 17.12.2023	THA	THB	2.638.968	0,13
4.060.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	877.168	0,04
				<u>273.667.493</u>	<u>13,48</u>
				<u>275.342.994</u>	<u>13,56</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>275.342.994</u>	<u>13,56</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			275.342.994	13,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
330.332.289	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
143.924.136	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
2.123.441	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
28.626.637	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
11.397.537	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**§	ZAF	EUR	–	–

**Templeton Emerging Markets Bond Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
55.211.443	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>1.856.552.694</b>	<b>91,44</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
531.280	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	126.923	0,11
48.500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	58.185	0,05
1.585	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	41.586	0,04
				226.694	0,20
	<b>Automobile</b>				
1809.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	736.422	0,65
462.000	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	112.514	0,10
				848.936	0,75
	<b>Banken</b>				
291.303	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	3.334.362	2,95
219.655	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	1.295.965	1,15
362.390	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	1.253.869	1,11
260.495	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.179.569	1,04
51.258	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	1.063.505	0,94
192.830	Kasikornbank PCL	THA	THB	708.479	0,63
76.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	627.686	0,55
27.375	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	516.019	0,46
208.081	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	323.048	0,28
10.987	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	272.917	0,24
153.997	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	260.986	0,23
				10.836.405	9,58
	<b>Getränke</b>				
600.285	Thai Beverage PCL	THA	SGD	257.742	0,23
				257.742	0,23
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
261.128	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	2.718.246	2,40
21.069	Prosus NV	CHN	EUR	1.543.112	1,37
3.117	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	53.158	0,05
				4.314.516	3,82
	<b>Kapitalmärkte</b>				
3.220	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	75.541	0,07
				75.541	0,07
	<b>Chemikalien</b>				
198.640	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.132.177	1,00
4.085	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	784.332	0,69
444	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	226.037	0,20
				2.142.546	1,89
	<b>Baumaterialien</b>				
12.642	ACC Ltd.	IND	INR	280.061	0,25
631.376	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	261.160	0,23
60.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	227.785	0,20
				769.006	0,68
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
1.164	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	594.414	0,52
99.353	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	361.135	0,32
14.803	Yageo Corp.	TWN	TWD	234.459	0,21
				1.190.008	1,05
	<b>Unterhaltung</b>				
34.024	NetEase, Inc.	CHN	HKD	658.995	0,58
29.128	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	214.965	0,19
				873.960	0,77
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
46.765	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	495.675	0,44
5.630	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	481.222	0,42
				976.897	0,86
	<b>Lebensmittel</b>				
607.082	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	511.949	0,45
170.302	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	219.413	0,20
				731.362	0,65

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
522.479	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b> Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	399.987	0,35
				399.987	0,35
29.167	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b> Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	457.357	0,40
469.684	Zomato Ltd.	IND	INR	430.849	0,38
272.044	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	143.771	0,13
				1.031.977	0,91
188.042	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b> Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	235.376	0,21
1.900	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.558	0,01
				242.934	0,22
23.342	<b>Industriekonzerne</b> LG Corp.	KOR	KRW	1.565.418	1,39
1.032.673	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	466.129	0,41
				2.031.547	1,80
26.951	<b>Versicherungen</b> Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	1.378.456	1,22
106.984	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	683.285	0,60
19.953	PB Fintech Ltd.	IND	INR	169.868	0,15
				2.231.609	1,97
44.170	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b> Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.872.824	1,66
11.820	NAVER Corp.	KOR	KRW	1.654.722	1,46
55.204	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	941.529	0,83
				4.469.075	3,95
15.001	<b>IT-Dienste</b> Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	979.265	0,87
43.181	Infosys Ltd.	IND	INR	703.167	0,62
				1.682.432	1,49
152.704	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b> Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	733.890	0,65
10.270	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	286.294	0,25
				1.020.184	0,90
95.629	<b>Maschinen</b> Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.045.742	0,92
13.537	Doosan Bobcat, Inc.	KOR	KRW	605.141	0,54
				1.650.883	1,46
15.611	<b>Medien</b> KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	76.175	0,07
				76.175	0,07
62.040	<b>Metalle u. Bergbau</b> Vale SA	BRA	BRL	832.045	0,74
2.268	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	671.260	0,59
41.421	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	213.551	0,19
				1.716.856	1,52
257.834	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b> Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	1.590.042	1,40
792.624	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	181.116	0,16
34.397	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	53.088	0,05
				1.824.246	1,61
16.485	<b>Körperpflegeprodukte</b> Unilever plc	GBR	GBP	858.444	0,76
				858.444	0,76
26.842	<b>Pharma</b> Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	662.374	0,59
				662.374	0,59
19.531	<b>Fachdienstleistungen</b> Genpact Ltd.	USA	USD	733.780	0,65
				733.780	0,65
34.003	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b> China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	144.702	0,13

## Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
169.700	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	81.313	0,07
				226.015	0,20
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
369.561	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	6.825.380	6,03
74.623	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	1.651.446	1,46
12.411	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	492.717	0,44
				8.969.543	7,93
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
62.404	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	3.436.378	3,04
				3.436.378	3,04
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
15.304	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	466.113	0,41
				466.113	0,41
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
236.152	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	140.978	0,12
				140.978	0,12
	<b>Wasserversorger</b>				
587.803	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	288.060	0,26
				288.060	0,26
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			57.403.203	50,76
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Banken</b>				
12.833	Kiatnakin Phatra Bank PCL 17.03.2026	THA	THB	1.163	–
12.833	Kiatnakin Phatra Bank PCL 17.03.2024	THA	THB	476	–
				1.639	–
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			1.639	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
58.038.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	4.056.188	3,59
16.172.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	3.120.611	2,76
11.040.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	2.245.113	1,98
10.551.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	2.069.071	1,83
70.351.955	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	1.994.133	1,76
162.100.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	1.993.284	1,76
1.460.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	1.701.709	1,50
7.610.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	1.583.038	1,40
28.880.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	1.554.353	1,37
622.000.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	1.547.624	1,37
3.761.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.314.578	1,16
1.280.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	995.123	0,88
4.548.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	967.526	0,86
1.360.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	915.411	0,81
350.600.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	857.817	0,76
66.500.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	811.891	0,72
3.952.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	809.566	0,72
1.230.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	799.611	0,71
990.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	778.114	0,69
1.600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>s</sup>	LKA	USD	736.651	0,65
61.300.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	693.197	0,61
800.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	621.933	0,55
630.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	526.881	0,47
1.675.500	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	523.594	0,46
630.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	436.993	0,39
1.555.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	436.272	0,39
1.892.500.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	381.613	0,34
27.070.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	333.530	0,29
540.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	315.090	0,28
600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 <sup>s</sup>	LKA	USD	285.915	0,25
350.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25 % 13.01.2031	IND	USD	282.156	0,25
4.700.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	272.079	0,24
5.150.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	270.025	0,24
541.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	262.833	0,23
4.040.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	220.464	0,19
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	213.564	0,19

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 26.06.2024 <sup>§</sup>	LKA	USD	184.230	0,16
260.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	174.697	0,15
280.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	154.896	0,14
180.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	150.177	0,13
670.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	143.432	0,13
693.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	142.061	0,13
2.400.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	136.678	0,12
2.568.535	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	122.571	0,11
705.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	122.041	0,11
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	108.444	0,10
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	108.382	0,10
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	108.334	0,10
2.568.535	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	107.605	0,09
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	103.258	0,09
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	100.848	0,09
2.451.899	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	92.665	0,08
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>§</sup>	LKA	USD	92.102	0,08
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>§</sup>	LKA	USD	92.079	0,08
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 <sup>§</sup>	LKA	USD	91.231	0,08
1.292.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	89.283	0,08
2.451.899	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	84.859	0,07
1.300.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	83.998	0,07
2.360.901	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	76.125	0,07
30.200.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	73.665	0,06
2.360.901	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	72.084	0,06
2.360.900	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	69.729	0,06
727.983	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	20.800	0,02
727.984	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	20.308	0,02
727.983	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	19.974	0,02
727.984	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	19.757	0,02
727.983	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	19.628	0,02
33.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	6.654	0,01
14.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	3.231	–
8.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	1.796	–
				<u>39.925.173</u>	<u>35,30</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>39.925.173</u>	<u>35,30</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			97.330.015	86,06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Wandelanleihen</b>				
70.439	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % Ohne Laufzeitbegrenzung <sup>§</sup>	JAM	USD	8.183	0,01
				<u>8.183</u>	<u>0,01</u>
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
43.255	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 04.01.2025 <sup>§</sup>	JAM	USD	18.816	0,02
				<u>18.816</u>	<u>0,02</u>
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
13180.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	2.852.526	2,52
86.690.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	2.442.311	2,16
7.230.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	1.516.987	1,34
400.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	89.608	0,08
310.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	67.153	0,06
300.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	64.557	0,06
160.000	Malaysische Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	34.463	0,03
150.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	31.967	0,03
140.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	29.900	0,02
				<u>7.129.472</u>	<u>6,30</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>7.156.471</u>	<u>6,33</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			7.156.471	6,33



## Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
285.516	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
2.118.332	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
706.586	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
12.649	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
23.850	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
183.574	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
27.704	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**§	ZAF	EUR	–	–
271.057	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
				–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW</b>				
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
600.421	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.916.958	2,58
47.117	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	457.776	0,40
				3.374.734	2,98
	<b>ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT</b>			3.374.734	2,98
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			3.374.734	2,98
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>107.861.220</b>	<b>95,37</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Emerging Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
5.210.589	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	1.244.809	0,18
37.300	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	978.655	0,14
585.941	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	702.942	0,10
				2.926.406	0,42
	<b>Automobile</b>				
21.535.425	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	8.766.806	1,27
5.244.355	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.277.199	0,18
				10.044.005	1,45
	<b>Banken</b>				
3.413.818	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	39.075.827	5,65
3.071.444	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.908.056	2,01
580.306	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	12.040.232	1,74
1.875.313	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	11.064.347	1,60
3.021.868	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	10.455.663	1,51
2.279.474	Kasikornbank PCL	THA	THB	8.375.048	1,21
888.304	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	7.326.887	1,06
288.973	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	5.447.141	0,79
1.247.679	Banco Bradesco SA Vorzugspapier	BRA	BRL	4.286.214	0,62
692.000	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRA	BRL	4.107.099	0,59
130.101	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	3.231.709	0,47
1.690.648	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	2.865.218	0,41
1.611.196	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.501.403	0,36
345.600	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	864.245	0,13
				125.549.089	18,15
	<b>Getränke</b>				
7.172.890	Thai Beverage PCL	THA	SGD	3.079.793	0,45
				3.079.793	0,45
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
3.057.184	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	31.824.159	4,60
246.472	Prosus NV	CHN	EUR	18.051.821	2,61
13.009	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	221.859	0,03
				50.097.839	7,24
	<b>Kapitalmärkte</b>				
22.202	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	520.859	0,08
15.976	XP, Inc.	BRA	BRL	373.839	0,05
				894.698	0,13
	<b>Chemikalien</b>				
2.327.138	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.263.858	1,92
48.321	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	9.277.773	1,34
5.097	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	2.594.846	0,37
				25.136.477	3,63
	<b>Baumaterialien</b>				
8.031.190	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.321.986	0,48
148.987	ACC Ltd.	IND	INR	3.300.541	0,48
697.200	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.624.986	0,38
				9.247.513	1,34
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
13.458	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	6.872.536	0,99
1.170.162	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	4.253.381	0,62
178.345	Yageo Corp.	TWN	TWD	2.824.737	0,41
				13.950.654	2,02
	<b>Unterhaltung</b>				
382.377	NetEase, Inc.	CHN	HKD	7.406.086	1,07
360.932	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	2.663.678	0,39
				10.069.764	1,46
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
551.207	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	5.842.390	0,84
64.729	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.532.690	0,80
33.323	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	1.149.390	0,17
				12.524.470	1,81

## Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Lebensmittel</b>					
6.881.744	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.803.343	0,84
1.959.017	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.523.945	0,36
				8.327.288	1,20
<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>					
6.271.232	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	4.800.985	0,69
				4.800.985	0,69
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
344.671	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.404.654	0,78
5.374.612	Zomato Ltd.	IND	INR	4.930.219	0,71
3.204.349	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	1.693.450	0,25
				12.028.323	1,74
<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>					
2.164.541	Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	2.709.402	0,39
27.100	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	107.804	0,02
				2.817.206	0,41
<b>Industriekonzerne</b>					
278.183	LG Corp.	KOR	KRW	18.656.187	2,70
12.107.717	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	5.465.189	0,79
				24.121.376	3,49
<b>Versicherungen</b>					
325.892	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	16.668.314	2,41
1.218.109	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	7.779.813	1,12
233.669	PB Fintech Ltd.	IND	INR	1.989.325	0,29
				26.437.452	3,82
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
509.312	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	21.595.016	3,12
138.202	NAVER Corp.	KOR	KRW	19.347.366	2,80
647.695	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	11.046.732	1,60
				51.989.114	7,52
<b>IT-Dienste</b>					
181.071	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	11.820.315	1,71
505.740	Infosys Ltd.	IND	INR	8.235.557	1,19
				20.055.872	2,90
<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>					
1.796.632	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.634.545	1,25
123.013	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	3.429.206	0,49
				12.063.751	1,74
<b>Maschinen</b>					
1.113.923	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	12.181.196	1,76
158.575	Doosan Bobcat, Inc.	KOR	KRW	7.088.740	1,03
				19.269.936	2,79
<b>Medien</b>					
258.997	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	1.263.795	0,18
				1.263.795	0,18
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
720.413	Vale SA	BRA	BRL	9.661.774	1,39
27.094	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	8.019.010	1,16
481.794	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	2.483.943	0,36
				20.164.727	2,91
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
3.056.275	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	18.847.811	2,72
8.786.772	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	2.007.794	0,29
				20.855.605	3,01
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
190.305	Unilever plc	GBR	GBP	9.909.988	1,43
				9.909.988	1,43
<b>Pharma</b>					
318.210	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	7.852.398	1,14
				7.852.398	1,14
<b>Fachdienstleistungen</b>					
226.606	Genpact Ltd.	USA	USD	8.513.587	1,23
				8.513.587	1,23

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
367.686	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	1.564.718	0,23
1.599.209	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	766.271	0,11
				2.330.989	0,34
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
3.662.543	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	67.643.088	9,78
885.039	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	19.586.378	2,83
145.068	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	5.759.199	0,83
				92.988.665	13,44
	<b>Software</b>				
57.453	TOTVS SA	BRA	BRL	359.707	0,05
				359.707	0,05
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
740.608	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	40.782.783	5,90
				40.782.783	5,90
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
179.357	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	5.462.662	0,79
				5.462.662	0,79
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
2.776.674	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	1.657.616	0,24
				1.657.616	0,24
	<b>Wasserversorger</b>				
6.746.964	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	3.306.435	0,48
				3.306.435	0,48
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			660.880.968	95,54
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Banken</b>				
140.887	Kiatnakin Phatra Bank PCL 17.03.2026	THA	THB	12.764	–
140.887	Kiatnakin Phatra Bank PCL 17.03.2024	THA	THB	5.226	–
				17.990	–
				17.990	–
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			660.898.958	95,54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
3.491.464	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
712.640	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
285.188	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
55.030	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			660.898.958	95,54

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
2.430.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	494.169	5,26
8.350.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	449.406	4,79
2.141.200.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	431.762	4,60
14.852.635	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	421.000	4,48
320.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CHL	CLP	386.815	4,12
1.680.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	349.475	3,72
484.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	345.908	3,68
8.300.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1,75 % 23.06.2032	CZE	CZK	310.512	3,31
406.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 12.10.2023	KOR	KRW	304.645	3,24
1.228.400.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	275.731	2,94
280.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	272.653	2,90
3.583.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	250.410	2,67
28.000.000	Serbische Schatzanleihe 4,5 % 20.08.2032	SRB	RSD	232.208	2,47
210.000	Internationale Anleihen der Seychellen, Reg. S 8 % 01.01.2026	SYC	USD	212.096	2,26
999.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	204.645	2,18
2.961.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	193.209	2,06
520.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	181.755	1,94
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, wReg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	174.924	1,86
250.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	168.274	1,79
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 06.10.2025	EGY	USD	152.752	1,63
125.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	145.694	1,55
1.800.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	121.955	1,30
129.500.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	96.486	1,03
260.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	81.250	0,87
850.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	65.001	0,69
204.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	43.398	0,46
50.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	33.596	0,36
163.900.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	33.050	0,35
131.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	26.967	0,29
397.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	26.483	0,28
30.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	25.029	0,27
50.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	24.291	0,26
111.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	21.419	0,23
98.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	20.980	0,22
367.889	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	17.556	0,19
367.889	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	15.412	0,16
76.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	15.325	0,16
54.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	15.150	0,16
347.187	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	13.121	0,14
347.187	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	12.016	0,13
340.813	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	10.989	0,12
340.813	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	10.406	0,11
340.813	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	10.066	0,11
141.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	9.444	0,10
39.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	6.751	0,07
50.990	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	1.457	0,02
50.990	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	1.422	0,02
50.990	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	1.399	0,01
50.990	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	1.384	0,01
50.990	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	1.375	0,01
				6.721.221	71,58
	<b>Supranational</b>				
160.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 0,84 % 26.06.2024	SP	HUF	423.632	4,51
33.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 4,95 % 22.01.2026	SP	INR	383.448	4,09

**Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.300.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 4,75 % 21.01.2027	SP	IDR	83.329	0,89
				890.409	9,49
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			7.611.630	81,07
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			7.611.630	81,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
10.990.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	309.620	3,30
1.240.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	268.371	2,86
490.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	109.769	1,17
2.640.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	73.539	0,78
1.760.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	47.458	0,50
1.310.000	Thailändische Staatsanleihe 2,65 % 17.06.2028	THA	THB	37.659	0,40
660.000	Thailändische Staatsanleihe 2,35 % 17.06.2026	THA	THB	18.778	0,20
				865.194	9,21
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			865.194	9,21
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			865.194	9,21
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>8.476.824</b>	<b>90,28</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
79.000	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	2.072.755	0,50
				<u>2.072.755</u>	<u>0,50</u>
	<b>Banken</b>				
7.670.875	Federal Bank Ltd.	IND	INR	11.829.317	2,87
290.531	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	7.216.790	1,75
1.914.086	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	5.261.898	1,28
2.870.386	City Union Bank Ltd.	IND	INR	4.461.559	1,08
188.785	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	2.650.541	0,64
1.079.000	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	928.564	0,22
				<u>32.348.669</u>	<u>7,84</u>
	<b>Getränke</b>				
1.408.900	Embotelladora Andina SA 'A', Vorzugspapier	CHL	CLP	2.926.206	0,71
980.967	Embotelladora Andina SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	2.570.625	0,62
				<u>5.496.831</u>	<u>1,33</u>
	<b>Biotechnologie</b>				
58.631	Hugel, Inc.	KOR	KRW	4.919.738	1,19
				<u>4.919.738</u>	<u>1,19</u>
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
490.473	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	9.348.842	2,26
327.400	momo.com, Inc.	TWN	TWD	7.253.893	1,76
329.803	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	1.315.914	0,32
				<u>17.918.649</u>	<u>4,34</u>
	<b>Baumaterialien</b>				
30.022.204	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	1.700.012	0,41
				<u>1.700.012</u>	<u>0,41</u>
	<b>Kapitalmärkte</b>				
3.080.900	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	6.392.092	1,55
274.209	Georgia Capital plc	GEO	GBP	2.893.919	0,70
135.732	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1.911.107	0,46
				<u>11.197.118</u>	<u>2,71</u>
	<b>Chemikalien</b>				
30.161	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	5.791.000	1,40
				<u>5.791.000</u>	<u>1,40</u>
	<b>Baumaterialien</b>				
389.753	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	10.312.387	2,50
2.162.988	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.877.907	0,46
3.434.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1.696.180	0,41
				<u>13.886.474</u>	<u>3,37</u>
	<b>Container u. Verpackungen</b>				
1.716.476	EPL Ltd.	IND	INR	4.498.203	1,09
				<u>4.498.203</u>	<u>1,09</u>
	<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>				
3.393.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2.652.296	0,64
				<u>2.652.296</u>	<u>0,64</u>
	<b>Elektronikgeräte</b>				
48.848	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.815.218	0,44
				<u>1.815.218</u>	<u>0,44</u>
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
4.740.219	Redington Ltd.	IND	INR	10.778.652	2,61
5.265.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	9.817.535	2,38
34.756	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	6.469.046	1,57
2.082.277	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	4.407.078	1,07
				<u>31.472.311</u>	<u>7,63</u>
	<b>Unterhaltung</b>				
6.000.800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	2.485.004	0,60
				<u>2.485.004</u>	<u>0,60</u>
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
264.840	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	22.637.111	5,49

**Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
555.016	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	5.882.763	1,42
				28.519.874	6,91
	<b>Lebensmittel</b>				
14.642.850	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	6.781.795	1,65
3.563.200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.590.732	1,11
3.819.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.220.545	0,78
247.596	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2.602.699	0,63
				17.195.771	4,17
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
117.280	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	3.253.925	0,79
				3.253.925	0,79
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
6.144.539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	4.703.994	1,14
39.338	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.550.464	0,62
				7.254.458	1,76
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
7.400.005	Zomato Ltd.	IND	INR	6.788.145	1,64
234.124	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	6.316.665	1,53
4.724.774	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	2.496.972	0,61
1.586.728	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	1.815.303	0,44
				17.417.085	4,22
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
692.500	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.754.783	0,67
423.904	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	1.925.143	0,47
31.645	Zinus, Inc.	KOR	KRW	659.730	0,16
				5.339.656	1,30
	<b>Versicherungen</b>				
726.767	PB Fintech Ltd.	IND	INR	6.187.282	1,50
396.645	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	3.925.609	0,95
				10.112.891	2,45
	<b>IT-Dienste</b>				
3.064.947	FPT Corp.	VNM	VND	11.195.440	2,71
				11.195.440	2,71
	<b>Freizeitprodukte</b>				
1.336.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	9.551.603	2,32
				9.551.603	2,32
	<b>Maschinen</b>				
1.395.988	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	4.060.663	0,99
				4.060.663	0,99
	<b>Seetransport</b>				
26.721.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	8.152.939	1,98
				8.152.939	1,98
	<b>Medien</b>				
480.250	Affle India Ltd.	IND	INR	6.434.952	1,56
1.529.500	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	673.206	0,16
				7.108.158	1,72
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
1.483.100	Bradespar SA Vorzugspapier	BRA	BRL	6.878.980	1,67
2.061.089	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	2.293.136	0,55
				9.172.116	2,22
	<b>Papier u. Forstprodukte</b>				
1.540.587	Dexco SA	BRA	BRL	2.686.444	0,65
				2.686.444	0,65
	<b>Passagier-Airlines</b>				
266.113	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	CHE	GBP	9.259.333	2,24
				9.259.333	2,24
	<b>Pharma</b>				
373.183	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	9.208.955	2,23
201.602	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	3.634.143	0,88
2.668.000	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.129.450	0,28
				13.972.548	3,39



## Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
2.302.800	Vincom Retail JSC	VNM	VND	2.625.579	0,64
				2.625.579	0,64
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
830.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	11.393.298	2,76
185.700	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	7.372.290	1,79
1.575.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	5.926.376	1,43
43.573	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	4.896.434	1,19
55.776	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	4.855.112	1,18
1.256.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	4.711.183	1,14
				39.154.693	9,49
<b>Software</b>					
1.051.128	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.385.823	0,82
				3.385.823	0,82
<b>Facheinzelhandel</b>					
3.506.600	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	6.461.888	1,57
1.310.200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	3.363.772	0,81
				9.825.660	2,38
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
287.156	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	8.745.887	2,12
294.300	Arezzo Industria e Comercio SA	BRA	BRL	4.859.673	1,18
198.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	3.194.064	0,77
2.709.000	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2.942.999	0,71
1.187.022	Grendene SA	BRA	BRL	1.854.238	0,45
				21.596.861	5,23
<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>					
5.608.000	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	2.158.999	0,52
				2.158.999	0,52
<b>Transport-Infrastruktur</b>					
2.563.090	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	9.453.867	2,29
				9.453.867	2,29
<b>Wasserversorger</b>					
10.843.902	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	3.760.008	0,91
5.413.962	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2.653.180	0,65
				6.413.188	1,56
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				397.121.852	96,24
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				397.121.852	96,24
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>397.121.852</b>	<b>96,24</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
2.954	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	523.029	1,60
				523.029	1,60
	<b>Banken</b>				
154.946	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	1.773.569	5,41
172.116	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRA	BRL	1.021.528	3,12
2.528.436	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	918.638	2,80
5.685	Credicorp Ltd.	PER	USD	839.333	2,56
34.817	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	722.386	2,21
281.162	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	703.104	2,15
40.804	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	415.463	1,27
50.358	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	415.362	1,27
				6.809.383	20,79
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
111.807	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	1.163.870	3,55
10.168	Prosus NV	CHN	EUR	744.713	2,28
2.082	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	35.507	0,11
				1.944.090	5,94
	<b>Kapitalmärkte</b>				
175.357	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	535.030	1,63
				535.030	1,63
	<b>Chemikalien</b>				
1.270	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	646.548	1,97
97.370	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	554.974	1,70
				1.201.522	3,67
	<b>Baumaterialien</b>				
108.250	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	407.566	1,24
				407.566	1,24
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
286.405	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.041.043	3,18
2.754	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	512.595	1,56
927	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	473.387	1,45
				2.027.025	6,19
	<b>Lebensmittel</b>				
104.419	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	394.622	1,21
181.372	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	233.675	0,71
				628.297	1,92
	<b>Bodentransport</b>				
192.288	Rumo SA	BRA	BRL	891.477	2,72
				891.477	2,72
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
21.451	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	1.334.960	4,07
791.780	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	606.153	1,85
660.662	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	520.055	1,59
				2.461.168	7,51
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
4.373	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	68.571	0,21
				68.571	0,21
	<b>Haushaltsartikel</b>				
264.311	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	587.747	1,79
				587.747	1,79
	<b>Versicherungen</b>				
56.762	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	576.492	1,76
				576.492	1,76
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
43.735	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.854.380	5,66
4.869	NAVER Corp.	KOR	KRW	681.628	2,08

## Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
27.848	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	474.960	1,45
				3.010.968	9,19
	<b>IT-Dienste</b>				
46.245	Infosys Ltd.	IND	INR	753.062	2,30
				753.062	2,30
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
104.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	502.223	1,53
				502.223	1,53
	<b>Maschinen</b>				
26.491	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	289.690	0,89
				289.690	0,89
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
159.786	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.951.069	9,01
23.916	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	529.274	1,62
399.125	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	463.374	1,41
9.344	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	370.957	1,13
				4.314.674	13,17
	<b>Software</b>				
93.001	TOTVS SA	BRA	BRL	582.270	1,78
				582.270	1,78
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
41.922	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.308.503	7,05
				2.308.503	7,05
	<b>Wasserversorger</b>				
1.632.947	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	800.246	2,44
				800.246	2,44
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
1.529.754	Safaricom plc	KEN	KES	190.403	0,58
				190.403	0,58
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			31.413.436	95,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
50.579	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>31.413.436</b>	<b>95,90</b>

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Euroland Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
51.151	Thales SA	FRA	EUR	7.023.367	4,30
27.046	Rheinmetall AG	DEU	EUR	6.790.058	4,15
25.625	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	4.704.909	2,88
108.789	Hensoldt AG	DEU	EUR	3.274.518	2,00
				<u>21.792.852</u>	<u>13,33</u>
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
185.680	Valeo	FRA	EUR	3.656.642	2,24
241.092	Brembo SpA	ITA	EUR	3.278.969	2,00
				<u>6.935.611</u>	<u>4,24</u>
	<b>Automobile</b>				
40.438	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	4.558.431	2,79
278.407	Stellantis NV	USA	EUR	4.485.536	2,74
				<u>9.043.967</u>	<u>5,53</u>
	<b>Kapitalmärkte</b>				
22.901	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	3.874.503	2,37
528.184	Allfunds Group plc	GBR	EUR	2.955.991	1,81
26.856	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	1.673.945	1,02
				<u>8.504.439</u>	<u>5,20</u>
	<b>Chemikalien</b>				
28.367	Air Liquide SA	FRA	EUR	4.662.022	2,85
87.362	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	4.165.762	2,55
103.235	FUCHS PETROLUB SE	DEU	EUR	3.032.671	1,85
				<u>11.860.455</u>	<u>7,25</u>
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
218.158	SPIE SA	FRA	EUR	6.465.389	3,95
				<u>6.465.389</u>	<u>3,95</u>
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
45.570	Eiffage SA	FRA	EUR	4.360.245	2,67
				<u>4.360.245</u>	<u>2,67</u>
	<b>Baumaterialien</b>				
84.480	CRH plc	IRL	EUR	4.271.018	2,61
				<u>4.271.018</u>	<u>2,61</u>
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
64.127	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	2.003.559	1,23
				<u>2.003.559</u>	<u>1,23</u>
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
293.962	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5.877.763	3,59
				<u>5.877.763</u>	<u>3,59</u>
	<b>Elektronikgeräte</b>				
27.337	Schneider Electric SE	USA	EUR	4.551.408	2,78
				<u>4.551.408</u>	<u>2,78</u>
	<b>Unterhaltung</b>				
308.674	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	7.995.604	4,89
				<u>7.995.604</u>	<u>4,89</u>
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
95.061	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	3.190.192	1,95
				<u>3.190.192</u>	<u>1,95</u>
	<b>Lebensmittel</b>				
168.483	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4.592.847	2,81
74.997	Danone SA	FRA	EUR	4.211.945	2,57
				<u>8.804.792</u>	<u>5,38</u>
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
70.227	TotalEnergies SE	FRA	EUR	3.694.424	2,26
				<u>3.694.424</u>	<u>2,26</u>

## Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
96.990	Unilever plc	GBR	GBP	4.628.132	2,83
				4.628.132	2,83
<b>Pharma</b>					
42.736	Sanofi	USA	EUR	4.216.255	2,58
				4.216.255	2,58
<b>Fachdienstleistungen</b>					
12.798	Teleperformance	FRA	EUR	1.967.483	1,20
				1.967.483	1,20
<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>					
12.128	ASML Holding NV	NLD	EUR	8.061.569	4,93
13.178	SOITEC	FRA	EUR	2.043.066	1,25
5.537	NXP Semiconductors NV	CHN	EUR	1.038.498	0,63
19.076	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	719.935	0,44
				11.863.068	7,25
<b>Software</b>					
53.229	SAP SE	DEU	EUR	6.663.742	4,07
21.150	Nemetschek SE	DEU	EUR	1.447.022	0,89
				8.110.764	4,96
<b>Facheinzelhandel</b>					
206.164	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	7.328.307	4,48
				7.328.307	4,48
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
26.942	adidas AG	DEU	EUR	4.793.070	2,93
				4.793.070	2,93
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				152.258.797	93,09
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				152.258.797	93,09
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>152.258.797</b>	<b>93,09</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton European Dividend Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
8.885	Thales SA	FRA	EUR	1.219.969	4,29
526.007	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	926.888	3,26
77.861	BAE Systems plc	GBR	GBP	841.270	2,96
2.442	Rheinmetall AG	DEU	EUR	613.079	2,15
				3.601.206	12,66
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
35.000	Valeo	FRA	EUR	689.264	2,42
13.706	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	371.556	1,31
				1.060.820	3,73
	<b>Automobile</b>				
47.788	Stellantis NV	USA	EUR	769.933	2,71
				769.933	2,71
	<b>Banken</b>				
36.899	ING Groep NV	NLD	EUR	455.881	1,60
				455.881	1,60
	<b>Kapitalmärkte</b>				
3.540	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	598.914	2,11
				598.914	2,11
	<b>Chemikalien</b>				
13.263	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	632.432	2,23
17.720	FUCHS PETROLUB SE	DEU	EUR	520.549	1,83
				1.152.981	4,06
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
29.654	SPIE SA	FRA	EUR	878.834	3,09
				878.834	3,09
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
7.669	Eiffage SA	FRA	EUR	733.788	2,58
				733.788	2,58
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
270.000	Tesco plc	GBR	GBP	780.471	2,74
18.831	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	588.348	2,07
				1.368.819	4,81
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
39.927	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	798.339	2,81
				798.339	2,81
	<b>Unterhaltung</b>				
39.795	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	1.030.813	3,63
				1.030.813	3,63
	<b>Lebensmittel</b>				
26.136	JDE Peet's NV	NLD	EUR	712.467	2,51
11.193	Danone SA	FRA	EUR	628.616	2,21
				1.341.083	4,72
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
47.108	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	696.425	2,45
				696.425	2,45
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
8.722	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	381.996	1,34
				381.996	1,34
	<b>Industriekonzerne</b>				
4.462	Siemens AG	DEU	EUR	681.653	2,40
				681.653	2,40
	<b>Maschinen</b>				
19.046	Duerr AG	DEU	EUR	565.266	1,99
				565.266	1,99

## Templeton European Dividend Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
37.780	Antofagasta plc	CHL	GBP	643.796	2,26
				643.796	2,26
	<b>Multi-Versorger</b>				
55.000	E.ON SE	DEU	EUR	643.871	2,26
				643.871	2,26
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
128.140	BP plc	GBR	GBP	683.661	2,41
12.453	TotalEnergies SE	FRA	EUR	655.114	2,30
				1.338.775	4,71
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
21.000	Unilever plc	GBR	GBP	1.002.070	3,52
				1.002.070	3,52
	<b>Pharma</b>				
9.685	Sanofi	USA	EUR	955.504	3,36
6.149	AstraZeneca plc	GBR	GBP	807.739	2,84
1.809	Roche Holding AG	USA	CHF	506.393	1,78
3.271	Novartis AG	CHE	CHF	302.207	1,06
				2.571.843	9,04
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
23.257	Adecco Group AG	CHE	CHF	698.013	2,46
2.301	Teleperformance	FRA	EUR	353.741	1,24
				1.051.754	3,70
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>				
16.911	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	638.227	2,24
				638.227	2,24
	<b>Software</b>				
3.738	Nemetschek SE	DEU	EUR	255.743	0,90
				255.743	0,90
	<b>Facheinzelhandel</b>				
16.554	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	588.429	2,07
				588.429	2,07
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
3.804	adidas AG	DEU	EUR	676.744	2,38
				676.744	2,38
	<b>Tabak</b>				
40.000	Imperial Brands plc	GBR	GBP	811.306	2,85
				811.306	2,85
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
28.559	Rexel SA	FRA	EUR	646.815	2,28
				646.815	2,28
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			26.986.124	94,90
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			26.986.124	94,90
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>26.986.124</b>	<b>94,90</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton European Opportunities Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
132.300	Hensoldt AG	DEU	EUR	3.982.192	3,41
21.500	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	3.947.533	3,38
1.600.000	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2.819.394	2,41
				10.749.119	9,20
	<b>Automobile</b>				
100.000	Stellantis NV	USA	EUR	1.611.143	1,38
				1.611.143	1,38
	<b>Getränke</b>				
400.000	Britvic plc	GBR	GBP	3.989.363	3,42
				3.989.363	3,42
	<b>Chemikalien</b>				
50.000	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	2.384.196	2,04
				2.384.196	2,04
	<b>Stromversorger</b>				
220.000	SSE plc	GBR	GBP	4.727.409	4,05
				4.727.409	4,05
	<b>Elektronikgeräte</b>				
263.999	SFC Energy AG	DEU	EUR	6.009.853	5,14
33.500	Alfen N.V., Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.064.253	1,77
				8.074.106	6,91
	<b>Unterhaltung</b>				
275.000	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	7.123.344	6,10
				7.123.344	6,10
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
3.300.000	NewRiver REIT plc	GBR	GBP	3.417.933	2,92
250.000	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	3.126.046	2,68
				6.543.979	5,60
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
1.000.000	PayPoint plc	GBR	GBP	5.633.181	4,82
80.000	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	2.684.754	2,30
				8.317.935	7,12
	<b>Medizintechnik</b>				
100.000	CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	DEU	EUR	4.514.950	3,86
				4.514.950	3,86
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
105.000	Greggs plc	GBR	GBP	3.125.574	2,68
				3.125.574	2,68
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
275.000	Barratt Developments plc	GBR	GBP	1.324.405	1,13
				1.324.405	1,13
	<b>Maschinen</b>				
50.000	Duerr AG	DEU	EUR	1.483.948	1,27
				1.483.948	1,27
	<b>Medien</b>				
1.900.000	S4 Capital plc	GBR	GBP	2.789.828	2,39
175.000	Metropole Television SA	FRA	EUR	2.271.845	1,94
				5.061.673	4,33
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
225.000	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	2.409.572	2,06
				2.409.572	2,06
	<b>Pharma</b>				
22.500	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.955.623	2,53
				2.955.623	2,53
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
825.000	Applus Services SA	ESP	EUR	8.125.356	6,96



Templeton European Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
15.000	Teleperformance	FRA	EUR	2.306.005	1,97
				10.431.361	8,93
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
15.000	SOITEC	FRA	EUR	2.325.542	1,99
5.000	ASM International NV	NLD	EUR	1.945.584	1,67
				4.271.126	3,66
	<b>Software</b>				
10.000	Nemetschek SE	DEU	EUR	684.171	0,59
				684.171	0,59
	<b>Facheinzelhandel</b>				
265.000	WH Smith plc	GBR	GBP	4.787.876	4,10
				4.787.876	4,10
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
480.200	Cherry SE	DEU	EUR	1.858.374	1,59
				1.858.374	1,59
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
9.500.000	Coats Group plc	GBR	GBP	7.694.713	6,59
15.000	adidas AG	DEU	EUR	2.668.549	2,28
				10.363.262	8,87
	<b>Tabak</b>				
325.000	Imperial Brands plc	GBR	GBP	6.591.863	5,64
				6.591.863	5,64
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
70.000	Rexel SA	FRA	EUR	1.585.387	1,36
				1.585.387	1,36
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			114.969.759	98,42
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			114.969.759	98,42
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>114.969.759</b>	<b>98,42</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton European Small-Mid Cap Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
2.297.624	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	4.048.692	5,00
14.415	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.646.683	3,27
82.267	Hensoldt AG	DEU	EUR	2.476.213	3,05
				9.171.588	11,32
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
179.497	Brembo SpA	ITA	EUR	2.441.247	3,02
58.571	Valeo	FRA	EUR	1.153.453	1,42
				3.594.700	4,44
	<b>Kapitalmärkte</b>				
28.188	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	1.756.969	2,17
237.970	Allfunds Group plc	GBR	EUR	1.331.803	1,64
				3.088.772	3,81
	<b>Chemikalien</b>				
76.652	FUCHS PETROLUB SE	DEU	EUR	2.251.759	2,78
30.045	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	1.432.663	1,77
				3.684.422	4,55
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
90.988	Loomis AB	SWE	SEK	2.434.417	3,01
129.961	Elis SA	FRA	EUR	2.316.861	2,86
				4.751.278	5,87
	<b>Container u. Verpackungen</b>				
552.057	DS Smith plc	GBR	GBP	1.750.505	2,16
30.161	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	907.111	1,12
				2.657.616	3,28
	<b>Elektronikgeräte</b>				
124.202	SFC Energy AG	DEU	EUR	2.827.419	3,49
22.644	Alfen N.V., Reg. S, 144A	NLD	EUR	1.395.312	1,72
				4.222.731	5,21
	<b>Unterhaltung</b>				
110.167	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	2.853.664	3,52
				2.853.664	3,52
	<b>Aktien-Immobilienfonds (REITs)</b>				
117.016	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	1.463.190	1,81
				1.463.190	1,81
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
330.060	PayPoint plc	GBR	GBP	1.859.288	2,30
				1.859.288	2,30
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
125.093	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	1.849.323	2,28
17.086	DiaSorin SpA	ITA	EUR	1.631.076	2,02
				3.480.399	4,30
	<b>Medizintechnik</b>				
55.735	CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	DEU	EUR	2.516.407	3,11
				2.516.407	3,11
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
79.051	Greggs plc	GBR	GBP	2.353.140	2,90
				2.353.140	2,90
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
196.554	Barratt Developments plc	GBR	GBP	946.608	1,17
				946.608	1,17
	<b>Maschinen</b>				
84.402	Duerr AG	DEU	EUR	2.504.964	3,09
				2.504.964	3,09
	<b>Medien</b>				
1.454.976	S4 Capital plc	GBR	GBP	2.136.385	2,64

## Templeton European Small-Mid Cap Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
104.978	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.362.822	1,68
				3.499.207	4,32
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
322.318	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	3.451.771	4,26
				3.451.771	4,26
	<b>Pharmazie</b>				
133.267	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	3.013.471	3,72
				3.013.471	3,72
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
447.446	Applus Services SA	ESP	EUR	4.406.858	5,44
348.628	Pagegroup plc	GBR	GBP	1.628.608	2,01
6.254	Teleperformance	FRA	EUR	961.450	1,19
				6.996.916	8,64
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
11.126	SOITEC	FRA	EUR	1.724.932	2,13
				1.724.932	2,13
	<b>Software</b>				
12.505	Nemetschek SE	DEU	EUR	855.556	1,06
				855.556	1,06
	<b>Facheinzelhandel</b>				
51.698	Fielmann AG	DEU	EUR	2.524.662	3,12
127.769	WH Smith plc	GBR	GBP	2.308.461	2,85
				4.833.123	5,97
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
2.571.210	Coats Group plc	GBR	GBP	2.082.602	2,57
				2.082.602	2,57
	<b>Handels- u. Vertriebsgesellschaften</b>				
100.015	Rexel SA	FRA	EUR	2.265.179	2,80
				2.265.179	2,80
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<b>77.871.524</b>	<b>96,15</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN</b>				
	<b>BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<b>77.871.524</b>	<b>96,15</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>77.871.524</b>	<b>96,15</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Frontier Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
233.254	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	8.664.803	3,66
579.519	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	8.136.447	3,43
9.049.387	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	7.787.705	3,29
2.696.124	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	6.742.216	2,85
2.924.914	Bank of the Philippine Islands	PHL	PHP	5.767.790	2,43
115.277	Attijariwafa Bank	MÄR	MAD	5.171.043	2,18
190.700	Bancolumbia SA, ADR	COL	USD	5.087.876	2,15
4.941.158	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	4.992.305	2,11
477.658	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	4.863.473	2,05
3.438.190	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	4.737.735	2,00
213.763	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	3.426.743	1,45
291.862	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	2.878.594	1,21
8.021.967	BRAC Bank Ltd.	BGD	BDT	2.654.709	1,12
1.536.358	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	2.463.401	1,04
2.846.279	Islandsbanki HF	ISL	ISK	2.381.299	1,00
2.212.381	Arion Banki HF, Reg. S, 144A	ISL	ISK	2.220.395	0,94
49.911	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	1.239.789	0,52
5.682.219	KCB Group plc	KEN	KES	1.184.132	0,50
5.800	Credicorp Ltd.	PER	USD	856.312	0,36
				81.256.767	34,29
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
57.009.200	Bukalapak.com PT Tbk.	IDN	IDR	810.604	0,34
				810.604	0,34
	<b>Baumaterialien</b>				
700.872	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	2.754.415	1,16
				2.754.415	1,16
	<b>Kapitalmärkte</b>				
59.410	Credicorp Capital Peru SAA	PER	USD	8.771.292	3,70
				8.771.292	3,70
	<b>Verbraucher Kredite</b>				
148.858	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	11.874.627	5,01
				11.874.627	5,01
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
14.828	Label Vie	MÄR	MAD	6.891.170	2,91
7.608.970	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	4.054.355	1,71
51.761	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	2.356.601	0,99
66.313	InRetail Peru Corp., Reg. S, 144A	PER	USD	2.274.536	0,96
				15.576.662	6,57
	<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>				
280.299	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	3.382.958	1,43
2.508.272	Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	2.758.894	1,16
6.766.213	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	2.292.630	0,97
				8.434.482	3,56
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
19.588.100	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHL	PHP	3.878.838	1,64
				3.878.838	1,64
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
2.551.445	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	2.472.950	1,04
				2.472.950	1,04
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
612.752	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	2.985.156	1,26
4.173.780	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	2.304.359	0,97
4.585.560	Al Ansari Financial Services PJSC	ARE	AED	1.523.110	0,65
				6.812.625	2,88
	<b>Lebensmittel</b>				
12.528.700	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	5.802.633	2,45

## Templeton Frontier Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
725.680	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	2.187.123	0,92
				7.989.756	3,37
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
45.205	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.930.848	1,24
				2.930.848	1,24
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
3.361.509	Americana Restaurants International plc	ARE	AED	3.871.272	1,63
70.877	Alamar Foods	SAU	SAR	2.475.541	1,04
9.240	Jahez International Co.	SAU	SAR	1.552.051	0,66
				7.898.864	3,33
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
1.331.250	ACEN Corp.	PHL	PHP	130.283	0,06
				130.283	0,06
	<b>Industriekonzerne</b>				
223.620	SM Investments Corp.	PHL	PHP	3.753.792	1,59
275.950	Ayala Corp.	PHL	PHP	3.134.044	1,32
				6.887.836	2,91
	<b>IT-Dienste</b>				
4.755.575	FPT Corp.	VNM	VND	17.370.856	7,33
12.100	Globant SA	USA	USD	2.174.612	0,92
				19.545.468	8,25
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
5.759.906	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	6.408.385	2,70
				6.408.385	2,70
	<b>Multi-Versorger</b>				
3.828.410	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	2.730.856	1,15
				2.730.856	1,15
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
395.939	ADNOC Logistics & Services	ARE	AED	329.859	0,14
				329.859	0,14
	<b>Pharma</b>				
170.963	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAU	SAR	4.079.610	1,72
				4.079.610	1,72
	<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>				
1.987.247	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	3.493.035	1,47
1.777.640	Vincom Retail JSC	VNM	VND	2.026.808	0,86
				5.519.843	2,33
	<b>Facheinzelhandel</b>				
3.530.744	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	6.506.380	2,74
8.823.472	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	3.855.101	1,63
856.014	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	2.770.596	1,17
				13.132.077	5,54
	<b>Transport-Infrastruktur</b>				
2.108.275	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	7.776.298	3,28
2.600.079	Salik Co. PJSC	ARE	AED	2.237.193	0,95
				10.013.491	4,23
	<b>Wasserversorger</b>				
5.576.561	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2.732.864	1,15
				2.732.864	1,15
	<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>				
16.628.000	Safaricom plc	KEN	KES	2.069.630	0,87
				2.069.630	0,87
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			235.042.932	99,18
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			235.042.932	99,18
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>235.042.932</b>	<b>99,18</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Balanced Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Luftfracht u. -logistik</b>				
30.862	FedEx Corp.	USA	USD	7.650.690	1,56
				<u>7.650.690</u>	1,56
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
48.227	Continental AG	DEU	EUR	3.643.902	0,74
144.766	Forvia	FRA	EUR	3.416.950	0,70
				<u>7.060.852</u>	1,44
	<b>Automobile</b>				
145.555	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	4.410.035	0,90
31.290	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	3.849.244	0,78
				<u>8.259.279</u>	1,68
	<b>Banken</b>				
208.973	Wells Fargo & Co.	USA	USD	8.918.968	1,82
170.834	Citigroup, Inc.	USA	USD	7.865.197	1,60
207.075	Bank of America Corp.	USA	USD	5.940.982	1,21
401.502	ING Groep NV	NLD	EUR	5.413.384	1,10
95.900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	4.110.791	0,84
131.507	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	3.399.955	0,69
				<u>35.649.277</u>	7,26
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
68.566	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	5.714.976	1,17
44.996	Prosus NV	CHN	EUR	3.295.546	0,67
				<u>9.010.522</u>	1,84
	<b>Chemikalien</b>				
96.726	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	6.910.106	1,41
56.075	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	5.149.367	1,05
				<u>12.059.473</u>	2,46
	<b>Verbraucherkredite</b>				
31.805	American Express Co.	USA	USD	5.540.431	1,13
				<u>5.540.431</u>	1,13
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
68.870	Target Corp.	USA	USD	9.083.953	1,85
				<u>9.083.953</u>	1,85
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
287.851	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	6.281.057	1,28
				<u>6.281.057</u>	1,28
	<b>Elektronikgeräte</b>				
413.600	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	5.847.810	1,19
				<u>5.847.810</u>	1,19
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
229.792	SBM Offshore NV	NLD	EUR	3.150.282	0,64
				<u>3.150.282</u>	0,64
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
216.303	Fidelity National Information Services, Inc.	USA	USD	11.831.774	2,41
				<u>11.831.774</u>	2,41
	<b>Lebensmittel</b>				
122.110	Danone SA	FRA	EUR	7.484.007	1,52
				<u>7.484.007</u>	1,52
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
88.029	Medtronic plc	USA	USD	7.755.355	1,58
				<u>7.755.355</u>	1,58
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
155.189	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	7.417.336	1,51
				<u>7.417.336</u>	1,51
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
282.238	Persimmon plc	GBR	GBP	3.677.478	0,75

## Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
632.115	Barratt Developments plc	GBR	GBP	3.322.220	0,68
				6.999.698	1,43
	<b>Industriekonzerne</b>				
909.661	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	5.551.868	1,13
32.936	Siemens AG	DEU	EUR	5.490.962	1,12
				11.042.830	2,25
	<b>Versicherungen</b>				
373.370	Prudential plc	HKG	GBP	5.273.252	1,07
318.707	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	3.236.885	0,66
				8.510.137	1,73
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
54.335	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	6.503.900	1,32
				6.503.900	1,32
	<b>IT-Dienste</b>				
119.874	DXC Technology Co.	USA	USD	3.203.033	0,65
				3.203.033	0,65
	<b>Maschinen</b>				
76.549	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	7.173.407	1,46
146.200	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	3.954.968	0,81
				11.128.375	2,27
	<b>Medien</b>				
516.391	Paramount Global 'B'	USA	USD	8.215.781	1,68
177.485	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	7.374.502	1,50
				15.590.283	3,18
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
243.243	Shell plc	NLD	GBP	7.256.349	1,48
1.102.619	BP plc	GBR	GBP	6.419.864	1,31
				13.676.213	2,79
	<b>Passagier-Airlines</b>				
128.510	Delta Air Lines, Inc.	USA	USD	6.109.365	1,24
110.752	Southwest Airlines Co.	USA	USD	4.010.330	0,82
				10.119.695	2,06
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
173.828	Unilever plc	GBR	GBP	9.051.961	1,84
				9.051.961	1,84
	<b>Pharma</b>				
173.602	Bayer AG	DEU	EUR	9.610.631	1,96
214.098	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	5.283.250	1,07
				14.893.881	3,03
	<b>Fachdienstleistungen</b>				
289.991	Adecco Group AG	CHE	CHF	9.498.129	1,93
				9.498.129	1,93
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>				
314.301	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	5.804.789	1,18
96.896	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	3.990.761	0,81
				9.795.550	1,99
	<b>Software</b>				
357.963	NCR Corp.	USA	USD	9.020.668	1,84
20.312	Salesforce, Inc.	USA	USD	4.291.113	0,87
				13.311.781	2,71
	<b>Facheinzelhandel</b>				
14.985	Lithia Motors, Inc.	USA	USD	4.557.088	0,93
81.267	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	3.047.513	0,62
				7.604.601	1,55
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
248.527	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	13.685.543	2,79
7.904.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	8.282.259	1,68
				21.967.802	4,47

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
128.273	Tapestry, Inc.	USA	USD	5.490.085	1,12
20.930	adidas AG	DEU	EUR	4.063.472	0,83
				9.553.557	1,95
	<b>Tabak</b>				
283.690	Imperial Brands plc	GBR	GBP	6.279.326	1,28
				6.279.326	1,28
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			332.812.850	67,78
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
1.135.200.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	13.986.804	2,85
8.734.200.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	6.458.935	1,32
1.671.200.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	4.158.183	0,85
67.500.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	3.632.923	0,74
4.415.100.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 06.10.2024	KOR	KRW	3.277.277	0,67
14.410.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	3.234.515	0,66
3.886.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	2.886.653	0,59
4.803.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 03.08.2033	AUS	AUD	2.528.895	0,51
8.263.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	2.318.277	0,47
941.900.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	2.304.558	0,47
3.485.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 18.09.2033	AUS	AUD	1.846.928	0,38
7.970.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	1.640.689	0,33
2.060.000	Staatsanleihe von Panama 4,5 % 01.04.2056	PAN	USD	1.552.155	0,32
2.004.400.000	Koreanische Schatzanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	1.510.650	0,31
2.750.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	1.442.899	0,29
4.119.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.439.710	0,29
1.258.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 18.10.2023	DEU	EUR	1.359.067	0,28
5.806.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	1.235.148	0,25
2.471.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	1.227.093	0,25
5.749.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.169.127	0,24
5.680.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	1.163.547	0,24
1.440.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.119.514	0,23
1.012.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	1.066.504	0,22
5.396.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	1.041.233	0,21
1.870.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	1.034.484	0,21
1.290.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	1.002.867	0,20
4.530.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	942.334	0,19
1.170.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	919.589	0,19
16.100.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	844.156	0,17
3.919.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 04.28.2028	COL	COP	803.373	0,16
4.079.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	799.900	0,16
1.487.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 11.20.2034	AUS	AUD	763.226	0,16
1.600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>§</sup>	LKA	USD	736.651	0,15
12.640.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	689.767	0,14
2.174.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	679.375	0,14
800.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	669.055	0,14
1.110.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	614.163	0,12
10.600.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	613.624	0,12
1.194.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	580.079	0,12
1.070.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	571.284	0,12
457.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	505.574	0,10
467.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	488.282	0,10
2.328.500.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	469.530	0,10
800.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	433.776	0,09
7.480.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	425.980	0,09
750.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	406.252	0,08
1.862.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	398.613	0,08
719.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	357.016	0,07
1.468.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	324.929	0,07
1.494.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	301.262	0,06
1.731.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	299.649	0,06
275.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.09.2023	DEU	EUR	297.935	0,06
600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 <sup>§</sup>	LKA	USD	285.915	0,06
4.080.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	263.625	0,05
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	233.400	0,05



## Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
450.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	226.908	0,05
81.000.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	197.579	0,04
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 26.06.2024 <sup>§</sup>	LKA	USD	184.230	0,04
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	108.382	0,02
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	103.258	0,02
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>§</sup>	LKA	USD	92.102	0,02
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>§</sup>	LKA	USD	92.079	0,02
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 <sup>§</sup>	LKA	USD	91.231	0,02
287.557	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	13.722	–
287.557	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	12.047	–
284.431	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	10.749	–
284.431	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	9.844	–
257.690	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	8.309	–
257.691	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	7.868	–
257.690	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	7.611	–
213.923	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	6.112	–
213.923	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	5.968	–
213.923	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	5.869	–
213.924	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	5.806	–
213.923	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	5.768	–
				82.552.391	16,81
				82.552.391	16,81
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN</b>				
	<b>BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			415.365.241	84,59
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN</b>				
	<b>GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
1.585.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	10.993.962	2,24
1.142.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	7.928.204	1,61
26.660.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	5.769.981	1,18
175.390.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	4.885.597	0,99
572.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.11.2023	JPN	JPY	3.966.911	0,81
10.710.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	2.247.154	0,46
234.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	1.623.371	0,33
55.530.000	Thailändische Staatsanleihe 2,4 % 17.12.2023	THA	THB	1.575.042	0,32
6.950.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	1.556.934	0,32
177.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.12.2023	JPN	JPY	1.227.739	0,25
173.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.11.2023	JPN	JPY	1.205.384	0,25
5.120.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	1.101.772	0,22
3.660.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	792.844	0,16
3.060.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	653.536	0,13
77.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.08.2023	JPN	JPY	535.176	0,11
13.900.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	409.252	0,08
51.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.10.2023	JPN	JPY	359.886	0,07
1.640.000	Malaysische Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	353.249	0,07
870.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	185.407	0,04
150.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	32.408	0,01
				47.403.809	9,65
				47.403.809	9,65
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN</b>				
	<b>GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			47.403.809	9,65
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>462.769.050</b>	<b>94,24</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Bond (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
47.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9 % 15.03.2029	IDN	IDR	3.268.763	7,08
290.000.000	Indische Staatsanleihe 7,17 % 08.01.2028	IND	INR	3.257.968	7,06
47.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,25 % 15.05.2029	IDN	IDR	3.155.047	6,83
16.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	3.149.284	6,82
3.000.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	2.676.878	5,80
11.279.600.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 03.26.2031	COL	COP	2.084.184	4,51
2.793.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	1.892.625	4,10
8.652.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	1.686.607	3,65
2.100.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	1.407.317	3,05
1.540.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	1.396.388	3,02
1.539.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	1.340.999	2,90
2.420.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.118.172	2,42
1.614.700.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	1.102.410	2,39
13.910.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,125 % 15.05.2028	IDN	IDR	850.717	1,84
1.370.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	844.994	1,83
72.500.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	811.091	1,76
1.070.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	762.266	1,65
1.600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>s</sup>	LKA	USD	675.022	1,46
53.900.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	608.542	1,32
460.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	327.693	0,71
600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 <sup>s</sup>	LKA	USD	261.995	0,57
300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	216.065	0,47
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 <sup>s</sup>	LKA	USD	168.817	0,37
260.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	160.081	0,35
200.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	153.270	0,33
170.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	129.967	0,28
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>s</sup>	LKA	USD	84.397	0,18
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>s</sup>	LKA	USD	84.376	0,18
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 <sup>s</sup>	LKA	USD	83.599	0,18
96.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	66.299	0,14
1.365.383	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	59.705	0,13
1.365.383	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	52.415	0,11
1.365.383	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	47.285	0,10
1.365.383	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	43.302	0,09
1.213.674	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	35.860	0,08
1.213.674	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	33.956	0,07
1.213.674	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	32.847	0,07
1.213.674	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	31.776	0,07
1.213.675	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	31.025	0,07
1.213.674	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	30.514	0,07
1.213.675	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	30.183	0,07
1.213.674	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	29.985	0,07
1.800.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	333	–
				34.285.019	74,25
	<b>Supranational</b>				
2.680.000	European Bank for Reconstruction & Development 0 % 10.01.2024	SP	EUR	2.628.252	5,69
				2.628.252	5,69
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			36.913.271	79,94
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				
				36.913.271	79,94
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
21.810.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	4.193.290	9,08
25.760.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	657.528	1,42
19.710.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	487.008	1,06

**Templeton Global Bond (Euro) Fund** (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

<b>Anzahl der Aktien oder Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Länder- code</b>	<b>Handels- währung</b>	<b>Markt- wert</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
16.620.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	429.061	0,93
				5.766.887	12,49
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			5.766.887	12,49
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			5.766.887	12,49
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>42.680.158</b>	<b>92,43</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
2.637.380.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	184.322.498	5,28
199.890.300.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	148.931.692	4,26
241.915.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 03.08.2033	AUS	AUD	127.374.090	3,65
124.300.000	US Treasury 3,5 % 15.02.2033	USA	USD	121.095.391	3,47
153.150.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	109.454.092	3,13
174.570.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	92.515.991	2,65
1.659.680.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	89.325.774	2,56
911.181.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	81.632.116	2,34
381.384.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	78.126.447	2,24
144.555.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	71.785.680	2,05
335.020.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	69.691.130	2,00
128.400.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	67.370.251	1,93
325.021.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	66.096.831	1,89
704.161.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	65.134.033	1,86
4.957.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	60.954.396	1,74
4.485.000.000	Indische Staatsanleihe 7,38 % 20.06.2027	IND	INR	55.341.691	1,58
51.727.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	54.512.885	1,56
4.321.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	53.239.059	1,52
68.360.000	Singapurische Staatsanleihe 3,375 % 01.09.2033	SGP	SGD	51.939.143	1,49
723.635.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	49.028.307	1,40
43.478.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 18.10.2023	DEU	EUR	46.970.994	1,34
84.659.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	43.452.554	1,24
184.584.800.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	41.432.498	1,19
53.238.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	38.086.825	1,09
184.454.600.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	37.812.136	1,08
134.305.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	37.680.762	1,08
23.373.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	25.857.292	0,74
121.498.700.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	25.847.215	0,74
127.999.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	25.810.709	0,74
380.504.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	25.382.987	0,73
23.837.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	24.923.281	0,71
49.078.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	24.369.460	0,70
1.796.800.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	21.936.923	0,63
28.118.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	20.887.007	0,60
271.433.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	18.757.192	0,54
87.981.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	18.111.601	0,52
85.723.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	16.541.437	0,47
210.199.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	16.039.966	0,46
271.600.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	15.722.678	0,45
202.614.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	15.494.127	0,44
14.024.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.09.2023	DEU	EUR	15.193.608	0,44
287.500.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	15.074.222	0,43
17.350.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	13.076.122	0,37
226.370.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	12.353.056	0,35
15.209.800.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	11.247.637	0,32
55.629.900.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	11.217.481	0,32
53.973.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	10.584.209	0,30
41.015.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	8.780.415	0,25
133.570.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	7.606.714	0,22
100.379.230	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	4.790.114	0,14
72.860.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	4.707.770	0,13
100.379.230	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	4.205.236	0,12
61.802.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	4.032.656	0,12
100.367.039	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	3.793.178	0,11
15.997.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	3.540.793	0,10
100.367.039	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	3.473.645	0,10
19.706.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	3.411.250	0,10
89.234.106	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	2.877.280	0,08
89.234.106	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	2.724.525	0,08
89.234.106	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	2.635.513	0,08
89.063.432	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	2.544.706	0,07
89.063.432	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	2.484.555	0,07

## Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
89.063.432	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	2.443.648	0,07
89.063.432	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	2.417.133	0,07
89.063.432	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	2.401.331	0,07
33.617.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	2.251.570	0,06
4.346.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	1.003.134	0,03
1.340.000	Singapurische Staatsanleihe 2,875 % 01.09.2030	SGP	SGD	977.491	0,03
				<u>2.400.838.133</u>	<u>68,72</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>2.400.838.133</u>	<u>68,72</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<u>2.400.838.133</u>	<u>68,72</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
30.079.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	208.692.092	5,97
512.790.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	110.982.320	3,18
271.580.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	58.441.263	1,67
8.355.150.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.11.2023	JPN	JPY	57.946.843	1,66
1.751.630.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	48.792.733	1,40
1.340.460.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	36.144.912	1,03
169.110.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	35.482.379	1,01
4.478.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	31.058.333	0,89
107.320.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	24.041.748	0,69
785.440.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	22.128.139	0,63
1.919.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.12.2023	JPN	JPY	13.310.907	0,38
50.980.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	11.043.489	0,32
43.850.000	Malaysische Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	9.445.116	0,27
40.700.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	8.692.457	0,25
23.250.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	4.954.838	0,14
13.880.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	2.998.792	0,09
				<u>684.156.361</u>	<u>19,58</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>684.156.361</u>	<u>19,58</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			<u>684.156.361</u>	<u>19,58</u>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u><b>3.084.994.494</b></u>	<u><b>88,30</b></u>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Climate Change Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
1.556.391	Forvia	FRA	EUR	33.662.520	2,47
6.683.768	Exide Industries Ltd.	IND	INR	17.712.875	1,30
				51.375.395	3,77
	<b>Automobile</b>				
986.600	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	27.391.246	2,01
175.573	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	19.791.717	1,45
				47.182.963	3,46
	<b>Banken</b>				
3.934.241	ING Groep NV	NLD	EUR	48.606.904	3,57
				48.606.904	3,57
	<b>Baumaterialien</b>				
975.280	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	54.418.333	3,99
334.700	Owens Corning	USA	USD	40.024.147	2,94
				94.442.480	6,93
	<b>Chemikalien</b>				
83.188	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	38.807.306	2,85
172.247	Albemarle Corp.	USA	USD	35.211.751	2,58
525.000	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	TWN	TWD	2.544.947	0,19
				76.564.004	5,62
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung</b>				
991.990	SPIE SA	FRA	EUR	29.398.879	2,16
				29.398.879	2,16
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
5.257.774	Cadeler A/S	HKG	NOK	20.154.915	1,48
				20.154.915	1,48
	<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>				
594.516	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	47.324.848	3,47
1.122.902	Sealed Air Corp.	USA	USD	41.158.326	3,02
1.261.949	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	38.597.558	2,83
1.813.743	Billerud AB	SWE	SEK	12.646.850	0,93
				139.727.582	10,25
	<b>Stromversorger</b>				
2.502.172	SSE plc	GBR	GBP	53.767.227	3,94
				53.767.227	3,94
	<b>Elektronikgeräte</b>				
1.322.932	Prysmian SpA	ITA	EUR	50.705.549	3,72
1.529.367	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	39.290.882	2,88
1.431.284	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	33.522.973	2,46
1.192.605	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	29.057.975	2,13
370.754	Alfen N.V., Reg. S, 144A	NLD	EUR	22.845.673	1,68
132.852	Schneider Electric SE	USA	EUR	22.118.874	1,62
2.821.231	Soltec Power Holdings SA	ESP	EUR	11.874.136	0,87
297.169	NEXTracker, Inc. 'A'	USA	USD	10.840.556	0,80
				220.256.618	16,16
	<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>				
63.537	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	29.731.656	2,18
				29.731.656	2,18
	<b>Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten</b>				
92.437.415	NHPC Ltd.	IND	INR	47.521.988	3,49
				47.521.988	3,49
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
336.220	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	36.878.526	2,70
				36.878.526	2,70
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
5.297.386	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	28.938.630	2,13
903.789	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	26.739.060	1,96

## Templeton Global Climate Change Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.336.566	Antofagasta plc	CHL	GBP	22.775.953	1,67
				78.453.643	5,76
	<b>Multi-Versorger</b>				
1.170.503	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	33.956.023	2,49
1.509.590	E.ON SE	DEU	EUR	17.672.392	1,30
				51.628.415	3,79
	<b>Papier u. Forstprodukte</b>				
16.503.100	Dexco SA	BRA	BRL	26.370.169	1,93
				26.370.169	1,93
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>				
482.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	44.573.850	3,27
616.897	Micron Technology, Inc.	USA	USD	35.675.223	2,62
828.534	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	31.269.150	2,29
122.921	First Solar, Inc.	USA	USD	21.411.210	1,57
				132.929.433	9,75
	<b>Software</b>				
114.852	Microsoft Corp.	USA	USD	35.839.550	2,63
				35.839.550	2,63
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
647.817	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	32.688.625	2,40
				32.688.625	2,40
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			1.253.518.972	91,97
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			1.253.518.972	91,97
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>1.253.518.972</b>	<b>91,97</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Equity Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
120.576	BAE Systems plc	GBR	GBP	1.421.742	2,34
				1.421.742	2,34
	<b>Banken</b>				
13.482	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.960.822	3,22
21.215	Wells Fargo & Co.	USA	USD	905.456	1,49
18.419	Citigroup, Inc.	USA	USD	848.011	1,39
				3.714.289	6,10
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
14.419	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.879.661	3,09
5.657	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	471.511	0,77
				2.351.172	3,86
	<b>Chemikalien</b>				
19.767	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	1.412.154	2,32
				1.412.154	2,32
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
29.518	Ciena Corp.	USA	USD	1.254.220	2,06
				1.254.220	2,06
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
5.497	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.079.886	1,77
				1.079.886	1,77
	<b>Verbraucherkredite</b>				
8.332	American Express Co.	USA	USD	1.451.434	2,38
				1.451.434	2,38
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
5.100	Target Corp.	USA	USD	672.690	1,11
				672.690	1,11
	<b>Container u. Verpackungen</b>				
6.790	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	589.847	0,97
				589.847	0,97
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
23.120	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	859.833	1,41
38.849	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	847.705	1,40
				1.707.538	2,81
	<b>Stromversorger</b>				
21.181	Southern Co. (The)	USA	USD	1.487.965	2,45
36.387	PG&E Corp.	USA	USD	628.768	1,03
				2.116.733	3,48
	<b>Lebensmittel</b>				
23.795	Danone SA	FRA	EUR	1.458.373	2,40
				1.458.373	2,40
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
35.903	Baxter International, Inc.	USA	USD	1.635.741	2,69
11.226	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1.634.505	2,69
62.071	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	1.001.412	1,64
9.322	Medtronic plc	USA	USD	821.268	1,35
				5.092.926	8,37
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
4.932	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	2.370.516	3,89
11.200	Cardinal Health, Inc.	USA	USD	1.059.184	1,74
3.465	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	1.051.558	1,73
13.694	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	654.512	1,08
				5.135.770	8,44
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
8.687	Starbucks Corp.	USA	USD	860.534	1,42
15.213	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	859.535	1,41



## Templeton Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
283.149	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	482.348	0,79
				2.202.417	3,62
	<b>Industriekonzerne</b>				
22.172	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.378.769	2,27
				1.378.769	2,27
	<b>Versicherungen</b>				
79.497	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	807.396	1,33
				807.396	1,33
	<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>				
13.200	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.580.040	2,60
4.233	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.214.786	1,99
				2.794.826	4,59
	<b>IT-Dienste</b>				
22.139	DXC Technology Co.	USA	USD	591.554	0,97
				591.554	0,97
	<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>				
3.834	ICON plc	USA	USD	959.267	1,58
				959.267	1,58
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
328.875	BP plc	GBR	GBP	1.914.834	3,15
59.889	Shell plc	NLD	GBP	1.786.590	2,93
				3.701.424	6,08
	<b>Pharma</b>				
22.190	Sanofi	USA	EUR	2.389.101	3,93
10.450	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.498.052	2,46
22.899	Bayer AG	DEU	EUR	1.267.692	2,08
				5.154.845	8,47
	<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>				
86.978	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.606.387	2,64
23.276	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	958.646	1,57
4.014	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	821.585	1,35
				3.386.618	5,56
	<b>Software</b>				
4.781	Salesforce, Inc.	USA	USD	1.010.034	1,66
				1.010.034	1,66
	<b>Facheinzelhandel</b>				
648.801	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	564.461	0,93
6.556	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	460.887	0,75
				1.025.348	1,68
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
18.395	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.012.950	1,66
609.167	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	638.320	1,05
				1.651.270	2,71
	<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>				
961	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	906.222	1,49
				906.222	1,49
	<b>Tabak</b>				
98.492	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2.180.068	3,58
				2.180.068	3,58
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<b>57.208.832</b>	<b>94,00</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			<b>57.208.832</b>	<b>94,00</b>
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>57.208.832</b>	<b>94,00</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Automobilteile</b>				
817.649	Forvia	FRA	EUR	19.299.185	3,21
				19.299.185	3,21
	<b>Automobile</b>				
742.700	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	22.502.370	3,75
				22.502.370	3,75
	<b>Banken</b>				
21.905.384	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	12.143.221	2,02
				12.143.221	2,02
	<b>Baumaterialien</b>				
123.406	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	7.514.435	1,25
				7.514.435	1,25
	<b>Chemikalien</b>				
62.349	Albemarle Corp.	USA	USD	13.909.438	2,31
				13.909.438	2,31
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
56.593	F5, Inc.	USA	USD	8.277.292	1,38
				8.277.292	1,38
	<b>Baumaterialien</b>				
202.329	CRH plc	IRL	EUR	11.162.971	1,86
				11.162.971	1,86
	<b>Verbraucherkredite</b>				
71.043	American Express Co.	USA	USD	12.375.691	2,06
				12.375.691	2,06
	<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>				
243.204	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	21.127.132	3,52
				21.127.132	3,52
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
560.270	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	12.225.380	2,03
				12.225.380	2,03
	<b>Elektronikgeräte</b>				
677.295	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	18.988.999	3,16
				18.988.999	3,16
	<b>Unterhaltung</b>				
217.681	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	19.434.560	3,23
				19.434.560	3,23
	<b>Lebensmittel</b>				
326.867	Danone SA	FRA	EUR	20.033.372	3,33
				20.033.372	3,33
	<b>Medizintechnik u. -ausstattung</b>				
153.700	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	22.378.720	3,72
				22.378.720	3,72
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
70.964	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	21.536.155	3,58
287.775	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	13.754.351	2,29
23.823	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	11.450.287	1,91
				46.740.793	7,78
	<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>				
183.900	Masan Group Corp.	JPN	JPY	16.602.993	2,76
841.676	Persimmon plc	GBR	GBP	10.966.791	1,83
				27.569.784	4,59
	<b>Versicherungen</b>				
1.090.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	11.076.466	1,84
				11.076.466	1,84

## Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
195.702	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	23.425.529	3,90
				23.425.529	3,90
<b>Medien</b>					
520.760	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	21.637.578	3,60
787.138	Paramount Global 'B'	USA	USD	12.523.366	2,09
				34.160.944	5,69
<b>Metalle u. Bergbau</b>					
522.236	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	20.889.440	3,48
281.100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	9.075.783	1,51
1.160.230	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	6.916.790	1,15
				36.882.013	6,14
<b>Multi-Versorger</b>					
721.478	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	22.840.811	3,80
				22.840.811	3,80
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
523.374	Shell plc	NLD	GBP	15.613.129	2,60
2.649.050	BP plc	GBR	GBP	15.423.770	2,57
				31.036.899	5,17
<b>Pharma</b>					
102.723	AstraZeneca plc	GBR	GBP	14.725.781	2,45
				14.725.781	2,45
<b>Fachdienstleistungen</b>					
624.978	Adecco Group AG	CHE	CHF	20.470.020	3,41
				20.470.020	3,41
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
437.978	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	18.038.573	3,00
708.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	13.075.971	2,18
46.700	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	9.558.556	1,59
144.300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	9.106.773	1,52
				49.779.873	8,29
<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>					
370.667	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	20.411.381	3,40
				20.411.381	3,40
<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>					
96.555	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	13.411.489	2,23
382.300	KDDI Corp.	JPN	JPY	11.808.254	1,97
				25.219.743	4,20
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				585.712.803	97,49
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				585.712.803	97,49
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>585.712.803</b>	<b>97,49</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
164.566	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	140.579	0,18
				140.579	0,18
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
8.905	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	617.740	0,77
28	California Resources Corp.	USA	USD	1.268	–
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	1.185	–
				620.193	0,77
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			760.772	0,95
	<b>OPTIONSSCHEINE</b>				
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
64	California Resources Corp. 10.27.2024	USA	USD	759	–
				759	–
	<b>OPTIONSSCHEINE INSGESAMT</b>			759	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
600.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01.03.2025	FRA	USD	588.675	0,73
500.000	Radian Group, Inc. 6,625 % 15.03.2025	USA	USD	499.957	0,62
500.000	Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USA	USD	496.985	0,62
500.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	491.703	0,61
400.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	460.112	0,57
500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	427.167	0,53
400.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	368.207	0,46
379.153	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	354.887	0,44
300.000	UBS Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	288.542	0,36
300.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	288.436	0,36
300.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	286.083	0,35
300.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	239.540	0,30
200.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	188.854	0,23
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4 % 01.05.2028	GBR	USD	185.459	0,23
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 1,5 % 12.08.2026	GBR	USD	174.913	0,22
200.000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USA	USD	174.028	0,21
200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	170.494	0,21
200.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	170.222	0,21
300.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	146.618	0,18
100.000	OneMain Finance Corp. 9 % 15.01.2029	USA	USD	100.935	0,12
100.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	88.996	0,11
				6.190.813	7,67
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
335.000.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	3.788.270	4,69
44.326.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	3.097.877	3,84
7.685.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.562.835	1,94
3.906.500	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.365.435	1,69
511.400.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	1.272.436	1,58
5.441.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	1.114.588	1,38
1.300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.010.672	1,25
78.100.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	960.367	1,19
9.900.000.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 14 % 07.19.2024	UZB	UZS	845.717	1,05
29.127.958	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	825.635	1,02
1.090.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	733.675	0,91
288.200.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	705.142	0,87
3.094.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 08.26.2026	COL	COP	694.489	0,86
850.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	668.077	0,83
3.070.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	638.624	0,79
11.070.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	595.799	0,74
10.110.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	530.088	0,66
600.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	466.450	0,58
7.930.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	432.742	0,54
500.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	418.160	0,52
620.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	403.056	0,50

## Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
800.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>s</sup>	LKA	USD	368.326	0,46
1.132.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	353.750	0,44
696.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	338.137	0,42
600.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	320.346	0,40
4.700.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	267.662	0,33
300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	256.361	0,32
500.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025 <sup>s</sup>	LKA	USD	238.262	0,30
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	233.400	0,29
972.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	206.780	0,26
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	201.696	0,25
666.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	186.854	0,23
2.560.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	165.412	0,20
787.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	158.697	0,20
724.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	149.041	0,18
210.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	141.101	0,17
220.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	121.726	0,15
140.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	116.804	0,14
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	108.444	0,13
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	108.382	0,13
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	108.334	0,13
561.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	108.253	0,13
2.194.781	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	104.735	0,13
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	103.258	0,13
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>s</sup>	LKA	USD	92.102	0,11
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>s</sup>	LKA	USD	92.079	0,11
2.194.781	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	91.947	0,11
426.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	85.901	0,11
416.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	85.278	0,11
426.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	83.539	0,10
1.074.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	82.130	0,10
2.108.756	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	79.696	0,10
2.108.756	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	72.983	0,09
375.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	64.915	0,08
2.008.268	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	64.755	0,08
2.008.268	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	61.317	0,08
24.800.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	60.493	0,07
2.008.268	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	59.314	0,07
1.000.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	57.889	0,07
247.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	52.877	0,07
575.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	39.735	0,05
500.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	33.355	0,04
130.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	28.774	0,04
803.908	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	22.969	0,03
803.908	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	22.426	0,03
803.908	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	22.057	0,03
803.908	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	21.818	0,03
803.908	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	21.675	0,03
178.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	11.922	0,01
137.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	10.454	0,01
27.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	6.232	0,01
87.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	5.677	0,01
				28.030.204	34,73
	<b>ANLEIHEN INSGESAM</b>			34.221.017	42,40
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM</b>			34.982.548	43,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Maschinen</b>				
16.245	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	243.675	0,30
				243.675	0,30
	<b>AKTIEN INSGESAM</b>			243.675	0,30

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Wandelanleihen</b>					
12.506	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % Ohne Laufzeitbegrenzung <sup>8</sup>	JAM	USD	1.453	–
				1.453	–
<b>Unternehmensanleihen</b>					
600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	554.506	0,69
600.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	552.924	0,68
500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	517.965	0,64
500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	498.006	0,62
500.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	495.795	0,61
500.000	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15.02.2028	USA	USD	482.855	0,60
500.000	Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15.02.2027	USA	USD	477.005	0,59
500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	469.752	0,58
500.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	461.785	0,57
500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	460.757	0,57
500.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USA	USD	459.328	0,57
600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	445.206	0,55
400.000	Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USA	USD	410.088	0,51
500.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	408.512	0,51
400.000	BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15.03.2030	USA	USD	402.948	0,50
400.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USA	USD	397.937	0,49
400.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	397.141	0,49
400.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	394.468	0,49
400.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	383.751	0,48
400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	379.619	0,47
400.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	370.672	0,46
400.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 15.11.2025	USA	USD	361.642	0,45
400.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	361.169	0,45
400.000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875 % 15.09.2028	USA	USD	360.576	0,45
400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	354.196	0,44
400.000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USA	USD	352.636	0,44
400.000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9 % 01.07.2028	USA	USD	349.106	0,43
400.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USA	USD	341.446	0,42
400.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	333.436	0,41
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	333.361	0,41
400.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	319.819	0,40
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	ISR	USD	314.799	0,39
400.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	312.350	0,39
300.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USA	USD	308.316	0,38
300.000	Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	FRA	USD	307.812	0,38
300.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	304.853	0,38
300.000	Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	304.829	0,38
300.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15.05.2031	USA	USD	304.125	0,38
300.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	300.829	0,37
300.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.06.2028	IRL	USD	300.449	0,37
300.000	EnLink Midstream LLC, 144A 6,5 % 01.09.2030	USA	USD	299.969	0,37
300.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	297.941	0,37
300.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 12.15.2030	USA	USD	297.750	0,37
300.000	Tenet Healthcare Corp. 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	297.262	0,37
400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	296.453	0,37
300.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	293.727	0,36
300.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	287.517	0,36
300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	285.744	0,35
300.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	282.882	0,35
300.000	Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USA	USD	280.773	0,35
300.000	CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USA	USD	279.949	0,35
300.000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 02.01.2027	USA	USD	279.480	0,35
300.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	276.798	0,34
300.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	272.400	0,34
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	271.943	0,34
300.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	270.568	0,33
300.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	267.638	0,33

## Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
300.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	266.899	0,33
300.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	264.452	0,33
300.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	262.998	0,33
300.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	260.789	0,32
300.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USA	USD	258.079	0,32
300.000	Kevlar SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	257.250	0,32
300.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	255.605	0,32
300.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	255.560	0,32
300.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	254.478	0,32
400.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	242.674	0,30
300.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	235.869	0,29
300.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	231.074	0,29
300.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	230.241	0,29
300.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	226.164	0,28
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	223.698	0,28
200.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	218.935	0,27
200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625 % 15.08.2027	USA	USD	217.676	0,27
200.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	207.060	0,26
200.000	Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26.04.2028	USA	USD	207.006	0,26
200.000	Chart Industries, Inc., Reg. S 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	204.301	0,25
200.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	203.351	0,25
200.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.04.2031	USA	USD	203.336	0,25
200.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	203.302	0,25
200.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USA	USD	203.010	0,25
200.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USA	USD	202.909	0,25
200.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USA	USD	202.510	0,25
200.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	201.901	0,25
200.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., Reg. S 10,5 % 15.12.2030	CAN	USD	201.781	0,25
200.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	200.932	0,25
200.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	199.254	0,25
200.000	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USA	USD	198.744	0,25
200.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	197.390	0,24
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 30.04.2025	USA	USD	195.853	0,24
200.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USA	USD	195.181	0,24
200.000	Enerflex Ltd., 144A 9 % 15.10.2027	CAN	USD	194.787	0,24
200.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USA	USD	194.394	0,24
200.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	194.299	0,24
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2025	USA	USD	193.981	0,24
200.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	192.851	0,24
200.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	190.299	0,24
200.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	189.545	0,23
200.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	187.022	0,23
200.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USA	USD	186.957	0,23
200.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	186.449	0,23
200.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	184.267	0,23
200.000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5 % 15.04.2030	USA	USD	183.980	0,23
200.000	PRA Group, Inc., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	181.375	0,22
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	181.005	0,22
200.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	176.591	0,22
200.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 6,125 % 15.03.2032	USA	USD	175.237	0,22
200.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	174.111	0,22
200.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	173.988	0,22
200.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USA	USD	173.321	0,21
200.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	172.300	0,21
200.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	170.772	0,21
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	169.677	0,21
200.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	168.971	0,21
180.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	168.904	0,21
200.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	168.621	0,21
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	168.465	0,21
200.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	168.203	0,21
200.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	165.671	0,21
232.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	165.370	0,20
200.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	162.751	0,20
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USA	USD	161.974	0,20
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	157.752	0,20

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
150.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	148.716	0,18
200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USA	USD	141.530	0,18
200.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	135.000	0,17
130.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	130.475	0,16
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	129.737	0,16
130.000	Devon Energy Corp. 4,5 % 15.01.2030	USA	USD	122.516	0,15
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	119.371	0,15
100.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.12.2031	CAN	USD	103.868	0,13
100.000	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	102.220	0,13
100.000	LABL, Inc., 144A 9,5 % 01.11.2028	USA	USD	101.864	0,13
100.000	Knife River Corp., 144A 7,75 % 01.05.2031	USA	USD	101.381	0,13
100.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	101.272	0,13
100.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7 % 15.04.2028	USA	USD	101.199	0,13
100.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 7,25 % 15.07.2028	USA	USD	101.113	0,13
100.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2027	USA	USD	101.054	0,12
100.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01.10.2029	USA	USD	100.939	0,12
100.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2028	CAN	USD	100.917	0,12
100.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	100.877	0,12
100.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	100.514	0,12
100.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,4 % 15.04.2033	USA	USD	99.983	0,12
100.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	99.775	0,12
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USA	USD	99.288	0,12
100.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2030	USA	USD	99.042	0,12
100.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USA	USD	97.767	0,12
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	95.101	0,12
100.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	94.632	0,12
100.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	93.782	0,12
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	91.207	0,11
100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 5 % 15.08.2027	USA	USD	90.912	0,11
100.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7,75 % 15.04.2026	CAN	USD	90.873	0,11
100.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	90.681	0,11
100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	89.513	0,11
100.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.03.2030	USA	USD	89.219	0,11
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	88.122	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	87.451	0,11
100.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	87.345	0,11
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	87.191	0,11
100.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04.01.2029	USA	USD	87.001	0,11
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	86.700	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	86.138	0,11
100.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	84.759	0,10
113.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 <sup>s</sup>	USA	USD	83.667	0,10
100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	80.897	0,10
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USA	USD	80.614	0,10
100.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	75.799	0,09
100.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	74.095	0,09
100.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	65.523	0,08
43.226	Anagram International, Inc., 144A 0 % 15.08.2026	USA	USD	33.932	0,04
69.336	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 01.04.2025 <sup>s</sup>	JAM	USD	30.161	0,04
46.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	27.600	0,03
300.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026 <sup>s</sup>	USA	USD	10.312	0,01
145.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027 <sup>s</sup>	USA	USD	8.881	0,01
129.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028 <sup>s</sup>	USA	USD	6.773	0,01
200.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027 <sup>s</sup>	USA	USD	5.158	0,01
				<b>38.504.172</b>	<b>47,71</b>
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
3.140.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	679.585	0,84
9.600.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	258.860	0,32
9.240.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	257.386	0,32
1.030.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	216.113	0,27
690.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	154.573	0,19
4.180.000	Thailändische Staatsanleihe 2,65 % 17.06.2028	THA	THB	120.163	0,15
360.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	76.887	0,10



## Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
2.090.000	Thailändische Staatsanleihe 2,35 % 17.06.2026	THA	THB	59.464	0,07
				1.823.031	2,26
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			40.328.656	49,97
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			40.572.331	50,27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
8.217.950	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
817.800	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
40.457	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
800.000	24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A 8 % 06.01.2022**§	USA	USD	–	–
712.186	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
313.720	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
378.867	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024**§	USA	USD	–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>75.554.879</b>	<b>93,62</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
213.204	BAE Systems plc	GBR	GBP	2.513.941	1,27
5.811	Rheinmetall AG	DEU	EUR	1.592.082	0,80
				4.106.023	2,07
	<b>Banken</b>				
30.179	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	4.389.234	2,22
4.605.514	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2.553.060	1,29
				6.942.294	3,51
	<b>Getränke</b>				
157.639	Britvic plc	GBR	GBP	1.715.740	0,87
				1.715.740	0,87
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
25.650	Amazon.com, Inc.	USA	USD	3.343.734	1,69
				3.343.734	1,69
	<b>Chemikalien</b>				
36.199	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	2.586.057	1,31
				2.586.057	1,31
	<b>Kommunikationsausrüstung</b>				
52.718	Ciena Corp.	USA	USD	2.239.988	1,13
				2.239.988	1,13
	<b>Bau- u. Ingenieurwesen</b>				
9.720	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.909.494	0,97
				1.909.494	0,97
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
9.066	Target Corp.	USA	USD	1.195.805	0,60
				1.195.805	0,60
	<b>Behältnisse u. Verpackungen</b>				
17.302	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.503.025	0,76
				1.503.025	0,76
	<b>Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen</b>				
110.718	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	2.415.924	1,22
62.082	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	2.308.829	1,17
				4.724.753	2,39
	<b>Stromversorger</b>				
64.340	PG&E Corp.	USA	USD	1.111.795	0,56
				1.111.795	0,56
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
152.079	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	5.245.570	2,65
				5.245.570	2,65
	<b>Lebensmittel</b>				
67.319	Danone SA	FRA	EUR	4.125.918	2,08
				4.125.918	2,08
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
63.484	Baxter International, Inc.	USA	USD	2.892.331	1,46
109.754	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	1.770.698	0,90
17.800	Medtronic plc	USA	USD	1.568.180	0,79
				6.231.209	3,15
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
8.809	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	4.233.958	2,14
6.300	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	1.911.924	0,96
36.321	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.735.980	0,88
				7.881.862	3,98
	<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>				
666.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.134.540	0,57
				1.134.540	0,57

## Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>Industriekonzerne</b>					
16.726	Siemens AG	DEU	EUR	2.788.494	1,41
				2.788.494	1,41
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
24.139	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.889.438	1,46
8.484	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	2.434.739	1,23
				5.324.177	2,69
<b>Maschinen</b>					
18.626	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	1.745.442	0,88
62.800	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	1.698.851	0,86
				3.444.293	1,74
<b>Medien</b>					
73.514	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.041.490	0,53
				1.041.490	0,53
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
698.782	BP plc	GBR	GBP	4.068.573	2,05
50.569	TotalEnergies SE	FRA	EUR	2.903.161	1,47
				6.971.734	3,52
<b>Pharma</b>					
39.237	Sanofi	USA	EUR	4.224.477	2,13
120.694	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.978.339	1,51
18.186	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.607.041	1,32
40.491	Bayer AG	DEU	EUR	2.241.588	1,13
				12.051.445	6,09
<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>					
157.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.912.543	1,47
9.523	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	1.949.168	0,99
				4.861.711	2,46
<b>Software</b>					
8.539	Salesforce, Inc.	USA	USD	1.803.949	0,91
				1.803.949	0,91
<b>Facheinzelhandel</b>					
1.738.000	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.512.072	0,76
11.709	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	823.143	0,42
				2.335.215	1,18
<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>					
59.256	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	3.263.028	1,65
1.086.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	1.137.972	0,57
				4.401.000	2,22
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
869.500	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	944.606	0,48
				944.606	0,48
<b>Tabak</b>					
175.906	Imperial Brands plc	GBR	GBP	3.893.585	1,97
				3.893.585	1,97
<b>Mobilfunkdienstleistungen</b>					
228.000	SoftBank Corp.	JPN	JPY	2.436.586	1,23
				2.436.586	1,23
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				108.296.092	54,72
<b>ANLEIHEN</b>					
<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>					
100.294.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	6.544.306	3,31
8.350.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2,375 % 10.03.2027	KOR	KRW	6.055.421	3,06
16.780.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	3.490.589	1,76
1.067.500.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	2.656.091	1,34
10.900.600.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 08.26.2026	COL	COP	2.446.784	1,24
42.510.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	2.287.934	1,16
11.141.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	2.282.232	1,15
186.900.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	2.281.840	1,15
175.900.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	2.167.265	1,10

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.906.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	1.812.412	0,92
7.510.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.527.246	0,77
7.114.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	1.513.408	0,76
601.700.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	1.472.187	0,74
103.500.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	1.272.701	0,64
3.940.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	1.105.411	0,56
971.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 18.10.2023	DEU	EUR	1.049.009	0,53
14.376.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	1.004.717	0,51
1.830.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	960.183	0,49
2.590.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	905.280	0,46
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	894.056	0,45
1.150.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	856.708	0,43
780.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	822.009	0,42
1.550.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 03.08.2033	AUS	AUD	816.112	0,41
920.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	723.095	0,37
3.475.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	715.357	0,36
880.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	684.126	0,35
1.160.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	614.759	0,31
2.845.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	548.982	0,28
1.053.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	511.578	0,26
9.530.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	499.678	0,25
2.416.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	495.266	0,25
2.416.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	487.181	0,25
1.000.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>s</sup>	LKA	USD	460.407	0,23
2.336.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	458.094	0,23
800.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	427.128	0,22
7.540.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	411.459	0,21
6.800.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	393.646	0,20
353.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	390.520	0,20
360.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	376.406	0,19
4.719.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	360.867	0,18
420.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	358.906	0,18
410.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	342.891	0,17
600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 <sup>s</sup>	LKA	USD	285.915	0,14
1.370.700.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	276.394	0,14
1.220.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	261.175	0,13
4.420.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	251.716	0,13
440.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	243.452	0,12
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	233.400	0,12
212.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.09.2023	DEU	EUR	229.681	0,12
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	201.696	0,10
390.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 11.20.2034	AUS	AUD	200.174	0,10
1.119.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	193.707	0,10
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 <sup>s</sup>	LKA	USD	184.230	0,09
2.420.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	156.366	0,08
2.199.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	146.693	0,07
650.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	143.872	0,07
2.872.116	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	137.058	0,07
51.800.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	126.353	0,06
2.872.116	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	120.323	0,06
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	108.382	0,05
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	108.334	0,05
2.853.087	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	107.827	0,05
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	103.258	0,05
2.853.087	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	98.744	0,05
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>s</sup>	LKA	USD	92.102	0,05
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>s</sup>	LKA	USD	92.079	0,05
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 <sup>s</sup>	LKA	USD	91.231	0,05
2.565.677	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	82.728	0,04
2.565.678	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	78.336	0,04
2.565.678	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	75.777	0,04
2.299.277	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	65.695	0,03
2.299.278	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	64.142	0,03
2.299.277	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	63.086	0,03
2.299.279	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	62.401	0,03
2.299.277	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	61.993	0,03

## Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
784.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	52.510	0,03
25.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	14.851	0,01
56.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	12.926	0,01
35.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	10.937	0,01
				<u>60.323.791</u>	<u>30,48</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>60.323.791</u>	<u>30,48</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				
				168.619.883	85,20
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
17.050.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	3.690.104	1,86
425.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	2.950.953	1,49
361.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	2.506.054	1,27
6.930.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	1.454.041	0,74
197.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.11.2023	JPN	JPY	1.371.081	0,69
45.250.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	1.220.146	0,62
4.520.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	1.012.567	0,51
2.840.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	611.139	0,31
75.500.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	523.556	0,26
2.100.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	454.910	0,23
2.000.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	427.148	0,22
56.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.11.2023	JPN	JPY	389.080	0,20
48.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.12.2023	JPN	JPY	332.946	0,17
1.020.000	Malaysische Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	219.704	0,11
26.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.08.2023	JPN	JPY	185.093	0,09
17.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.10.2023	JPN	JPY	124.123	0,06
540.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	115.080	0,06
70.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	15.124	0,01
				<u>17.602.849</u>	<u>8,90</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>17.602.849</u>	<u>8,90</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>				
				17.602.849	8,90
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN</b>				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
2.251.354	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
431.767	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
12.014	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
195.108	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
443.374	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**§	ZAF	EUR	–	–
165.632	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			<u>–</u>	<u>–</u>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>				
				–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<u>186.222.732</u>	<u>94,10</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
<b>AKTIEN</b>					
<b>Automobilteile</b>					
7.381	Lear Corp.	USA	USD	1.059.543	1,07
132.544	Dometic Group AB, 144A	SWE	SEK	873.945	0,89
205.787	Exide Industries Ltd.	IND	INR	595.154	0,60
				2.528.642	2,56
<b>Banken</b>					
63.887	TrustCo Bank Corp.	USA	USD	1.827.807	1,85
137.248	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	1.479.533	1,50
71.605	Canadian Western Bank	CAN	CAD	1.336.209	1,35
21.705	Texas Capital Bancshares, Inc.	USA	USD	1.117.808	1,13
				5.761.357	5,83
<b>Getränke</b>					
22.590	MGP Ingredients, Inc.	USA	USD	2.400.865	2,43
				2.400.865	2,43
<b>Baumaterialien</b>					
37.566	Carel Industries SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	1.132.017	1,15
				1.132.017	1,15
<b>Kapitalmärkte</b>					
55.357	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	1.780.281	1,80
497.991	Man Group plc	GBR	GBP	1.382.962	1,40
35.425	Janus Henderson Group plc	USA	USD	965.331	0,98
				4.128.574	4,18
<b>Container u. Verpackungen</b>					
80.190	TriMas Corp.	USA	USD	2.204.423	2,23
22.855	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.985.414	2,01
45.591	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	1.496.367	1,52
29.733	Sealed Air Corp.	USA	USD	1.189.320	1,20
				6.875.524	6,96
<b>Diversifizierte Verbraucherdienste</b>					
233.877	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	2.829.912	2,87
				2.829.912	2,87
<b>Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten</b>					
78.993	Barco NV	BEL	EUR	1.970.851	2,00
282.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	1.118.949	1,13
60.865	Knowles Corp.	USA	USD	1.099.222	1,11
28.856	Jenoptik AG	DEU	EUR	991.450	1,00
				5.180.472	5,24
<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>					
141.940	SBM Offshore NV	NLD	EUR	1.945.894	1,97
				1.945.894	1,97
<b>Finanzdienstleistungen</b>					
14.992	Voya Financial, Inc.	USA	USD	1.075.076	1,09
				1.075.076	1,09
<b>Lebensmittel</b>					
22.547	Freshpet, Inc.	USA	USD	1.483.818	1,50
				1.483.818	1,50
<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>					
25.299	Integer Holdings Corp.	USA	USD	2.241.744	2,27
11.659	Medacta Group SA, Reg. S, 144A	CHE	CHF	1.587.874	1,61
43.055	Avanos Medical, Inc.	USA	USD	1.100.486	1,11
				4.930.104	4,99
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
47.674	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	USA	USD	518.693	0,53
				518.693	0,53
<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>					
82.078	Sonos, Inc.	USA	USD	1.340.334	1,36
				1.340.334	1,36

## Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
<b>IT-Dienste</b>					
44.383	Digital Garage, Inc.	JPN	JPY	1.189.915	1,20
				1.189.915	1,20
<b>Freizeitprodukte</b>					
243.862	Technogym SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	2.257.886	2,29
44.751	Sanlorenzo SpA	ITA	EUR	1.924.944	1,95
56.453	Thule Group AB, Reg. S, 144A	SWE	SEK	1.660.735	1,68
169.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.208.068	1,22
				7.051.633	7,14
<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>					
2.601	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	2.150.915	2,18
12.947	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.457.635	1,47
5.243	ICON plc	USA	USD	1.311.799	1,33
				4.920.349	4,98
<b>Maschinen</b>					
53.594	Hillenbrand, Inc.	USA	USD	2.748.300	2,78
43.407	Interpump Group SpA	ITA	EUR	2.414.385	2,45
12.258	Alamo Group, Inc.	USA	USD	2.254.369	2,28
4.264	Bucher Industries AG	CHE	CHF	1.887.090	1,91
170.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.859.018	1,88
14.188	John Bean Technologies Corp.	USA	USD	1.721.005	1,74
2.096	Rational AG	DEU	EUR	1.517.855	1,54
62.700	CKD Corp.	JPN	JPY	1.028.588	1,04
				15.430.610	15,62
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
60.941	Intercos SpA	ITA	EUR	1.024.176	1,04
				1.024.176	1,04
<b>Pharmazie</b>					
65.800	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1.218.528	1,23
				1.218.528	1,23
<b>Immobilienverwaltung u. -erschließung</b>					
10.037	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	1.563.765	1,58
				1.563.765	1,58
<b>Halbleiter u. Halbleiterausüstung</b>					
682.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.251.739	1,27
				1.251.739	1,27
<b>Software</b>					
74.832	NCR Corp.	USA	USD	1.885.766	1,91
				1.885.766	1,91
<b>Facheinzelhandel</b>					
102.861	Watches of Switzerland Group plc, 144A	GBR	GBP	797.517	0,81
14.600	Academy Sports & Outdoors, Inc.	USA	USD	789.130	0,80
2.191	Lithia Motors, Inc.	USA	USD	666.305	0,67
				2.252.952	2,28
<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>					
465.580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.466.246	1,48
				1.466.246	1,48
<b>Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter</b>					
94.300	Asics Corp.	JPN	JPY	2.918.615	2,95
29.149	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	2.566.662	2,60
29.449	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	2.274.641	2,30
101.696	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	1.467.473	1,49
1.246.000	Xtep International Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.275.336	1,29
1.176	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	620.528	0,63
9.715	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	511.592	0,52
				11.634.847	11,78
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				93.021.808	94,17
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				93.021.808	94,17
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>93.021.808</b>	<b>94,17</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
189.147.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 06.10.2024	KOR	KRW	140.401.624	5,71
1.533.797.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	107.194.752	4,36
473.270.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	98.450.007	4,00
31.505.000.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	78.388.912	3,19
80.369.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	76.422.757	3,11
300.259.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	67.397.101	2,74
1.249.310.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	67.239.216	2,74
1.001.606.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	65.356.018	2,66
167.279.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	58.468.850	2,38
261.318.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	53.142.079	2,16
256.098.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	52.461.631	2,13
167.849.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	47.091.904	1,92
47.190.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	46.695.980	1,90
3.350.800.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	41.285.221	1,68
34.629.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	36.494.030	1,48
14.556.800.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	35.616.297	1,45
65.179.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	31.665.828	1,29
38.850.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	30.203.546	1,23
36.210.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	28.460.095	1,16
365.036.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	27.914.725	1,14
49.719.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 03.08.2033	AUS	AUD	26.178.254	1,06
48.440.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	25.416.005	1,03
112.159.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	21.642.629	0,88
36.841.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	19.524.441	0,79
34.470.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	19.072.251	0,78
35.670.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	19.044.570	0,77
24.380.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	18.953.403	0,77
85.953.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	17.332.228	0,70
15.648.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	17.311.210	0,70
78.461.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 09.18.2030	COL	COP	16.691.523	0,68
15.958.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	16.685.226	0,68
15.332.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 18.10.2023	DEU	EUR	16.563.763	0,67
79.137.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	16.290.992	0,66
28.050.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	15.209.271	0,62
72.176.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 06.30.2032	COL	COP	14.153.853	0,58
68.814.700.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 03.26.2031	COL	COP	13.876.127	0,56
250.670.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	13.143.148	0,53
60.377.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	12.925.397	0,53
201.200.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	11.647.286	0,47
170.017.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	11.341.640	0,46
197.410.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	10.772.703	0,44
47.834.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	9.805.696	0,40
18.500.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 11.20.2034	AUS	AUD	9.495.414	0,39
740.000.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	9.034.574	0,37
10.750.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	8.990.429	0,37
14.740.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	7.984.216	0,32
16.280.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>s</sup>	LKA	USD	7.495.427	0,30
15.037.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	7.467.339	0,30
42.009.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	7.272.060	0,30
116.450.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	6.631.742	0,27
86.407.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	6.593.587	0,27
7.150.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	6.109.942	0,25
87.744.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	6.063.489	0,25
5.820.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 5,125 % 04.07.2026	MNG	USD	5.427.020	0,22
9.620.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	4.850.789	0,20
14.591.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	4.559.687	0,19
89.932.196	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	4.291.579	0,17
8.272.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	4.107.424	0,17
63.520.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	4.104.276	0,17
60.565.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	4.056.470	0,16
17.208.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	3.808.837	0,15
89.932.196	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	3.767.573	0,15



## Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.527.300.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	3.725.460	0,15
6.160.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	3.594.360	0,15
89.918.155	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	3.398.282	0,14
89.918.154	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	3.112.015	0,13
5.880.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 <sup>s</sup>	LKA	USD	2.801.965	0,11
79.949.090	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	2.577.892	0,10
79.949.090	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	2.441.032	0,10
10.539.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	2.432.588	0,10
79.949.090	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	2.361.282	0,10
79.752.510	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	2.278.676	0,09
79.752.510	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	2.224.813	0,09
79.752.510	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	2.188.183	0,09
79.752.509	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	2.164.440	0,09
79.752.510	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	2.150.290	0,09
3.760.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	1.941.250	0,08
2.960.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	1.604.051	0,07
1.968.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>s</sup>	LKA	USD	906.059	0,04
1.890.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 26.06.2024 <sup>s</sup>	LKA	USD	870.486	0,04
1.400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 <sup>s</sup>	LKA	USD	644.715	0,03
418.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	248.308	0,01
540.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 <sup>s</sup>	LKA	USD	246.325	0,01
				<u>1.719.956.535</u>	<u>69,97</u>
				<u>1.719.956.535</u>	<u>69,97</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			1.719.956.535	69,97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
501.210.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	108.476.079	4,41
13.353.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	92.584.747	3,77
2.910.130.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	81.063.464	3,30
203.810.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	42.763.075	1,74
5.220.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	36.221.909	1,47
133.010.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	29.796.803	1,21
911.610.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	24.581.161	1,00
2.914.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.12.2023	JPN	JPY	20.212.602	0,82
80.110.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	17.238.860	0,70
59.870.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	12.969.276	0,53
58.910.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	12.581.638	0,51
1.655.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.11.2023	JPN	JPY	11.483.931	0,47
329.270.000	Thailändische Staatsanleihe 2,4 % 17.12.2023	THA	THB	9.339.348	0,38
29.450.000	Malaysische Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	6.343.413	0,26
136.800.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	4.027.747	0,16
15.610.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	3.326.667	0,14
223.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.08.2023	JPN	JPY	1.548.682	0,06
150.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.10.2023	JPN	JPY	1.041.520	0,04
1.860.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	401.856	0,02
				<u>516.002.778</u>	<u>20,99</u>
				<u>516.002.778</u>	<u>20,99</u>
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>				
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			516.002.778	20,99
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
610.224.365	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
63.241.285	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–

**Templeton Global Total Return Fund** (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
3.015.384	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLEIHEN</b>			–	–
	<b>Unternehmensanleihen</b>				
52.881.222	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
5.373.990	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**§	ZAF	EUR	–	–
24.260.299	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			–	–
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>2.235.959.313</b>	<b>90,96</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

\*\* Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Global Total Return II Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
777.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	577.182	6,60
5.111.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	357.200	4,09
3.473.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	321.248	3,67
480.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	256.277	2,93
100.100.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	249.063	2,85
4.420.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	237.889	2,72
1.130.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	235.064	2,69
1.122.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	229.842	2,63
406.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 03.08.2033	AUS	AUD	213.769	2,45
993.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	201.938	2,31
2.945.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	199.532	2,28
230.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	180.774	2,07
175.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	173.168	1,98
220.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	171.032	1,96
13.800.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	168.483	1,93
175.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	166.407	1,90
721.400.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	161.928	1,85
560.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 02.09.2033	COL	COP	157.114	1,80
292.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	154.750	1,77
56.500.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	138.239	1,58
190.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	99.691	1,14
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 05.11.2027 <sup>s</sup>	LKA	USD	92.081	1,05
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 <sup>s</sup>	LKA	USD	92.079	1,05
426.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	90.626	1,04
239.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	83.537	0,96
364.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 5,75 % 11.03.2027	COL	COP	74.932	0,86
340.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	68.560	0,78
354.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	68.309	0,78
811.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	62.018	0,71
269.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	55.144	0,63
110.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	54.626	0,62
271.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	53.144	0,61
251.900.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	50.794	0,58
71.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	50.794	0,58
910.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	47.713	0,55
530.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	47.482	0,54
95.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	46.154	0,53
700.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	40.522	0,46
3.100.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	38.195	0,44
690.000	Mexiko Bonos 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	37.653	0,43
159.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	34.038	0,39
152.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 07.09.2036	COL	COP	26.312	0,30
378.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	25.216	0,29
48.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	24.637	0,28
420.000	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	23.919	0,27
247.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	17.069	0,20
72.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	15.937	0,18
230.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	14.861	0,17
4.900.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	11.952	0,14
240.430	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	11.473	0,13
33.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	10.313	0,12
240.430	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	10.072	0,11
134.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	8.975	0,10
224.400	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	8.481	0,10
224.400	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	7.766	0,09
224.400	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	7.236	0,08
224.400	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	6.852	0,08

Templeton Global Total Return II Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
224.399	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	6.628	0,08
				6.076.690	69,51
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			6.076.690	69,51
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	<b>ANLEIHEN</b>				
	<b>Staats- und Kommunalanleihen</b>				
1.630.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	352.778	4,03
38.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	269.718	3,08
31.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	219.939	2,52
4.890.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	136.214	1,56
640.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	134.284	1,54
15.500.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.11.2023	JPN	JPY	107.495	1,23
3.750.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	101.117	1,16
410.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	91.848	1,05
3.140.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	88.463	1,01
320.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	68.861	0,79
8.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	59.637	0,68
230.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	49.823	0,57
6.250.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.11.2023	JPN	JPY	43.347	0,50
180.000	Malaysische Staatsanleihe 3,519 % 20.04.2028	MYS	MYR	38.443	0,44
4.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.12.2023	JPN	JPY	27.745	0,32
100.000	Malaysische Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	21.540	0,25
2.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.08.2023	JPN	JPY	14.558	0,17
50.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	10.656	0,12
1.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.10.2023	JPN	JPY	9.014	0,10
10.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	2.160	0,02
				1.847.640	21,14
	<b>ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT</b>			1.847.640	21,14
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>7.924.330</b>	<b>90,65</b>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Growth (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Raumfahrt u. Verteidigung</b>				
91.260.617	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	160.812.254	2,32
11.891.179	BAE Systems plc	GBR	GBP	128.481.483	1,86
898.781	Thales SA	FRA	EUR	123.408.518	1,78
				412.702.255	5,96
	<b>Fahrzeugkomponenten</b>				
1.656.754	Continental AG	DEU	EUR	114.707.116	1,66
819.304	Lear Corp.	USA	USD	107.771.551	1,55
2.074.206	Forvia	FRA	EUR	44.862.121	0,65
				267.340.788	3,86
	<b>Automobile</b>				
3.559.988	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	98.836.922	1,43
				98.836.922	1,43
	<b>Banken</b>				
4.509.266	Bank of America Corp.	USA	USD	118.547.462	1,71
137.211.637	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	69.699.527	1,01
				188.246.989	2,72
	<b>Getränke</b>				
2.959.053	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	153.694.620	2,22
386.523	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	78.273.288	1,13
				231.967.908	3,35
	<b>Allgemeiner Einzelhandel</b>				
1.057.501	Amazon.com, Inc.	USA	USD	126.322.583	1,82
				126.322.583	1,82
	<b>Chemikalien</b>				
1.682.658	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	110.152.196	1,59
356.091	Albemarle Corp.	USA	USD	72.794.231	1,05
				182.946.427	2,64
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
942.576	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	123.943.609	1,79
804.101	Target Corp.	USA	USD	97.187.689	1,40
				221.131.298	3,19
	<b>Elektronikgeräte</b>				
548.731	Schneider Electric SE	USA	EUR	91.359.647	1,32
				91.359.647	1,32
	<b>Unterhaltung</b>				
1.511.057	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	123.620.612	1,78
				123.620.612	1,78
	<b>Finanzdienstleistungen</b>				
354.173	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	77.072.305	1,11
				77.072.305	1,11
	<b>Lebensmittel</b>				
2.443.940	Danone SA	FRA	EUR	137.255.381	1,98
				137.255.381	1,98
	<b>Bodentransport</b>				
841.868	Union Pacific Corp.	USA	USD	157.851.220	2,28
				157.851.220	2,28
	<b>Medizinische Geräte u. Ausstattung</b>				
2.152.438	Medtronic plc	USA	USD	173.765.045	2,51
1.091.030	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	145.563.982	2,10
				319.329.027	4,61
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
359.064	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	158.142.149	2,28
2.926.326	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	128.163.869	1,85
282.845	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	78.656.468	1,14
				364.962.486	5,27

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren</b>					
1.169.792	Starbucks Corp.	USA	USD	106.184.916	1,53
3.239.650	Compass Group plc	GBR	GBP	83.130.585	1,20
27.330	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	67.625.787	0,98
628.026	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	65.938.992	0,95
2.816.393	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	39.563.137	0,57
				<u>362.443.417</u>	<u>5,23</u>
<b>Langlebige Haushaltsgüter</b>					
1.530.202	Masan Group Corp.	JPN	JPY	126.592.871	1,83
				<u>126.592.871</u>	<u>1,83</u>
<b>Industriekonzerne</b>					
381.517	Honeywell International, Inc.	USA	USD	72.541.721	1,04
896.190	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	51.067.248	0,74
				<u>123.608.969</u>	<u>1,78</u>
<b>Versicherungen</b>					
12.200.429	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	113.544.657	1,64
				<u>113.544.657</u>	<u>1,64</u>
<b>Interaktive Medien u. Dienstleistungen</b>					
1.728.461	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	189.587.454	2,74
				<u>189.587.454</u>	<u>2,74</u>
<b>IT-Dienste</b>					
4.974.165	DXC Technology Co.	USA	USD	121.790.244	1,76
				<u>121.790.244</u>	<u>1,76</u>
<b>Freizeitprodukte</b>					
1.442.961	YETI Holdings, Inc.	USA	USD	51.355.821	0,74
				<u>51.355.821</u>	<u>0,74</u>
<b>Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen</b>					
588.550	ICON plc	USA	USD	134.935.595	1,95
				<u>134.935.595</u>	<u>1,95</u>
<b>Maschinen</b>					
3.661.910	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	90.773.507	1,31
				<u>90.773.507</u>	<u>1,31</u>
<b>Medien</b>					
3.965.490	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	150.981.504	2,18
				<u>150.981.504</u>	<u>2,18</u>
<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>					
33.592.748	BP plc	GBR	GBP	179.226.316	2,59
4.276.408	Reliance Industries Ltd.	Industriewerte	INR	122.120.259	1,76
3.170.040	Shell plc	NLD	GBP	86.655.953	1,25
				<u>388.002.528</u>	<u>5,60</u>
<b>Passagier-Airlines</b>					
20.069.067	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	37.948.540	0,55
				<u>37.948.540</u>	<u>0,55</u>
<b>Körperpflegeprodukte</b>					
3.544.722	Unilever plc	GBR	EUR	169.315.947	2,44
13.715.931	Haleon plc	USA	GBP	51.586.752	0,75
				<u>220.902.699</u>	<u>3,19</u>
<b>Pharma</b>					
1.059.121	Johnson & Johnson	USA	USD	160.639.342	2,32
2.694.533	Bayer AG	DEU	EUR	136.689.941	1,97
				<u>297.329.283</u>	<u>4,29</u>
<b>Fachdienstleistungen</b>					
1.923.338	Adecco Group AG	CHE	CHF	57.725.142	0,83
				<u>57.725.142</u>	<u>0,83</u>
<b>Halbleiter u. Halbleiterausrüstung</b>					
3.574.643	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	134.908.222	1,95
2.132.888	Micron Technology, Inc.	USA	USD	123.345.154	1,78
1.184.940	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	109.579.537	1,58
412.376	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	77.343.647	1,11

## Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
406.704	Applied Materials, Inc.	USA	USD	53.866.946	0,78
				499.043.506	7,20
	<b>Software</b>				
244.809	Microsoft Corp.	USA	USD	76.392.614	1,10
554.815	SAP SE	DEU	EUR	69.457.328	1,00
				145.849.942	2,10
	<b>Facheinzelhandel</b>				
2.241.570	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	174.161.758	2,51
988.832	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	101.764.470	1,47
				275.926.228	3,98
	<b>Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte</b>				
3.760.900	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	189.773.731	2,74
				189.773.731	2,74
	<b>AKTIEN INSGESAMT</b>			<b>6.579.061.486</b>	<b>94,96</b>
	<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER</b>				
	<b>OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>			6.579.061.486	94,96
	<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>			<b>6.579.061.486</b>	<b>94,96</b>

## Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2023

## Templeton Latin America Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	<b>AKTIEN</b>				
	<b>Banken</b>				
20.542.529	Itausa SA Vorzugspapier	BRA	BRL	41.355.758	5,41
4.109.568	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	33.896.438	4,44
4.275.431	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	25.225.043	3,30
6.889.841	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	23.838.850	3,12
896.965	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	22.280.610	2,92
76.670	Credicorp Ltd.	PER	USD	11.319.559	1,48
				157.916.258	20,67
	<b>Getränke</b>				
3.538.858	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	39.177.213	5,13
6.942.756	Ambev SA	BRA	BRL	22.342.902	2,92
4.122.168	Embotelladora Andina SA 'A', Vorzugspapier	CHL	CLP	8.561.511	1,12
				70.081.626	9,17
	<b>Kapitalmärkte</b>				
10.053.549	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	30.674.300	4,01
14.575.827	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	30.241.170	3,96
				60.915.470	7,97
	<b>Chemikalien</b>				
153.627	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	11.190.031	1,47
				11.190.031	1,47
	<b>Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel</b>				
6.357.398	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	25.147.151	3,29
4.417.886	Atacadao SA	BRA	BRL	10.333.265	1,35
				35.480.416	4,64
	<b>Stromversorger</b>				
5.903.102	Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRA	BRL	49.002.977	6,42
				49.002.977	6,42
	<b>Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen</b>				
336.334	Tenaris SA, ADR	USA	USD	10.073.203	1,32
				10.073.203	1,32
	<b>Bodentransport</b>				
2.350.440	Localiza Rent a Car SA	BRA	BRL	33.623.644	4,40
5.724.562	Rumo SA	BRA	BRL	26.539.961	3,48
				60.163.605	7,88
	<b>Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen</b>				
1.213.367	Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S, 144A	BRA	BRL	8.341.748	1,09
				8.341.748	1,09
	<b>Haushaltsartikel</b>				
14.005.336	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	31.143.602	4,08
				31.143.602	4,08
	<b>Metalle u. Bergbau</b>				
3.735.346	Vale SA	BRA	BRL	50.096.361	6,56
7.923.644	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	38.141.459	4,99
				88.237.820	11,55
	<b>Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe</b>				
11.185.552	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	68.980.432	9,03
				68.980.432	9,03
	<b>Papier u. Forstprodukte</b>				
3.900.683	Dexco SA	BRA	BRL	6.801.930	0,89
587.857	Suzano SA	BRA	BRL	5.428.696	0,71
				12.230.626	1,60
	<b>Körperpflegeprodukte</b>				
2.447.782	Natura & Co. Holding SA	BRA	BRL	8.557.231	1,12
				8.557.231	1,12



## Templeton Latin America Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
<b>Software</b>					
4.448.435	TOTVS SA	BRA	BRL	27.851.200	3,65
				27.851.200	3,65
<b>Facheinzelhandel</b>					
3.104.151	Vibra Energia SA	BRA	BRL	11.701.057	1,53
707.924	Lojas Renner SA	BRA	BRL	2.956.798	0,39
				14.657.855	1,92
<b>Transport-Infrastruktur</b>					
4.530.207	CCR SA	BRA	BRL	13.292.278	1,74
596.023	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	10.695.943	1,40
				23.988.221	3,14
<b>Wasserversorger</b>					
25.207.469	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	8.740.421	1,14
				8.740.421	1,14
<b>AKTIEN INSGESAMT</b>				<b>747.552.742</b>	<b>97,86</b>
<b>ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT</b>				<b>747.552.742</b>	<b>97,86</b>
<b>ANLAGEN INSGESAMT</b>				<b>747.552.742</b>	<b>97,86</b>

## Zusätzliche Informationen – ungeprüft

### Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906, USA

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

101 John F. Kennedy Parkway

Short Hills, NJ 07078-2789, USA

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street

London EC4N 6HL

Vereinigtes Königreich von Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC

280 Park Avenue,

New York, NY 10017, USA

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street

London EC4N 6HL, Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,

São Paulo 04538-133, Brasilien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

17/F, Chater House

8 Connaught Road Central

Hongkong

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

200 King Street West, Suite 1500,

Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

300 Atlantic Street, 12th Floor

Stamford, CT 06901, USA

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

1290 East Main Street

Stamford, CT 06902, USA

JENNISON ASSOCIATES LLC

466 Lexington Avenue

New York, NY 10017, USA

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

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

9 West 57th Street, Suite 4800

New York, NY 10019, USA

BARDIN HILL 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

RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED

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

**Anlageverwalter (Fortsetzung)**

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

MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD  
20 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2ES, Midlothian  
Vereinigtes Königreich

DLD ASSET MANAGEMENT, LP  
152 East 52nd Street, 27th Floor,  
New York, NY 10022,  
USA

CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.  
23, rue de l'Université,  
75007 Paris, Frankreich

FRANKLIN TEMPLETON SEALAND FUND MANAGEMENT CO., LTD.  
9F, Block B, IFC Shanghai, No.8 Century Avenue,  
Shanghai Pudong New District,  
Republik China

## **Anlageverwalter (Fortsetzung)**

### **Änderungen hinsichtlich der Anlageverwalterstruktur der Gesellschaft während des Berichtszeitraums**

Mit Wirkung vom 1. August 2022

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

Mit Wirkung vom 19. September 2022

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

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

Mit Wirkung vom 4. November 2022

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

Mit Wirkung vom 19. November 2022

Capital Fund Management S.A. wurde zum weiteren Unteranlageverwalter für den Franklin K2 Alternative Strategies Fund ernannt.

Mit Wirkung vom 22. Dezember 2022

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

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

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

Mit Wirkung vom 1. Februar 2023

Ernennung von Templeton Asset Management Limited als zusätzlicher Anlageverwalter des Franklin Templeton Eastern Europe Fund.

Mit Wirkung vom 10. Februar 2023

RBC Global Asset Management (UK) Limited („RBC“) wurde als neuer Unteranlageverwalter für den Franklin K2 Alternative Strategies Fund ernannt und löst damit BlueBay Asset Management LLP ab (wurde von RBC übernommen).

Mit Wirkung vom 9. März 2023

Franklin Templeton Investment Management Limited ist nicht mehr Bestandteil der Managementstruktur des Franklin Global Multi-Asset Income Fund.

## Anlageverwalter (Fortsetzung)

### Anlageverwalter nach Fonds zum 30. Juni 2023

#### **Franklin Biotechnology Discovery Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Disruptive Commerce Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Diversified Balanced Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### **Franklin Diversified Conservative Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### **Franklin Diversified Dynamic Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### **Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

#### **Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### **Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### **Franklin Euro Government Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Euro High Yield Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Euro Short Duration Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin European Corporate Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

#### **Franklin European Social Leaders Bond Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### **Franklin European Total Return Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Flexible Alpha Bond Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Genomic Advancements Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Global Aggregate Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Global Convertible Securities Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### **Franklin Global Fundamental Strategies Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT LLC

#### **Franklin Global Green Bond Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

#### **Franklin Global Growth Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

#### **Franklin Global Income Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

#### **Franklin Global Managed Income Fund (geschlossen am 12. Juni 2023)**

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.

## Anlageverwalter (Fortsetzung)

### Franklin Gulf Wealth Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

### Franklin High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Franklin Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Franklin India Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

### Franklin Innovation Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Franklin Intelligent Machines Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Franklin Japan Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Hauptanlageverwalter

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Unter-Anlageverwalter

CHILTON INVESTMENT COMPANY, INC

JENNISON ASSOCIATES LLC

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

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

BARDIN HILL ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP

RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

DLD ASSET MANAGEMENT, LP

CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.

### 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 Sealand China A-Shares Fund

FRANKLIN TEMPLETON SEALAND FUND MANAGEMENT CO., LTD.

### Franklin Strategic Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Franklin Systematic Style Premia Fund (geschlossen am 14. November 2022)

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

## Anlageverwalter (Fortsetzung)

### 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 ASSET MANAGEMENT LIMITED

### Templeton Emerging Markets Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

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

### Templeton Emerging Markets Fund

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

### Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.  
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

### Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

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

### Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

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

### Templeton Euroland Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### Templeton European Dividend Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### Templeton European Opportunities Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### Templeton European Small-Mid Cap Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### Templeton Frontier Markets Fund

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

### Templeton Global Balanced Fund

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

### Templeton Global Bond (Euro) Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Templeton Global Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### Templeton Global Climate Change Fund

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

## Anlageverwalter (Fortsetzung)

### Templeton Global Smaller Companies Fund

Hauptanlageverwalter

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

### Templeton Latin America Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltd.

### 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

## Methode zur Berechnung des Risikos

### Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes

Fonds	Marktrisiko	Grenze	Regulatorische VaR-Limitauslastung			Referenzportfolio	Modelltyp	Konfidenzintervall	Halte-dauer	Beobach-tungs-zeitraum	Hebelung*
			Tiefst-wert	Höchst-wert	Durch-schnitt						
Franklin Diversified Balanced Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	22,39 %	33,62 %	29,07 %	/	Monte-Carlo-Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	56,51 %
Franklin Diversified Conservative Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	14,11 %	20,48 %	17,87 %	/	Monte-Carlo-Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	56,72 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	32,09 %	47,26 %	39,70 %	/	Monte-Carlo-Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	52,30 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	6,15 %	10,60 %	7,55 %	/	Monte-Carlo-Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	155,30 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	13,25 %	32,85 %	25,08 %	/	Monte-Carlo-Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	20,51 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	23,05 %	35,45 %	29,32 %	/	Monte-Carlo-Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	50,52 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	7,00 %	26,87 %	15,02 %	/	Monte-Carlo-Simulation (Hedgemark)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	534,79 %



## Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

### Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Fonds	Marktrisiko	Ein- schrän- kungen	Regulatorische VaR-Limitauslastung			Referenz- portfolio	Modelltyp	Konfidenz- intervall	Halte- dauer	Beobach- tungs- zeitraum	Hebel*
			Tiefst- wert	Höchst- wert	Durch- schnitt						
Franklin Strategic Income Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	30,14 %	45,75 %	36,41 %	Komponenten des Bloomberg Index: 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 2022 bis 30. Juni 2023	21,57 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	6,00 %	8,90 %	7,55 %	/	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	54,02 %
Templeton Asian Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	49,26 %	75,61 %	65,17 %	J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets Broad Diversified Asia Index (100 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	53,60 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	71,88 %	91,59 %	81,71 %	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 2022 bis 30. Juni 2023	47,05 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	38,79 %	50,63 %	45,44 %	J.P. Morgan Government Bond Index EM Global Diversified Index	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023	29,13 %

## Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

### Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Fonds	Marktrisiko	Ein- schrän- kungen	Regulatorische VaR-Limitauslastung			Referenz- portfolio	Modelltyp	Konfidenz- intervall	Halte- dauer	Beobach- tungs- zeitraum	Hebel*
			Tiefst- wert	Höchst- wert	Durch- schnitt						
Templeton Global Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	44,49 %	78,09 %	59,65 %	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 2022 bis 30. Juni 2023	42,56 %
Templeton Global High Yield Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	56,10 %	62,89 %	58,73 %	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 2022 bis 30. Juni 2023	22,84 %
Templeton Global Income Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	49,53 %	56,70 %	52,67 %	MSCI All Country World Index (50 %), Bloomberg Multiverse Index (25 %), Bloomberg 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 2022 bis 30. Juni 2023	31,38 %

**Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)**

**Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)**

Fonds	Marktrisiko	Ein- schrän- kungen	Regulatorische VaR-Limitauslastung			Referenz- portfolio	Modelltyp	Konfidenz- intervall	Halte- dauer	Beobach- tungs- zeitraum	Hebel*
			Tiefst- wert	Höchst- wert	Durch- schnitt						
Templeton Global Total Return Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	67,64 %	87,83 %	78,55 %	Bloomberg Multiverse Index (50 %), Bloomberg 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 2022 bis 30. Juni 2023	71,76 %
Templeton Global Total Return II Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	61,26 %	82,72 %	72,60 %	Bloomberg Multiverse Index (50 %), Bloomberg 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 2022 bis 30. Juni 2023	59,23 %

\* 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	Fondswährung	Wertpapierleihe		Bruttovolumen TRS <sup>1</sup>	Wertpapierleih- geschäfte und TRS insgesamt in % des Nettovermögens
		Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere		
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	800.367	0,05	–	0,05
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1.005.792	0,57	68.433	0,57
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	125.966	0,14	53.959	0,19
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	1.176.586	0,85	42.128	0,85
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	–	–	44.019	0,04
Franklin Global Real Estate Fund	USD	851.909	0,84	–	0,83
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	20.229.335	5,06	–	4,96
Franklin Income Fund	USD	15.513.975	0,42	–	0,41
Franklin Japan Fund	JPY	141.178.170	1,69	–	1,56
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	20.106	0,00
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	328.280	0,07
Franklin U.S Low Duration Fund	USD	–	–	196.735	0,07
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	428.889	0,06	–	0,06
Templeton BRIC Fund	USD	322.561	0,09	–	0,09
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	20.328	0,02	–	0,02
Templeton Emerging Markets Fund	USD	163.923	0,02	–	0,02
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	262.128	0,07	–	0,06
Templeton European Dividend Fund	EUR	600.770	2,23	–	2,11
Templeton European Opportunities Fund	EUR	4.320.308	3,76	–	3,70
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	2.279.957	2,93	–	2,82
Templeton Global High Yield Fund	USD	76.277	0,10	–	0,09
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	267.410	0,29	–	0,27

<sup>(1)</sup> Absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

### Angaben zur Konzentration

#### Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Deutscher Staat	841.079
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Regierung von Frankreich	2.916
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	510.141
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	211.033
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Regierung von Australien	426.522
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Regierung von Frankreich	360
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	64.631
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	26.466
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Regierung von Australien	52.657
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Regierung von Frankreich	3.454
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	592.163

**Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)**

<b>Fonds</b>	<b>Fonds- währung</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert der Sicherheit in Fondswährung</b>
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	245.642
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Regierung von Australien	505.244
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Regierung von Frankreich	269.620
Franklin Global Real Estate Fund	USD	US-amerikanischer Staat	284.867
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Schweizer Staat	289.123
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Deutscher Staat	46.566
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Frankreich	3.233.494
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	US-amerikanischer Staat	8.331.306
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Schweizer Staat	6.982.110
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	379.922
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Australien	1.722.518
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Deutscher Staat	556.428
Franklin Income Fund	USD	Schweizer Staat	16.317.108
Franklin Japan Fund	JPY	US-amerikanischer Staat	1.038.036
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	2.679
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	31.556
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	24.397
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	391.855
Templeton BRIC Fund	USD	US-amerikanischer Staat	150.217
Templeton BRIC Fund	USD	Schweizer Staat	191.121
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	US-amerikanischer Staat	21.642
Templeton Emerging Markets Fund	USD	US-amerikanischer Staat	174.521
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	1.761
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	2.447.364
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	16.042
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	257.677
Templeton European Dividend Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	677.855
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Regierung von Frankreich	980.139
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Schweizer Staat	261.816
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.101.985
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Regierung von Australien	3.231.725
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Deutscher Staat	165.466
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Regierung von Frankreich	348.772
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	426.433
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Schweizer Staat	294.653
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	83.434
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Regierung von Australien	1.340.095
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Deutscher Staat	58.655
Templeton Global High Yield Fund	USD	Schweizer Staat	77.410
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	1.271
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	82.013
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	11.578
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	185.969

Wenn der Fonds mehr als zehn Kontrahenten hat, werden nur die zehn größten Kontrahenten auf der Grundlage ihres Engagements ausgewiesen.

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

<b>Fonds</b>	<b>Fonds- währung</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert der Sicherheit in Fondswährung</b>
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	U.S. Treasury	3.704.857

Wenn der Fonds mehr als zehn Kontrahenten hat, werden nur die zehn größten Kontrahenten auf der Grundlage ihres Engagements ausgewiesen.

Die vorstehende Tabelle enthält nicht die erhaltenen Barsicherheiten.

### Wertpapierleihe, die zehn größten Kontrahenten

Alle Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 13 angegeben.

### Total-Return-Swaps, die zehn größten Kontrahenten

Fonds	Fondswährung	Kontrahenten	Bruttovolumen
			in Fondswährung TRS <sup>1</sup>
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	68.433
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	53.959
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	42.128
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	44.019
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	1.247
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citigroup	18.456
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barclays	403
Franklin Strategic Income Fund	USD	Morgan Stanley	328.280
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Morgan Stanley	196.735

<sup>(1)</sup> Absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

Wenn der Fonds mehr als zehn Kontrahenten hat, werden nur die zehn größten Kontrahenten auf der Grundlage ihres Engagements ausgewiesen.

### Aggregierte Transaktionsdaten

#### Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten

Fonds	Fonds-währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	841.079
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	2.916
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	211.033
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	510.141
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	426.522
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	360
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	26.466
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	64.631
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	52.657
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	3.454
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	245.642
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	592.163
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	505.244
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	269.620
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	46.566
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	284.867
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	289.123
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	3.233.494
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	556.428
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	379.922
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	8.331.306
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	6.982.110
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	1.722.518
Franklin Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	16.317.108
Franklin Japan Fund	JPY	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	1.038.036
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	2.679
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	24.397
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	31.556
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	391.855
Templeton BRIC Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	150.217
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	191.121
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	21.642
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	174.521
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.761
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	16.042

**Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)**

<b>Fonds</b>	<b>Fonds- währung</b>	<b>Art der Sicherheit</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Währung der Sicherheit</b>	<b>Wert der Sicherheit in Fondswährung</b>
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	2.447.364
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	257.677
Templeton European Dividend Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	677.855
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	980.139
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	165.466
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	1.101.985
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	261.816
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	3.231.725
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	348.772
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	58.655
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	83.434
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	426.433
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	294.653
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	1.340.095
Templeton Global High Yield Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	77.410
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.271
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	11.578
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	82.013
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	185.969

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

**Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland**

<b>Fonds</b>	<b>Fonds Währung</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Gründungs- land des Kontrahenten</b>	<b>Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung</b>
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	800.367
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	158.664
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	847.128
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	19.942
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	106.024
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	184.215
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	992.371
Franklin Global Real Estate Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	851.909
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	260.364
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	19.968.971
Franklin Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	15.513.975
Franklin Japan Fund	JPY	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	141.178.170
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	428.889
Templeton BRIC Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	322.561
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	20.328
Templeton Emerging Markets Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	163.923
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	262.128
Templeton European Dividend Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	600.770
Templeton European Opportunities Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	4.320.308
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	2.279.957
Templeton Global High Yield Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	76.277
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	267.410

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 Sicherheit in Fondswährung
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	8.000
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	11.171
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	3.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	3.650.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	1.111.973
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	2.592.884
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	480.000
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	940.000

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	Gründungs-land des Kontrahenten	Bruttovolumen TRS <sup>1</sup> in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	3 bis 12 Monate	Frankreich	68.433
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	3 bis 12 Monate	Frankreich	53.959
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	3 bis 12 Monate	Frankreich	42.128
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	3 bis 12 Monate	Frankreich	44.019
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	18.456
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigtes Königreich	403
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1 bis 4 Wochen	Vereinigte Staaten von Amerika	1.247
Franklin Strategic Income Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	328.280
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	196.735

<sup>(1)</sup> Absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

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

### Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

### Aufbewahrung von Sicherheiten

Alle in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden bei Goldman Sachs oder J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt. Zum Berichtszeitpunkt wurden keine Sicherheiten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte gewährt. Alle in Verbindung mit Total-Return-Swaps erhaltenen Sicherheiten werden bei J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt.

### Angaben zur Rendite

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

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

### Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 30. Juni 2023 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Franklin Biotechnology Discovery Fund	J.P. Morgan	USD	350.000	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Morgan Stanley	EUR	8.000	–
Franklin Diversified Dynamic Fund	Morgan Stanley	EUR	11.171	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	J.P. Morgan	USD	1.750.000	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Goldman Sachs	USD	130.000	–



**Sicherheiten (Fortsetzung)**

<b>Fonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Währung der Sicherheit</b>	<b>Als Sicherheit gehaltene Barmittel</b>	<b>Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen</b>
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	1.830.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	240.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	940.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	110.000	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Morgan Stanley	EUR	3.000	–
Franklin Gold and Precious Metals Fund	J.P. Morgan	USD	340.000	–
Franklin India Fund	J.P. Morgan	USD	290.000	–
Franklin Innovation Fund	J.P. Morgan	USD	930.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	950.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Citigroup	USD	870.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	1.830.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	–	3.704.857
Franklin Mutual Global Discovery Fund	J.P. Morgan	USD	1.200.000	–
Franklin Natural Resources Fund	J.P. Morgan	USD	250.000	–
Franklin NextStep Moderate Fund	J.P. Morgan	USD	330.000	–
Franklin Strategic Income Fund	J.P. Morgan	USD	220.000	–
Franklin Strategic Income Fund	Morgan Stanley	USD	260.000	–
Franklin Technology Fund	J.P. Morgan	USD	60.000	–
Franklin U.S. Government Fund	J.P. Morgan	USD	530.000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	J.P. Morgan	USD	940.000	–
Franklin U.S. Opportunities Fund	J.P. Morgan	USD	1.320.000	–
Templeton Asian Bond Fund	J.P. Morgan	USD	250.000	–
Templeton Asian Growth Fund	J.P. Morgan	USD	1.450.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Citigroup	USD	5.420.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Goldman Sachs	USD	4.810.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	HSBC	USD	770.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan	USD	850.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Morgan Stanley	USD	2.360.000	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Citigroup	USD	260.000	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Goldman Sachs	USD	250.000	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	J.P. Morgan	USD	240.000	–
Templeton Emerging Markets Fund	J.P. Morgan	USD	200.000	–
Templeton Frontier Markets Fund	J.P. Morgan	USD	480.000	–
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Goldman Sachs	USD	120.000	–
Templeton Global Bond (Euro) Fund	J.P. Morgan	USD	350.000	–
Templeton Global Bond Fund	Goldman Sachs	USD	4.450.000	–
Templeton Global Bond Fund	J.P. Morgan	USD	4.170.000	–
Templeton Global High Yield Fund	Goldman Sachs	USD	500.000	–
Templeton Global Income Fund	Goldman Sachs	USD	210.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Goldman Sachs	USD	2.270.000	–
Templeton Global Total Return Fund	HSBC	USD	580.000	–
Templeton Global Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	730.000	–

## 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 2023 beträgt:

Fonds	Engagement in % des Nettovermögens
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	3,54
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	7,80
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	1,88
Franklin Euro High Yield Fund	1,49
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	0,58
Franklin Global Convertible Securities Fund	1,15
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	0,27
Franklin Global Income Fund	0,20
Franklin High Yield Fund	4,14
Franklin Income Fund	2,18
Franklin Strategic Income Fund	0,55
Templeton Emerging Markets Bond Fund	5,04
Templeton Global High Yield Fund	1,21
Templeton Global Total Return Fund	0,02

## 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	17,13 %
Franklin Disruptive Commerce Fund	41,47 %
Franklin Diversified Balanced Fund	109,13 %
Franklin Diversified Conservative Fund	115,27 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	112,86 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	17,44 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	28,98 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	40,13 %
Franklin Euro Government Bond Fund	8,95 %
Franklin Euro High Yield Fund	78,95 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	24,01 %
Franklin European Corporate Bond Fund	81,10 %
Franklin European Social Leaders Bond Fund	31,65 %
Franklin European Total Return Fund	27,68 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	216,71 %
Franklin Genomic Advancements Fund	62,74 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	52,39 %
Franklin Global Convertible Securities Fund	17,23 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	62,33 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	207,67 %
Franklin Global Green Bond Fund	62,21 %
Franklin Global Growth Fund	32,73 %
Franklin Global Income Fund	107,04 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	91,01 %
Franklin Global Real Estate Fund	7,59 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund	-45,59 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	21,60 %
Franklin High Yield Fund	32,61 %

**Portfolio Turnover Rate (Fortsetzung)**

<b>Fonds</b>	<b>Portfolio Turnover Rate</b>
Franklin Income Fund	18,35 %
Franklin India Fund	12,86 %
Franklin Innovation Fund	13,39 %
Franklin Intelligent Machines Fund	10,09 %
Franklin Japan Fund	38,06 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	267,67 %
Franklin MENA Fund	23,52 %
Franklin Mutual European Fund	29,79 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	68,02 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund	53,42 %
Franklin Natural Resources Fund	-107,03 %
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	40,56 %
Franklin NextStep Conservative Fund	19,47 %
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	29,99 %
Franklin NextStep Growth Fund	10,43 %
Franklin NextStep Moderate Fund	20,37 %
Franklin NextStep Stable Growth Fund	40,62 %
Franklin Sealand China A-Shares Fund	35,30 %
Franklin Strategic Income Fund	63,78 %
Franklin Technology Fund	-4,26 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	/
Franklin U.S. Government Fund	-45,32 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	57,92 %
Franklin U.S. Opportunities Fund	3,04 %
Franklin UK Equity Income Fund	-16,54 %
Templeton All China Equity Fund	43,43 %
Templeton Asia Equity Total Return Fund	165,00 %
Templeton Asian Bond Fund	84,02 %
Templeton Asian Growth Fund	22,34 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund	-49,66 %
Templeton BRIC Fund	11,95 %
Templeton China A-Shares Fund	43,42 %
Templeton China Fund	-33,13 %
Templeton Eastern Europe Fund	31,02 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	88,97 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	71,61 %
Templeton Emerging Markets Fund	23,70 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	169,20 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	-11,30 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	6,15 %
Templeton Euroland Fund	58,46 %
Templeton European Dividend Fund	-37,19 %
Templeton European Opportunities Fund	80,81 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund	60,00 %
Templeton Frontier Markets Fund	22,68 %
Templeton Global Balanced Fund	107,09 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund	48,36 %
Templeton Global Bond Fund	219,11 %
Templeton Global Climate Change Fund	13,34 %
Templeton Global Equity Income Fund	44,39 %
Templeton Global Fund	43,81 %
Templeton Global High Yield Fund	30,24 %
Templeton Global Income Fund	168,25 %
Templeton Global Smaller Companies Fund	69,94 %
Templeton Global Total Return Fund	152,27 %
Templeton Global Total Return II Fund	177,44 %
Templeton Growth (Euro) Fund	63,43 %
Templeton Latin America Fund	-29,20 %

## 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 gibt definierte Verfahren für die Erstellung, Aktualisierung, Überprüfung und Genehmigung der Richtlinie sowie für die Kommunikation und Umsetzung der Richtlinie. 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 wird in Abhängigkeit von der Komplexität der Aufgabe, dem Grad der Verantwortung, der Leistung und den Marktvergleichsdaten festgelegt. 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 2022 von FTIS und Beauftragten gezahlten festen Vergütung*, **, ***	€ 32.791.876
Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. September 2022 von FTIS und Beauftragten gezahlten variablen Vergütung*, **, ***	€ 22.017.854
Anzahl der Mitarbeiter von FTIS und Beauftragten zum 30. September 2022	549
Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. September 2022 von FTIS und Beauftragten an Führungskräfte gezahlten Vergütung*, **, ***	€ 16.650.416
Von FTIS und Beauftragten an andere Mitarbeiter, die während des Geschäftsjahres zum 30. September 2022 erhebliche Auswirkungen auf das Profil des OGAW hatten, gezahlter Gesamtbetrag*, **, ***	€ 3.468.158

\* Der von FTIS gezahlte Gesamtvergütungsbetrag wurde UCITS auf Basis des Anteils am durchschnittlichen Gesamtnettvermögen der von FTIS während des Geschäftsjahres zum 30. September 2022 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 2022 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 bzw. [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) abrufbar oder können kostenlos bei der Gesellschaft an deren eingetragenen Sitz angefordert werden. Sie werden nur eingetragenen Anteilseignern 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.

## **Anhang: Sustainability Finance Disclosure Regulation (ungeprüft)**

### **Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und von nachhaltigen Anlagezielen 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 SFDR klassifizierte Fonds (ein „Artikel 8-Fonds“) seinen ökologischen oder sozialen Merkmalen gerecht wird bzw. jeder nach Artikel 9 SFDR klassifizierte Fonds (ein „Artikel-9-Fonds“) sein nachhaltiges Anlageziel erreicht hat. Gemäß SFDR sind zudem die Europäische Bankenaufsicht, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 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. Die folgenden Angaben, die für Artikel-8- und Artikel-9-Fonds nach SFDR vorgeschrieben sind, wurden unter Anwendung der einheitlichen Vorgaben für Nachhaltigkeitsangaben bzw. die diesbezügliche Berichterstattung gemäß den RTS gemacht. Diese Vorgaben traten am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Klassifizierungen der Anlagen in den folgenden Angaben basieren auf dem MSCI und können sich von der Klassifizierung der Wertpapiere im Anlagenportfolio unterscheiden.

Im Folgenden sind die Angaben für die jeweilige Klassifikation dargestellt:

<b>Name des Teilfonds</b>	<b>SFDR Klassifikation</b>
Franklin Biotechnology Discovery Fund	Artikel 8
Franklin Euro Government Bond Fund	Artikel 8
Franklin Euro High Yield Fund	Artikel 8
Franklin European Corporate Bond Fund	Artikel 8
Franklin European Social Leaders Bond Fund	Artikel 9
Franklin European Total Return Fund	Artikel 8
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Artikel 8
Franklin Global Aggregate Bond Fund	Artikel 8
Franklin Global Green Bond Fund	Artikel 9
Franklin Innovation Fund	Artikel 8
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Artikel 8
Franklin Technology Fund	Artikel 8
Franklin U.S. Opportunities Fund	Artikel 8
Templeton Asian Bond Fund	Artikel 8
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Artikel 8
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Artikel 8
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	Artikel 9
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Artikel 8
Templeton Global Bond Fund	Artikel 8
Templeton Global Climate Change Fund	Artikel 9

# Franklin Biotechnology Discovery Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493008KHPRSWVVRJG60



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale („E/S“) unterschieden sich je nach Unternehmen und Branche, in der der Fonds tätig war. Zu diesen Merkmalen gehörten u. a. die Bezahlbarkeit und angemessene Preise von Medikamenten, Diversität und Inklusion, Zufriedenheit/Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und/oder umweltbezogene Aspekte (z. B. Reduzierung von Treibhausgasemissionen). Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“) versucht, diese Kriterien zu erfüllen, indem er bestimmte Emittenten und Sektoren ausschließt, die er als nachteilig für die Gesellschaft erachtet, und Emittenten mit einem guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil („ESG“) bevorzugt. Dieses Profil wird anhand seiner eigenen ESG-Methodik erstellt.

Darüber hinaus förderte der Fonds seine spezifischen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Analyse der Unternehmen in seinem Besitz anhand von Messdaten zu den Merkmalen, die mithilfe von Relevanzmatrizes identifiziert wurden, die Information der Unternehmen darüber, wo der ESG-Fokus lag, und das Engagement mit den Unternehmen, sofern diese vom Anlageverwalter als Nachzügler eingestuft wurden.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 97,04 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Der Fonds setzte die von ihm beworbenen E/S-Merkmale erfolgreich um. Dazu investierte er zum einen in Unternehmen mit B-Rating nach den Kriterien des Anlageverwalters, und hielt sich zum anderen von nach Analyse des Anlageverwalters ausgeschlossenen Unternehmen fern.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AAA bewertet wurden	0,76%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AA bewertet wurden	38,56%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit A bewertet wurden	57,72%
Anteil der Unternehmen, die nicht nach der eigenen ESG-Methodik bewertet wurden	2,96%

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die in ausgeschlossenen Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie weitere Ausschlüsse	0,00%

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

-----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

-----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Fonds berücksichtigte insbesondere die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“):

- **Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen,**
- **Intensität der Scope 1+2- und wesentlichen Scope 3-Treibhausgasemissionen sowie**
- **Geschlechtervielfalt im Vorstand.**

Die Berücksichtigung der angegebenen PAIs war an die Investmentanalyse der fundamentalen Kriterien des Fonds sowie an die ESG-Bewertung der Unternehmen, in die der Fonds investiert, gebunden. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass diese PAIs auf das breiteste Anlagespektrum des Fonds anwendbar waren und die größten Möglichkeiten für ein Engagement darstellten.

In Bezug auf die Treibhausgasemissionen verpflichtete sich der Anlageverwalter, mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aufstellten und sich dazu verpflichteten, die langfristigen, wissenschaftlich fundierten Ziele von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen, in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Net Zero Asset Managers Initiative (die „NZAMI“). Der Anlageverwalter arbeitete mit den Unternehmen zusammen, um sie zur Ausrichtung an den Netto-Null-Zielen zu verpflichten, indem sie konkret ihre Emissionen auf die Netto-Null ausrichten, auf das Ziel der Netto-Null hinarbeiten und Netto-Null-Emissionen erreichen. Der Anlageverwalter war sich zwar bewusst, dass die absoluten Emissionen einiger Unternehmen kurzfristig steigen können, während sie an ihren Übergangsplänen arbeiten, jedoch half die Berücksichtigung der Treibhausgasemissionsintensität dem Anlageverwalter dabei, zu überwachen, ob die Treibhausgasemissionen der Unternehmen insgesamt in eine Richtung tendieren, die mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Laufe der Zeit übereinstimmt.

In Bezug auf die Geschlechtervielfalt im Vorstand war der Anlageverwalter bestrebt, mit den Unternehmen, in die er investiert, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Vorstände repräsentativ für die Kunden waren, die sie bedienten, da der Anlageverwalter der Ansicht war, dass dies ihnen hilft, ihre Kundenbasis besser zu verstehen, bessere Produkte zu entwickeln und letztendlich effizientere Unternehmen zu sein. Zunächst identifizierte der Anlageverwalter, Unternehmen bei denen die Geschlechtervielfalt in den Vorständen nicht gegeben ist, und setzte Fristen für die Ausarbeitung eines Plans zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen. Der Anlageverwalter war der Meinung, dass es angezeigt sei, ein akzeptables Niveau der Geschlechtervielfalt in Vorständen zu erreichen und sich bei Unternehmen einzubringen, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in dieser Hinsicht Nachholbedarf haben.

Für die oben genannten PAIs erstellte der Anlageverwalter zunächst eine Basisanalyse des Portfolios und der Unternehmen, in die er investierte, und versuchte, durch sein Engagement mit der Zeit Verbesserungen in beiden Bereichen zu erzielen. Als Teil der Verpflichtungen gemäß NZAMI arbeitete der Fonds mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammen, um wissenschaftlich fundierte Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und zu verfolgen, und strebte einen Portfolioabdeckungsansatz an, bei dem Unternehmen, die die Netto-Null bei ihren Treibhausgasemissionen erreichten, die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet waren oder dabei waren, sich auf dieses auszurichten, mehr an Gewicht gewannen. Ziel für das Portfolio ist es, bis 2040 100 % in diesen Kategorien zu erreichen. In Bezug auf die Geschlechtervielfalt in den Vorständen hat sich der Fonds zunächst verpflichtet, mit allen Unternehmen in Kontakt zu treten, die keine Geschlechtervielfalt aufweisen, und ist mit der Erwartung an diese herantreten, innerhalb von 18 Monaten mindestens einen Plan zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen zu entwickeln. Der Anlageverwalter beabsichtigt, die Erwartungen an die Geschlechtervielfalt im Vorstand mit der Zeit zu erhöhen. Wenn Unternehmen, in die er investiert, keine Verbesserung aufweisen und der Anlageverwalter keinen Weg zur Verbesserung erkennen kann, gehört zu den Konsequenzen schlussendlich die Veräußerung.

Schließlich schloss der Fonds Investitionen in Unternehmen aus, die umstrittene Waffen produzieren oder die die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Prinzipien“) nicht einhielten und bei denen keine Aussicht auf Verbesserungen bestand.





## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Vertex Pharmaceuticals Inc	Gesundheitssektor	7,20%	USA
Amgen Inc	Gesundheitssektor	6,57%	USA
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Gesundheitssektor	6,18%	USA
Gilead Sciences Inc	Gesundheitssektor	5,50%	USA
Jazz Pharmaceuticals PLC	Gesundheitssektor	4,53%	USA
AstraZeneca PLC	Gesundheitssektor	4,22%	Vereinigtes Königreich
Biogen Inc	Gesundheitssektor	4,14%	USA
Ascendis Pharma A/S	Gesundheitssektor	3,69%	Dänemark
PTC Therapeutics Inc	Gesundheitssektor	3,52%	USA
Intra-Cellular Therapies Inc	Gesundheitssektor	2,97%	USA
Illumina Inc	Gesundheitssektor	2,94%	USA
Seagen Inc	Gesundheitssektor	2,90%	USA
Argenx SE	Gesundheitssektor	2,86%	Niederlande
Horizon Therapeutics Plc	Gesundheitssektor	2,25%	USA
Neurocrine Biosciences Inc	Gesundheitssektor	2,22%	USA



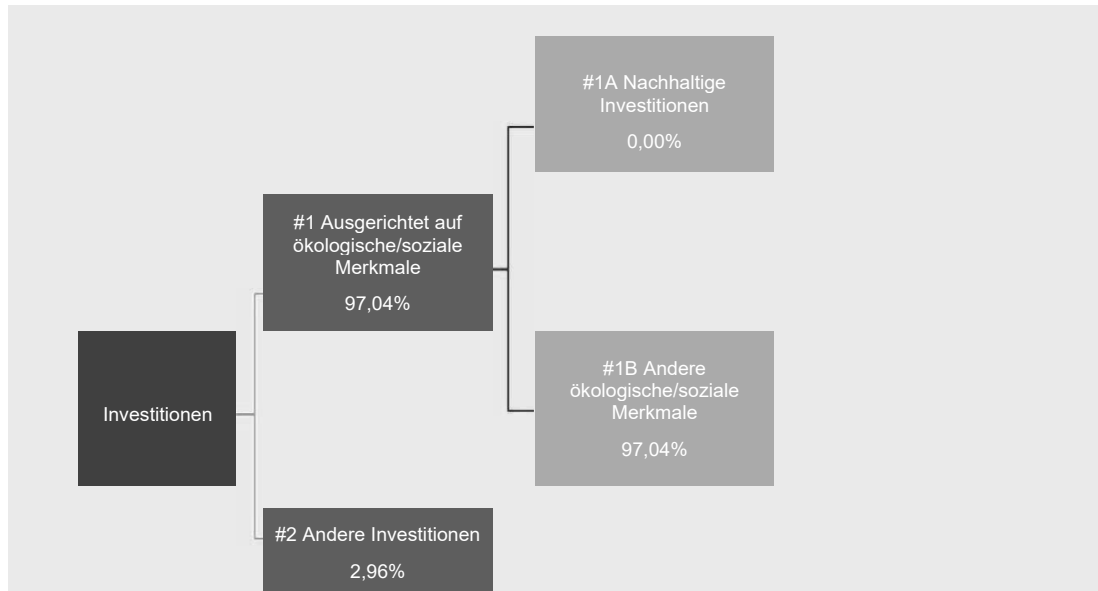
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,04 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (2,96 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag. Diese Anlagewerte wurden für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehalten.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Gesundheitssektor	97,04%
Staatsanleihen	2,96%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Biotechnologie	73,78%
Pharma	16,94%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	5,55%
Staatsanleihen	2,96%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	0,77%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



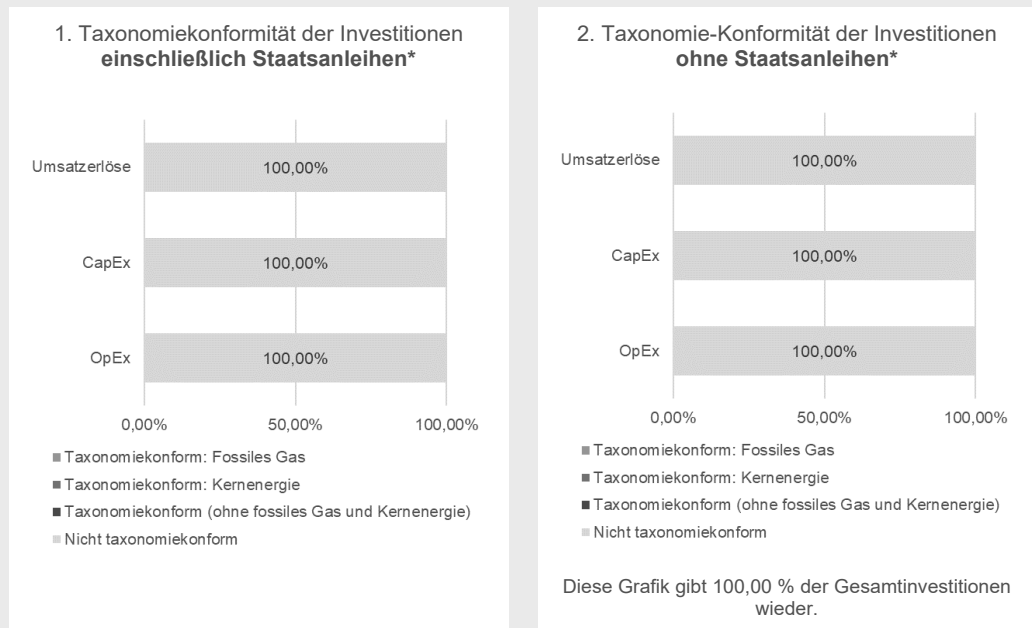
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 2,96 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Durch seine ESG-Analyse identifizierte der Anlageverwalter Unternehmen, die nach den verbindlichen Kriterien auszuschließen waren, und hielt sich von diesen fern. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- schwerwiegend gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen (ohne positive Perspektive). Darum investiert der Fonds nicht in Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters die UNGC-Grundsätze nicht erfüllen,
- 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 Waffen (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakerzeugnisse herstellen oder mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit solchen Produkten erzielen,
- mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

Bei Unternehmen, bei denen ein Engagement in Bezug auf spezifische PAIs erforderlich war, leitete der Anlageverwalter ein Engagement ein und regte unter anderem an, Ziele für die Emissionsreduktion nach Maßgabe des Pariser Abkommens festzulegen oder die Geschlechtervielfalt im Vorstand zu verbessern. Nach Auffassung des Anlageverwalters dürfte der für das Engagement vereinbarte Zeitrahmen den Unternehmen zusätzliche Zeit verschaffen, um mit der Umsetzung von Verbesserungsplänen zu beginnen, bevor weitere Eskalationsschritte, bis hin zu einer Veräußerung, unternommen werden.

Der Anlageverwalter wendete seine eigene ESG-Rating-Methodik an. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Basierend auf diesem proprietären Bewertungssystem investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die mit B bewertet waren.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin Euro Government Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
0YX4QFLYLSHIYAKFZJ30



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,96% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Berichtszeitraum bewarb der Fonds ökologische Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor:

\* Der Fonds trug zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei, indem er sich von Emittenten fernhielt, die als „ökologische Nachzügler“ betrachtet wurden (staatliche Emittenten, die zu den unteren 20 % im Ranking nach unserem proprietären Energy and Environmental Transition Index [EETI] gehören). Darüber hinaus investierte der Fonds in staatlichen Emittenten, die nach Einschätzung der Portfoliomanager Outperformer in diesem Universum waren, darunter einige CO<sub>2</sub>-arme Volkswirtschaften (gemessen am Principal Adverse Impact Indicator [PAII] Nr. 15), wie z. B. Luxemburg, Irland, Frankreich und Österreich. Nach unserer Bewertung wiesen diese Länder entweder einen guten Energiemix auf und/oder förderten aktiv energieeffiziente Branchen. Am anderen Ende des Spektrums arbeiteten die Portfoliomanager mit einigen Ländern mit höheren Treibhausgasintensitäten zusammen, wie z. B. Estland, Slowakei und Rumänien, um sie beim Übergang zu grüner Energie zu unterstützen.

\* Der Fonds wendete auch Negativ-Filter im Rahmen seines Anlageprozesses an. Dementsprechend investierte er nicht in Länder, die nach dem anerkannten Thinktank Freedom House als „Unfrei“ oder von dem renommierten ESG-Datenanbieter MSCI mit „CCC“ bewertet waren. Der Fonds investierte sogar nur in Länder oder in Regionen in Ländern, die den höchsten Freedom House Index Score („Frei“) aufwiesen. Liberale Demokratien sind zunehmend vom Anstieg des Autoritarismus und des Populismus bedroht. Es ist daher wichtiger denn je, diejenigen Länder zu unterstützen, die liberale Werte wie inklusive Gesellschaften, Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit teilen.

\* Gemäß Verpflichtung in den vorvertraglichen Informationen lag der ESG-Score des Fonds (basierend auf dem branchenspezifisch ermittelten durchschnittlichen gewichteten MSCI ESG-Score) über dem des Anlageuniversums: Am letzten Tag des Berichtszeitraums lag der Score des Fonds bei 6,59 gegenüber 6,31 beim Anlageuniversum. Aufgrund des ganzheitlichen Charakters der MSCI ESG-Scores werden im Falle staatlicher Emittenten zahlreiche ökologische Überlegungen (unter anderem Energie, Wasser oder Management von Bodenschätzen), soziale Aspekte (z. B. Gleichstellung der Geschlechter, Bildung) und Governance (z. B. Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit) einbezogen. Der Score macht deutlich, dass der Fonds seine ökologischen und sozialen Merkmale im Berichtszeitraum erfolgreich umgesetzt hat.

\* Der Fonds hat sich zu einer Mindestallokation von 10 % seines Nettoinventarwerts (NIW) in nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten verpflichtet, die zu ökologischen Zielen beitragen, und zu einer Mindestallokation von 1 % in solche, die zu sozialen Zielen beitragen. Im Berichtszeitraum waren mehr als ein Drittel des NIW des Fonds in nachhaltigen Investitionen angelegt (siehe detaillierte Aufgliederung im unten stehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“). Erreicht wurde dies hauptsächlich durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Mittel für grüne, soziale und nachhaltige Zwecke verwendet werden und die ausdrücklich für die Finanzierung geeigneter ökologischer und/oder sozialer Projekte begeben werden. Ein Beispiel dafür ist die Investition des Fonds in eine von Irland begebene Anleihe, mit der geeignete Projekte wie unter anderem die Anpassung an den Klimawandel und das ökologisch nachhaltige Management lebender natürlicher Ressourcen und der Landnutzung finanziert werden. Im Rahmen eines dieser mit der Anleihe finanzierten Programme werden Zuschüsse und Prämien

an Grundbesitzer gezahlt, wenn sie Bäume pflanzen. 2020 und 2021 pflanzten private Grundbesitzer Koniferen und Laubbäume auf einer Fläche von 2.434 bzw. 2.016 Hektar.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 99,07 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren. Die verbleibenden 0,93 % des vom Fonds gehaltenen Vermögens, die nicht auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren, bestanden aus liquiden Mitteln und Derivaten.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

(Alle Werte mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zur Benchmark, dem Bloomberg Euro Government Bond Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Diese bilden die Performance der Indikatoren per 30. Juni 2023 ab.

- Liste der Emittenten, mit denen zwischen dem 1. Juli 2022 und 30. Juni 2023 ein Engagement mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. (die „Anlageverwalter“) bestand. 1. KÖNIGREICH BELGIEN, 2. BUNDESREPUB. 3. DEUTSCHLAND, 4. KROATIEN, 5. EUROPEAN INVESTMENT BANK, 6. EUROPÄISCHE UNION, 7. NIEDERLÄNDISCHE REGIERUNG, 8. REGION WALLONNE, 9. REPUBLIK ÖSTERREICH, 10. REPUBLIK ZYPERN, 11. REPUBLIK ESTLAND, 12. REPUBLIK ISLAND, 13. REPUBLIK LETTLAND, 14. REPUBLIK LITAUEN, 15. RUMÄNIEN, 16. SLOWAKISCHE REPUBLIK.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	31,52%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	2,45%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,99%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten (die „Umweltchampions“) begeben wurden	26,20%
ESG-Score des Portfolios	6,59
ESG-Score des Anlageuniversums	6,31
Prozentualer Anteil der Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen	0,00%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeiten	16,00

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen gehörten unter anderem die Finanzierung von:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- sozialer Integration,
- guten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten eine Mindestallokation von 10 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen.

Dies wurde durch Investitionen in als „grün“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association („ICMA“) und dem künftigen Green Bond Standard der Europäischen Union („EU GBS“)) und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Die Verwendung der Mittel für diese Anleihen war klar definiert und auf die oben genannten Ziele ausgerichtet.

Darüber hinaus verpflichtete sich der Fonds, mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige soziale Aktivitäten zu investieren. Dies wurde durch Investitionen in als „sozial“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete soziale Projekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Social Bond Principles der ICMA), und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener externer Anbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Ein zweites proprietäres Instrument, der Energy and Environmental Transition Index („EETI“), stufte die verbleibenden staatlichen Emittenten im Universum nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein. Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 11 % des Fondsportfolios, die für Umwelt- und/oder soziale Ziele zugesagt sind, führten die Anlageverwalter (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen der Emittenten und der Erfüllung des DNSH-Kriteriums für das Projekt durch.

## -----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigten die Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüften und dokumentierten die Anlageverwalter die Wesentlichkeit der beiden PAIs für das Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investieren, bei denen die Mittel für die Einführung erneuerbarer Energiequellen verwendet werden, vergewisserten sie sich, dass die finanzierten Projekte einen positiven Einfluss auf die Treibhausgasintensität einer Volkswirtschaft hatten.

## -----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die nachhaltigen Investitionen im Fondsportfolio waren ausschließlich Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte waren nicht auf solche Investitionen anwendbar.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## ● **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- **Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,**
- **Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds und**
- **Hilfestellung für thematisches Engagement.**

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds investierte in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen und supranationalen Emittenten begeben wurden, die die Anlageverwalter als Umweltchampions erachteten.

„Umweltchampions“ wurden anhand eines proprietären ESG-Rankings identifiziert. Der Energy and Environmental Transition Index (der „EETI“) stuft staatliche Emittenten anhand verschiedener Datenpunkte ein, darunter Energieeffizienz, Erhaltung des natürlichen Kapitals, Leistung im Bereich erneuerbare Energien, einschließlich Treibhausgasemissionen, die auf das Bruttoinlandsprodukt (CO<sub>2</sub>e/BIP) normiert sind.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds



Staatliche Emittenten, die zu den untersten 20 % des auf dem EETI basierenden Anlageuniversums gehören, wurden aus dem Portfolio des Fonds ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Stand der PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	259,17	87,83%
Benchmark – THG-Intensität der Länder, in die investiert wird (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	219,45	86,30%
Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	87,83%
Benchmark – Investitionsländer, in denen soziale Verstöße vorkommen	Anzahl der Länder im Fonds	0,00	86,30%



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundesobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	13,56%	Deutschland
Netherlands Government Bond 01/15/2027 144A REG S	Staatsanleihen	9,01%	Niederlande
Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 144A REG S	Staatsanleihen	7,42%	Spanien
Spain Government Bond 2.55% 10/31/2032 144A REG S	Staatsanleihen	5,99%	Spanien
Kingdom of Belgium Government Bond .5% 10/22/2024 REG S	Staatsanleihen	5,98%	Belgien
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .95% 06/01/2032 REG S	Staatsanleihen	5,18%	Italien
European Union 07/04/2035 REG S	Staatsanleihen	4,14%	Supranationale
Republic Of Austria Government Bond .9% 02/20/2032 144A REG S	Staatsanleihen	3,48%	Österreich
Estonia Government International Bond .125% 06/10/2030 REG S	Staatsanleihen	3,35%	Estland
Republic Of Austria Government Bond 02/20/2031 144A REG S	Staatsanleihen	3,19%	Österreich
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08/15/2030 REG S	Staatsanleihen	3,03%	Deutschland
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .95% 03/01/2023	Staatsanleihen	2,64%	Italien
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08/15/2050 REG S	Staatsanleihen	2,50%	Deutschland
European Investment Bank .01% 11/15/2030 REG S	Staatsanleihen	2,39%	Supranationale
French Republic Government Bond Oat .75% 05/25/2052 144A REG S	Staatsanleihen	2,34%	Frankreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

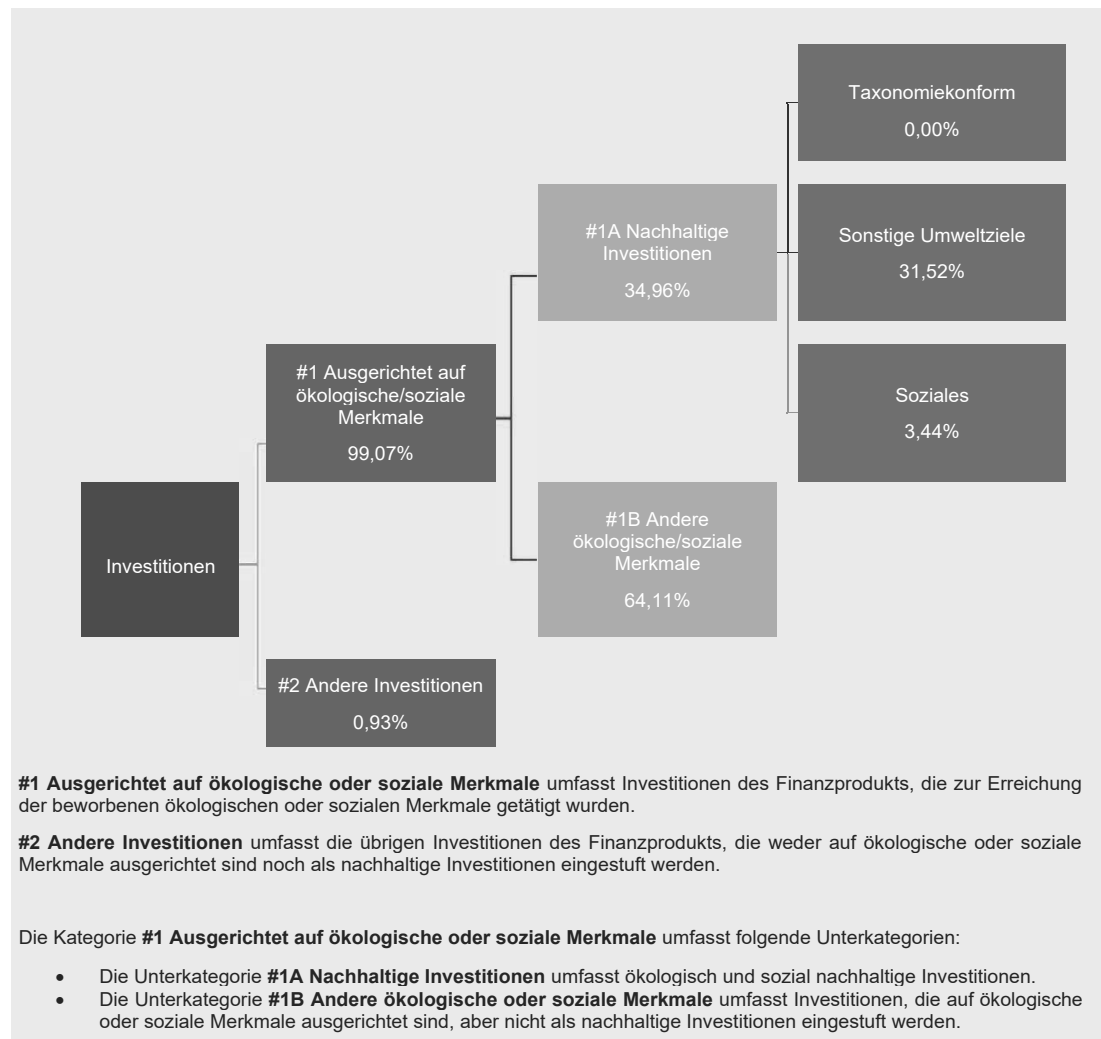
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 34,96 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,07 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,93 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft des Fonds gehalten wurden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden, oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 34,96 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	99,16%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,84%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	99,16%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,84%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



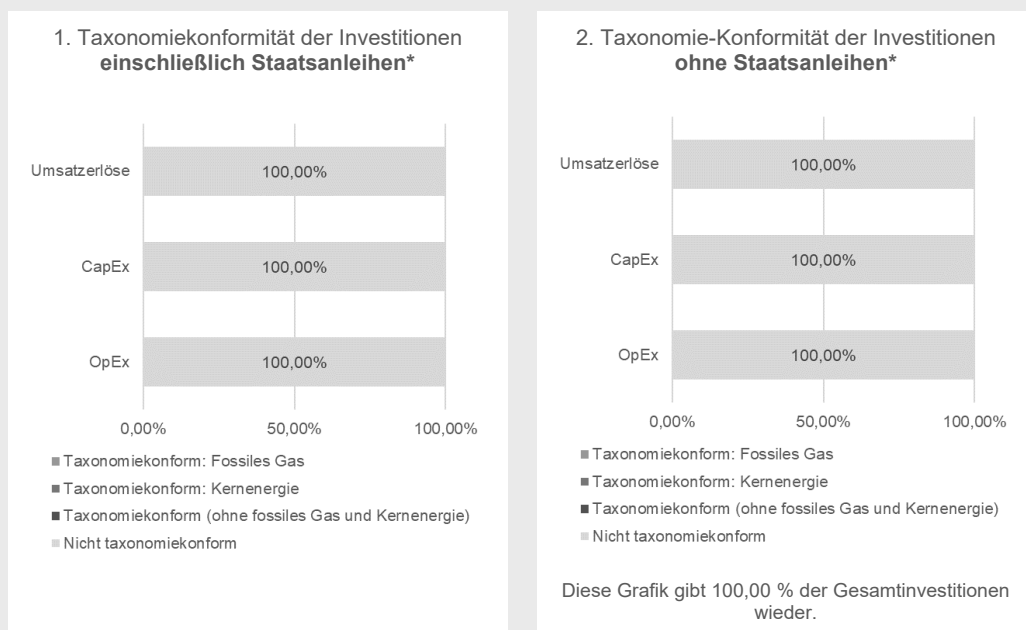
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 31,52 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 3,44 %.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 0,93 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel und Derivate, die zur Absicherung eingesetzt wurden, ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallende Anlagen umfassten auch Derivate, die vom Fonds zur Absicherung eingesetzt wurden. Die vorvertraglichen Informationen des Fonds werden mit der nächsten Aktualisierung des Verkaufsprospekts geändert, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds keine Derivate zur Förderung von E/S-Merkmalen einsetzte.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Es gab mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie des Fonds, die die Erreichung der beworbenen ökologischen Merkmale unterstützten:

\* Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht (z. B. Ausschluss von Emittenten mit einem ESG-Rating von CCC nach MSCI). Staatliche Emittenten, die als „Unfrei“ nach dem Freedom House Index eingestuft waren oder die als „ökologische Nachzügler“ betrachtet wurden (d. h. solche, die zu den unteren 20 % im Ranking nach unserem proprietären Tool, dem Energy and Environmental Transition Index [EETI] gehören), wurden aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen.

\* Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle unsere Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum arbeiteten wir im Rahmen eines Engagements mit dem österreichischen Büro für Schuldenmanagement zusammen, um die Nachhaltigkeitspolitik des Landes besser zu verstehen. Bei unseren Sitzungen besprachen wir, wie wichtig Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind, um langfristiges Wachstum der nationalen Volkswirtschaft sicherzustellen. Dabei erörterten wir die Auswirkungen von Wetterveränderungen auf die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft als Beispiel für schädliche Auswirkungen, die mit modernen technischen Lösungen angegangen werden können. Darüber hinaus sprachen wir das Problem der Biodiversitätskrise an, das nach Auffassung der Anlageverwalter genauso wichtig ist wie die Klimawandelkrise. Darüber hinaus arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit 5 % der Beteiligungen zusammen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

\* Zudem war das Portfoliomanagementteam in der Lage, mithilfe interner und externer Datenquellen fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, z. B. Investition in Best-in-Class-Emittenten, wie diejenigen, die von uns als Umweltchampions eingestuft wurden, oder solche mit hohen ESG-Scores. Ziel war es, die verbindliche Verpflichtung zu einem ESG-Score über demjenigen des investierbaren Universums zu erfüllen. Infolgedessen war der Fonds in Emittenten mit einem starken ESG-Profil übergewichtet, z. B. die Bundesrepublik Deutschland mit ihren hervorragenden Scores im Bereich Soziales und Governance.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin Euro High Yield Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
A30FOMMYV8PYF37HFY49



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 9,68% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Berichtszeitraum förderte der Fonds ökologische und soziale Merkmale durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Best-in-Class-Investments und Engagement:

\* Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, war das Portfoliomanagementteam bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Bei diesen Umweltchampions handelte es sich um Unternehmensemittenten, die basierend auf der Treibhausgasintensität zu den oberen 20 % ihrer Branchenvergleichsgruppe zählten. Am Ende des Berichtszeitraums lag die Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 17,5 % seines Nettoinventarwerts (NIW).

\* Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die verschiedenen internationalen Normen ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen.

\* Vor kurzem initiierte das Portfoliomanagementteam eine Engagement-Kampagne, um die Geschlechtervielfalt zu fördern, mit Fokus auf dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle sowie Frauen in Führungs- und Managementpositionen. Dieses Engagement wird bis ins dritte Quartal 2023 fortgesetzt.

\* Gemäß Verpflichtung in den vorvertraglichen Informationen lag der ESG-Score des Fonds (basierend auf dem branchenspezifisch ermittelten durchschnittlichen gewichteten MSCI ESG-Score) über dem des investierbaren Universums: Am letzten Tag des Berichtszeitraums lag der ESG-Score des Fonds bei 6,17 gegenüber 5,43 beim investierbaren Universum. Aufgrund des ganzheitlichen Charakters der MSCI ESG-Scores werden im Falle von Unternehmensemittenten zahlreiche ökologische Überlegungen (unter anderem Biodiversität und Landnutzung, CO2-Emissionen, Sondermüll), soziale Aspekte (z. B. Beziehungen zum Gemeinwesen, Arbeitsschutz) und Governance (z. B. Zusammensetzung des Vorstands, Korruption und Bestechung) einbezogen. Der Score macht deutlich, dass der Fonds seine ökologischen und sozialen Merkmale im Berichtszeitraum erfolgreich umgesetzt hat.

\* Der Fonds hat sich zu einer Mindestallokation von 5 % seines NIW in nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten verpflichtet, die zu ökologischen Zielen beitragen, und zu einer Mindestallokation von 1 % in solche, die zu sozialen Zielen beitragen. Im Berichtszeitraum waren 9,68 % des NIW des Fonds in nachhaltigen Investitionen angelegt (siehe detaillierte Aufgliederung im unten stehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“). Erreicht wurde dies hauptsächlich durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Mittel für grüne, soziale und nachhaltige Zwecke verwendet werden und die ausdrücklich für die Finanzierung geeigneter ökologischer und/oder sozialer Projekte begeben werden. Ein Beispiel dafür ist die Investition des Fonds in eine von Energias de Portugal (EDP), einem vertikal integrierten multinationalen Energieunternehmen, begebene Anleihe. Die von dem Unternehmen begebenen Anleihen dienen der Finanzierung des Baus von Wind- und Solarkraftwerken, mit denen der Anteil an erneuerbarer Energie im Energiemix erhöht werden soll.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 92,12 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren. Die verbleibenden 7,88 % des vom Fonds gehaltenen Vermögens, die nicht auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren, bestanden aus liquiden Mitteln.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

(Alle Werte mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Exponierung gegenüber den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zum ICE BofA Euro High Yield Constrained als Benchmark. Siehe die Werte im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Diese bilden die Performance der Indikatoren per 30. Juni 2023 ab.

- Liste der Emittenten, mit denen zwischen dem 1. Juli 2022 und 30. Juni 2023 ein Engagement mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. (die „Anlageverwalter“) bestand. 1. ABANCA CORP, 2. BANCARIA SA, 3. ABENGOA FINANCE SAU, 4. ABERTIS FINANCE BV, 5. ACCOR SA, 6. AEROPORTI DI ROMA SPA, 7. AIB GROUP PLC, 8. AIR FRANCE-KLM, 9. ALTICE FRANCE SA, 10. ARDAGH PKG FIN/HLDS USA, 11. ARENA LUX FIN SARL, 12. ATLANTIA SPA, 13. AUTOSTRAD PER LITALIA, 14. AXALTA COATING, 15. BANIJAY ENTERTAINMENT, 16. BLACKSTONE PP EUR HOLD, 17. BNP PARIBAS, 18. CAB, 19. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, 20. CAIXABANK SA, 21. CARNIVAL PLC, 22. CASINO GUICHARD PERRACHO, 23. CATALENT PHARMA SOLUTION, 24. CELLNEX TELECOM SA, 25. CENTURION BIDCO SPA, 26. CONSOLIDATED ENERGY FIN, 27. CONSTELLUM SE, 28. CREDIT SUISSE AG LONDON, 29. CREDIT SUISSE GROUP AG, 30. CROWN EURO HOLDINGS SA, 31. DARLING GLOBAL FINANCE, 32. DIOCLE SPA, 33. ELECTRICITE DE FRANCE SA, 34. ENEL SPA, 35. ENERGIA GRP/ENERGIA ROI, 36. ENERGIAS DE PORTUGAL SA, 37. ENERGIZER GAMMA ACQ BV, 38. ENERGO PRO AS, 39. FABBRICA ITA SINTETICI, 40. FAURECIA, 41. GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA, 42. GOLDEN GOOSE SPA, 43. GOLDSTORY SAS, 44. GOODYEAR EUROPE BV, 45. GRIFOLS SA, 46. GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA, 47. HERENS MIDCO SARL, 48. IBERCAJA BANCO SA, 49. ICELAND BONDCO PLC, 50. IMA INDUSTRIA MACCHINE, 51. INTER MEDIA COMMUNICATION, 52. IQVIA INC, 53. ITALMATCH CHEMICALS SPA, 54. ITELYUM REGENERATION SPA, 55. JAGUAR LAND ROVER AUTOMO, 56. JAMES HARDIE INTL FIN, 57. KRONOS INTERNATIONAL INC, 58. LIBERTY MUTUAL GROUP INC, 59. LINCOLN FINANCING SARL, 60. LORCA TELECOM BONDCO, 61. LOXAM SAS, 62. LUNE HOLDINGS SARL, 63. MAS SECURITIES BV, 64. MATTERHORN TELECOM SA, 65. MAXEDA DIY HOLDING BV, 66. MONICHEM HOLDCO 3 S.A., 67. MPT OPER PARTNERSP/FINL, 68. MULTIVERSITY SRL, 69. NATURGY FINANCE BV, 70. NEINOR HOMES SLU, 71. NETFLIX INC, 72. NIDDA HEALTHCARE HOLDING, 73. NOBEL BIDCO BV, 74. NOVAFIVES SAS, 75. NOVELIS SHEET INGOT GMBH, 76. OI EUROPEAN GROUP BV, 77. ORIFLAME INVESTMENT HLDG, 78. PAPREC HOLDING S, 79. PARTS EUROPE SA, 80. PCF GMBH, 81. PRIMO WATER HOLDINGS INC, 82. PRO-GEST SPA, 83. PROGROUPE AG, 84. QUATRIM SAS, 85. SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET, 86. SCHOELLER PACKAGING, 87. SHIBA BIDCO SPA, 88. SIGMA DEVELOPMENT FIN, 89. SPECTRUM BRANDS INC, 90. STANDARD INDUSTRIES INC, 91. STENA INTERNATIONAL SA, 92. SUMMIT PROPERTIES LTD, 93. TEAMSYS SPA, 94. TECHEM VERWALTUNGSGESELL, 95. TELEFONICA EUROPE BV, 96. TEREOS FINANCE GROUPE I, 97. TEVA PHARM FNC NL II, 98. TI AUTOMOTIVE FINANCE, 99. TMNL HOLD IV BV, 100. TUI CRUISES GMBH, 101. UGI INTERNATIONAL LLC, 102. VERISURE HOLDING AB, 103. VICTORIA PLC, 104. VIVION INVESTMENTS, 105. VODAFONE GROUP PLC, 106. ZF FINANCE GMBH.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	7,27%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	1,16%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	1,25%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten (die „Umweltchampions“) begeben wurden	17,50%
ESG-Score des Portfolios	6,17
ESG-Score des Anlageuniversums	5,43
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen	0,00%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeiten	106,00

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen gehörten unter anderem die Finanzierung von:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- sozialer Integration,
- guten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten eine Mindestallokation von 5 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen.



Dies wurde durch Investitionen in als „grün“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association („ICMA“) und dem künftigen Green Bond Standard der Europäischen Union („EU GBS“)) und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Die Verwendung der Mittel für diese Anleihen war klar definiert und auf die oben genannten Ziele ausgerichtet.

Darüber hinaus verpflichtete sich der Fonds, mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige soziale Aktivitäten zu investieren. Dies wurde durch Investitionen in als „sozial“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete soziale Projekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Social Bond Principles der ICMA), und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener externer Anbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 6 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führten die Anlageverwalter (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des Kriteriums „keine erheblichen Beeinträchtigungen“ für das Projekt durch.

### ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigten die Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüften und dokumentierten die Anlageverwalter die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierten, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserten sie sich, dass die finanzierten Projekte das Risiko von PAIs im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen verringern.

### ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die nachhaltigen Investitionen standen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von Daten von MSCI und ISS überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten. Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- **Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten und**

- **Hilfestellung für thematisches Engagement.**

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds investierte in Anleihen von Unternehmen, die von den Anlageverwaltern als „Umweltchampions“ eingestuft wurden. Umweltchampions wurden mit eigenen ESG-Rankings ermittelt: Die ESG Credit App stufte Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Datenpunkte, wie z. B. die Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen sowie die historische Entwicklung der Treibhausgasemittenten.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Stand der PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	13 007,40	57,06%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	2 783,08	65,72%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	3 415,12	57,06%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	513,62	65,72%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	83 241,70	57,06%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	16 201,70	65,72%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	16 422,50	57,06%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	3 296,71	65,72%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	99 664,20	57,06%
Benchmark – THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	19 498,40	65,72%
CO2-Bilanz 1&2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	97,22	57,06%
Benchmark – CO2-Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	136,01	65,72%
Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	590,03	57,06%
Benchmark – Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	804,43	65,72%
THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	119,58	69,39%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	176,59	80,96%
Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	746,57	69,39%
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	1 077,65	80,96%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	3,70%	62,96%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	6,59%	75,59%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	73,57%	49,82%
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	74,96%	66,56%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	50,37%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,57	50,37%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,37	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,44	50,37%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,34	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	4,46	50,37%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,61	50,37%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,32	50,37%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,61	50,37%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,88	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,71	50,37%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,05	35,35%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,81	50,37%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	62,96%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	1,17%	75,59%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,05	1,80%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	1,93	21,74%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	2,26	30,09%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	63,81%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	1,51%	76,98%
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	32,12%	62,96%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	26,99%	75,59%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	17,26%	13,92%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	13,90%	16,02%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	33,09%	62,96%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	34,67%	75,59%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	62,96%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	75,59%



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Consolidated Energy Finance SA 5% 10/15/2028 REG S	Finanzsektor	2,09%	Schweiz
Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 02/01/2028 REG S	Finanzsektor	1,86%	Spanien
Standard Industries Inc/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S	Grundstoffe	1,77%	USA
Banjay Entertainment SASU 3.5% 03/01/2025 REG S	Kommunikationsdienste	1,68%	Frankreich
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 01/15/2028 REG S	Industrie	1,44%	Italien
Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 06/26/2024 144A	Finanzsektor	1,43%	Italien
UGI International LLC 2.5% 12/01/2029 REG S	Energie	1,40%	USA
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 06/30/2029 REG S	Industrie	1,33%	USA
IQVIA Inc 2.875% 06/15/2028 REG S	Gesundheitssektor	1,32%	USA
Abanca Corp Bancaria SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S	Finanzsektor	1,25%	Spanien
Matterhorn Telecom SA 3.125% 09/15/2026 REG S	Informationstechnologie	1,21%	Luxemburg
PCF Gmbh 4.75% 04/15/2026 REG S	Industrie	1,20%	Deutschland
Banco De Credito Social Cooperativo SA 5.25% 11/27/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,20%	Spanien
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 10/01/2026 REG S	Industrie	1,20%	Italien
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 10/15/2028 REG S	Gesundheitssektor	1,14%	Israel



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

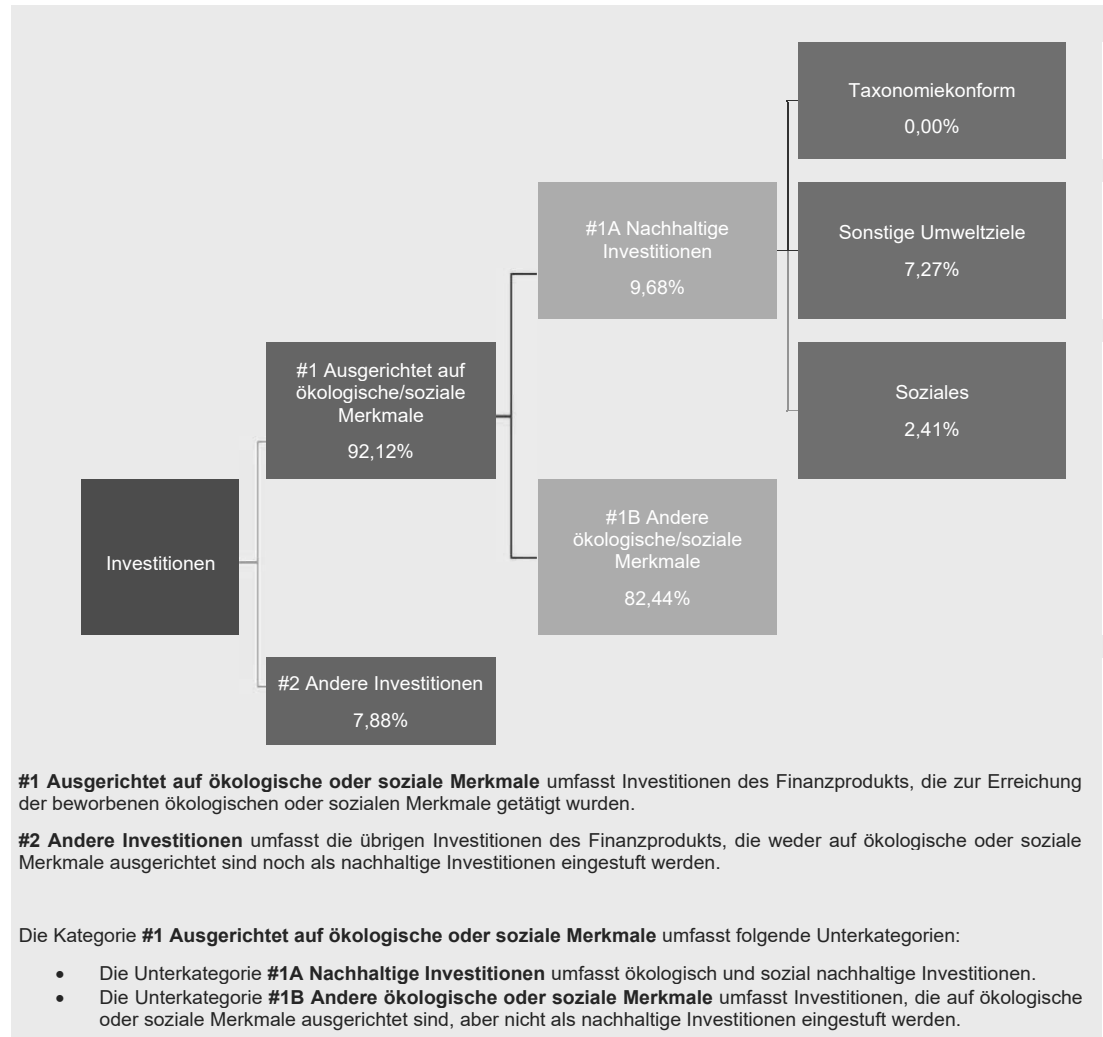
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 9,68 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

92,12 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (7,88 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft des Fonds gehalten wurden, oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 9,68 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Finanzsektor	27,34%
Zyklische Konsumgüter	14,36%
Kommunikationsdienste	10,71%
Grundstoffe	10,14%
Industrie	9,65%
Gesundheitssektor	5,69%
Basiskonsumgüter	4,12%
Versorgungsunternehmen	3,99%
Informationstechnologie	3,41%
Immobilien	1,50%
Energie	1,19%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Finanzdienstleistungen	12,05%
Banken	11,85%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	5,62%
Fahrzeugkomponenten	5,43%
Stromversorger	3,99%
Behältnisse u. Verpackungen	3,73%
Unterhaltung	3,47%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	3,24%
Chemische Erzeugnisse	3,15%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,76%
Pharma	2,15%
Bau- u. Ingenieurwesen	2,01%
Kommunikationsausrüstung	1,88%
Metalle u. Bergbau	1,75%
Kundenkreditgeschäft	1,69%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



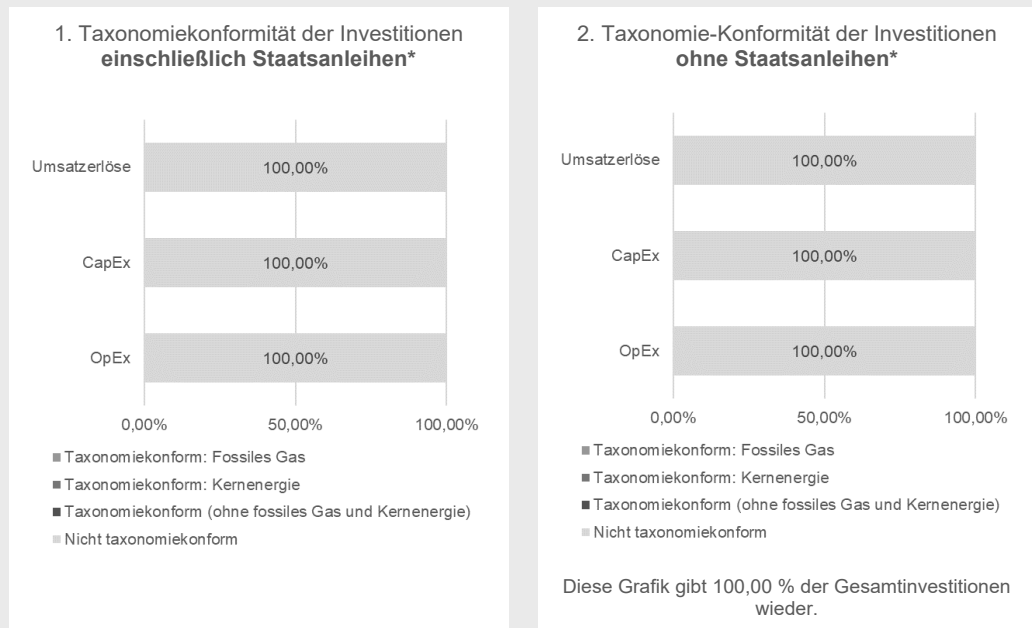
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 7,27 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 2,41 %.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 7,88 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie trugen dazu bei, die vom Fonds beworbenen ökologischen Merkmale zu fördern:

\* Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet war. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht. Beispielsweise wurden Unternehmen, die einen nicht akzeptablen Anteil ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielten, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Daher investierten die Anlageverwalter nicht in Emittenten, die:

- wiederholt und schwerwiegend gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen,

- 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“.

\* Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum setzten die Anlageverwalter ihr Engagement bei der französischen Bank BNP Paribas fort, da sie eine transparente Kommunikation zwischen allen Finanzmarktteilnehmern für entscheidend erachteten, insbesondere im Hinblick auf die dynamische und zunehmend komplexe nachhaltige Finanzlandschaft. Bei den Gesprächen machten die Anlageverwalter deutlich, dass sie dem Schutz der Biodiversität einen hohen Stellenwert beimessen und über BNP so viele Emittenten wie möglich mit dieser Botschaft erreichen wollen. Darüber hinaus betonten die Anlageverwalter, wie wichtig die Unterstützung einer verteilten Stromerzeugung basierend auf erneuerbaren Energiequellen, z. B. Solarmodule, sei und dass sie anderen Kreditvergaben, die der Umwelt schaden, vorzuziehen sei. Darüber hinaus arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit 5 % der Beteiligten zusammen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

\* Zudem war das Portfoliomanagementteam in der Lage, mithilfe interner und externer Datenquellen fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, z. B. Investition in Best-in-Class-Emittenten, wie diejenigen, die als Umweltchampions eingestuft wurden, oder solche mit hohen ESG-Scores. Ziel war es, die verbindliche Verpflichtung zu einem ESG-Score über demjenigen des investierbaren Universums zu erfüllen. Infolgedessen war der Fonds in Emittenten mit einem starken ESG-Profil übergewichtet, z. B. der BAWAG Group AG mit ihren hervorragenden Scores im Bereich Soziales und Governance.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin European Corporate Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
0JRKFOGJGO9U5HR6QY84



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26,33% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Berichtszeitraum förderte der Fonds ökologische und soziale Merkmale durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Best-in-Class-Investments und Engagement:

\* Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, war das Portfoliomanagementteam bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Dabei handelte es sich bei Unternehmensemittenten um Unternehmen, die basierend auf der Treibhausgasintensität zu den oberen 20 % ihrer Branchenvergleichsgruppe zählten. Am Ende des Berichtszeitraums lag die Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 36 % seines Nettoinventarwerts (NIW).

\* Darüber hinaus wurden die unteren 20 %, die sogenannten Umweltnachzügler, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das vom Anlagenteam für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).

\* Um den Schutz der Biodiversität zu unterstützen und ein verantwortungsbewusstes Abfallmanagement (insbesondere Plastikabfall) zu fördern, wurden diese Themen im Rahmen der umfangreichen Engagements mit Emittenten aus Sektoren, die wesentliche Auswirkungen auf die Biodiversität haben (z. B. Nahrungsmittel und Getränke), besprochen. Weitere Informationen sind unten im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ zu finden. Darüber hinaus hielt sich der Fonds von Emittenten mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen fern.

\* Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die verschiedenen internationalen Normen ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen.

\* Das Portfoliomanagementteam initiierte auch eine Engagement-Kampagne, um die Geschlechtervielfalt zu fördern, mit Fokus auf dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle sowie Frauen in Führungs- und Managementpositionen. Dieses Engagement wird bis ins dritte Quartal 2023 fortgesetzt.

\* Der Fonds hat sich zu einer Mindestallokation von 10 % seines NIW in nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten verpflichtet, die zu ökologischen Zielen beitragen, und zu einer Mindestallokation von 1 % in solche, die zu sozialen Zielen beitragen. Im Berichtszeitraum waren 26,33 % des NIW des Fonds in nachhaltigen Investitionen angelegt (siehe detaillierte Aufgliederung im unten stehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“). Erreicht wurde dies hauptsächlich durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Mittel für grüne, soziale und nachhaltige Zwecke verwendet werden und die ausdrücklich für die Finanzierung geeigneter ökologischer und/oder sozialer Projekte begeben werden. Ein Beispiel dafür ist die Investition des Fonds in eine von TenneT, einem niederländischen Betreiber von Übertragungssystemen für die Niederlande und große Teile Deutschlands, begebene Anleihe. Die grünen Anleihen des Unternehmens tragen zur Finanzierung neuer

Verbindungen zwischen dem Stromnetz und der erzeugten Energie mithilfe erneuerbarer Energiequellen wie Offshore-Windkraftanlagen bei. Darüber hinaus hat sich TenneT verpflichtet, die Biodiversität in seinen Hochspannungsschaltanlagen zu verbessern, und setzt verschiedene Naturschutz- und Renaturierungsprojekte an der Nordseeküste um.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 98,58 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren. Die verbleibenden 1,42 % des vom Fonds gehaltenen Vermögens, die nicht auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren, bestanden aus liquiden Mitteln und Derivaten.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

(Alle Werte mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zur Benchmark, dem Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Diese bilden die Performance der Indikatoren per 30. Juni 2023 ab.

- Liste der Emittenten, mit denen zwischen dem 1. Juli 2022 und 30. Juni 2023 ein Engagement mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Templeton Institutional, LLC (die „Anlageverwalter“) bestand. 1. ABB FINANCE BV, 2. ABERTIS FINANCE BV, 3. AIB GROUP PLC, 4. ARION BANKI HF, 5. AROUNDTOWN SA, 6. ASAHI GROUP HOLDINGS LTD, 7. ASTM SPA, 8. AUTOSTRADE PER LITALIA, 9. AXA SA, 10. BANK OF AMERICA CORP, 11. BELFIUS BANK SA/NV, 12. BLACKSTONE PP EUR HOLD, 13. BNP PARIBAS, 14. CADENT FINANCE PLC, 15. CAIXABANK SA, 16. CARREFOUR SA, 17. COCA-COLA EUROPACIFIC, 18. COCA-COLA HBC FINANCE BV, 19. COMPASS GROUP FINANCE NV, 20. CREDIT AGRICOLE SA, 21. CREDIT MUTUEL ARKEA, 22. CREDIT SUISSE GROUP AG, 23. DANONE SA, DSV FINANCE BV, 24. ENEL SPA, ENERGIAS DE PORTUGAL SA, 25. EUROGRID GMBH, 26. EXPERIAN EUROPE DAC, 27. GOLDMAN SACHS GROUP INC, 28. HENKEL AG & CO KGAA, 29. HOLDING DINFRASINFRASTRUCTURE, 30. IBERDROLA INTL BV, 31. IBM CORP, 32. ING GROEP NV, 33. INLI, 34. JOHNSON & JOHNSON, 35. LLOYDS BANKING GROUP PLC, 36. LOGICOR FINANCING SARL, 37. MORGAN STANLEY, 38. NATWEST GROUP PLC, 39. NESTLE FINANCE INTL LTD, 40. NOKIA OYJ, 41. NOVO NORDISK FINANCE NL, 42. NYKREDIT REALKREDIT AS, 43. ORANGE SA, 44. ORANO SA, 45. ORSTED A/S, 46. PROCTER & GAMBLE CO/THE, 47. PROLOGIS EURO FINANCE, 48. RCI BANQUE SA, 49. SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET, 50. SCHNEIDER ELECTRIC SE, 51. SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 52. SMITHS GROUP PLC, 53. SOCIETE GENERALE, 54. STATKRAFT AS, 55. STEDIN HOLDING NV, 56. STELLANTIS NV, 57. SUEZ, 58. TAKEDA PHARMACEUTICAL, 59. TENNET HOLDING BV, 60. THAMES WATER UTIL FIN, 61. UPJOHN FINANCE BV, 62. VISA INC, 63. VITERRA FINANCE BV, 64. VODAFONE GROUP PLC, 65. VOLKSWAGEN FIN SERV AG, 66. VONOVIA SE, 67. ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	20,49%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	4,63%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	1,21%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten (die „Umweltchampions“) begeben wurden	36,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen (Wertpapiere, bei denen der prozentuale Anteil der Umsätze aus ausgeschlossenen Sektoren nach dem Ersterwerb über die im Verkaufsprospekt vorgegebenen Grenzen gestiegen ist, sodass ein Plan zur zeitnahen Veräußerung der Wertpapiere im besten Interesse der Anteilinhaber ausgelöst wird)	2,74%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeiten	67,00

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen gehörten unter anderem die Finanzierung von:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- sozialer Integration,
- guten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten eine Mindestallokation von 10 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen.

Dies wurde durch Investitionen in als „grün“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association („ICMA“) und dem künftigen Green Bond Standard der Europäischen Union („EU GBS“)) und

- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Die Verwendung der Mittel für diese Anleihen war klar definiert und auf die oben genannten Ziele ausgerichtet.

Darüber hinaus verpflichtete sich der Fonds, mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige soziale Aktivitäten zu investieren. Dies wurde durch Investitionen in als „sozial“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete soziale Projekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Social Bond Principles der ICMA), und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus. Ein weiteres Instrument, die ESG Credit App, ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten. Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 11 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führten die Anlageverwalter (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des DNSH-Kriteriums („Do Not Significant Harm“) für das Projekt durch.

### ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigten die Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüften und dokumentierten die Anlageverwalter die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierten, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserten sie sich, dass die finanzierten Projekte das Risiko von PAIs im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen verringern.

### ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die nachhaltigen Investitionen standen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von Daten von MSCI und ISS überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten. Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- **Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,**
- **Einschränkung des investierbaren Universums des Fonds,**

- **Hilfestellung für thematisches Engagement und**
- **Anwendung von Ausschlüssen.**

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds strebte ein Engagement in Anleihen von Unternehmen an, die von den Anlageverwaltern als Umweltchampions eingestuft wurden. Umweltchampions wurden mit eigenen ESG-Rankings ermittelt: Die ESG Credit App stufte Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Datenpunkte, wie z. B. die Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen sowie die historische Entwicklung der Treibhausgasemittenten.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Emittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC und die Verbindung zu umstrittenen Waffen bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse.

Stand der PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	655,37	83,20%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO2e	13 662,90	87,84%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	305,71	83,20%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO2e	2 500,17	87,84%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	8 986,51	83,20%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO2e	103 272,00	87,60%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	961,07	83,20%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO2e	16 163,00	87,84%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	9 947,58	83,20%
Benchmark – THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO2e	119 435,00	87,84%
CO2-Bilanz 1&2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	23,24	83,20%
Benchmark – CO2-Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	75,70	87,84%
Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	240,50	83,20%
Benchmark – Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	559,37	87,84%
THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	65,17	95,74%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	99,68	98,79%
Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	652,26	95,74%
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	834,85	98,79%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	5,38%	91,46%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	11,42%	95,97%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	64,91%	86,84%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	70,10%	91,85%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,95	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,36	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,51	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,56	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,53	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,95	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,21	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,33	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,23	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,83	67,35%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,38	66,02%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,45	67,35%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,01%	91,46%
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,94%	95,97%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	1,10%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,73	30,90%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	10,00	35,86%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	93,12%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	2,16%	96,92%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	25,01%	91,46%
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	19,90%	95,97%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	15,65%	36,89%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	15,69%	35,80%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	39,62%	91,46%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	38,23%	95,97%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	91,46%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	95,97%



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
UBS Group AG 3.25% 04/02/2026 REG S *FIXED TO FLOAT*	Finanzsektor	1,52%	Schweiz
Jpmorgan Chase & Co 1.963% 03/23/2030 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,48%	USA
Visa Inc 2% 06/15/2029	Finanzsektor	1,47%	USA
BNP Paribas SA 2.125% 01/23/2027 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,46%	Frankreich
Orange SA 1.375% 03/20/2028 REG S	Kommunikationsdienste	1,44%	Frankreich
Sparebank 1 Oestlandet 04/27/2027 REG S	Finanzsektor	1,42%	Norwegen
Segro Capital Sarl 03/23/2026 REG S	Immobilien	1,40%	Vereinigtes Königreich
Argentum Netherlands BV For Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 10/01/2046 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,38%	Schweiz
Johnson & Johnson 1.65% 05/20/2035	Gesundheitssektor	1,38%	USA
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 10/07/2027 REG S	Versorgungsunternehmen	1,37%	Spanien
American Medical Systems Europe BV 1.625% 03/08/2031	Gesundheitssektor	1,35%	USA
Citigroup Inc 1.25% 07/06/2026 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,35%	USA
Caixabank SA .75% 07/10/2026 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,34%	Spanien
Smiths Group PLC 2.00% 02/23/2027 REG S	Industrie	1,33%	Vereinigtes Königreich
Macquarie Group Ltd .35% 03/03/2028 REG S	Finanzsektor	1,33%	Australien





## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

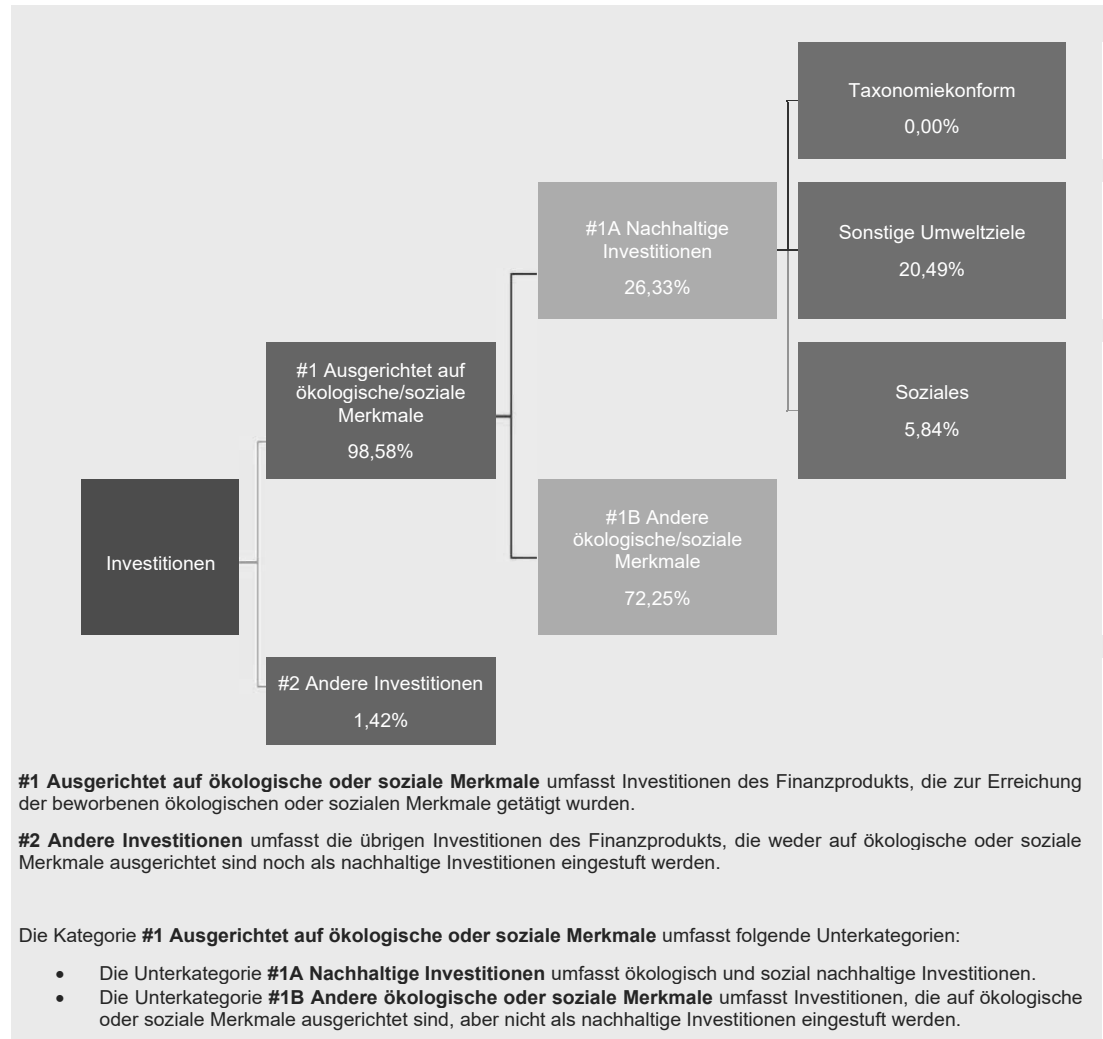
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 26,33 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,58 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,42 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft des Fonds gehalten wurden, und Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 26,33 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate):

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Finanzsektor	46,87%
Versorgungsunternehmen	10,88%
Industrie	8,62%
Basiskonsumgüter	8,12%
Kommunikationsdienste	6,85%
Gesundheitssektor	6,56%
Immobilien	3,23%
Zyklische Konsumgüter	3,14%
Grundstoffe	2,84%
Informationstechnologie	1,44%
Staatsanleihen	0,02%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Banken	28,24%
Stromversorger	8,34%
Finanzdienstleistungen	6,08%
Kapitalmärkte	5,80%
Versicherungen	5,54%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	4,74%
Pharma	4,13%
Getränke	3,34%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,16%
Chemische Erzeugnisse	2,84%
Maschinen	2,64%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,43%
Automobilindustrie	2,10%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	1,74%
Fachdienstleistungen	1,61%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



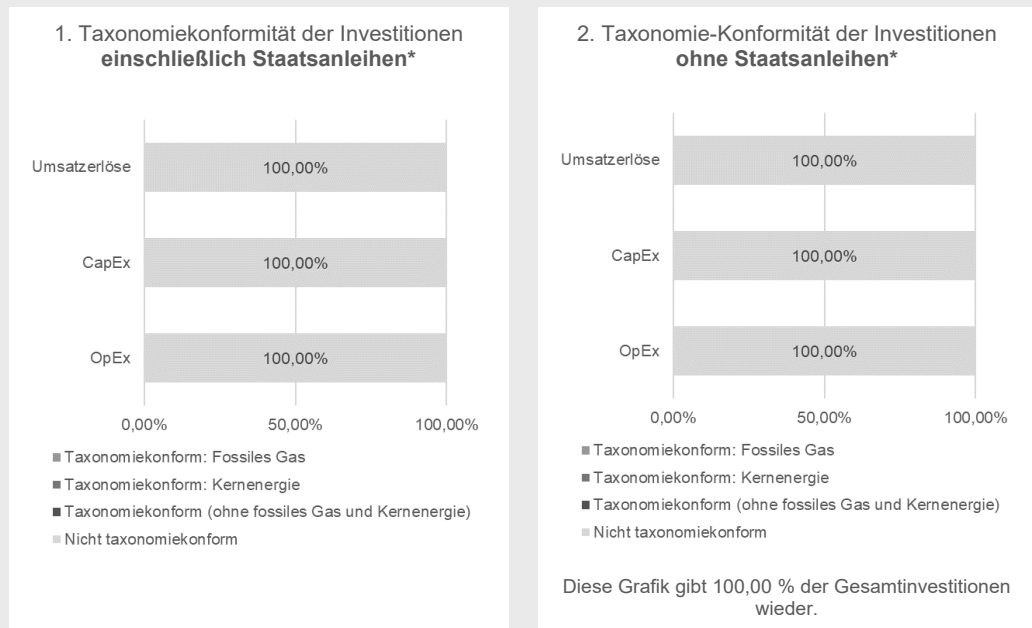
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 20,49 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 5,84 %.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 1,42 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel und Derivate, die zur Absicherung eingesetzt wurden, ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallende Anlagen umfassten auch Derivate, die vom Fonds zur Absicherung eingesetzt wurden. Die vorvertraglichen Informationen des Fonds werden mit der nächsten Aktualisierung des Verkaufsprospekts geändert, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds keine Derivate zur Förderung von E/S-Merkmalen einsetzte.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie trugen dazu bei, die vom Fonds beworbenen ökologischen Merkmale zu fördern:

\* Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet war. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht. Beispielsweise wurden Unternehmen, die einen nicht akzeptablen Anteil ihrer Umsatzerlöse aus fossilen Brennstoffen erzielten und keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele verfolgten, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Daher investierten die Anlageverwalter nicht in Emittenten, die:

- wiederholt und schwerwiegend gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen,
- umstrittene Waffen herstellen, z. B. solche, die als Streuwaffen bzw. unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion konventioneller Waffen erzielen
- Tabak oder Tabakwaren herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und deren Verkauf an Dritte erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit äußerst umweltschädlichen fossilen Brennstoffen erzielen,
- die Toleranzgrenzen der Anlageverwalter für fossile Brennstoffe (30 %) oder Kraftwerkskohle (5 %) zur Stromerzeugung überschreiten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele für die Stromerzeugung verfolgen,
- sich negativ auf die biologische Vielfalt empfindlicher Gebiete auswirken und
- ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen.

\* Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit dem Investor Relations Team von Orange SA zusammen, um zu verstehen, wie das Unternehmen sicherstellt, dass seine Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen (d. h. die Energieintensität seines Geschäftsbetriebs) sozial gerecht sind. Die Anlageverwalter machten deutlich, dass der Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft nicht auf Kosten bestimmter Bevölkerungsgruppen gehen dürfe, und waren erfreut zu hören, dass Orange sich dem Schutz der Umwelt und der digitalen Gerechtigkeit verpflichtet hat. Darüber hinaus arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit 5 % der Beteiligungen zusammen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin European Social Leaders Bond Fund (der „Fonds“)



Unternehmenskennung (LEI-Code):  
254900RZI399MM1QMA22

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
<input type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0,00%	<input type="checkbox"/> Damit wurden <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input checked="" type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 97,89%	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Im Berichtszeitraum verfolgte der Fonds sein soziales Ziel durch Allokationen in Produkte, bei denen nachhaltiges Investieren ein Kernziel war, flankiert durch eine Kombination von Ausschlüssen und Engagement:

- Der Fonds investierte 94,55 % in soziale Anleihen, 3,34 % in andere geeignete Instrumente zur Finanzierung einer positiven sozialen Einflussnahme und 2,11 % in liquide Mittel und Derivate.
- Zur Erreichung seines sozialen Ziels analysierte das Anlageverwaltungsteam alle relevanten Ausgaben, die mit einer Anleihe finanziert würden, sowie die wirtschaftliche Tätigkeit des Emittenten insgesamt, um sicherzustellen, dass weder das eine noch das andere den übrigen ökologischen oder sozialen Zielen schaden würde. Darüber hinaus würde jeder Emittent aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen werden, der in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert ist.
- Darüber hinaus wurden die unteren 20 %, die sogenannten Umweltnachzügler, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das vom Anlageteam für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).
- Der Fonds verpflichtete sich zu Investitionen in als sozial bezeichnete Anleihen und andere geeignete Wertpapiere, die als nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel gelten. Ein Beispiel dafür ist die Investition des Fonds in eine von La Corporacion Andina de Fomento (CAF), einer Entwicklungsbank mit Hauptsitz in Venezuela, begebene Anleihe, mit der die Lebensqualität der Menschen in Lateinamerika und der Karibik verbessert werden soll. Als Reaktion auf den Ausbruch der Covid-19-Pandemie begab CAF seine erste öffentliche soziale Anleihe, mit deren Mitteln der nationale Plan Uruguays zum wirtschaftlichen Wiederaufbau unterstützt werden sollte. Dieser Plan beinhaltete Ernährungsprogramme, mit denen mehr als 120.000 Menschen erreicht wurden. Gemäß einer unabhängigen Bewertung der Anleihe von CAF durch einen externen Dritten trägt diese positiv zu den folgenden SDGs bei: Nr. 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ und Nr. 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“. Ein weiteres Beispiel ist eine soziale Anleihe im Portfolio des Fonds, die von der African Development Bank (AfDB), einer multilateralen Entwicklungsbank, die sich für die Bekämpfung von Armut und die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent einsetzt, begeben wurde. Mit der Emission der sozialen Anleihe von AfDB konnten Mittel in Höhe von 6 Mrd. USD in die soziale Entwicklung investiert werden, z. B. in das Transmission Expansion Project, das den Ausbau des nigerianischen Stromnetzes und die Verbesserung der

Stromversorgung unterstützt. Ein weiteres erwähnenswertes Projekt von AfDB ist das Water Sector Support Programme in Namibia, das in Wasser- und sanitäre Infrastruktur investiert, um die nachhaltige Produktion und Verteilung von Wasserressourcen zu erhöhen.

- Der Fonds setzte keine Derivate zur Erreichung seines nachhaltigen Anlageziels ein. Zudem verwendete der Fonds keine Referenzwerte für das Erreichen seines nachhaltigen Anlageziels.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

(Alle Werte mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Betrag (in Euro), der vierteljährlich für geeignete Projekte bereitgestellt wird – auf der Grundlage der Allokation in soziale Projekte:

Q3 2022 – 11.080.000 €

Q4 2022 – 11.880.000 €

Q1 2023 – 12.530.000 €

Q2 2023 – 12.420.000 €

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	94,55%
Prozentualer Anteil der Investitionen in sonstige geeignete Anleihen	3,34%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen, und der zusätzlichen Ausschlüsse (Wertpapiere, bei denen der prozentuale Anteil der Umsätze aus ausgeschlossenen Sektoren nach dem Ersterwerb über die im Verkaufsprospekt vorgegebenen Grenzen gestiegen ist, sodass ein Plan zur zeitnahen Veräußerung der Wertpapiere im besten Interesse der Anteilsinhaber ausgelöst wird)	0,90%

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Franklin Templeton Investment Management Limited (der „Anlageverwalter“) verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Unternehmensemittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impacts („PAI“) Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener externer Datenanbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Ein zweites proprietäres Instrument, der Energy and Environmental Transition Index („EETI“), stufte die verbleibenden staatlichen Emittenten im Universum nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein. Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Ein weiteres Instrument, die ESG Credit App, ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten. Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Des Weiteren nahm der Anlageverwalter eine zusätzliche qualitative Bewertung (auf der Grundlage interner Analysen oder der Einschätzung externer Dritter) der DNSH-Konformität des Emittenten und des Projekts vor.

### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigte der Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die der Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansah. Der Anlageverwalter führte diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren bei verschiedenen Anlagen jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden sozialen Anleihen prüfte und dokumentierte der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt sowie die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

## Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben werden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen (die „UN“) für Wirtschaft und Menschenrechte nicht anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von Daten von MSCI und ISS überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwaltung sie untersuchen konnte.

Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung,
- Einschränkung des investierbaren Universums des Fonds,
- Hilfestellung für thematisches Engagement und
- Anwendung von Ausschlüssen.

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung

Der Anlageverwalter verwendete eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung der investierten Anleihen des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen anhand der PAI-Indikatoren sicherzustellen. Unternehmensemittenten wurden mit der PAI Risk App überwacht.

(PAI Risk App). Die PAI Risk App nutzte Daten eines Drittanbieters, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche wirtschaftliche Aktivitäten und/oder Kontroversen involviert sind (basierend auf allen verpflichtenden PAIs), und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus. Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören, und Unternehmensemittenten, die basierend auf der ESG Credit App zu den untersten 20 % gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen. Klima-Nachzügler wurden anhand von zwei proprietären ESG-Rankings identifiziert: (i) der EETI bewertet die Energieeffizienz, die Erhaltung des natürlichen Kapitals und die Leistung im Bereich erneuerbare Energien bei staatlichen Emittenten anhand verschiedener Datenpunkte, einschließlich der Treibhausgasintensität (Emissionen normalisiert auf das Bruttoinlandsprodukt (CO<sub>2</sub>e/BIP)) und (ii) die ESG Credit App ordnet die Emittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendet dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC und die Verbindung zu umstrittenen Waffen bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse.

Stand der PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Caisse D'amortissement De La Dette Sociale 11/25/2026 REG S	Staatsanleihen	5,10%	Frankreich
European Union 11/04/2025 REG S	Staatsanleihen	3,89%	Supranationale
African Development Bank .875% 05/24/2028	Staatsanleihen	3,40%	Supranationale
European Union 1.125% 06/04/2037 REG S	Staatsanleihen	3,01%	Supranationale
Corp Andina De Fomento 1.625% 06/03/2025 REG S	Staatsanleihen	2,89%	Supranationale
UNEDIC ASSEO .5% 05/25/2036 REG S	Staatsanleihen	2,89%	Frankreich
Instituto De Credito Oficial .75% 10/31/2023 REG S	Staatsanleihen	2,80%	Spanien
European Union 06/02/2028 REG S	Staatsanleihen	2,71%	Supranationale
Korea Housing Finance Corp .723% 03/22/2026 REG S	Staatsanleihen	2,68%	Südkorea
UNEDIC ASSEO .1% 11/25/2026 REG S	Staatsanleihen	2,62%	Frankreich
Caisse D'amortissement De La Dette Sociale 02/25/2026 REG S	Staatsanleihen	2,59%	Frankreich
AIB Group PLC 2.25% 04/04/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	2,58%	Irland
Bpifrance .125% 02/26/2027 REG S	Staatsanleihen	2,53%	Frankreich
Societe Generale SA .625% 12/02/2027 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	2,45%	Frankreich
Chile Government International Bond .1% 01/26/2027	Staatsanleihen	2,43%	Chile





## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

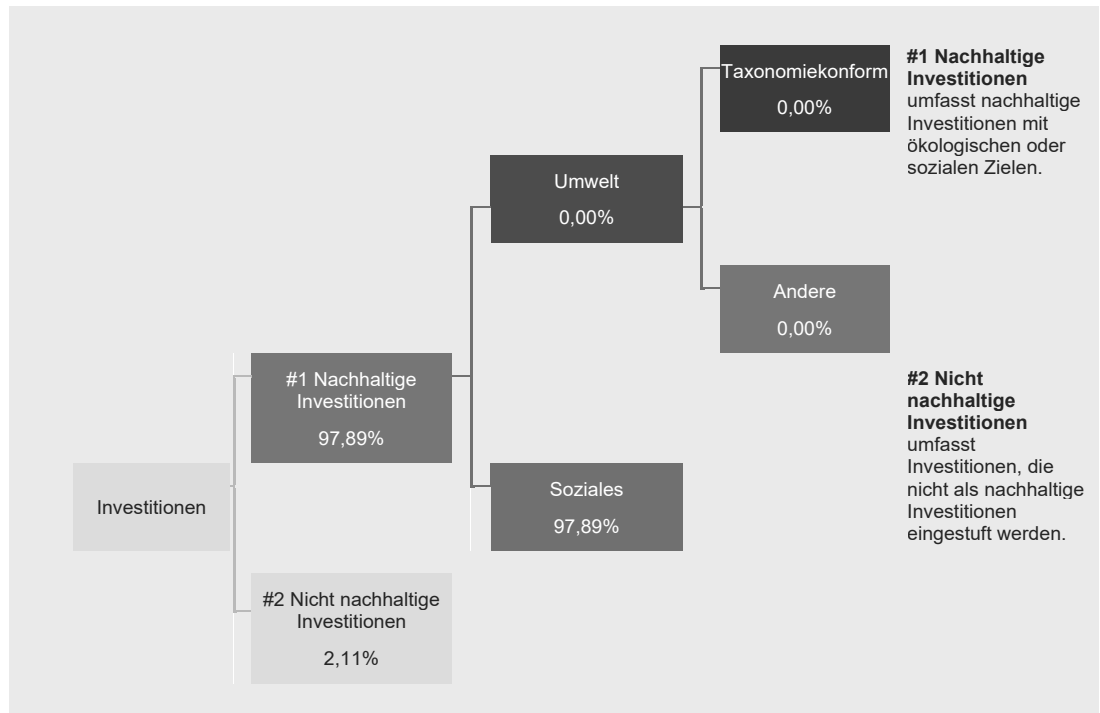
97,89 % des NIW des Fonds trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,89 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Von diesen nachhaltigen Investitionen waren 97,89 % mit einem sozialen Ziel verbunden.

Der verbleibende Teil (2,11 %) trug nicht zu einem solchen Ziel bei und bestand aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft des Fonds gehalten wurden, und Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	68,15%
Finanzsektor	26,74%
Immobilien	2,13%
Basiskonsumgüter	0,87%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	68,15%
Banken	21,46%
Finanzdienstleistungen	5,29%
Diversifizierte REITs	2,13%
Lebensmittel	0,87%



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

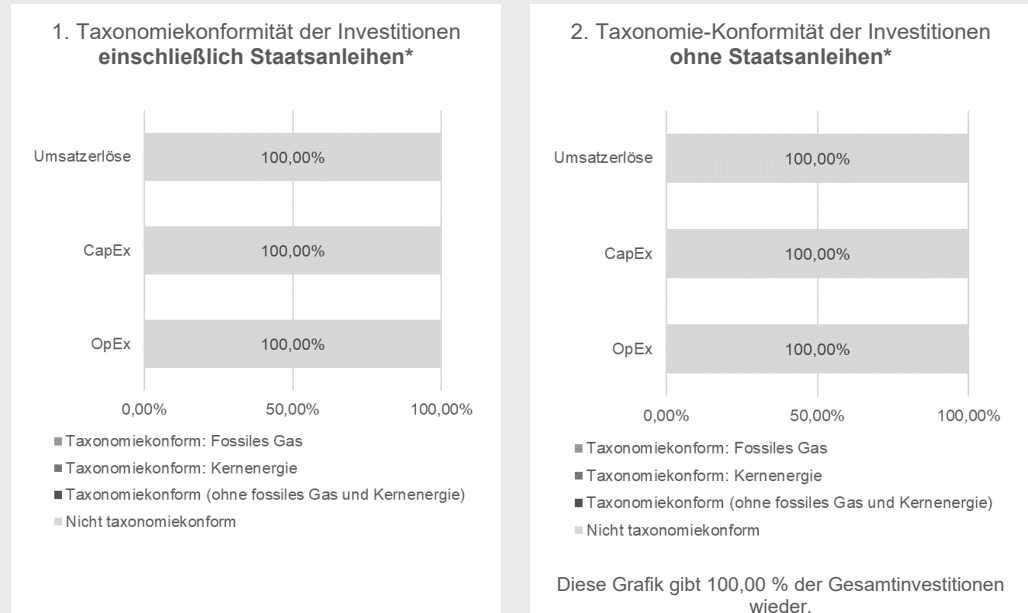
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten, wie sie in Artikel 16 und Artikel 10(2) der Taxonomie-Verordnung der EU definiert sind.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nicht zutreffend

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Nicht zutreffend



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Sofern der Fonds sozial nachhaltige Investitionen anstrebte, wurden alle Positionen (ohne liquide Mittel und Derivate) als sozial nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR (2.17) betrachtet. Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 97,89 %.



## Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fielen liquide Mittel (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die für das Tagesgeschäft und die Anforderungen des Fonds gehalten werden, sowie derivative Instrumente, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Bei Derivaten bestimmte der Anlageverwalter den Basiswert und unterzog diesen gegebenenfalls je nach Art des Basiswerts allen relevanten ESG-Screenings. Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter stellte sicher, dass der Basiswert von Derivaten, die für ein effizientes Portfoliomanagement verwendet wurden, als nachhaltige Investition eingestuft werden konnte.

Wenn es dem Anlageverwalter aufgrund der Art des Basiswerts nicht möglich war, dessen ESG-Qualität zu bestimmen (z. B. bei Devisentermingeschäften zu Absicherungszwecken), bewerte er das ESG-Profil der Gegenpartei eines Derivatkontrakts. Handelte es sich bei der Gegenpartei um eine Tochtergesellschaft ohne eigenes ESG-Berichtssystem, wurden die ESG-Merkmale einer Muttergesellschaft herangezogen. Der Fonds schloss keine Derivate mit Finanzinstituten, die die ESG-Kriterien des Anlageverwalters nicht erfüllten. Um als Gegenpartei in Frage zu kommen, muss ein Finanzinstitut mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen:

- MSCI ESG-Rating von BBB oder besser – oder, falls kein MSCI-Rating vorliegt, ein über dem Branchendurchschnitt liegendes Rating, das vom alternativen externen ESG-Datenanbieter vergeben wird,
- Unterzeichner der Equator Principles,
- Unterzeichner der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures und
- Verpflichtung zur Festlegung eines SBTi-Ziels (Science Based Target initiative).

Bei liquiden Mitteln wendet der Anlageverwalter einen ökologischen und sozialen Mindestschutz an, indem er überprüft, ob die für die Platzierung von Einlagen verwendeten Gegenparteien die EU Taxonomy Safeguards, wie von MSCI bewertet, erfüllen. Mit Gegenparteien, die diese Kriterien nicht erfüllen, schloss der Fonds keine Transaktionen ab.

Der begrenzte Anteil der Investitionen, die unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen, und der geltende Mindestschutz beeinträchtigten die Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Fonds auf kontinuierlicher Basis nicht.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie trugen dazu bei, die Erreichung des vom Fonds beworbenen sozialen Ziels zu fördern:

- Um sicherzustellen, dass der Fonds mindestens 75 % seines NIW in als sozial bezeichnete Anleihen investierte, implementierten die Portfoliomanager einen aus mehreren Schritten bestehenden Wertpapierauswahlprozess. Zunächst überprüften die Manager, dass alle relevanten Ausgaben für eine Anleihe nachhaltig waren und positiv zu sozialen Zielen beitrugen. Dann stellten die Manager sicher, dass weder die Projekte noch der Emittent anderen ökologischen oder sozialen Zielen erheblich schaden. Der Emittent durfte auch nicht in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sein. Der prozentuale Anteil von bis zu 25 % des NIW, die der Fonds in Anleihen investieren darf, die nicht als sozial eingestuft sind, ermöglichte es den Anlageverwaltern, in andere Instrumente zu investieren, die positiv zu sozialen Zielen beitrugen, wie z. B. von Pure Playern begebene Anleihen.

- Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es zum nachhaltigen Anlageziel beiträgt. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilte der Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht. Beispielsweise wurden staatliche Emittenten, die als „Unfrei“ nach dem Freedom House Index eingestuft waren oder die als „ökologische Nachzügler“ betrachtet wurden (d. h. solche, die zu den unteren 20 % im Ranking nach unserem proprietären Tool, dem Energy and Environmental Transition Index [EETI] gehören), oder Versorgungsunternehmen, die einen nicht akzeptablen Anteil der Umsätze aus fossilen Brennstoffen erzielten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele verfolgten, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen (die komplette Aufstellung der Ausschlüsse ist in den vorvertraglichen Informationen des Fonds zu finden).

- Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit der Europäischen Kommission zusammen, um besser zu verstehen, welche Schutzmechanismen eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass die über grüne Anleihen beschafften Mittel richtig verwendet werden und in geeignete grüne Projekte fließen. Die Europäische Union erklärte, dass sie eng mit den Mitgliedstaaten und anderen Institutionen der Europäischen Union (EU) zusammenarbeite, um sicherzustellen, dass relevante Management- und Steuerungssysteme implementiert sind. Darüber hinaus werden Audits und Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Sollten Defizite festgestellt werden, können Zahlungen von EU-Geldern ausgesetzt werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin European Total Return Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
4HIOY1ECMPB3YDFIY329



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26,16% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Berichtszeitraum förderte der Fonds ökologische und soziale Merkmale durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Best-in-Class-Investments und Engagement:

\* Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, war das Portfoliomanagementteam bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Als Umweltchampions wurden staatliche Emittenten bezeichnet, die bei Umweltfaktoren wie Treibhausgasemissionen, Energieintensität, Schutz der biologischen Vielfalt, Luftverschmutzung und Anteil erneuerbarer Energien zu den besten 20 % ihrer Vergleichsgruppe gehörten. Dabei handelte es sich bei Unternehmensemittenten um Unternehmen, die basierend auf der Treibhausgasintensität zu den oberen 20 % ihrer Branchenvergleichsgruppe zählten. Am Ende des Berichtszeitraums lag die Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 37,5 % seines Nettoinventarwerts (NIW).

\* Darüber hinaus wurden die unteren 20 %, die sogenannten Umweltnachzügler, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das vom Anlageteam für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).

\* Um den Schutz der Biodiversität zu unterstützen und ein verantwortungsbewusstes Abfallmanagement (insbesondere Plastikabfall) zu fördern, wurden diese Themen im Rahmen der umfangreichen Engagements mit Emittenten aus Sektoren, die wesentliche Auswirkungen auf die Biodiversität haben (z. B. Nahrungsmittel und Getränke), besprochen. Weitere Informationen sind unten im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ zu finden. Darüber hinaus hielt sich der Fonds von Emittenten mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen fern.

\* Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die verschiedenen internationalen Normen ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen.

\* Das Portfoliomanagementteam initiierte auch eine Engagement-Kampagne, um die Geschlechtervielfalt zu fördern, mit Fokus auf dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle sowie Frauen in Führungs- und Managementpositionen. Dieses Engagement wird bis ins dritte Quartal 2023 fortgesetzt.

\* Der Fonds hat sich zu einer Mindestallokation von 10 % seines Nettoinventarwerts (NIW) in nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten verpflichtet, die zu ökologischen Zielen beitragen, und zu einer Mindestallokation von 1 % in solche, die zu sozialen Zielen beitragen. Im Berichtszeitraum waren 26,16 % des NIW des Fonds in nachhaltigen Investitionen angelegt (siehe detaillierte Aufgliederung im unten stehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“). Erreicht wurde dies hauptsächlich durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Mittel für grüne, soziale und nachhaltige Zwecke verwendet werden und die ausdrücklich für die Finanzierung geeigneter ökologischer und/oder sozialer Projekte begeben werden. Ein Beispiel

dafür ist die Investition des Fonds in eine von den Niederlanden begebene Anleihe, mit der zum Beispiel unter anderem Projekte zur Anpassung an den Klimawandel finanziert wurden. Das Delta-Programm, das mit den Mitteln aus dieser grünen Anleihe finanziert wurde, soll das niedrig gelegene Land vor Überschwemmungen schützen. Eine innovative Maßnahme ist die Wiedererrichtung von breiten grünen Deichen entlang der Küste, einer natürlicheren Alternative zu dem traditionellen asphaltbasierten Hochwasserschutz.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 98,67 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren. Die verbleibenden 1,33 % des vom Fonds gehaltenen Vermögens, die nicht auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren, bestanden aus liquiden Mitteln und Derivaten.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

(Alle Werte mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zur Benchmark, dem Bloomberg Euro Aggregate Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Diese bilden die Performance der Indikatoren per 30. Juni 2023 ab.

- Liste der Emittenten, mit denen zwischen dem 1. Juli 2022 und 30. Juni 2023 ein Engagement mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. (die „Anlageverwalter“) bestand. 1. ABANCA CORP BANCARIA SA, 2. ABERTIS FINANCE BV, 3. AEROPORTI DI ROMA SPA, 4. AIB GROUP PLC, 5. ALTICE FRANCE SA, 6. AROUNDTOWN SA, 7. ASTM SPA, 8. AUTOSTRADE PER LITALIA, 9. AXA SA, 10. AXALTA COATING, 11. BANK OF AMERICA CORP, 12. BELFIUS BANK SA/NV, 13. KÖNIGREICH BELGIEN, 14. BNP PARIBAS, 15. BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND, 16. CAB, 17. CAIXABANK SA, 18. CARREFOUR SA, 19. CELLNEX TELECOM SA, 20. CENTURION BIDCO SPA, 21. COCA-COLA EUROPACIFIC, 22. COCA-COLA HBC FINANCE BV, 23. COOPERATIEVE RABOBANK UA, 24. CPI PROPERTY GROUP SA, 25. CREDIT AGRICOLE ASSRNCES, 26. CREDIT AGRICOLE SA, 27. CREDIT MUTUEL ARKEA, 28. CREDIT SUISSE GROUP AG, 29. KROATIEN, 30. CROWN EURO HOLDINGS SA, 31. TSCHECHISCHE REPUBLIK, 32. DEUTSCHE BAHN FIN GMBH, 33. NIEDERLÄNDISCHE REGIERUNG, 34. ELIA TRANSMISSION BE, 35. ENEL FINANCE INTL NV, 36. ERSTE GROUP BANK AG, 37. EUROPÄISCHE UNION, 38. GOLDMAN SACHS GROUP INC, 39. HEIMSTADEN BOSTAD, 40. IBERDROLA FINANZAS SAU, 41. IBM CORP, 42. ING GROEP NV, 43. INLI, 44. ITELYUM REGENERATION SPA, 45. JDE PEETS NV, 46. LINCOLN FINANCING SARL, 47. LLOYDS BANKING GROUP PLC, 48. NATIONWIDE BLDG SOCIETY, 49. NATWEST GROUP PLC, 50. NESTLE FINANCE INTL LTD, 51. NIDDA HEALTHCARE HOLDING, 52. NOKIA OYJ, 53. NYKREDIT REALKREDIT AS, 54. ORANGE SA, 55. ORSTED A/S, 56. PENSION INSURANCE, 57. PROGROUPE AG, 58. REPUBLIK ÖSTERREICH, 59. REPUBLIK ZYPERN, 60. REPUBLIK ESTLAND, 61. REPUBLIK ISLAND, 62. REPUBLIK LETTLAND, 63. REPUBLIK LITAUEN, 64. RUMÄNIEN, 65. SCHOELLER PACKAGING, 66. SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 67. SLOWAKISCHE REPUBLIK, 68. SMITHS GROUP PLC, 69. SOCIETE GENERALE, 70. STANDARD INDUSTRIES INC, 71. STELLANTIS NV, 72. SUEZ, 73. TEAMSYSTEM SPA, 74. TELEFONICA EUROPE BV, 75. THAMES WATER UTIL FIN, 76. UPJOHN FINANCE BV, 77. VERISURE HOLDING AB, 78. VINCI SA, 79. VIVION INVESTMENTS, 80. VODAFONE GROUP PLC, 81. VOLKSWAGEN FIN SERV AG.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	20,94%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	4,21%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	1,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten (die „Umweltchampions“) begeben wurden	37,50%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen (Wertpapiere, bei denen der prozentuale Anteil der Umsätze aus ausgeschlossenen Sektoren nach dem Ersterwerb über die im Verkaufsprospekt vorgegebenen Grenzen gestiegen ist, sodass ein Plan zur zeitnahen Veräußerung der Wertpapiere im besten Interesse der Anteilinhaber ausgelöst wird)	0,16%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeiten	81,00

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen gehörten unter anderem die Finanzierung von:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- sozialer Integration,
- guten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten eine Mindestallokation von 10 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen.

Dies wurde durch Investitionen in als „grün“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association („ICMA“) und dem künftigen Green Bond Standard der Europäischen Union („EU GBS“)) und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Die Verwendung der Mittel für diese Anleihen war klar definiert und auf die oben genannten Ziele ausgerichtet.

Darüber hinaus verpflichtete sich der Fonds, mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige soziale Aktivitäten zu investieren. Dies wurde durch Investitionen in als „sozial“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete soziale Projekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Social Bond Principles der ICMA), und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener externer Anbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Ein zweites proprietäres Instrument, der Energy and Environmental Transition Index („EETI“), stufte die verbleibenden staatlichen Emittenten im Universum nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein. Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Ein weiteres Instrument, die ESG Credit App, ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten. Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 11 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führten die Anlageverwalter (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des DNSH-Kriteriums („Do Not Significant Harm“) für das Projekt durch.

### ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigten die Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüften und dokumentierten die Anlageverwalter die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierten, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserten sie sich, dass die finanzierten Projekte das Risiko von PAIs im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen verringern.

### ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht auf solche Investitionen anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von Daten von MSCI und ISS überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten. Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.



*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- **Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,**
- **Einschränkung des investierbaren Universums des Fonds,**
- **Hilfestellung für thematisches Engagement und**
- **Anwendung von Ausschlüssen.**

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds strebte ein Engagement in Anleihen von Unternehmen und Staaten an, die von den Anlageverwaltern als Umweltchampions eingestuft wurden. „Umweltchampions“ wurden anhand von zwei proprietären ESG-Rankings identifiziert:

- Der EETI bewertete die Leistung staatlicher Emittenten anhand verschiedener Datenpunkte wie z. B. Energieeffizienz, Erhaltung des Naturkapitals und erneuerbare Energien anhand verschiedener Datenpunkte, einschließlich der Treibhausgasintensität (Emissionen normiert nach Bruttoinlandsprodukt, CO<sub>2</sub>e/BIP) und
- die ESG Credit App ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören, und Unternehmensemittenten, die basierend auf der ESG Credit App zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. KlimaNachzügler), wurden ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen.

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC und die Verbindung zu umstrittenen Waffen bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse.

Stand der PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	5 546,49	39,59%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	16 024,10	21,55%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	3 050,13	39,59%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	2 620,78	21,55%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	98 183,30	39,59%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	138 329,00	21,54%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	8 596,63	39,59%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	18 644,80	21,55%
THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	106 780,00	39,59%
Benchmark – THG-Emissionen: Emissionen insgesamt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	156 974,00	21,55%
CO <sub>2</sub> -Bilanz 1&2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	16,70	39,59%
Benchmark – CO <sub>2</sub> -Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	69,60	21,55%
Geschätzte CO <sub>2</sub> -Bilanz (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	207,41	39,59%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	502,20	21,55%
THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	36,15	55,50%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	75,39	34,21%
Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	542,88	55,50%
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	785,59	34,21%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	2,25%	53,57%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	2,70%	33,38%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	71,48%	49,59%
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	64,72%	29,85%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,33	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,08	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,51	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,00	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,60	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,95	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,18	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,23	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,33	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,12	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,51	22,15%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,11	33,05%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,44	22,15%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	53,57%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,18%	33,38%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,21%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,19	13,70%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	8,81	8,08%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	54,50%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,42%	33,26%
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	15,78%	53,57%
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	10,98%	33,38%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	16,42%	19,03%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	16,64%	8,89%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	39,09%	53,57%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	38,42%	27,31%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	53,57%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	33,38%



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundesobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	6,83%	Deutschland
Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 144A REG S	Staatsanleihen	6,21%	Spanien
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 04/15/2023 INDEX LINKED TO CPTFEMU REG S	Staatsanleihen	3,68%	Deutschland
Nykredit Realkredit AS 5% 10/01/2053 REG S	Finanzsektor	2,63%	Dänemark
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08/15/2030 REG S	Staatsanleihen	2,51%	Deutschland
European Union 07/04/2035 REG S	Staatsanleihen	2,39%	Supranationale
Nykredit Realkredit AS 3.5% 10/01/2053 REG S	Finanzsektor	2,23%	Dänemark
Iceland Government International Bond 04/15/2028 REG S	Staatsanleihen	2,03%	Island
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF	Finanzsektor	1,98%	Irland
Societe Du Grand Paris EPIC 11/25/2030 REG S	Staatsanleihen	1,92%	Frankreich
Estonia Government International Bond .125% 06/10/2030 REG S	Staatsanleihen	1,85%	Estland
Spain Government Bond 2.55% 10/31/2032 144A REG S	Staatsanleihen	1,68%	Spanien
Romanian Government International Bond 2.625% 12/02/2040 REG S	Staatsanleihen	1,55%	Rumänien
Nykredit Realkredit AS 4% 10/01/2053 REG S	Finanzsektor	1,46%	Dänemark
Czech Republic Government Bond .45% 10/25/2023 REG S	Staatsanleihen	1,46%	Tschechische Republik



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

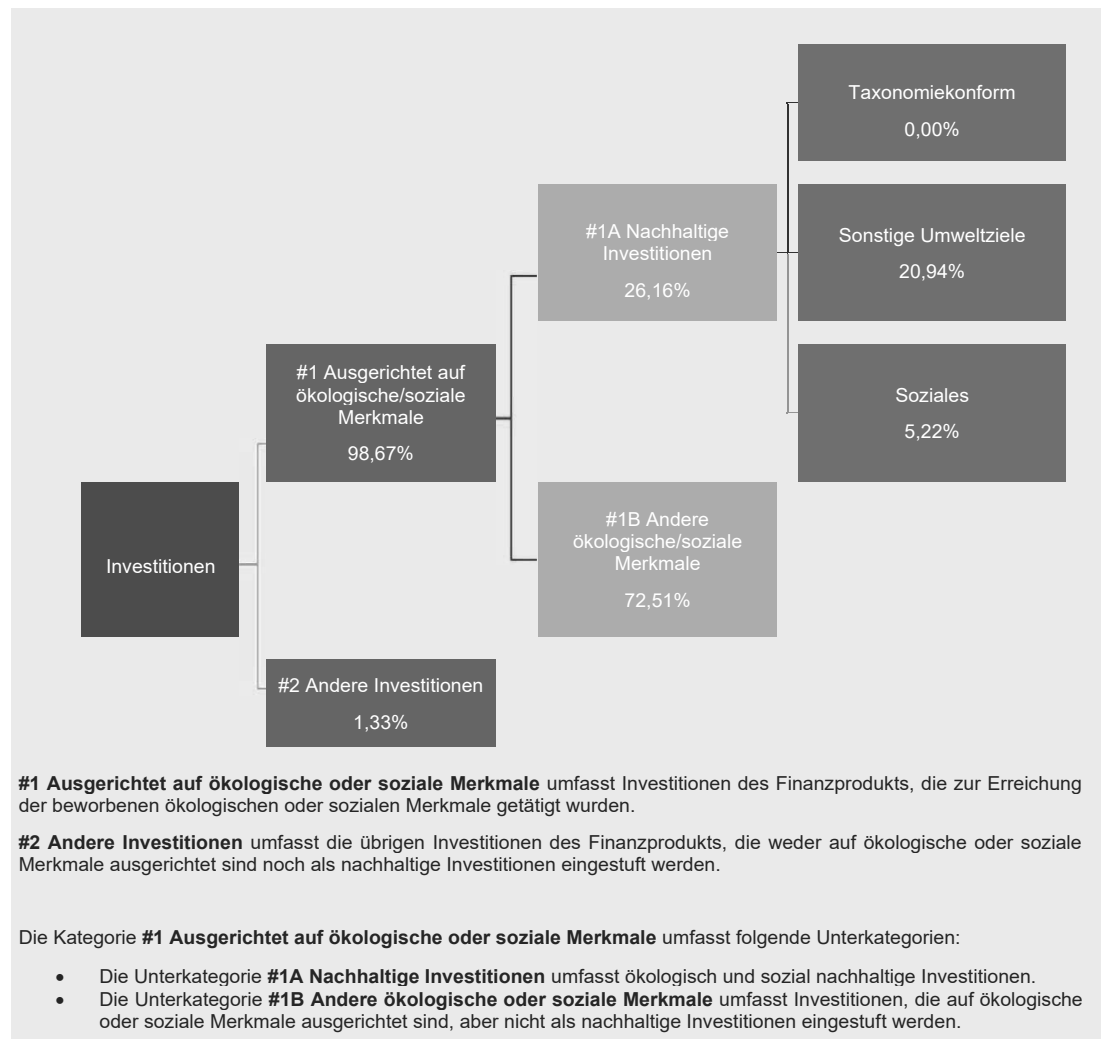
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 26,16 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,67 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,33 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft des Fonds gehalten wurden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden, oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 26,16 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate):

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	42,84%
Finanzsektor	33,86%
Industrie	4,53%
Versorgungsunternehmen	4,45%
Gesundheitssektor	3,27%
Basiskonsumgüter	2,45%
Kommunikationsdienste	2,29%
Zyklische Konsumgüter	1,76%
Informationstechnologie	1,74%
Immobilien	1,12%
Grundstoffe	0,50%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	42,84%
Banken	19,62%
Finanzdienstleistungen	7,30%
Versicherungen	4,82%
Stromversorger	3,79%
Kapitalmärkte	2,13%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,09%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	1,86%
Industriekonzerne	1,49%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	1,12%
Nichtzyklische Konsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,11%
Software	1,07%
Bau- u. Ingenieurwesen	0,99%
Automobilindustrie	0,98%
Maschinen	0,78%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



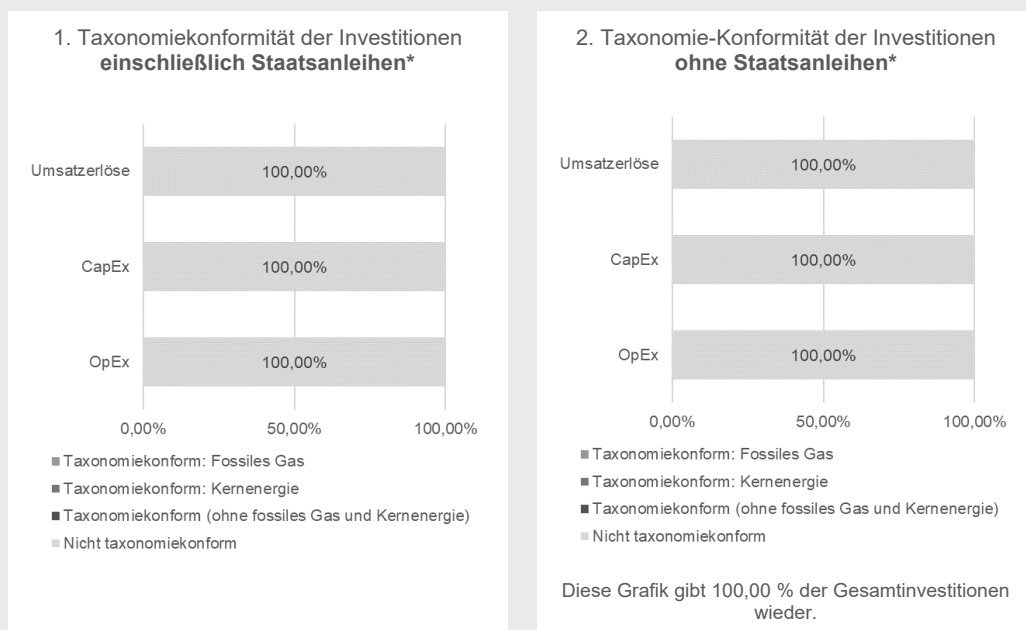
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 20,94 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 5,22 %.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 1,33 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel und Derivate, die zur Absicherung eingesetzt wurden, ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallende Anlagen umfassten auch Derivate, die vom Fonds zur Absicherung eingesetzt wurden. Die vorvertraglichen Informationen des Fonds werden mit der nächsten Aktualisierung des Verkaufsprospekts geändert, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds keine Derivate zur Förderung von E/S-Merkmalen einsetzte.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Es gab mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie des Fonds, die die Erreichung der beworbenen ökologischen Merkmale unterstützten:

\* Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht. Beispielsweise werden staatliche Emittenten, die als „Unfrei“ nach dem Freedom House Index eingestuft sind oder die als „ökologische Nachzügler“ betrachtet werden (d. h. solche, die zu den unteren 20 % im Ranking nach unserem proprietären Tool, dem Energy and Environmental Transition Index [EETI] gehören), oder Versorgungsunternehmen, die einen nicht akzeptablen Anteil der Umsätze aus fossilen Brennstoffen erzielen oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele verfolgen, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Daher investierten die Anlageverwalter nicht in Emittenten, die:

- wiederholt und schwerwiegend gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen,
- den Status „Unfrei“ nach dem Freedom House Index (bei staatlichen Emittenten) aufweisen,
- umstrittene Waffen herstellen, z. B. solche, die als Streuwaffen bzw. unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion konventioneller Waffen erzielen
- Tabak oder Tabakwaren herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und deren Verkauf an Dritte erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit äußerst umweltschädlichen fossilen Brennstoffen erzielen,
- die Toleranzgrenzen der Anlageverwalter für fossile Brennstoffe (30 %) oder Kraftwerkskohle (5 %) zur Stromerzeugung überschreiten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele für die Stromerzeugung verfolgen,
- sich negativ auf die biologische Vielfalt empfindlicher Gebiete auswirken und
- ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen.

\* Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit dem österreichischen Büro für Schuldenmanagement zusammen, um die Nachhaltigkeitspolitik des Landes besser zu verstehen. Bei den Sitzungen besprachen die Anlageverwalter, wie wichtig Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind, um langfristiges Wachstum der nationalen Volkswirtschaft sicherzustellen. Dabei erörterten sie die Auswirkungen von Wetterveränderungen auf die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft als Beispiel für schädliche Auswirkungen, die mit modernen technischen Lösungen angegangen werden können. Darüber hinaus sprachen die Anlageverwalter das Problem der Biodiversitätskrise an, das nach deren Auffassung genauso wichtig ist wie die Klimawandelkrise. Darüber hinaus arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit 5 % der Beteiligungen zusammen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die

Nicht zutreffend



beworbenen  
ökologischen oder  
sozialen Merkmale  
erreicht.

# Franklin Euro Short Duration Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300WUQJDZB0YAUO10



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,52% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Berichtszeitraum förderte der Fonds ökologische und soziale Merkmale durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Best-in-Class-Investments und Engagement:

\* Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, war das Portfoliomanagementteam bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Als Umweltchampions wurden staatliche Emittenten bezeichnet, die bei Umweltfaktoren wie Treibhausgasemissionen, Energieintensität, Schutz der biologischen Vielfalt, Luftverschmutzung und Anteil erneuerbarer Energien zu den besten 20 % ihrer Vergleichsgruppe gehörten. Dabei handelte es sich bei Unternehmensemittenten um Unternehmen, die basierend auf der Treibhausgasintensität zu den oberen 20 % ihrer Branchenvergleichsgruppe zählten. Am Ende des Berichtszeitraums lag die Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 36,2 % seines Nettoinventarwerts (NIW).

\* Darüber hinaus wurden die unteren 20 %, die sogenannten Umweltnachzügler, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das vom Anlageteam für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).

\* Um den Schutz der Biodiversität zu unterstützen und ein verantwortungsbewusstes Abfallmanagement (insbesondere Plastikabfall) zu fördern, wurden diese Themen im Rahmen der umfangreichen Engagements mit Emittenten aus Sektoren, die wesentliche Auswirkungen auf die Biodiversität haben (z. B. Nahrungsmittel und Getränke), besprochen. Weitere Informationen sind unten im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ zu finden. Darüber hinaus hielt sich der Fonds von Emittenten mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen fern.

\* Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die verschiedenen internationalen Normen ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen.

\* Das Portfoliomanagementteam initiierte auch eine Engagement-Kampagne, um die Geschlechtervielfalt zu fördern, mit Fokus auf dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle sowie Frauen in Führungs- und Managementpositionen. Dieses Engagement wird bis ins dritte Quartal 2023 fortgesetzt.

\* Der Fonds hat sich zu einer Mindestallokation von 10 % seines NIW in nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten verpflichtet, die zu ökologischen Zielen beitragen, und zu einer Mindestallokation von 1 % in solche, die zu sozialen Zielen beitragen. Im Berichtszeitraum waren 21,52 % des NIW des Fonds in nachhaltigen Investitionen angelegt (siehe detaillierte Aufgliederung im unten stehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“). Erreicht wurde dies hauptsächlich durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Mittel für grüne, soziale und nachhaltige Zwecke verwendet werden und die ausdrücklich für die Finanzierung geeigneter ökologischer und/oder sozialer Projekte begeben werden. Ein Beispiel dafür

ist die Investition des Fonds in eine von Intesa Sanpaolo, einem italienischen Kreditinstitut, das als erste Bank des Landes im Jahr 2017 eine grüne Anleihe emittierte, begebene Anleihe. Ein Teil der mit der im Portfolio gehaltenen Anleihe beschafften Mittel flossen in die Förderung der Kreislaufwirtschaft, z. B. in die Finanzierung von Produktionsprozessen, die erneuerbare oder recycelte Materialien verwenden, oder in die Entwicklung vollständig recycelbarer oder kompostierbarer Produkte sowie von Lösungen, mit der sich die Produktlebensdauer oder die Nutzungszyklen verlängern lassen.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 96,95 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren. Die verbleibenden 2,88 % des vom Fonds gehaltenen Vermögens, die nicht auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren, bestanden aus liquiden Mitteln und Derivaten.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

(Alle Werte mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zur Benchmark, dem Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Diese bilden die Performance der Indikatoren per 30. Juni 2023 ab.

- Liste der Emittenten, mit denen zwischen dem 1. Juli 2022 und 30. Juni 2023 ein Engagement mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. (die „Anlageverwalter“) bestand. 1. ABANCA CORP BANCARIA SA, 2. ABB FINANCE BV, 3. ABBVIE INC, 4. ABERTIS INFRASTRUCTURAS, 5. ALTICE FRANCE SA, 6. ARION BANKI HF, 7. AROUNDTOWN SA, 8. ASAHI GROUP HOLDINGS LTD, 9. ASTM SPA, 10. REPUBLIK ÖSTERREICH, 11. AUTOROUTES DU SUD DE LA, 12. AUTOSTRADE PER LITALIA, 13. AXA SA, 14. BACARDI LTD, 15. BANK OF AMERICA CORP, 16. BELFIUS BANK SA/NV, 17. BLACKSTONE PP EUR HOLD, 18. BNP PARIBAS, 19. BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND, 20. CAIXABANK SA, 21. CARREFOUR BANQUE, 22. COCA-COLA HBC FINANCE BV, 23. CREDIT AGRICOLE SA, 24. CREDIT MUTUEL ARKEA, 25. CREDIT SUISSE AG LONDON, 26. CREDIT SUISSE GROUP AG, 27. CTP NV, 28. TSCHESCHISCHE REPUBLIK, 29. DSV A/S, 30. ENEL SPA, 31. ERSTE GROUP BANK AG, 32. EUROPEAN INVESTMENT BANK, 33. EUROPÄISCHE UNION, 34. GOLDMAN SACHS GROUP INC, 35. GRAND CITY PROPERTIES SA, 36. HEIMSTADEN BOSTAD AB, 37. HENKEL AG & CO KGAA, 38. IBM CORP, 39. ING GROEP NV, 40. ITELYUM REGENERATION SPA, 41. LANDSBANKINN HF, 42. LLOYDS BANKING GROUP PLC, 43. LOGICOR FINANCING SARL, 44. LUMINOR BANK, 45. MORGAN STANLEY, 46. NATIONAL GRID NA INC, 47. NATWEST GROUP PLC, 48. NETHERLANDS GOVERNMENT, 49. NOVO NORDISK FINANCE NL, 50. NYKREDIT REALKREDIT AS, 51. ORANGE SA, 52. ORSTED A/S, 53. PERNOD RICARD SA, 54. Primrose Residential, 55. RCI BANQUE SA, 56. REPUBLIK ZYPERN, 57. RUMÄNIEN, 58. SANTANDER UK GROUP HLDGS, 59. SCHNEIDER ELECTRIC SE, 60. SELP FINANCE SARL, 61. SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 62. SMITHS GROUP PLC, 63. SOCIETE GENERALE, 64. SUEZ, 65. TELEFONICA EUROPE BV, 66. TENNET HOLDING BV, 67. THAMES WATER UTIL FIN, 68. TREASURY CERTIFICATES, 69. UPJOHN FINANCE BV, 70. VISA INC, 71. VITERRA FINANCE BV, 72. VIVION INVESTMENTS, 73. VODAFONE GROUP PLC, 74. VOLKSWAGEN FIN SERV AG.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	18,42%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	2,88%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,22%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten (die „Umweltchampions“) begeben wurden	36,20%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen (Wertpapiere, bei denen der prozentuale Anteil der Umsätze aus ausgeschlossenen Sektoren nach dem Ersterwerb über die im Verkaufsprospekt vorgegebenen Grenzen gestiegen ist, sodass ein Plan zur zeitnahen Veräußerung der Wertpapiere im besten Interesse der Anteilsinhaber ausgelöst wird)	0,76%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeiten	74,00

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen gehörten unter anderem die Finanzierung von:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- sozialer Integration,
- guten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten eine Mindestallokation von 10 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitragen.

Dies wurde durch Investitionen in als „grün“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association („ICMA“) und dem künftigen Green Bond Standard der Europäischen Union („EU GBS“)) und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Die Verwendung der Mittel für diese Anleihen war klar definiert und auf die oben genannten Ziele ausgerichtet.

Darüber hinaus verpflichtete sich der Fonds, mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige soziale Aktivitäten zu investieren. Dies wurde durch Investitionen in als „sozial“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete soziale Projekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Social Bond Principles der ICMA), und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener externer Anbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Ein zweites proprietäres Instrument, der Energy and Environmental Transition Index („EETI“), stufte die verbleibenden staatlichen Emittenten im Universum nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein. Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Ein weiteres Instrument, die ESG Credit App, ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten. Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 11 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führten die Anlageverwalter (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des DNSH-Kriteriums („Do Not Significant Harm“) für das Projekt durch.

### ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigten die Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüften und dokumentierten die Anlageverwalter die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierten, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserten sie sich, dass die finanzierten Projekte das Risiko von PAIs im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen verringern.

### ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht auf solche Investitionen anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von MSCI-Daten überwacht. Von diesem Dienstleister festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten. Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- **Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,**
- **Einschränkung des investierbaren Universums des Fonds,**
- **Hilfestellung für thematisches Engagement und**
- **Anwendung von Ausschlüssen.**

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds investierte in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die von den Anlageverwaltern als „Umweltchampions“ eingestuft wurden. „Umweltchampions“ wurden anhand von zwei proprietären ESG-Rankings identifiziert:

- Der EETI stufte staatliche Emittenten anhand verschiedener Datenpunkte ein, darunter Energieeffizienz, Erhaltung des natürlichen Kapitals, Leistung im Bereich erneuerbare Energien, einschließlich Treibhausgasintensität (normiert auf das Bruttoinlandsprodukt (CO<sub>2</sub>e/BIP)), und
- die ESG Credit App ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören, und Unternehmensemittenten, die basierend auf der ESG Credit App zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. KlimaNachzügler), wurden ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC und die Verbindung zu umstrittenen Waffen bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse.

Stand der PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	4 123,31	42,31%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	4 876,90	0,00%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	1 919,28	42,31%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	757,93	0,00%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	66 854,00	42,31%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	38 155,40	0,00%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	6 042,58	42,31%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	5 634,84	0,00%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	72 896,60	42,31%
Benchmark – THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	43 790,20	0,00%
CO <sub>2</sub> -Bilanz 1&2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	13,45	42,31%
Benchmark – CO <sub>2</sub> -Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	66,97	0,00%
Geschätzte CO <sub>2</sub> -Bilanz (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	162,25	42,31%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	520,47	0,00%
THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	34,97	57,31%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	67,27	0,00%
Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	595,88	57,31%
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	817,28	0,00%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	2,42%	54,46%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	3,14%	0,00%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	64,01%	51,79%
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	64,33%	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,32	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,28	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,53	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,84	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,40	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,95	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,23	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,26	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,09	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,69	0,00%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,11	38,46%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,37	0,00%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	54,46%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,24%	0,00%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,14	13,73%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	12,09	0,00%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	55,76%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,59%	0,00%
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	14,36%	54,46%
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	12,49%	0,00%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	19,96%	18,86%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	17,47%	0,00%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	41,28%	49,67%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	38,05%	0,00%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	54,46%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	0,00%



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Bundesobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	6,49%	Deutschland
Bundesschatzanweisungen .2% 06/14/2024 REG S	Staatsanleihen	4,89%	Deutschland
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 04/15/2023 INDEX LINKED TO CPTFEMU REG S	Staatsanleihen	4,08%	Deutschland
Netherlands Government Bond 2% 07/15/2024 144A REG S	Staatsanleihen	3,73%	Niederlande
Denmark Government International Bond 2.5% 11/18/2024 REG S	Staatsanleihen	2,79%	Dänemark
Spain Letras Del Tesoro 08/11/2023 TBLM	Staatsanleihen	2,73%	Spanien
Spain Letras Del Tesoro 01/12/2024 TBLM	Staatsanleihen	1,94%	Spanien
Instituto De Credito Oficial 1.3% 10/31/2026 REG S	Staatsanleihen	1,90%	Spanien
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 06/15/2026 REG S	Staatsanleihen	1,53%	Deutschland
German Treasury Bill 12/13/2023 TBLM	Staatsanleihen	1,39%	Deutschland
German Treasury Bill 01/17/2024 TBLM	Staatsanleihen	1,27%	Deutschland
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau .25% 09/15/2025	Staatsanleihen	1,18%	Deutschland
German Treasury Bill 05/15/2024 TBLM	Staatsanleihen	1,09%	Deutschland
Austria Treasury Bill 02/23/2023 TBLM	Staatsanleihen	1,02%	Österreich
Austria Treasury Bill 05/25/2023 TBLM	Staatsanleihen	1,02%	Österreich





## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

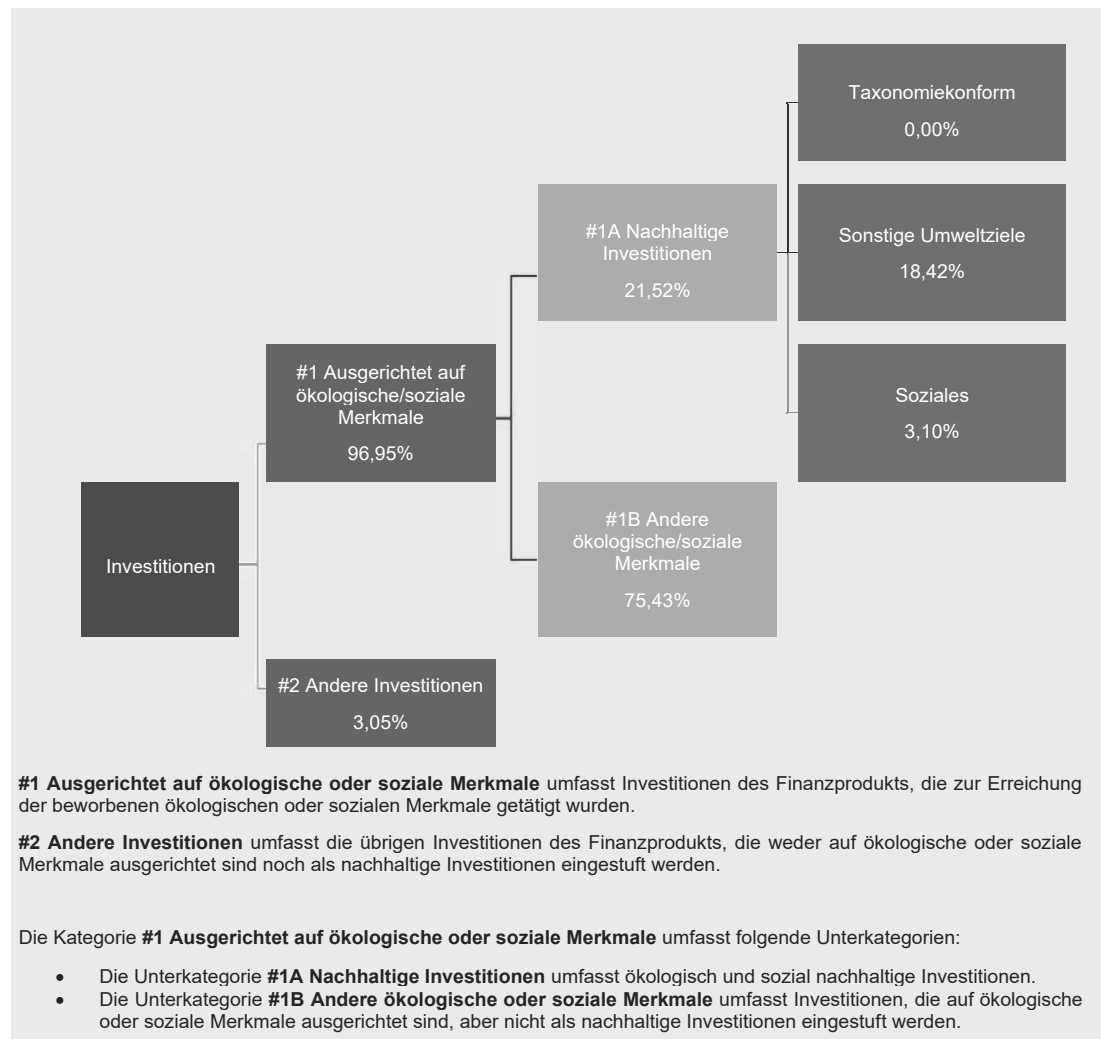
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 21,52 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

96,95 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (3,05 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft des Fonds gehalten wurden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden, oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 21,52 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	44,20%
Finanzsektor	33,71%
Industrie	3,84%
Kommunikationsdienste	3,19%
Versorgungsunternehmen	3,10%
Gesundheitssektor	2,71%
Basiskonsumgüter	2,55%
Zyklische Konsumgüter	1,94%
Immobilien	0,90%
Informationstechnologie	0,75%
Grundstoffe	0,44%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	44,20%
Banken	27,32%
Finanzdienstleistungen	2,97%
Versicherungen	2,32%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,24%
Stromversorger	2,10%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	1,73%
Getränke	1,37%
Maschinen	1,27%
Automobilindustrie	1,19%
Kapitalmärkte	1,10%
Produkte für den persönlichen Bedarf	0,99%
Software	0,75%
Fahrzeugkomponenten	0,75%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	0,71%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



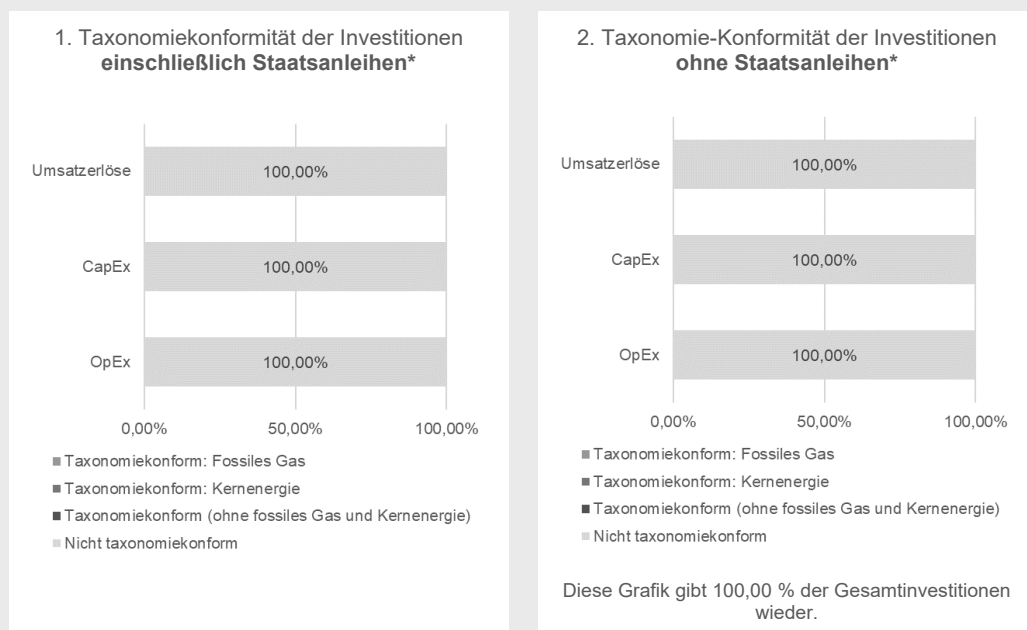
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 18,42 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 3,10 %.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 3,05 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel und Derivate, die zur Absicherung eingesetzt wurden, ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallende Anlagen umfassten auch Derivate, die vom Fonds zur Absicherung eingesetzt wurden. Die vorvertraglichen Informationen des Fonds werden mit der nächsten Aktualisierung des Verkaufsprospekts geändert, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds keine Derivate zur Förderung von E/S-Merkmalen einsetzte.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie trugen dazu bei, die vom Fonds beworbenen ökologischen Merkmale zu fördern:

\* Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht. Beispielsweise wurden staatliche Emittenten, die als „Unfrei“ nach dem Freedom House Index eingestuft waren oder die als „ökologische Nachzügler“ betrachtet wurden (d. h. solche, die zu den unteren 20 % im Ranking nach unserem proprietären Tool, dem Energy and Environmental Transition Index [EETI] gehörten), oder Versorgungsunternehmen, die einen nicht akzeptablen Anteil der Umsätze aus fossilen Brennstoffen erzielten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele verfolgten, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Daher investierten die Anlageverwalter nicht in Emittenten, die:

- wiederholt und schwerwiegend gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen,
- den Status „Unfrei“ nach dem Freedom House Index (bei staatlichen Emittenten) aufweisen,
- umstrittene Waffen herstellen, z. B. solche, die als Streuwaffen bzw. unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion konventioneller Waffen erzielen
- Tabak oder Tabakwaren herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und deren Verkauf an Dritte erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit äußerst umweltschädlichen fossilen Brennstoffen erzielen,
- die Toleranzgrenzen der Anlageverwalter für fossile Brennstoffe (30 %) oder Kraftwerkskohle (5 %) zur Stromerzeugung überschreiten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele für die Stromerzeugung verfolgen,
- sich negativ auf die biologische Vielfalt empfindlicher Gebiete auswirken und
- ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen.

\* Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit dem österreichischen Büro für Schuldenmanagement zusammen, um die Nachhaltigkeitspolitik des Landes besser zu verstehen. Bei den Sitzungen besprachen die Anlageverwalter, wie wichtig Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind, um langfristiges Wachstum der nationalen Volkswirtschaft sicherzustellen. Dabei erörterten sie die Auswirkungen von Wetterveränderungen auf die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft als Beispiel für schädliche Auswirkungen, die mit modernen technischen Lösungen angegangen werden können. Darüber hinaus sprachen die Anlageverwalter das Problem der Biodiversitätskrise an, das nach deren Auffassung genauso wichtig ist wie die Klimawandelkrise. Darüber hinaus arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit 5 % der Beteiligungen zusammen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Nicht zutreffend

ökologischen oder  
sozialen Merkmale  
erreicht.

# Franklin Global Aggregate Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
4S11SQ65Q40D8JWP8C65



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,46% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Im Berichtszeitraum förderte der Fonds ökologische und soziale Merkmale durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Best-in-Class-Investments und Engagement:

\* Um die Energieeinsparung und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu fördern, war das Portfoliomanagementteam bestrebt, in sogenannte Umweltchampions zu investieren. Als Umweltchampions wurden staatliche Emittenten bezeichnet, die bei Umweltfaktoren wie Treibhausgasemissionen, Energieintensität, Schutz der biologischen Vielfalt, Luftverschmutzung und Anteil erneuerbarer Energien zu den besten 20 % ihrer Vergleichsgruppe gehörten. Dabei handelte es sich bei Unternehmensemittenten um Unternehmen, die basierend auf der Treibhausgasintensität zu den oberen 20 % ihrer Branchenvergleichsgruppe zählten. Am Ende des Berichtszeitraums lag die Allokation des Fonds in Umweltchampions bei 32 % seines Nettoinventarwerts (NIW).

\* Darüber hinaus wurden die unteren 20 %, die sogenannten Umweltnachzügler, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Zudem investierte der Fonds nicht in Emittenten, deren Beteiligung an der Förderung fossiler Brennstoffe oder an der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über das vom Anlageteam für akzeptabel erachtete Niveau hinausging (wie in den vorvertraglichen Informationen des Fonds beschrieben; zum Beispiel wird jedes Unternehmen, das mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielt, für nicht investierbar erachtet).

\* Um den Schutz der Biodiversität zu unterstützen und ein verantwortungsbewusstes Abfallmanagement (insbesondere Plastikabfall) zu fördern, wurden diese Themen im Rahmen der umfangreichen Engagements mit Emittenten aus Sektoren, die wesentliche Auswirkungen auf die Biodiversität haben (z. B. Nahrungsmittel und Getränke), besprochen. Weitere Informationen sind unten im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“ zu finden. Darüber hinaus hielt sich der Fonds von Emittenten mit negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt in sensiblen Bereichen fern.

\* Im Berichtszeitraum war der Fonds auf die verschiedenen internationalen Normen ausgerichtet und beachtete die Vorgaben von UN Global Compact, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen.

\* Das Portfoliomanagementteam initiierte auch eine Engagement-Kampagne, um die Geschlechtervielfalt zu fördern, mit Fokus auf dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle sowie Frauen in Führungs- und Managementpositionen. Dieses Engagement wird bis ins dritte Quartal 2023 fortgesetzt.

\* Der Fonds hat sich zu einer Mindestallokation von 6 % seines NIW in nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten verpflichtet, die zu ökologischen Zielen beitragen, und zu einer Mindestallokation von 1 % in solche, die zu sozialen Zielen beitragen. Im Berichtszeitraum waren 12,46 % des NIW des Fonds in nachhaltigen Investitionen angelegt (siehe detaillierte Aufgliederung im unten stehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“). Erreicht wurde dies hauptsächlich durch Investitionen in Anleihen, bei denen die Mittel für grüne, soziale und nachhaltige Zwecke verwendet werden und die ausdrücklich für die Finanzierung geeigneter ökologischer und/oder sozialer Projekte begeben werden. Ein Beispiel dafür

ist die Investition des Fonds in eine von der Bundesrepublik Deutschland begebene Anleihe, mit der ihr Ziel der THG-Neutralität bis 2045 erreicht werden soll. Der größte Teil der mit der Anleihe beschafften Mittel wurde in die Förderung der Bioökonomie gelenkt. Mit Bioökonomie wird die Verwendung erneuerbarer biologischer Land- und Meeresressourcen für die Herstellung von Nahrungsmitteln, Grundstoffen und Energie bezeichnet. Ziel ist es, eine nachhaltigere Verwendung von Ressourcen sicherzustellen. Erwähnenswert sind unter anderem Projekte zur Erforschung der Substitution fossiler Rohstoffe durch erneuerbare Rohstoffe zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Pflanzenbaus und zur Entwicklung nachhaltigerer biotechnologischer Methoden und Prozesse, die in der Produktion von chemischen Stoffen für Arzneimittel, Kosmetik oder Nahrungsmittel eingesetzt werden könnten.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 94,40 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren. Die verbleibenden 5,60 % des vom Fonds gehaltenen Vermögens, die nicht auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren, bestanden aus liquiden Mitteln und Derivaten.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

(Alle Werte mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Exponierung gegenüber den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) im Vergleich zur Benchmark, dem Bloomberg Global Aggregate Index. Siehe die Werte im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Diese bilden die Performance der Indikatoren per 30. Juni 2023 ab.

- Liste der Emittenten, mit denen zwischen dem 1. Juli 2022 und 30. Juni 2023 ein Engagement mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. (die „Anlageverwalter“) bestand. 1. ABBVIE INC, 2. AMERISOURCEBERGEN CORP, 3. ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR, 4. ASAHI GROUP HOLDINGS LTD, 5. ASTRAZENECA PLC, 6. AUTONATION INC, 7. AXA SA, 8. BANK OF AMERICA CORP, 9. BOARDWALK PIPELINES LP, 10. BOSTON PROPERTIES LP, 11. BRISTOL-MYERS SQUIBB CO, 12. BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND, 13. CAIXABANK SA, 14. CARREFOUR SA, 15. CIGNA CORP, 16. CREDIT SUISSE GROUP AG, 17. KROATIEN, 18. CVS HEALTH CORP, 19. DEVELOPMENT BK OF JAPAN, 20. ERP OPERATING LP, 21. EUROPÄISCHE UNION, 22. EXELON CORP, 23. FLEX LTD, 24. GOLDMAN SACHS GROUP INC, 25. HEALTHCARE RLTY HLDGS LP, 26. JAPAN, 27. JDE PEETS NV, 28. KRAFT HEINZ FOODS CO, 29. MASTERCARD INC, 30. MDC HOLDINGS INC, 31. MORGAN STANLEY, 32. NVR INC, 33. NYKREDIT REALKREDIT AS, 34. PEPSICO INC, 35. POLNISCHE STAATSANLEIHE, 36. REPUBLIK CHILE, 37. REPUBLIK ZYPERN, 38. REPUBLIK ESTLAND, 39. RUMÄNIEN, 40. ROPER TECHNOLOGIES INC, 41. SCHLUMBERGER HLDGS CORP, 42. SIMON PROPERTY GROUP LP, 43. SPIRIT REALTY LP, 44. SUZANO AUSTRIA GMBH, 45. TOYOTA MOTOR CREDIT CORP, 46. UKRAINISCHE REGIERUNG, 47. VENTAS REALTY LP, 48. VICI PROPERTIES / NOTE, 49. WRKCO INC.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	10,46%
Prozentualer Anteil der Investitionen in soziale Anleihen	2,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Nachhaltigkeitsanleihen	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Anleihen, die von Best-in-Class-Emittenten (die „Umweltchampions“) begeben wurden	32,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit diesen in Verbindung stehen (Wertpapiere, bei denen der prozentuale Anteil der Umsätze aus ausgeschlossenen Sektoren nach dem Ersterwerb über die im Verkaufsprospekt vorgegebenen Grenzen gestiegen ist, sodass ein Plan zur zeitnahen Veräußerung der Wertpapiere im besten Interesse der Anteilhaber ausgelöst wird)	1,96%
Anzahl der Emittenten, mit denen die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements zusammenarbeiten	49,00

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Zu den Zielsetzungen nachhaltiger Anlagen gehörten unter anderem die Finanzierung von:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und von Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt,
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft,
- der Bekämpfung von Ungleichheiten und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts,
- sozialer Integration,
- guten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder
- Investitionen in Humankapital, einschließlich benachteiligter Gemeinschaften.

Die nachhaltigen Investitionen des Fonds umfassten eine Mindestallokation von 5 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die zu Umweltzielen beitrugen.

Dies wurde durch Investitionen in als „grün“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete Umweltprojekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Green Bond Principles der International Capital Market Association („ICMA“) und dem künftigen Green Bond Standard der Europäischen Union („EU GBS“))

- und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Die Verwendung der Mittel für diese Anleihen war klar definiert und auf die oben genannten Ziele ausgerichtet.

Darüber hinaus verpflichtete sich der Fonds, mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige soziale Aktivitäten zu investieren. Dies wurde durch Investitionen in als „sozial“ bezeichnete Anleihen oder in andere Wertpapiere erreicht, bei denen:

- die Mittel für geeignete soziale Projekte genutzt wurden,
- der Rahmen mit internationalen Standards in Einklang stand (u. a. den Social Bond Principles der ICMA), und
- deren Emittenten andere ökologische und soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten und gleichzeitig eine gute Unternehmensführung aufwiesen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Alle Emittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impact Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener externer Anbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Ein zweites proprietäres Instrument, der Energy and Environmental Transition Index („EETI“), stufte die verbleibenden staatlichen Emittenten im Universum nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein. Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % ihrer Vergleichsgruppe zählten, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Ein weiteres Instrument, die ESG Credit App, ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten. Unternehmensemittenten, die zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. Klima-Nachzügler), wurden auf der Grundlage der ESG Credit App ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft.

Bei der Zuweisung von Mitteln in nachhaltige Investitionen, vor allem den 6 % des Fondsportfolios, die für ökologische und soziale Ziele zugesagt sind, führten die Anlageverwalter (auf der Grundlage des internen Research oder externer Einschätzungen von Dritten) zusätzliche qualitative Bewertungen des Emittenten und der Erfüllung des Kriteriums „keine erheblichen Beeinträchtigungen“ für das Projekt durch.

### ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigten die Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen und sozialen Anleihen prüften und dokumentierten die Anlageverwalter die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt und die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierten, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (z. B. Solar-/PV-Module) verwendet werden, vergewisserten sie sich, dass die finanzierten Projekte das Risiko von PAIs im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen verringern.

### ***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht auf solche Investitionen anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von Daten von MSCI und ISS überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten. Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.



*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- **Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten,**
- **Einschränkung des investierbaren Universums des Fonds,**
- **Hilfestellung für thematisches Engagement und**
- **Anwendung von Ausschlüssen.**

Identifizierung von Best-in-Class-Emittenten

Der Fonds strebte ein Engagement in Anleihen von Unternehmen und Staaten an, die von den Anlageverwaltern als Umweltchampions eingestuft wurden. „Umweltchampions“ wurden anhand von zwei proprietären ESG-Rankings identifiziert:

- Der EETI bewertete die Leistung staatlicher Emittenten anhand verschiedener Datenpunkte wie z. B. Energieeffizienz, Erhaltung des Naturkapitals und erneuerbare Energien anhand verschiedener Datenpunkte, einschließlich der Treibhausgasintensität (Emissionen normiert nach Bruttoinlandsprodukt, CO<sub>2</sub>e/BIP) und
- die ESG Credit App ordnete die Unternehmensemittenten nach ihren Treibhausgasemissionen und ihrer Treibhausgasintensität ein und verwendete dazu verschiedene Daten, wie z. B. Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen und die historische Entwicklung der Emittenten.

Beschränkung des investierbaren Universums des Fonds

Staatliche Emittenten, die basierend auf dem EETI zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören, und Unternehmensemittenten, die basierend auf der ESG Credit App zu den untersten 20 % des Anlageuniversums gehören (d. h. KlimaNachzügler), wurden ebenfalls aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC und die Verbindung zu umstrittenen Waffen bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse.

Stand der PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	22,23	36,64%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	66 048,20	18,92%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	16,79	36,64%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	11 539,70	18,92%
THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	438,76	36,64%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 3 geschätzt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	476 043,00	18,87%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	39,02	36,64%
Benchmark – THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	77 588,00	18,92%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	477,78	36,64%
Benchmark – THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	553 631,00	18,92%
CO <sub>2</sub> -Bilanz 1&2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	11,36	36,64%
Benchmark – CO <sub>2</sub> -Bilanz 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	66,28	18,92%
Geschätzte CO <sub>2</sub> -Bilanz (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	139,12	36,64%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Geschätzte CO2-Bilanz (EUR)	tCO2e/investierte Mio. €	472,96	18,92%
THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	35,87	40,93%
Benchmark – THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	167,62	30,31%
Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	919,92	40,93%
Benchmark – Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO2e/Mio. € Umsatz	1 152,03	30,31%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	1,94%	40,93%
Benchmark– Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	3,10%	28,82%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	66,95%	24,12%
Benchmark – Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	69,07%	20,87%
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,83	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,94	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,34	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,75	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,03	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	8,32	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,97	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,28	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,01	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,12	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,63	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	2,96	16,67%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,32	24,00%
Benchmark – Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,50	16,67%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	40,93%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Benchmark – Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,08%	28,82%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	0,00%
Benchmark – Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	199,87	0,15%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,08	8,09%
Benchmark – Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	8,80	5,79%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	40,93%
Benchmark – Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,17%	29,00%
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	24,28%	40,93%
Benchmark – Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	15,23%	28,82%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	15,87%	6,32%
Benchmark – Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	18,79%	5,64%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	34,70%	36,64%
Benchmark – Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	34,27%	22,26%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	40,93%
Benchmark – Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,10%	28,82%



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Japan Government Ten Year Bond 0.40% 09/20/2025	Staatsanleihen	5,74%	Japan
Bundesobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	4,50%	Deutschland
United States Treasury Note/Bond 3.25% 05/15/2042	Staatsanleihen	3,70%	USA
China Development Bank 3.23% 01/10/2025	Staatsanleihen	3,46%	China
United States Treasury Bill 04/20/2023 TBLM	Staatsanleihen	3,14%	USA
Instituto De Credito Oficial 1.3% 10/31/2026 REG S	Staatsanleihen	2,86%	Spanien
Republic Of Poland Government Bond 1.75% 04/25/2032	Staatsanleihen	2,84%	Polen
Development Bank of Japan Inc 2.30% 03/19/2026	Staatsanleihen	2,75%	Japan
United States Treasury Floating Rate Note FRN 10/31/2024	Staatsanleihen	2,49%	USA
French Republic Government Bond OAT 1.00% 11/25/2025 REG S	Staatsanleihen	1,98%	Frankreich
United States Treasury Note/Bond 2.5% 05/31/2024	Staatsanleihen	1,92%	USA
China Development Bank 3.43% 01/14/2027	Staatsanleihen	1,86%	China
Canadian Government Bond 1.25% 06/01/2030	Staatsanleihen	1,86%	Kanada
Caixabank SA .75% 05/26/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,72%	Spanien
Canadian Government Bond 1.75% 03/01/2023	Staatsanleihen	1,61%	Kanada



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

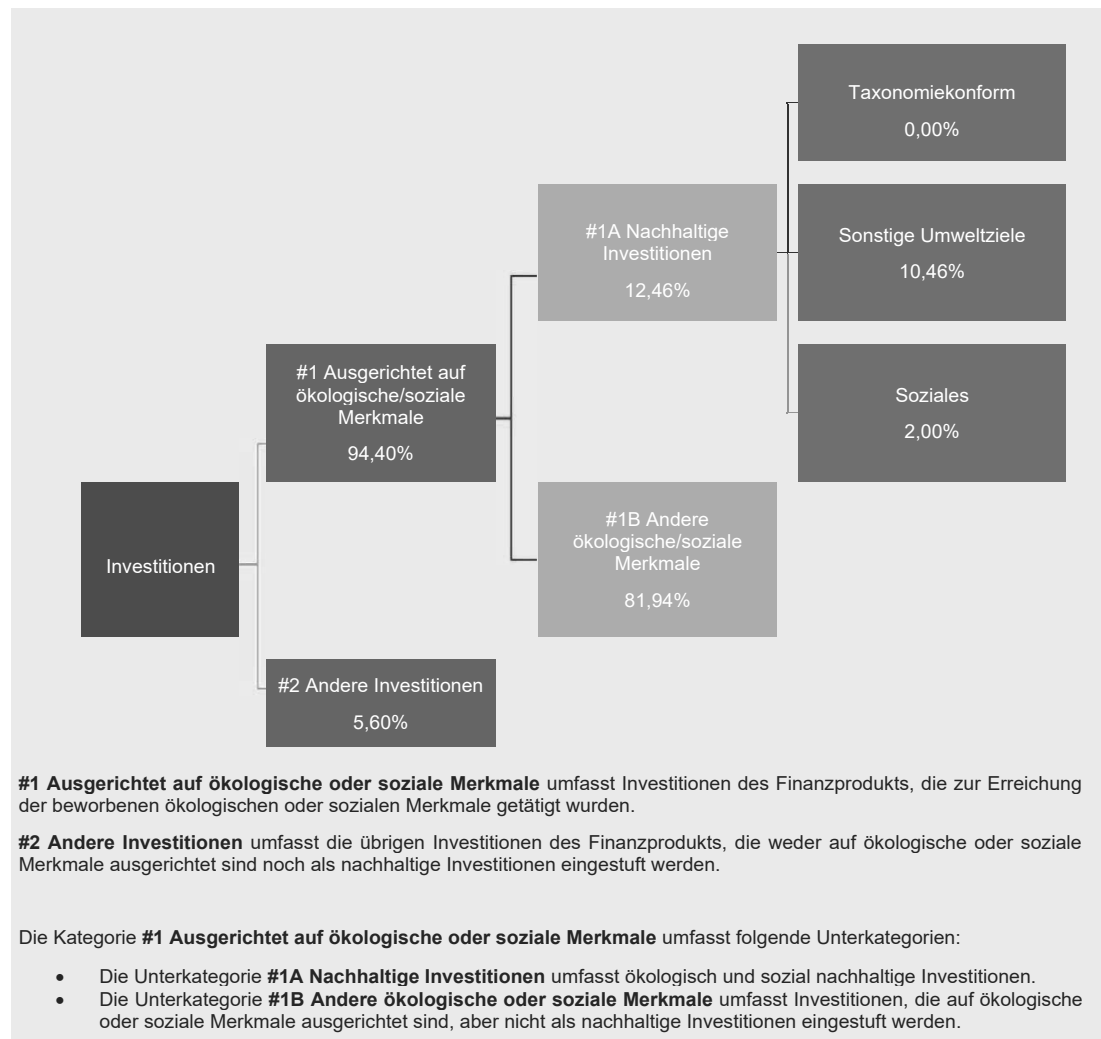
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 12,46 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

94,40 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (5,60 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft des Fonds gehalten wurden, sowie Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden, oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 12,46 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	58,44%
Finanzsektor	14,91%
Gesundheitssektor	6,58%
Kommunikationsdienste	3,54%
Basiskonsumgüter	3,03%
Immobilien	2,82%
Informationstechnologie	1,36%
Industrie	0,95%
Zyklische Konsumgüter	0,87%
Energie	0,50%
Versorgungsunternehmen	0,50%
Grundstoffe	0,46%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	58,44%
Finanzdienstleistungen	7,15%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6,04%
Banken	4,78%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	3,78%
Getränke	2,07%
Versicherungen	1,53%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1,39%
Biotechnologie	1,37%
Medien	1,32%
Pharma	1,00%
Lebensmittel	0,96%
Kapitalmärkte	0,94%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	0,89%
Software	0,86%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

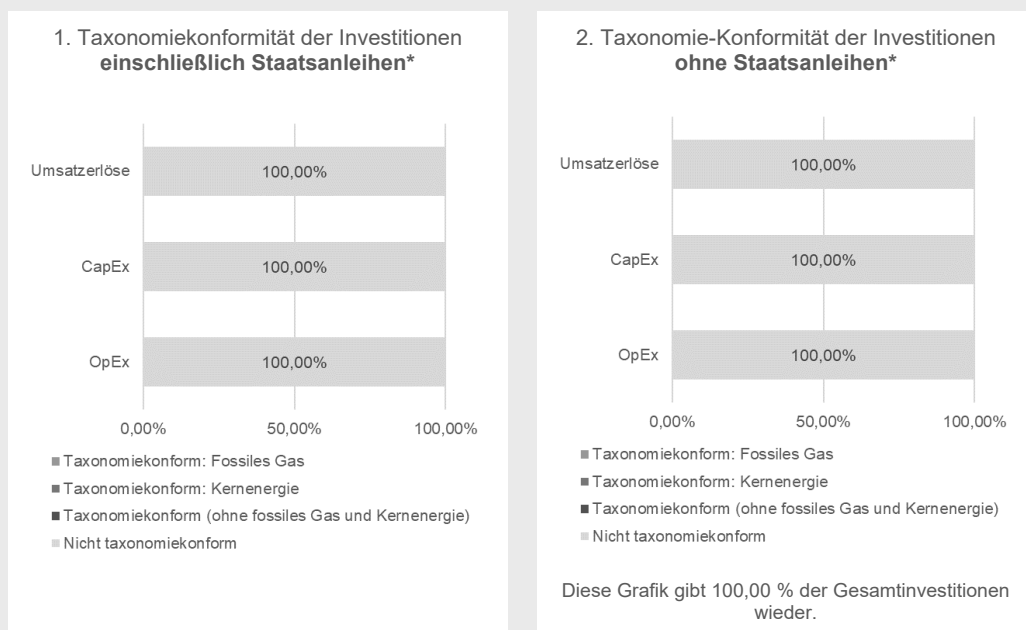
### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja  
 In fossiles Gas  In Kernenergie  
 Nein

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 10,46 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 2,00 %.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 5,60 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel und Derivate, die zur Absicherung eingesetzt wurden, ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallende Anlagen umfassten auch Derivate, die vom Fonds zur Absicherung eingesetzt wurden. Die vorvertraglichen Informationen des Fonds werden mit der nächsten Aktualisierung des Verkaufsprospekts geändert, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds keine Derivate zur Förderung von E/S-Merkmalen einsetzte.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie trugen dazu bei, die vom Fonds beworbenen ökologischen Merkmale zu fördern:

\* Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht. Beispielsweise wurden staatliche Emittenten, die als „Unfrei“ nach dem Freedom House Index eingestuft waren oder die als „ökologische Nachzügler“ betrachtet wurden (d. h. solche, die zu den unteren 20 % im Ranking nach unserem proprietären Tool, dem Energy and Environmental Transition Index [EETI] gehörten), oder Versorgungsunternehmen, die einen nicht akzeptablen Anteil der Umsätze aus fossilen Brennstoffen erzielten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele verfolgten, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Daher investierten die Anlageverwalter nicht in Emittenten, die:

- wiederholt und schwerwiegend gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen,
- den Status „Unfrei“ nach dem Freedom House Index (bei staatlichen Emittenten) aufweisen,
- umstrittene Waffen herstellen, z. B. solche, die als Streuwaffen bzw. unterschiedslos wirkend definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion konventioneller Waffen erzielen
- Tabak oder Tabakwaren herstellen oder die Umsätze aus solchen Waren erzielen, die die Obergrenzen der Anlageverwalter überschreiten (5 %),
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus Glücksspiel oder Erotik erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle und deren Verkauf an Dritte erzielen,
- mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit äußerst umweltschädlichen fossilen Brennstoffen erzielen,
- die Toleranzgrenzen der Anlageverwalter für fossile Brennstoffe (30 %) oder Kraftwerkskohle (5 %) zur Stromerzeugung überschreiten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele für die Stromerzeugung verfolgen,
- sich negativ auf die biologische Vielfalt empfindlicher Gebiete auswirken und
- ein ESG-Rating von CCC nach MSCI aufweisen.

\* Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit dem ukrainischen Büro für Schuldenmanagement (Debt Management Office, DMO) zusammen, hauptsächlich, um über das Thema des Wiederaufbaus nach dem Krieg zu sprechen. Die Anlageverwalter würden sich wünschen, dass sich die ukrainische Regierung auf den nachhaltigeren Wiederaufbau seines Stromnetzes konzentriert, mit Fokus auf erneuerbare Energie. Die Vertreter des Büros (DMO) stimmten zu, dass dies eine Priorität darstelle, da es die Dekarbonisierung voranbringen würde. Ein weiterer wichtiger Vorteil der verteilten Stromerzeugung auf Basis von erneuerbaren Energiequellen (wie Solarmodule) ist die Resilienz gegenüber Angriffen – ein Energienetz ist viel angreifbarer, wenn die Stromerzeugung zentralisiert erfolgt. Schließlich erklärte das ukrainische Büro, dass die Behörden versuchen wollen, Anreize für private Investitionen in den Wiederaufbau der Stromerzeugung und -übertragung des Landes zu bieten. Darüber hinaus arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit 5 % der Beteiligungen zusammen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die

Nicht zutreffend



beworbenen  
ökologischen oder  
sozialen Merkmale  
erreicht.

# Franklin Global Green Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
2549006AK218PYV09U02



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Nachhaltiges Investitionsziel

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**JA**

Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 96,52%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Im Berichtszeitraum verfolgte der Fonds sein ökologisches Ziel durch Allokationen in Produkte, bei denen nachhaltiges Investieren ein Kernziel war, flankiert durch eine Kombination von Ausschlüssen und Engagement:

\* Der Fonds investierte 96,52 % in grüne Anleihen, 0 % in andere geeignete Instrumente zur Finanzierung einer positiven ökologischen Einflussnahme und 3,48 % in liquide Mittel und Derivate.

\* Zur Erreichung seines Umweltziels analysierte das Anlageverwaltungsteam alle relevanten Ausgaben, die mit einer Anleihe finanziert würden, sowie die wirtschaftliche Tätigkeit des Emittenten insgesamt, um sicherzustellen, dass weder das eine noch das andere den übrigen ökologischen oder sozialen Zielen schaden würde. Darüber hinaus würde jeder Emittent aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen werden, der in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert ist.

\* Der Fonds verpflichtete sich zu Investitionen in als grün bezeichnete Anleihen und andere geeignete Wertpapiere, die als nachhaltige Investition mit einem Umweltziel gelten (d. h. eine CO<sub>2</sub>-arme Zukunft fördern). Ein Beispiel dafür ist die Investition des Fonds in eine von der Société nationale des chemins de fer français (SNCF), der französischen staatlichen Eisenbahngesellschaft, begebene Anleihe. Da ein Bahnreisender rund 95 % weniger Treibhausgasemissionen verursacht, als wenn er allein im Auto fährt, ist der Schienenverkehr eine der wichtigsten Prioritäten zur Reduzierung von Verschmutzung. Die beschafften Mittel aus den Anleihen, die von SNCF zwischen 2016 und 2023 begeben wurden, dienen dem Ausbau und der Modernisierung des Kern-Schiennetzes. Gemäß einer unabhängigen Bewertung der Anleihe durch einen externen Dritten tragen diese Ausgaben positiv zu den folgenden SDGs bei: Nr. 7 „Bezahlbare und saubere Energie“, Nr. 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinschaften“ und Nr. 13 „Klimaschutz“. Ein Beispiel aus dem Bereich Staatsanleihen ist die Investition des Fonds in eine von der Bundesrepublik Deutschland begebene Anleihe, mit der das Ziel der THG-Neutralität in der Bundesrepublik bis 2045 erreicht werden soll. Der größte Teil der mit der Anleihe beschafften Mittel wurde in die Förderung der Bioökonomie gelenkt. Mit Bioökonomie wird die Verwendung erneuerbarer biologischer Land- und Meeresressourcen für die Herstellung von Nahrungsmitteln, Grundstoffen und Energie bezeichnet. Ziel ist es, eine nachhaltigere Verwendung von Ressourcen sicherzustellen. Erwähnenswert sind unter anderem Projekte zur Erforschung der Substitution fossiler Rohstoffe durch erneuerbare Rohstoffe zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Pflanzenbaus und zur Entwicklung nachhaltigerer biotechnologischer Methoden und Prozesse, die in der Produktion von chemischen Stoffen für Arzneimittel, Kosmetik oder Nahrungsmittel eingesetzt werden könnten. Die grünen Ausgaben Deutschlands trugen positiv zu den folgenden SDGs bei: Nr. 1 „Keine Armut“, Nr. 2 „Kein Hunger“, Nr. 7 „Bezahlbare und saubere Energie“, Nr. 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, Nr. 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“, Nr. 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinschaften“, Nr.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

(Alle Daten mit Stand vom 30. Juni 2023, sofern nicht anders angegeben.)

- Betrag (in Euro), der vierteljährlich für geeignete Projekte bereitgestellt wird – auf der Grundlage der Allokation in grüne Anleihen:

Q3 2022 – 7.760.000 €

Q4 2022 – 9.180.000 €

Q1 2023 – 9.400.000 €

Q2 2023 – 9.030.000 €

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	96,52%
Prozentualer Anteil der Investitionen in andere zulässige Anleihen, die eine CO2-arme Zukunft fördern oder das Pariser Klimaabkommen unterstützen	0,00%
Prozentualer Anteil der Investitionen in Emittenten, die in bestimmten Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der zusätzlichen Ausschlüsse	0,00%

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Franklin Templeton Investments (ME) Limited und Franklin Templeton Investment Management Limited (die „Anlageverwalter“) verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen („Do No Significant Harm“) im gesamten Portfolio sicherzustellen.

Unternehmensemittenten wurden mit Hilfe der Principal Adverse Impacts („PAI“) Risk App (die „PAI Risk App“) überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener externer Anbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sind, und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus.

Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft. Des Weiteren nahmen die Anlageverwalter eine zusätzliche qualitative Bewertung (auf der Grundlage interner Analysen oder der Einschätzung externer Dritter) der DNSH-Konformität des Emittenten und des Projekts vor.

### --- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigte der Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die der Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansah. Der Anlageverwalter führte diese Analyse auf der Ebene der einzelnen nachhaltigen Investitionen durch, sodass die Relevanz und Wesentlichkeit der PAI-Indikatoren bei verschiedenen Anlagen jeweils unterschiedlich sein können. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Bei der Bewertung der in Frage kommenden Anleihen prüften und dokumentierten die Anlageverwalter die Wesentlichkeit der relevanten PAIs für das Projekt sowie die Auswirkungen der Projektdurchführung auf den PAI-Gesamtausblick des Emittenten.

Wenn die Anlageverwalter beispielsweise in eine grüne Anleihe investierten, deren Mittel für die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen wie z. B. Solar-/PV-Module verwendet wurden, vergewisserten sie sich, dass durch die finanzierten Projekte die Exponierung gegenüber den PAIs in Bezug auf Treibhausgasemissionen reduziert wurde.

### --- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Bei Anleihen, die von souveränen Staaten begeben wurden, waren die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte nicht anwendbar.

Bei Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang.

Diese Konformität wurde mit Hilfe von Daten von MSCI und ISS überwacht. Von diesen Dienstleistern festgestellte Verstöße wurden im Investment-Compliance-System gekennzeichnet, damit die Anlageverwalter sie untersuchen konnten.

Ergab die Due-Diligence-Prüfung, dass der Emittent die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte nicht eingehalten hat, wurde er als nicht investierbar eingestuft.



## **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

PAI-Indikatoren wurden zu Folgendem berücksichtigt:

- Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung,
- Hilfestellung für thematisches Engagement und
- Anwendung von Ausschlüssen.

Durchführung der DNSH-bezogenen Überprüfung

Die Anlageverwalter verwendeten eigene Dateninstrumente und qualitative Analysen, um die Ausrichtung des Portfolios an den DNSH-Grundsätzen anhand der PAI-Indikatoren sicherzustellen. Unternehmensemittenten wurden mit der PAI Risk App überwacht. Die PAI Risk App nutzte Daten verschiedener Drittanbieter, um Emittenten zu identifizieren, die in schädliche wirtschaftliche Aktivitäten und/oder Kontroversen involviert sind (basierend auf allen verpflichtenden PAIs), und schloss solche Emittenten aus dem Anlageuniversum aus. Darüber hinaus wurden staatliche Emittenten auf ihre Treibhausgasemissionen, politischen Freiheiten und/oder Korruption überprüft und entsprechend bewertet.

Hilfestellung für thematisches Engagement

Die Anlageverwalter erfüllten ihre zum 1. Januar 2023 eingegangene Verpflichtung zu einem Engagement (auf Basis des Kalenderjahres) bei 5 % der Beteiligungen, die in Bezug auf ihre Gesamtexponierung gegenüber den anwendbaren verpflichtenden PAI-Kennzahlen als Underperformer galten.

Anwendung von Ausschlüssen

Der Fonds berücksichtigte auch Verstöße gegen die UNGC und die Verbindung zu umstrittenen Waffen bei der Anwendung spezifischer ESG-Ausschlüsse.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Netherlands Government Bond .5% 01/15/2040 144A REG S	Staatsanleihen	2,75%	Niederlande
Instituto De Credito Oficial 04/30/2026 REG S	Staatsanleihen	2,59%	Spanien
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau .01% 05/05/2027 REG S	Staatsanleihen	2,46%	Deutschland
Spain Government Bond 1% 07/30/2042 144A REG S	Staatsanleihen	2,28%	Spanien
Ireland Government Bond 1.35% 03/18/2031 REG S	Staatsanleihen	2,26%	Irland
Japan Finance Organization For Municipalities .05% 02/12/2027 REG S	Staatsanleihen	2,22%	Japan
CPPIB Capital Inc 3% 06/15/2028 REG S	Staatsanleihen	2,20%	Kanada
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 09/15/2028 REG S	Staatsanleihen	2,10%	Deutschland
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 08/15/2050 REG S	Staatsanleihen	2,08%	Deutschland
Corp Andina De Fomento .625% 11/20/2026 REG S	Staatsanleihen	2,01%	Supranationale
Chile Government International Bond 2.55% 01/27/2032	Staatsanleihen	2,00%	Chile
Bank Of Ireland Group PLC 6.253% 09/16/2026 *FIXED TO FLOAT* REG S	Finanzsektor	1,76%	Irland
Metropolitan Life Global Funding I .95% 07/02/2025 144A	Finanzsektor	1,64%	USA
Bundesobligation 10/10/2025 REG S	Staatsanleihen	1,50%	Deutschland
International Bank For Reconstruction & Development 3.125% 11/20/2025	Staatsanleihen	1,42%	Supranationale



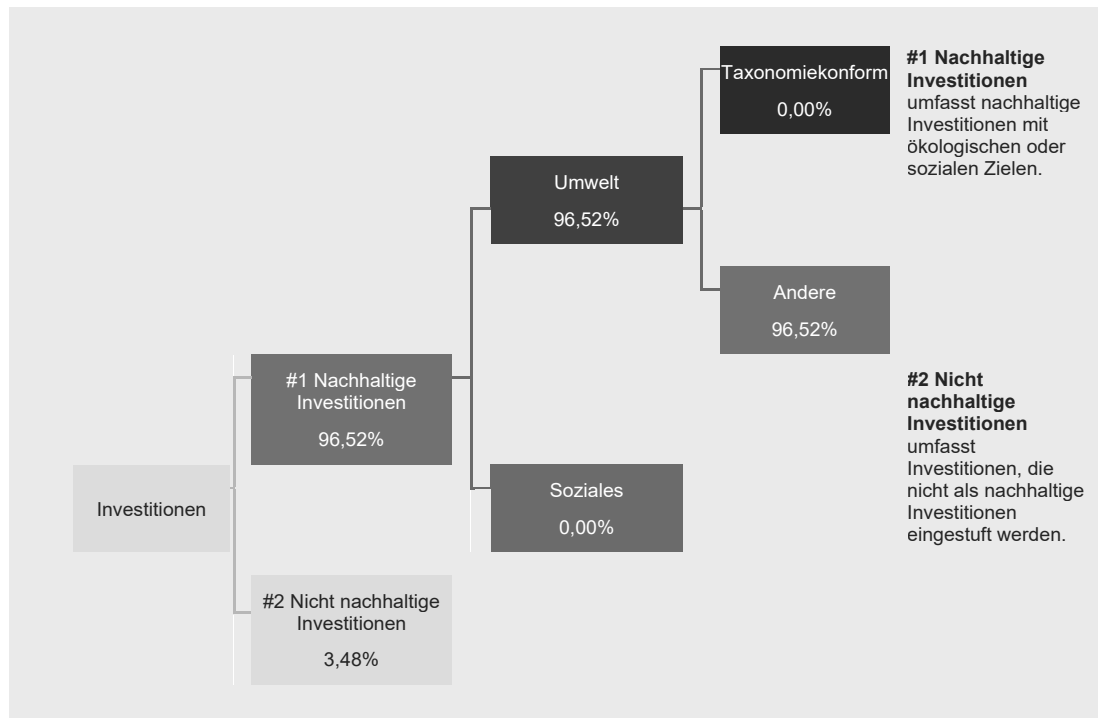
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,52 % des NIW des Fonds trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

96,52 % des Fondsportfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel bei. Der verbleibende Teil (3,48 %) trug nicht zu einem solchen Ziel bei und bestand aus liquiden Mitteln, die für das Tagesgeschäft und den Liquiditätsbedarf des Fonds gehalten wurden, und Derivaten, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	34,94%
Finanzsektor	31,57%
Versorgungsunternehmen	18,56%
Immobilien	3,31%
Industrie	2,29%
Zyklische Konsumgüter	2,26%
Kommunikationsdienste	2,15%
Informationstechnologie	1,08%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	34,94%
Banken	23,74%
Stromversorger	16,33%
Versicherungen	6,79%
Immobilienverwaltung u. -entwicklung	2,28%
Automobilindustrie	2,26%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,15%
Überlandtransport	1,16%
Multi-Versorger	1,15%
Luftfracht u. -logistik	1,13%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	1,09%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	1,08%
Finanzdienstleistungen	1,05%
Spezialisierte REITs	1,04%
Wasserversorger	0,00%



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

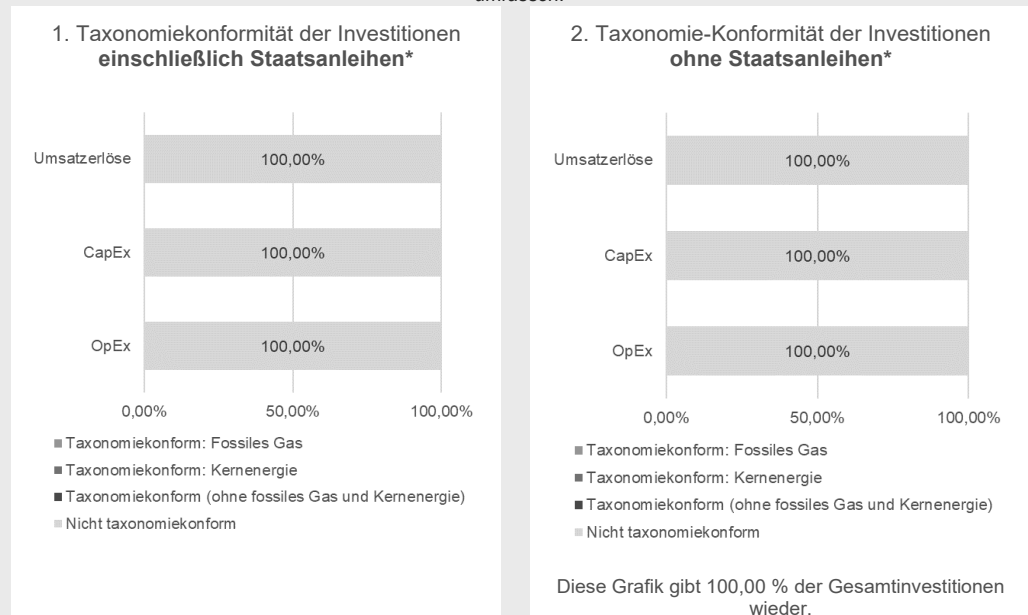
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? <sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten, wie sie in Artikel 16 und Artikel 10(2) der Taxonomie-Verordnung der EU definiert sind.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Nicht zutreffend

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Fonds investierte 96,52 % des NIW in Wirtschaftstätigkeiten, die als ökologisch nachhaltig gemäß Definition von nachhaltigen Investitionen in der SFDR gelten (2.17).



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend



## Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fielen liquide Mittel (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die für das Tagesgeschäft und die Anforderungen des Fonds gehalten werden, sowie derivative Instrumente, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Bei Derivaten bestimmte der Anlageverwalter den Basiswert und unterzog diesen gegebenenfalls je nach Art des Basiswerts allen relevanten ESG-Screenings. Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter stellt sicher, dass der Basiswert von Derivaten, die für ein effizientes Portfoliomanagement verwendet werden, als nachhaltige Investition eingestuft werden kann.

Wenn es dem Anlageverwalter aufgrund der Art des Basiswerts nicht möglich war, dessen ESG-Qualität zu bestimmen (z. B. bei Devisentermingeschäften zu Absicherungszwecken), bewerte er das ESG-Profil der Gegenpartei eines Derivatkontrakts. Handelte es sich bei der Gegenpartei um eine Tochtergesellschaft ohne eigenes ESG-Berichtssystem, wurden die ESG-Merkmale einer Muttergesellschaft herangezogen. Der Fonds schloss keine Derivate mit Finanzinstituten, die die ESG-Kriterien des Anlageverwalters nicht erfüllten. Um als Gegenpartei in Frage zu kommen, muss ein Finanzinstitut mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen:

- MSCI ESG-Rating von BBB oder besser – oder, falls kein MSCI-Rating vorliegt, ein über dem Branchendurchschnitt liegendes Rating, das vom alternativen externen ESG-Datenanbieter vergeben wird,
- Unterzeichner der Equator Principles,
- Unterzeichner der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures und
- Verpflichtung zur Festlegung eines SBTi-Ziels (Science Based Target initiative).

Bei liquiden Mitteln wendet der Anlageverwalter einen ökologischen und sozialen Mindestschutz an, indem er überprüft, ob die für die Platzierung von Einlagen verwendeten Gegenparteien die EU Taxonomy Safeguards, wie von MSCI bewertet, erfüllen. Mit Gegenparteien, die diese Kriterien nicht erfüllen, schloss der Fonds keine Transaktionen ab.

Der begrenzte Anteil der Investitionen, die unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen, und der geltende Mindestschutz beeinträchtigten die Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Fonds auf kontinuierlicher Basis nicht.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Mehrere verbindliche Elemente in der Anlagestrategie trugen dazu bei, die Erreichung des vom Fonds beworbenen Umweltziels zu fördern:

\* Um sicherzustellen, dass der Fonds mindestens 75 % seines NIW in als grün bezeichnete Anleihen und mindestens 90 % in nachhaltige Anlagen investierte, implementierten die Portfoliomanager einen aus mehreren Schritten bestehenden Wertpapierauswahlprozess. Zunächst überprüften die Anlageverwalter, dass alle relevanten Ausgaben für eine Anleihe nachhaltig waren und positiv zu Umweltzielen beitrugen. Dann stellten die Manager sicher, dass weder die Projekte noch der Emittent anderen ökologischen oder sozialen Zielen erheblich schaden. Der Emittent durfte auch nicht in schädliche Wirtschaftstätigkeiten und/oder Kontroversen involviert sein. Der prozentuale Anteil von bis zu 25 % des NIW, die der Fonds in Anleihen investieren darf, die nicht als grün eingestuft sind, ermöglichte es dem Fonds, in andere Instrumente zu investieren, die positiv zu Umweltzielen beitrugen, wie z. B. blaue Anleihen oder von Pure Playern begebene Anleihen.

\* Das Anlageverwaltungsteam setzte zahlreiche IT-Tools ein, um das Portfolio so zusammenzustellen, dass es zum nachhaltigen Anlageziel beiträgt. Mithilfe interner und externer Inputdaten (z. B. von MSCI) beurteilten die Anlageverwalter, welche Emittenten für das Portfolio in Frage kamen und welche nicht. Beispielsweise wurden staatliche Emittenten, die als „Unfrei“ nach dem Freedom House Index eingestuft waren, oder Versorgungsunternehmen, die einen nicht akzeptablen Anteil der Umsätze aus fossilen Brennstoffen erzielten oder keine ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele verfolgten, aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen (die komplette Aufstellung der Ausschlüsse ist in den vorvertraglichen Informationen des Fonds zu finden).

\* Engagement war integraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes und ESG-Managements des Fonds. Alle Engagements sind oben im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ aufgeführt. Das nachfolgende Beispiel soll jedoch den Ansatz der Portfoliomanager verdeutlichen. Im Berichtszeitraum arbeiteten die Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements mit der Dutch State Treasury Agency (DSTA) zusammen, um deren Ansatz für die Anpassung an den Klimawandel besser zu verstehen und den Einsatz biodiversitätsfreundlicher Lösungen für dieses Problem anzuregen. Zu den Hauptkategorien relevanter Ausgaben im Rahmen der von den Niederlanden begebenen grünen Anleihen gehört die Anpassung an den Klimawandel und insbesondere eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung. Ziel ist es sicherzustellen, dass der Überschwemmungsschutz, die Trinkwasserversorgung und die Raumplanung klimaresistent sind. Dies soll ein nachhaltiges Management von Hochwasserrisiken garantieren.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin Innovation Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493001D40O5GUTY6W49



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale („E/S“) unterschieden sich je nach Unternehmen und Branche, in der der Fonds tätig war. Zu diesen Merkmalen gehörten u. a. Cybersicherheit und Datenschutz, Förderung des Humankapitals und/oder umweltbezogene Aspekte (z. B. in Bezug auf CO<sub>2</sub>-Emissionen, Wasserverbrauch und Elektroschrott). Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“) versucht, diese Kriterien zu erfüllen, indem er bestimmte Emittenten und Sektoren ausschließt, die er als nachteilig für die Gesellschaft erachtet, und Emittenten mit einem guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil („ESG“) bevorzugt. Dieses Profil wird anhand seiner eigenen ESG-Methodik erstellt.

Darüber hinaus förderte der Fonds seine spezifischen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Analyse der Unternehmen in seinem Besitz anhand von Messdaten zu den Merkmalen, die mithilfe von Relevanzmatrizes identifiziert wurden, die Information der Unternehmen darüber, wo der ESG-Fokus lag, und das Engagement mit den Unternehmen, sofern diese vom Anlageverwalter als Nachzügler eingestuft wurden.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 97,89 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Der Fonds setzte die von ihm beworbenen E/S-Merkmale erfolgreich um. Dazu investierte er zum einen in Unternehmen mit B-Rating nach den Kriterien des Anlageverwalters, und hielt sich zum anderen von nach Analyse des Anlageverwalters ausgeschlossenen Unternehmen fern.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AAA bewertet wurden	10,56%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AA bewertet wurden	61,13%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit A bewertet wurden	26,20%
Anteil der Unternehmen, die nicht nach der eigenen ESG-Methodik bewertet wurden	2,11%

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die in ausgeschlossenen Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie weitere Ausschlüsse	0,00%

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

-----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

-----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Fonds berücksichtigte insbesondere die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“):

- **Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen,**
- **Intensität der Scope 1+2- und wesentlichen Scope 3-Treibhausgasemissionen sowie**
- **Geschlechtervielfalt im Vorstand.**

Die Berücksichtigung der angegebenen PAIs war an die Investmentanalyse der fundamentalen Kriterien des Fonds sowie an die ESG-Bewertung der Unternehmen, in die der Fonds investiert, gebunden. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass diese PAIs auf das breiteste Anlagespektrum des Fonds anwendbar waren und die größten Möglichkeiten für ein Engagement darstellten.

In Bezug auf die Treibhausgasemissionen verpflichtete sich der Anlageverwalter, mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aufstellten und sich dazu verpflichteten, die langfristigen, wissenschaftlich fundierten Ziele von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen, in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Net Zero Asset Managers Initiative (die „NZAMI“). Der Anlageverwalter arbeitete mit den Unternehmen zusammen, um sie zur Ausrichtung an den Netto-Null-Zielen zu verpflichten, indem sie konkret ihre Emissionen auf die Netto-Null ausrichten, auf das Ziel der Netto-Null hinarbeiten und Netto-Null-Emissionen erreichen. Der Anlageverwalter war sich zwar bewusst, dass die absoluten Emissionen einiger Unternehmen kurzfristig steigen können, während sie an ihren Übergangsplänen arbeiten, jedoch half die Berücksichtigung der Treibhausgasemissionsintensität dem Anlageverwalter dabei, zu überwachen, ob die Treibhausgasemissionen der Unternehmen insgesamt in eine Richtung tendieren, die mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Laufe der Zeit übereinstimmt.

In Bezug auf die Geschlechtervielfalt im Vorstand war der Anlageverwalter bestrebt, mit den Unternehmen, in die er investiert, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Vorstände repräsentativ für die Kunden waren, die sie bedienten, da der Anlageverwalter der Ansicht war, dass dies ihnen hilft, ihre Kundenbasis besser zu verstehen, bessere Produkte zu entwickeln und letztendlich effizientere Unternehmen zu sein. Zunächst identifizierte der Anlageverwalter, Unternehmen bei denen die Geschlechtervielfalt in den Vorständen nicht gegeben ist, und setzte Fristen für die Ausarbeitung eines Plans zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen. Der Anlageverwalter war der Meinung, dass es angezeigt sei, ein akzeptables Niveau der Geschlechtervielfalt in Vorständen zu erreichen und sich bei Unternehmen einzubringen, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in dieser Hinsicht Nachholbedarf haben.

Für die oben genannten PAIs erstellte der Anlageverwalter zunächst eine Basisanalyse des Portfolios und der Unternehmen, in die er investierte, und versuchte, durch sein Engagement mit der Zeit Verbesserungen in beiden Bereichen zu erzielen. Als Teil der Verpflichtungen gemäß NZAMI arbeitete der Fonds mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammen, um wissenschaftlich fundierte Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und zu verfolgen, und strebte einen Portfolioabdeckungsansatz an, bei dem Unternehmen, die die Netto-Null bei ihren Treibhausgasemissionen erreichten, die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet waren oder dabei waren, sich auf dieses auszurichten, mehr an Gewicht gewannen. Ziel für das Portfolio ist es, bis 2040 100 % in diesen Kategorien zu erreichen. In Bezug auf die Geschlechtervielfalt in den Vorständen hat sich der Fonds zunächst verpflichtet, mit allen Unternehmen in Kontakt zu treten, die keine Geschlechtervielfalt aufweisen, und ist mit der Erwartung an diese herangetreten, innerhalb von 18 Monaten mindestens einen Plan zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen zu entwickeln. Der Anlageverwalter beabsichtigt, die Erwartungen an die Geschlechtervielfalt im Vorstand mit der Zeit zu erhöhen. Wenn Unternehmen, in die er investiert, keine Verbesserung aufweisen und der Anlageverwalter keinen Weg zur Verbesserung erkennen kann, gehört zu den Konsequenzen schlussendlich die Veräußerung.

Schließlich schloss der Fonds Investitionen in Unternehmen aus, die umstrittene Waffen produzieren oder die die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Prinzipien“) nicht einhielten und bei denen keine Aussicht auf Verbesserungen bestand.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,24%	USA
Amazon.com Inc	Zyklische Konsumgüter	5,91%	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	5,09%	USA
Alphabet Inc	Kommunikationsdienste	3,35%	USA
Mastercard Inc	Finanzsektor	3,23%	USA
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitssektor	2,98%	USA
TESLA INC	Zyklische Konsumgüter	2,96%	USA
ServiceNow Inc	Informationstechnologie	2,81%	USA
Danaher Corp	Gesundheitssektor	2,68%	USA
Synopsys Inc	Informationstechnologie	2,46%	USA
ASML Holding	Informationstechnologie	2,45%	Niederlande
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,36%	USA
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	2,35%	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	2,05%	USA
Analog Devices Inc	Informationstechnologie	1,87%	USA



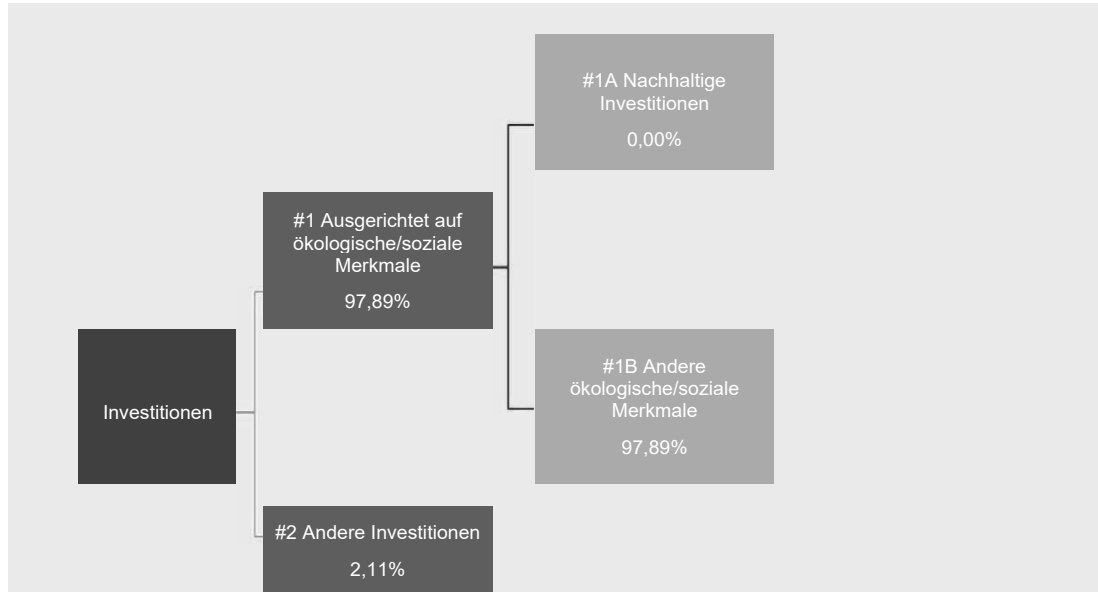
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

97,89 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (2,11 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag. Diese Anlagewerte wurden für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehalten.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Informationstechnologie	53,41%
Gesundheitssektor	15,39%
Zyklische Konsumgüter	11,05%
Finanzsektor	7,84%
Industrie	3,79%
Kommunikationsdienste	3,47%
Staatsanleihen	1,96%
Versorgungsunternehmen	1,23%
Energie	1,15%
Grundstoffe	0,48%
Immobilien	0,10%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Software	28,13%
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	19,03%
Allgemeiner Einzelhandel	7,37%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	6,19%
Finanzdienstleistungen	6,00%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	5,17%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	3,44%
Automobilindustrie	3,09%
IT-Dienstleistungen	3,01%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	2,32%
Staatsanleihen	1,96%
Kapitalmärkte	1,84%
Pharma	1,69%
Stromversorger	1,23%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	1,21%



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

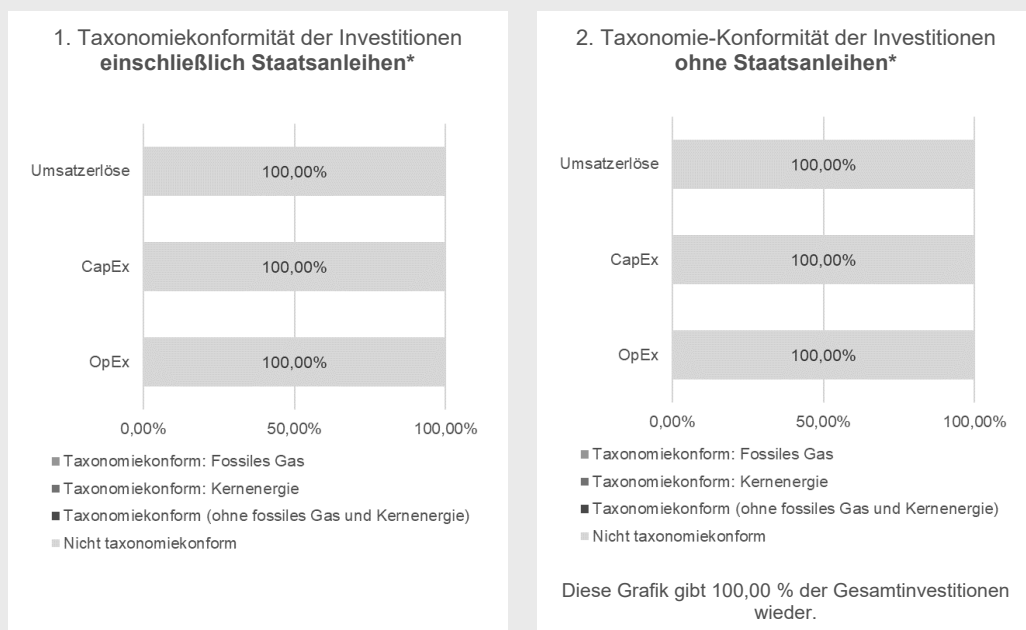
Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja  
 In fossiles Gas  In Kernenergie  
 Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft. - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 2,11 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Durch seine ESG-Analyse identifizierte der Anlageverwalter Unternehmen, die nach den verbindlichen Kriterien auszuschließen waren, und hielt sich von diesen fern. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- UNGC-Grundsätze ernsthaft verletzen (ohne positive Perspektive) – daher investiert der Fonds nicht in Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters die UNGC-Grundsätze nicht erfüllen,
- 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 Waffen (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakerzeugnisse herstellen oder mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit solchen Produkten erzielen,
- mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

Bei Unternehmen, bei denen ein Engagement in Bezug auf spezifische PAIs erforderlich war, leitete der Anlageverwalter ein Engagement ein und regte unter anderem an, Ziele für die Emissionsreduktion nach Maßgabe des Pariser Abkommens festzulegen oder die Geschlechtervielfalt im Vorstand zu verbessern. Nach Auffassung des Anlageverwalters dürfte der für das Engagement vereinbarte Zeitrahmen den Unternehmen zusätzliche Zeit verschaffen, um mit der Umsetzung von Verbesserungsplänen zu beginnen, bevor weitere Eskalationsschritte, bis hin zu einer Veräußerung, unternommen werden.

Der Anlageverwalter wendete seine eigene ESG-Rating-Methodik an. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Basierend auf diesem proprietären Bewertungssystem investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die mit B bewertet waren.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin K2 Alternative Strategies Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
54930062LATFG8YHK918



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds förderte auf Portfolioebene ESG-Mindeststandards, indem er, basierend auf dem langfristigen Engagement des Portfolios in Wertpapieren mit Rating, auf eine gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung abzielte, die i) höher war als die mittlere MSCI ESG-Bewertung des Anlageuniversums oder ii) bei 5,25 lag, je nachdem, welche der beiden höher war.

Dabei bewarb der Fonds ökologische und soziale Merkmale, die unter anderem Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, die Verringerung der Umweltverschmutzung und des Abfallaufkommens und/oder die Wahrung der Menschenrechte umfassen.

Das Anlageuniversum war definiert als die Gesamtheit der Emittenten mit aktuellem MSCI ESG Score. Beteiligungen ohne einen von MSCI zugewiesenen ESG-Score trugen nicht zum ESG-Score des Fonds oder seines Anlageuniversums bei.

Darüber hinaus wendete der Fonds im Rahmen seines Anlageprozesses Negativ-Filter an.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 53,90 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Zur Messung der Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

- die gewichtete durchschnittliche MSCI ESG-Bewertung des Portfolios und
- der Anteil der Unternehmen, in die investiert wird, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen.

Stand der nachfolgenden Werte: 30. Juni 2023:

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Gewichtete durchschnittliche MSCI ESG-Bewertung des Portfolios	6,00
Anteil der Unternehmen, in die investiert wird, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der weiteren Ausschlüsse	0,00

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

-----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

-----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) wurden in das proprietäre Bewertungsmodell von K2/D&S Management Co., Inc (der „Anlageverwalter“), das ESG 360 Dashboard, integriert. Dieses Modellinstrument zieht die Mehrebenen-Bewertung des MSCI ESG in Betracht und erstellt Scores für Wertpapiergruppen und für das Portfolio.

Folgende PAIs wurden für den Fonds berücksichtigt:

- **Treibhausgasemissionen,**
- **Treibhausgasintensität,**
- **Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.**
- **Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Grundsätze“) und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und**
- **Verbindung zu umstrittenen Waffen.**

Sofern zu den Treibhausgasemissionen, der Treibhausgasintensität und dem Engagement im Sektor der fossilen Brennstoffe keine Daten bezüglich der Longpositionen des Fonds vorlagen, arbeitete der Anlageverwalter mit den entsprechenden Co-Anlageverwaltern zusammen, damit sie sich bei den betreffenden Emittenten für die Verbesserung ihres Emittenten-Reportings einsetzen.

Der Fonds verpflichtete sich, weniger als 1 % an Longpositionen in Aktien und Anleihen von Unternehmen im Portfolio zu halten, die – ohne positiven Ausblick – gegen die UNGC-Grundsätze verstießen. Der Fonds begrenzte das Engagement in Aktien und Unternehmensanleihen, die – ohne positiven Ausblick – gegen die UNGC-Grundsätze verstießen, auf 0,07 %. Darüber hinaus flossen Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze in die Bewertung der Verfahrensweisen des Unternehmens für eine gute Unternehmensführung ein. Der Anlageverwalter überwachte langfristige Beteiligungen, um Wertpapiere zu ermitteln, welche die UNGC-Grundsätze oder OECD-Leitsätze nicht einhielten. Der Anlageverwalter arbeitete mit den Co-Anlageverwaltern zusammen, um das Investitionsziel des Wertpapiers zu verstehen, für das Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze festgestellt wurden, und führte eine Bewertung der zugrunde liegenden Unternehmensführung durch. Falls festgestellt wurde, dass das Wertpapier tatsächlich mit einer schlechten Unternehmensführung verbunden war, wurde es auf die eingeschränkte Liste des Fonds gesetzt, sodass der Anlageverwalter es innerhalb von 90 Tagen veräußern musste.

Der Fonds begrenzte seine Verbindung zu umstrittenen Waffen auf 0 %.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
FX: USD/SGD	Devisen	3,59%	SINGAPUR
S&P 500 INDEX	Aktienindex	3,50%	USA
FX: EUR/USD	Devisen	2,71%	EUROPÄISCHE LÄNDER
IR DERIVATIVE: USD/USD-SOFR	Zinsderivate	2,08%	USA
IR DERIVATIVE: KRW/KRW-KWDCD	Zinsderivate	1,49%	SÜDKOREA
FX: GBP/USD	Devisen	1,25%	VEREINIGTES KÖNIGREICH
IR DERIVATIVE: AUD-ADBB3M/AUD-RBACOR	Zinsderivate	1,23%	AUSTRALIEN
FX: USD/JPY	Devisen	1,11%	JAPAN
FX: USD/CNH	Devisen	1,05%	CHINA
3 MONTH SOFR FUT	Zinsderivate	1,02%	USA
FX: USD/CAD	Devisen	0,98%	KANADA
FX: USD/CHF	Devisen	0,89%	SCHWEIZ
FX: AUD/USD	Devisen	0,81%	AUSTRALIEN
3MO EURO EURIBOR	Zinsderivate	0,77%	EUROPÄISCHE LÄNDER
IR DERIVATIVE: INR/INR-IN000/N	Zinsderivate	0,77%	INDIEN



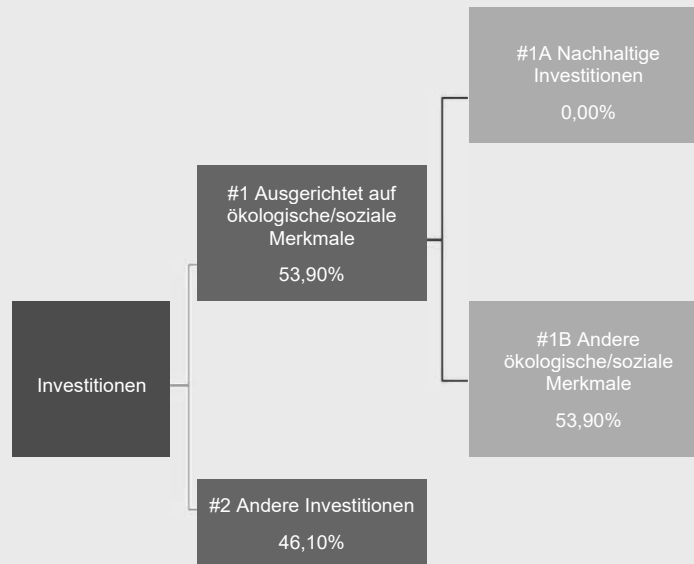
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds hat während des Bezugszeitraums keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

53,90 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (46,10 %) war nicht auf E/S-Merkmale ausgerichtet und bestand vorwiegend aus Anlagearten und Wertpapieren, die als nicht geeignete Anlagewerte nach der MSCI ESG-Rating-Methodik zu betrachten waren.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren des Fonds (ohne liquide Mittel):

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Devisen	22,73%
Zinsderivate	13,07%
Staatlich	9,29%
Industrie	7,79%
Zyklische Konsumgüter	6,73%
Aktienindex	6,72%
Finanzsektor	5,09%
Informationstechnologie	4,40%
Gesundheitssektor	4,32%
Anleiheindex	3,99%
Kommunikationsdienste	3,38%
Grundstoffe	3,09%
Versorgungsunternehmen	2,96%
Basiskonsumgüter	2,33%
Energie	2,12%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Devisenderivate	19,54%
Zinsderivate	13,07%
Staatlich	9,16%
Aktienindex	6,72%
Anleiheindex	3,99%
Währungsfuture	3,19%
Software	2,31%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	2,23%
Biotechnologie	1,75%
Fachhandel	1,72%
Öl, Gas u. nicht-erneuerbare Brennstoffe	1,52%
Stromversorger	1,51%
Metalle u. Bergbau	1,41%
Finanzdienstleistungen	1,33%
Chemische Erzeugnisse	1,26%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

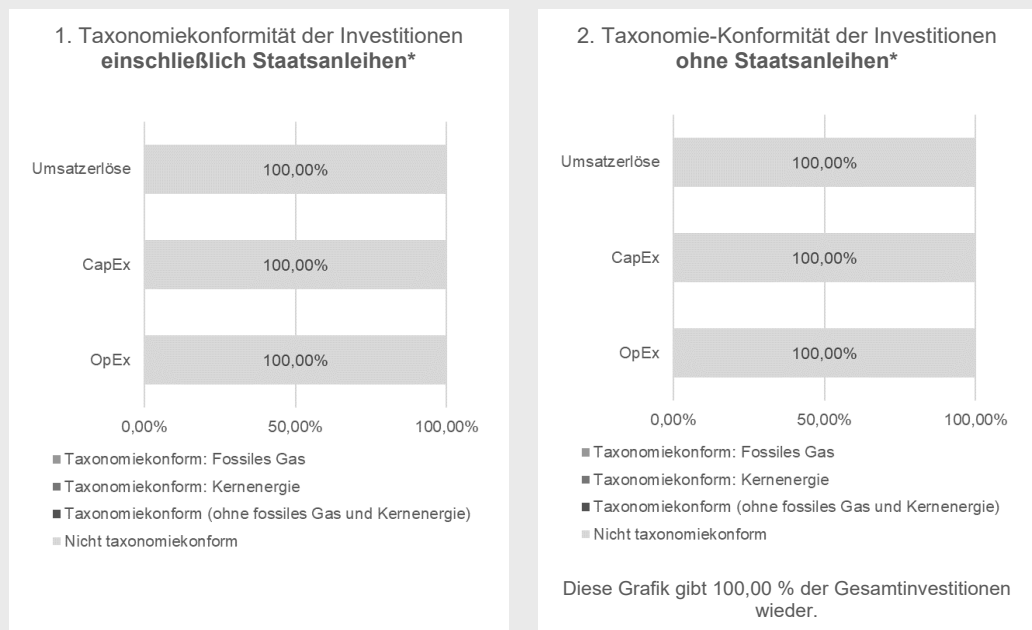
### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja  
 In fossiles Gas  In Kernenergie  
 Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

An Investitionen mit einem sozialen Ziel wies das Finanzprodukt folgenden Anteil auf: 0,00%.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ fielen, betrug 46,10 % und umfasste Anlageklassen und Wertpapiere, die im Rahmen der MSCI ESG-Bewertungsmethodik als nicht geeignet galten. Dazu zählten liquide Mittel (ergänzende liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), Devisen und Devisenderivate, Zinssatz-Swaps und für OGAW geeignete Waren. Zusätzlich investierte der Fonds in Vermögenswerte, die im Rahmen der MSCI ESG-Bewertungsmethodik zulässig, aber nicht in die Berechnung einer ESG-Gesamtbewertung des Fonds einbezogen sind. Diese Vermögenswerte schlossen strukturierte Kreditpositionen und derivative Shortpositionen ein. Schließlich gab es keinen ökologischen und/oder sozialen Schutz.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Der Fonds verpflichtete sich, einen ESG-Score von insgesamt mindestens 5,25 zu erreichen, beruhend auf der gewichteten durchschnittlichen ESG-Bewertung von MSCI für alle Long-Positionen in Wertpapieren mit Rating, die aktiv im Portfolio gehalten und von MSCI abgedeckt werden, und erreichte diesen Score auch. Wenn die Bewertung des Fonds unter 5,25 sank, schaffte der Anlageverwalter über Wertpapiergruppen des Co-Anlageverwalters Ausgleich, damit der Fonds innerhalb von 90 Tagen einen Score von 5,25 oder besser erzielte.

Die gewichtete durchschnittliche MSCI ESG-Bewertung des Portfolios lag bei 6,0 (und der mittlere MSCI ESG-Score des Anlageuniversums bei 5,3) und

2. der Fonds schloss bestimmte Sektoren und Unternehmen nach folgenden Kriterien aus:

- 0 % Engagement in umstrittenen Waffen,
- weniger als 1 % Long-Engagement in Wertpapieren, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen und für die kein positiver Ausblick besteht,
- weniger als 5 % Long-Engagement in Wertpapieren mit einem MSCI-Rating von CCC,
- 0 % Long-Engagement in Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Tabakherstellung oder dem Tabakvertrieb erzielen, und
- 0 % Long-Engagement in Unternehmen, die mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus der Kohleförderung oder dem Kohlevertrieb erzielen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin Technology Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300P9XZCZFA3DI319



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale („E/S“) unterschieden sich je nach Unternehmen und Branche, in der der Fonds tätig war. Zu diesen Merkmalen gehörten u. a. Cybersicherheit und Datenschutz, Förderung des Humankapitals und/oder umweltbezogene Aspekte (z. B. in Bezug auf CO<sub>2</sub>-Emissionen, Wasserverbrauch und Elektroschrott). Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“) versucht, diese Kriterien zu erfüllen, indem er bestimmte Emittenten und Sektoren ausschließt, die er als nachteilig für die Gesellschaft erachtet, und Emittenten mit einem guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil („ESG“) bevorzugt. Dieses Profil wird anhand seiner eigenen ESG-Methodik erstellt.

Darüber hinaus förderte der Fonds seine spezifischen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Analyse der Unternehmen in seinem Besitz anhand von Messdaten zu den Merkmalen, die mithilfe von Relevanzmatrizes identifiziert wurden, die Information der Unternehmen darüber, wo der ESG-Fokus lag, und das Engagement mit den Unternehmen, sofern diese vom Anlageverwalter als Nachzügler eingestuft wurden.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 98,56 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Der Fonds setzte die von ihm beworbenen E/S-Merkmale erfolgreich um. Dazu investierte er zum einen in Unternehmen mit B-Rating nach den Kriterien des Anlageverwalters, und hielt sich zum anderen von nach Analyse des Anlageverwalters ausgeschlossenen Unternehmen fern.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AAA bewertet wurden	11,72%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AA bewertet wurden	52,80%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit A bewertet wurden	34,05%
Anteil der Unternehmen, die nicht nach der eigenen ESG-Methodik bewertet wurden	1,44%

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die in ausgeschlossenen Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie weitere Ausschlüsse	0,00%

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

-----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

-----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Fonds berücksichtigte insbesondere die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“):

- **Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen,**
- **Intensität der Scope 1+2- und wesentlichen Scope 3-Treibhausgasemissionen sowie**
- **Geschlechtervielfalt im Vorstand.**

Die Berücksichtigung der angegebenen PAIs war an die Investmentanalyse der fundamentalen Kriterien des Fonds sowie an die ESG-Bewertung der Unternehmen, in die der Fonds investiert, gebunden. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass diese PAIs auf das breiteste Anlagespektrum des Fonds anwendbar waren und die größten Möglichkeiten für ein Engagement darstellten.

In Bezug auf die Treibhausgasemissionen verpflichtete sich der Anlageverwalter, mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aufstellten und sich dazu verpflichteten, die langfristigen, wissenschaftlich fundierten Ziele von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen, in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Net Zero Asset Managers Initiative (die „NZAMI“). Der Anlageverwalter arbeitete mit den Unternehmen zusammen, um sie zur Ausrichtung an den Netto-Null-Zielen zu verpflichten, indem sie konkret ihre Emissionen auf die Netto-Null ausrichten, auf das Ziel der Netto-Null hinarbeiten und Netto-Null-Emissionen erreichen. Der Anlageverwalter war sich zwar bewusst, dass die absoluten Emissionen einiger Unternehmen kurzfristig steigen können, während sie an ihren Übergangsplänen arbeiten, jedoch half die Berücksichtigung der Treibhausgasemissionsintensität dem Anlageverwalter dabei, zu überwachen, ob die Treibhausgasemissionen der Unternehmen insgesamt in eine Richtung tendieren, die mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Laufe der Zeit übereinstimmt.

In Bezug auf die Geschlechtervielfalt im Vorstand war der Anlageverwalter bestrebt, mit den Unternehmen, in die er investiert, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Vorstände repräsentativ für die Kunden waren, die sie bedienten, da der Anlageverwalter der Ansicht war, dass dies ihnen hilft, ihre Kundenbasis besser zu verstehen, bessere Produkte zu entwickeln und letztendlich effizientere Unternehmen zu sein. Zunächst identifizierte der Anlageverwalter, Unternehmen bei denen die Geschlechtervielfalt in den Vorständen nicht gegeben ist, und setzte Fristen für die Ausarbeitung eines Plans zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen. Der Anlageverwalter war der Meinung, dass es angezeigt sei, ein akzeptables Niveau der Geschlechtervielfalt in Vorständen zu erreichen und sich bei Unternehmen einzubringen, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in dieser Hinsicht Nachholbedarf haben.

Für die oben genannten PAIs erstellte der Anlageverwalter zunächst eine Basisanalyse des Portfolios und der Unternehmen, in die er investierte, und versuchte, durch sein Engagement mit der Zeit Verbesserungen in beiden Bereichen zu erzielen. Als Teil der Verpflichtungen gemäß NZAMI arbeitete der Fonds mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammen, um wissenschaftlich fundierte Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und zu verfolgen, und strebte einen Portfolioabdeckungsansatz an, bei dem Unternehmen, die die Netto-Null bei ihren Treibhausgasemissionen erreichten, die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet waren oder dabei waren, sich auf dieses auszurichten, mehr an Gewicht gewannen. Ziel für das Portfolio ist es, bis 2040 100 % in diesen Kategorien zu erreichen. In Bezug auf die Geschlechtervielfalt in den Vorständen hat sich der Fonds zunächst verpflichtet, mit allen Unternehmen in Kontakt zu treten, die keine Geschlechtervielfalt aufweisen, und ist mit der Erwartung an diese herantreten, innerhalb von 18 Monaten mindestens einen Plan zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen zu entwickeln. Der Anlageverwalter beabsichtigt, die Erwartungen an die Geschlechtervielfalt im Vorstand mit der Zeit zu erhöhen. Wenn Unternehmen, in die er investiert, keine Verbesserung aufweisen und der Anlageverwalter keinen Weg zur Verbesserung erkennen kann, gehört zu den Konsequenzen schlussendlich die Veräußerung.

Schließlich schloss der Fonds Investitionen in Unternehmen aus, die umstrittene Waffen produzieren oder die die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Prinzipien“) nicht einhielten und bei denen keine Aussicht auf Verbesserungen bestand.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,54%	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	5,66%	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	5,42%	USA
Amazon.com Inc	Zyklische Konsumgüter	5,01%	USA
Mastercard Inc	Finanzsektor	3,08%	USA
ASML Holding	Informationstechnologie	2,85%	Niederlande
ServiceNow Inc	Informationstechnologie	2,70%	USA
Synopsys Inc	Informationstechnologie	2,56%	USA
Alphabet Inc	Kommunikationsdienste	2,48%	USA
Salesforce Inc	Informationstechnologie	2,40%	USA
Analog Devices Inc	Informationstechnologie	2,30%	USA
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,16%	USA
Visa Inc	Finanzsektor	2,11%	USA
Applied Materials Inc	Informationstechnologie	2,05%	USA
Snowflake Inc	Informationstechnologie	2,04%	USA



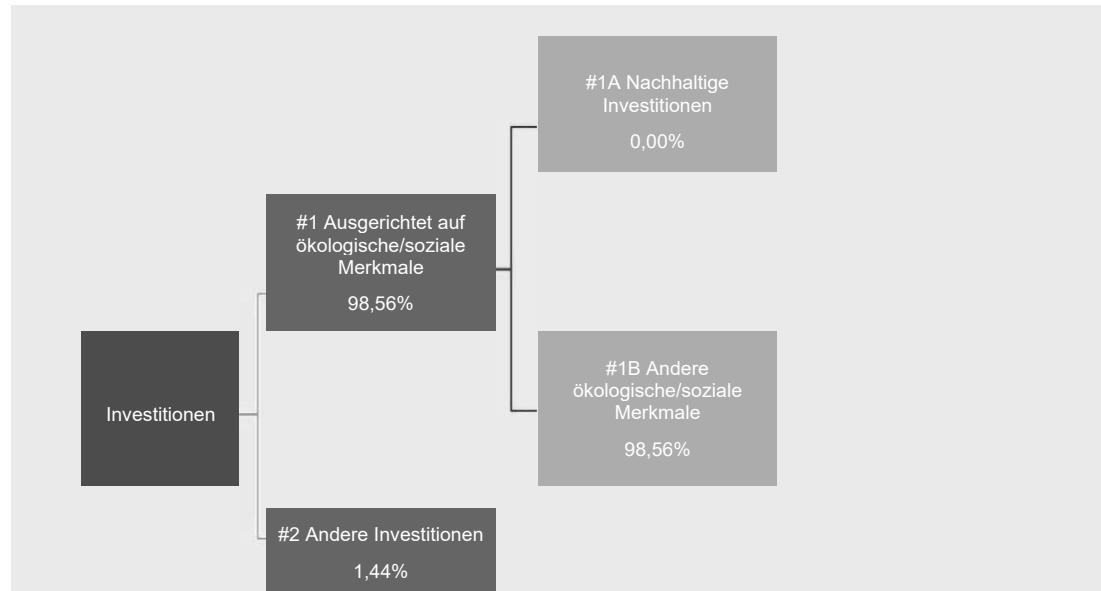
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

98,56 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (1,44 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag. Diese Anlagewerte wurden für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehalten.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Informationstechnologie	74,19%
Zyklische Konsumgüter	8,97%
Finanzsektor	8,27%
Kommunikationsdienste	4,42%
Gesundheitssektor	1,49%
Staatsanleihen	1,26%
Immobilien	0,93%
Industrie	0,32%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Software	34,85%
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	24,86%
Finanzdienstleistungen	7,91%
IT-Dienstleistungen	7,31%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	5,87%
Allgemeiner Einzelhandel	5,75%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	3,24%
Gesundheitstechnologie	1,40%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	1,28%
Staatsanleihen	1,26%
Automobilindustrie	1,18%
Spezialisierte REITs	0,93%
Kommunikationsausrüstung	0,68%
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	0,65%
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten	0,62%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



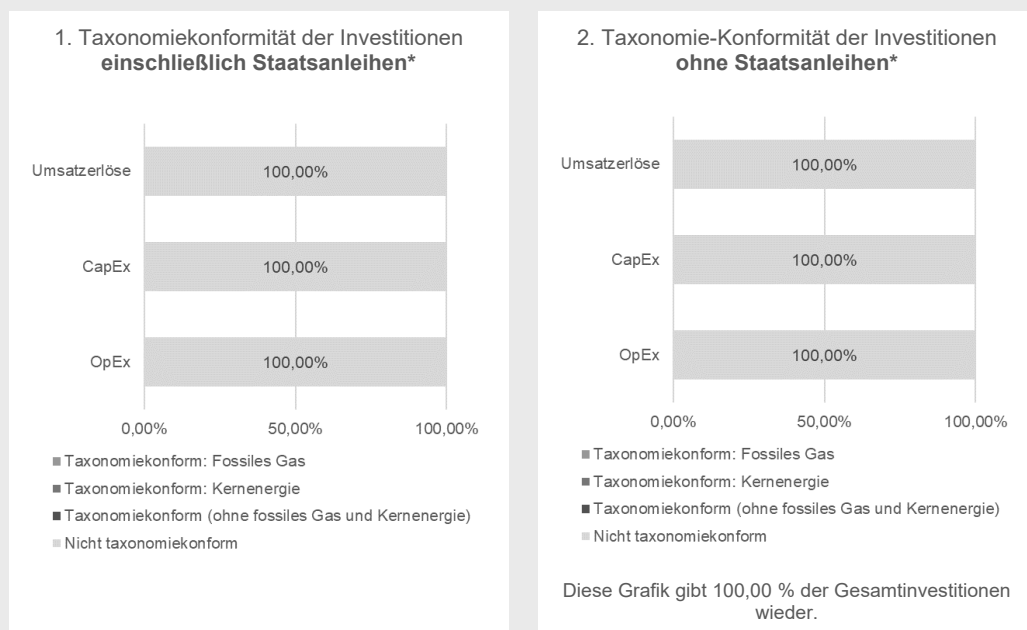
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 1,44 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Durch seine ESG-Analyse identifizierte der Anlageverwalter Unternehmen, die nach den verbindlichen Kriterien auszuschließen waren, und hielt sich von diesen fern. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- UNGC-Grundsätze ernsthaft verletzen (ohne positive Perspektive) – daher investiert der Fonds nicht in Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters die UNGC-Grundsätze nicht erfüllen,
- 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 Waffen (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakerzeugnisse herstellen oder mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit solchen Produkten erzielen,
- mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

Bei Unternehmen, bei denen ein Engagement in Bezug auf spezifische PAIs erforderlich war, leitete der Anlageverwalter ein Engagement ein und regte unter anderem an, Ziele für die Emissionsreduktion nach Maßgabe des Pariser Abkommens festzulegen oder die Geschlechtervielfalt im Vorstand zu verbessern. Nach Auffassung des Anlageverwalters dürfte der für das Engagement vereinbarte Zeitrahmen den Unternehmen zusätzliche Zeit verschaffen, um mit der Umsetzung von Verbesserungsplänen zu beginnen, bevor weitere Eskalationsschritte, bis hin zu einer Veräußerung, unternommen werden.

Der Anlageverwalter wendete seine eigene ESG-Rating-Methodik an. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Basierend auf diesem proprietären Bewertungssystem investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die mit B bewertet waren.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Franklin U.S. Opportunities Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
YWFJZZO29TGGRF43SH58



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale („E/S“) unterschieden sich je nach Unternehmen und Branche, in der der Fonds tätig ist. Zu diesen Merkmalen gehörten u. a. die Förderung von Humankapital, Vielfalt und Inklusion, Mitarbeiterzufriedenheit und/oder umweltbezogenen Aspekte (z. B. in Bezug auf CO<sub>2</sub>-Emissionen, Wasserverbrauch und Elektroschrott). Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“) versucht, diese Kriterien zu erfüllen, indem er bestimmte Emittenten und Sektoren ausschließt, die er als nachteilig für die Gesellschaft erachtet, und Emittenten mit einem guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil („ESG“) bevorzugt. Dieses Profil wird anhand seiner eigenen ESG-Methodik erstellt.

Darüber hinaus förderte der Fonds seine spezifischen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Analyse der Unternehmen in seinem Besitz anhand von Messdaten zu den Merkmalen, die mithilfe von Relevanzmatrizes identifiziert wurden, die Information der Unternehmen darüber, wo der ESG-Fokus lag, und das Engagement mit den Unternehmen, sofern diese vom Anlageverwalter als Nachzügler eingestuft wurden.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 99,07 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Der Fonds setzte die von ihm beworbenen E/S-Merkmale erfolgreich um. Dazu investierte er zum einen in Unternehmen mit B-Rating nach den Kriterien des Anlageverwalters, und hielt sich zum anderen von nach Analyse des Anlageverwalters ausgeschlossenen Unternehmen fern.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AAA bewertet wurden	12,74%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit AA bewertet wurden	56,20%
Anteil der Unternehmen, die nach der eigenen ESG-Methodik mit A bewertet wurden	30,14%
Anteil der Unternehmen, die nicht nach der eigenen ESG-Methodik bewertet wurden	0,93%

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Unternehmen, die in ausgeschlossenen Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Verbindung stehen, sowie weitere Ausschlüsse	0,00%

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

-----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

-----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Fonds berücksichtigte insbesondere die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“):

- **Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen,**
- **Intensität der Scope 1+2- und wesentlichen Scope 3-Treibhausgasemissionen sowie**
- **Geschlechtervielfalt im Vorstand.**

Die Berücksichtigung der angegebenen PAIs war an die Investmentanalyse der fundamentalen Kriterien des Fonds sowie an die ESG-Bewertung der Unternehmen, in die der Fonds investiert, gebunden. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass diese PAIs auf das breiteste Anlagespektrum des Fonds anwendbar waren und die größten Möglichkeiten für ein Engagement darstellten.

In Bezug auf die Treibhausgasemissionen verpflichtete sich der Anlageverwalter, mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aufstellten und sich dazu verpflichteten, die langfristigen, wissenschaftlich fundierten Ziele von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen, in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Net Zero Asset Managers Initiative (die „NZAMI“). Der Anlageverwalter arbeitete mit den Unternehmen zusammen, um sie zur Ausrichtung an den Netto-Null-Zielen zu verpflichten, indem sie konkret ihre Emissionen auf die Netto-Null ausrichten, auf das Ziel der Netto-Null hinarbeiten und Netto-Null-Emissionen erreichen. Der Anlageverwalter war sich zwar bewusst, dass die absoluten Emissionen einiger Unternehmen kurzfristig steigen können, während sie an ihren Übergangsplänen arbeiten, jedoch half die Berücksichtigung der Treibhausgasemissionsintensität dem Anlageverwalter dabei, zu überwachen, ob die Treibhausgasemissionen der Unternehmen insgesamt in eine Richtung tendieren, die mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Laufe der Zeit übereinstimmt.

In Bezug auf die Geschlechtervielfalt im Vorstand war der Anlageverwalter bestrebt, mit den Unternehmen, in die er investiert, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Vorstände repräsentativ für die Kunden waren, die sie bedienten, da der Anlageverwalter der Ansicht war, dass dies ihnen hilft, ihre Kundenbasis besser zu verstehen, bessere Produkte zu entwickeln und letztendlich effizientere Unternehmen zu sein. Zunächst identifizierte der Anlageverwalter, Unternehmen bei denen die Geschlechtervielfalt in den Vorständen nicht gegeben ist, und setzte Fristen für die Ausarbeitung eines Plans zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen. Der Anlageverwalter war der Meinung, dass es angezeigt sei, ein akzeptables Niveau der Geschlechtervielfalt in Vorständen zu erreichen und sich bei Unternehmen einzubringen, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in dieser Hinsicht Nachholbedarf haben.

Für die oben genannten PAIs erstellte der Anlageverwalter zunächst eine Basisanalyse des Portfolios und der Unternehmen, in die er investierte, und versuchte, durch sein Engagement mit der Zeit Verbesserungen in beiden Bereichen zu erzielen. Als Teil der Verpflichtungen gemäß NZAMI arbeitete der Fonds mit den Unternehmen, in die er investierte, zusammen, um wissenschaftlich fundierte Ziele für die Emissionsreduzierung festzulegen und zu verfolgen, und strebte einen Portfolioabdeckungsansatz an, bei dem Unternehmen, die die Netto-Null bei ihren Treibhausgasemissionen erreichten, die auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet waren oder dabei waren, sich auf dieses auszurichten, mehr an Gewicht gewannen. Ziel für das Portfolio ist es, bis 2040 100 % in diesen Kategorien zu erreichen. In Bezug auf die Geschlechtervielfalt in den Vorständen hat sich der Fonds zunächst verpflichtet, mit allen Unternehmen in Kontakt zu treten, die keine Geschlechtervielfalt aufweisen, und ist mit der Erwartung an diese herangetreten, innerhalb von 18 Monaten mindestens einen Plan zur Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Vorständen zu entwickeln. Der Anlageverwalter beabsichtigt, die Erwartungen an die Geschlechtervielfalt im Vorstand mit der Zeit zu erhöhen. Wenn Unternehmen, in die er investiert, keine Verbesserung aufweisen und der Anlageverwalter keinen Weg zur Verbesserung erkennen kann, gehört zu den Konsequenzen schlussendlich die Veräußerung.

Schließlich schloss der Fonds Investitionen in Unternehmen aus, die umstrittene Waffen produzieren oder die die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Prinzipien“) nicht einhielten und bei denen keine Aussicht auf Verbesserungen bestand.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Amazon.com Inc	Zyklische Konsumgüter	5,90%	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,66%	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	5,29%	USA
Mastercard Inc	Finanzsektor	5,19%	USA
Alphabet Inc	Kommunikationsdienste	3,32%	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	2,99%	USA
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitssektor	2,95%	USA
ServiceNow Inc	Informationstechnologie	2,74%	USA
Danaher Corp	Gesundheitssektor	2,45%	USA
SBA Communications Corp REIT	Immobilien	2,45%	USA
Meta Platforms Inc	Kommunikationsdienste	2,18%	USA
Visa Inc	Finanzsektor	2,02%	USA
MSCI Inc	Finanzsektor	1,98%	USA
Chipotle Mexican Grill Inc	Zyklische Konsumgüter	1,87%	USA
Monolithic Power Systems Inc	Informationstechnologie	1,85%	USA



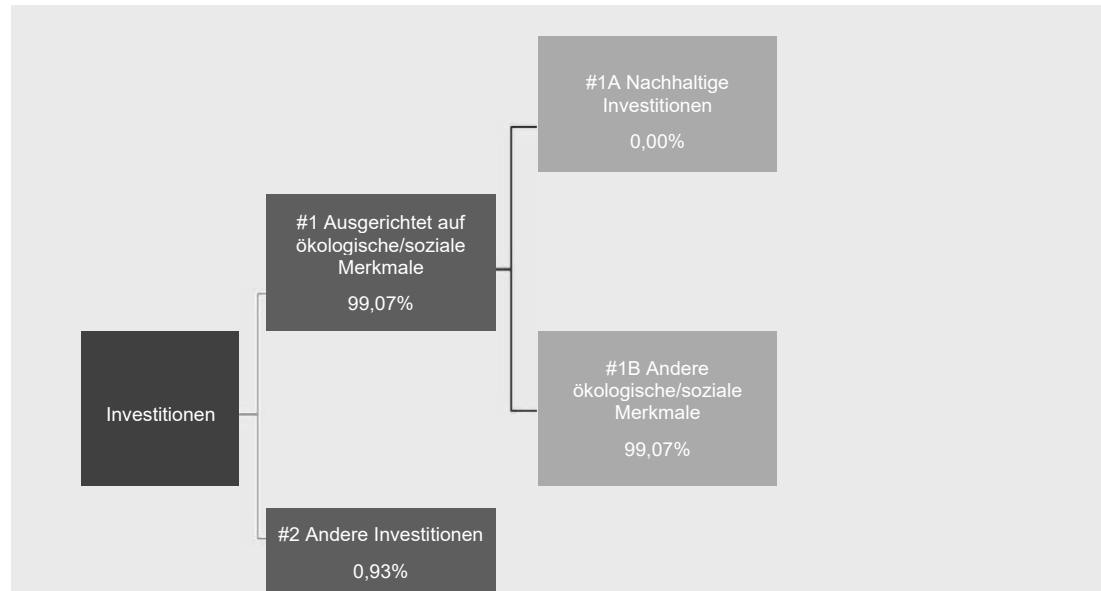
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,07 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (0,93 %) des Portfolios war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln oder Emittenten, für die kein ESG-Rating vorlag. Diese Anlagewerte wurden für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehalten.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds (ohne liquide Mittel):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Informationstechnologie	40,60%
Gesundheitssektor	12,59%
Zyklische Konsumgüter	12,42%
Finanzsektor	9,26%
Kommunikationsdienste	8,61%
Industrie	6,54%
Basiskonsumgüter	3,72%
Immobilien	2,61%
Grundstoffe	1,78%
Versorgungsunternehmen	0,99%
Staatsanleihen	0,06%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Software	24,08%
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	9,20%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	7,29%
Allgemeiner Einzelhandel	6,34%
Finanzdienstleistungen	5,97%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	5,82%
Biowissenschaft – Hilfsmittel u. Dienstleistungen	3,84%
Pharma	3,63%
Kapitalmärkte	3,29%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	2,49%
Getränke	2,32%
Fachhandel	2,23%
Gesundheitssektor – Geräte u. Materialien	2,11%
Überlandtransport	2,09%
Hotels, Restaurants u. Freizeit	1,96%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

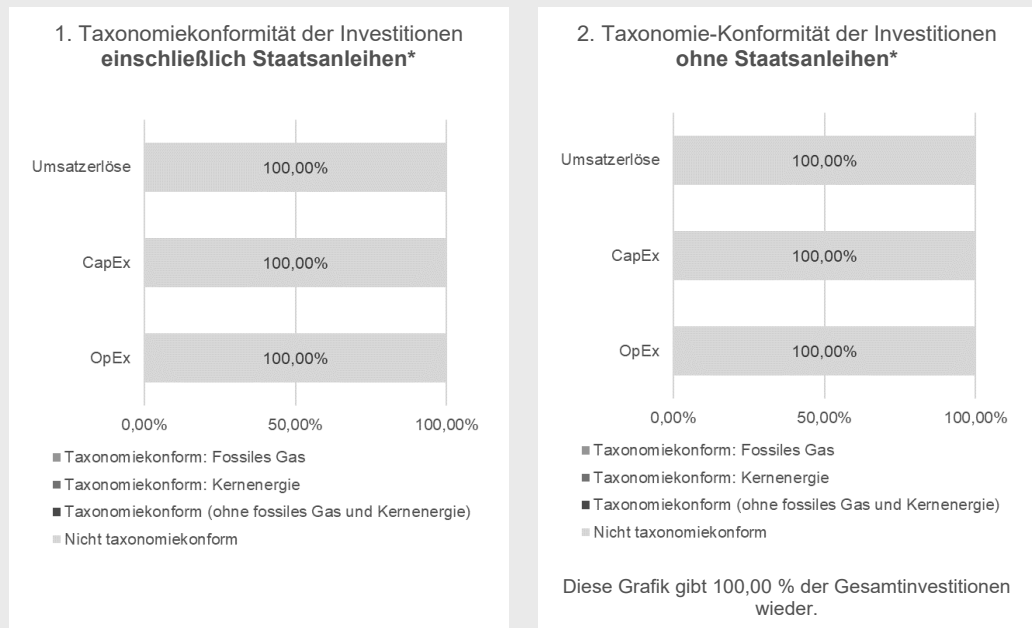
### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 0,93 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz. Dies schloss auch Emittenten ein, für die kein ESG-Rating verfügbar war.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Durch seine ESG-Analyse identifizierte der Anlageverwalter Unternehmen, die nach den verbindlichen Kriterien auszuschließen waren, und hielt sich von diesen fern. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die nach Analysen des Anlageverwalters:

- UNGC-Grundsätze ernsthaft verletzen (ohne positive Perspektive) – daher investiert der Fonds nicht in Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters die UNGC-Grundsätze nicht erfüllen,
- 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 Waffen (d. h. Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) beteiligt sind,
- Tabak oder Tabakerzeugnisse herstellen oder mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse mit solchen Produkten erzielen,
- mehr als 10 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen.

Bei Unternehmen, bei denen ein Engagement in Bezug auf spezifische PAIs erforderlich war, leitete der Anlageverwalter ein Engagement ein und regte unter anderem an, Ziele für die Emissionsreduktion nach Maßgabe des Pariser Abkommens festzulegen oder die Geschlechtervielfalt im Vorstand zu verbessern. Nach Auffassung des Anlageverwalters dürfte der für das Engagement vereinbarte Zeitrahmen den Unternehmen zusätzliche Zeit verschaffen, um mit der Umsetzung von Verbesserungsplänen zu beginnen, bevor weitere Eskalationsschritte, bis hin zu einer Veräußerung, unternommen werden.

Der Anlageverwalter wendete seine eigene ESG-Rating-Methodik an. Das den Emittenten vom Anlageverwalter zugewiesene Rating beinhaltet vier Bewertungsstufen: AAA (Best-in-Class/Sehr gut), AA (Gut), A (Zufriedenstellend) und B (Verbesserungswürdig). Basierend auf diesem proprietären Bewertungssystem investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die mit B bewertet waren.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend

# Templeton Asian Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
M2HMB6S3E6TLVJDI1L40



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb breit gefächerte ökologische und/oder soziale Merkmale, die je nach Zusammensetzung des Portfolios variierten und unter anderem Folgendes umfassten:

- bei staatlichen Emittenten: Maßnahmen in den Bereichen Ressourcenknappheit, extreme Wetterrisiken, nicht nachhaltige Umweltpraktiken, sozialer Zusammenhalt und soziale Stabilität, Infrastruktur, Gesundheitsschutz, Arbeit, Humankapital und Demografie und

- bei Unternehmensemittenten: Maßnahmen in den Bereichen Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“) verwendete in Bezug auf staatliche Emittenten in seinem Portfolio zur Erfüllung dieser Merkmale einen eigenen Index für Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“), den Templeton Global Macro ESG Index (der „TGM-ESGI“), um:

- Staatsanleihen der Länder, die in den einzelnen ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigten, herauszufiltern, bis die Ausschlüsse 10 % des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten, und
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio zu verpflichten, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Bewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

Der Anlageverwalter verwendete in Bezug auf Unternehmensemittenten in seinem Portfolio MSCI ESG-Ratings, um:

- Unternehmensanleihen von Emittenten herauszufiltern, die basierend auf MSCI ESG-Ratings zu den untersten 10 % zählen, und diese aus dem für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversum des Fonds auszuschließen,
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung von Unternehmensanleihen im Fondsportfolio zu verpflichten, die über der durchschnittlichen ESG-Basisbewertung des für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversums liegt.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der staatlichen Anleihen gewidmet war, wurde auf der Grundlage eines Universums staatlicher Emittenten aufgebaut, für die historische Daten zur Anleiheemission in dem bestimmten geografischen Gebiet vorliegen, unter Ausschluss von Emittenten aus Ländern:

- ohne Anleihen im Umlauf,
- die Sanktionen des United States Office of Foreign Assets Control (das „US OFAC“), der Europäischen Union (die „EU“) oder der Vereinten Nationen („UN“) unterliegen,
- in denen keine Emission von auf Euro oder US-Dollar lautenden Schuldtiteln läuft und die keine örtliche Verwahrstelle haben, die den für den Fonds und seine Verwahrpartner geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen

- entspricht, und
- alle Länder, in denen der ausländische Besitz von Staatsanleihen nicht gestattet oder aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Einschränkungen nicht angemessen durchführbar ist.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der supranationalen und Unternehmensanleihen gewidmet war, bestand aus Emittenten mit MSCI ESG-Rating.

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Basis-Score des Portfolios lag bei 59,37 und der durchschnittliche ESG-Basis-Score des Anlageuniversums bei 52,12.

Der Fonds verwendete keine Referenzwerte, an denen er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausrichtete.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 96,41 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Nachhaltigkeitsindikatoren schnitten wie erwartet ab. Stand der nachfolgenden Werte: 30. Juni 2023.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der staatlichen Emittenten und Unternehmen, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der weiteren Ausschlüsse	0,00%
Differenz bei der ESG-Bewertung zwischen Fondsportfolio und Anlageuniversum	7,25

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

-----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

-----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“) bei staatlichen und supranationalen Emittenten berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionen und

- **Verstöße gegen soziale Bestimmungen**

Die Treibhausgasemissionen der Länder, in die investiert wurde, wurden anhand von Scope-1-Datenpunkten zur Treibhausgasintensität überwacht.

Verstöße gegen soziale Bestimmungen seitens der Länder, in die investiert wurde, wurden als Teil des proprietären ESG-Index des Anlageverwalters), des Templeton Global Macro ESG Index („TGM-ESGI“), überwacht, wobei der Anlageverwalter unter anderem die Stärke der Institutionen, den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität sowie die Einkommensgleichheit prüfte. Darüber hinaus werden ausdrücklich Länder ausgeschlossen, die mit internationalen Sanktionen belegt wurden, unter anderem von den UN, der EU oder dem US-OFAC.

Folgende PAIs werden üblicherweise bei Unternehmensemittenten berücksichtigt:

- **Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Prinzipien“) und die Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Konzerne,**
- **Verbindung zu umstrittenen Waffen und**
- **Umsatzerlöse aus fossilen Brennstoffen.**

Der Anlageverwalter hielt während des Bezugszeitraums jedoch keine Unternehmensanleihen.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Pemerintah Republik Indonesia	Staatsanleihen	23,15%	Indonesien
Republic of India	Staatsanleihen	21,23%	Indien
Government of the Republic of Korea	Staatsanleihen	17,33%	Südkorea
Kerajaan Malaysia	Staatsanleihen	16,14%	Malaysia
Republic of Singapore	Staatsanleihen	8,14%	USA
ASIAN DEVELOPMENT BANK	Staatsanleihen	4,83%	Singapur
Commonwealth of Australia	Staatsanleihen	2,56%	Supranationale
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	Staatsanleihen	1,20%	Australien
New South Wales Treasury Corporation	Staatsanleihen	1,03%	USA
Treasury Corporation Of Victoria	Staatsanleihen	0,92%	Sri Lanka
THE BANK OF KOREA	Staatsanleihen	0,59%	Australien
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION	Staatsanleihen	0,41%	Australien
The Bank of Thailand	Staatsanleihen	0,39%	Südkorea
Kingdom of Thailand	Staatsanleihen	0,25%	Australien



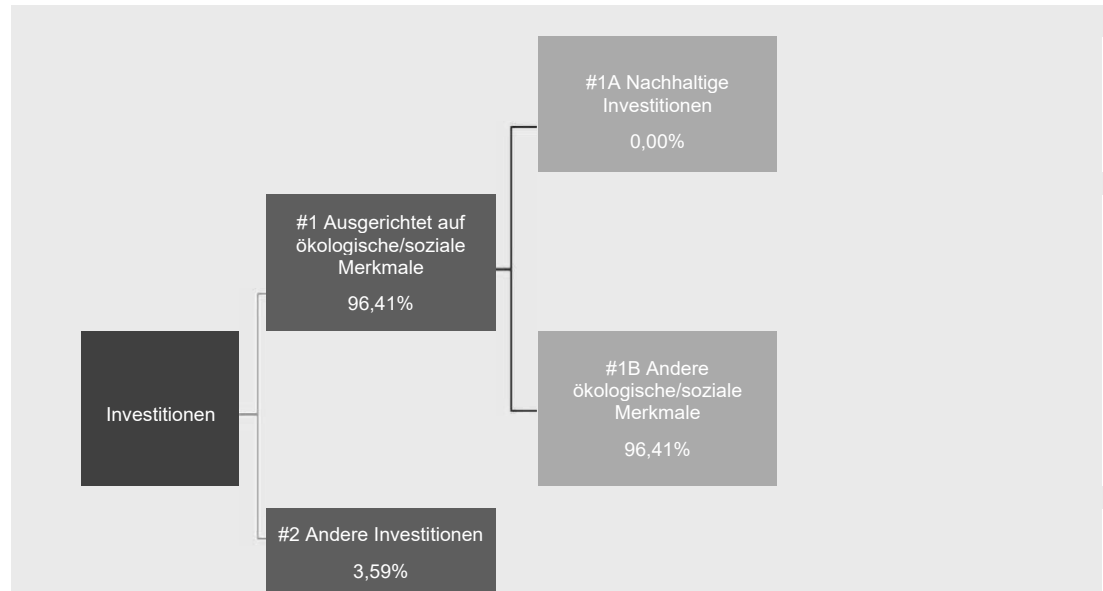
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

96,41 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (3,59 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für die täglichen Anforderungen des Fonds gehalten werden und/oder als Sicherheit für Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen zur Liquiditätssteuerung dienen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	96,41%
Liquide Mittel	5,22%
Derivate	-1,63%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	96,41%
Liquide Mittel	5,22%
Derivate	-1,63%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

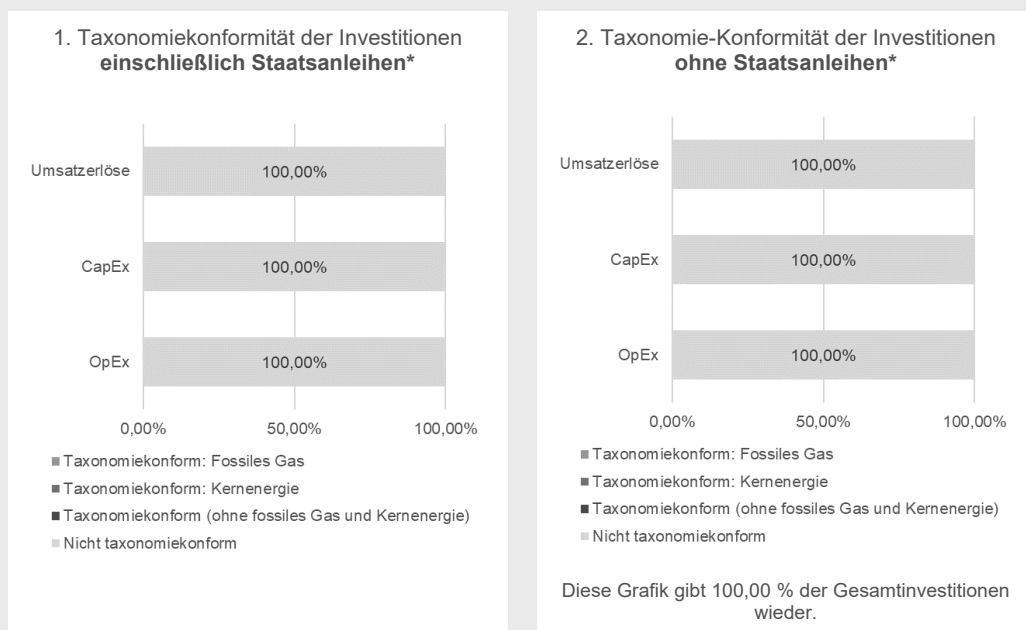
### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 3,59 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene und/oder als Sicherheit für Derivate dienende liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die nicht im Ermessen des Anlageverwalters liegen und die angewendet wurden, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Der Fonds schloss Länder und Emittenten, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterlagen, einschließlich der von den UN, der EU oder dem US-OFAC auferlegten Sanktionen, aus seinem Anlageuniversum aus.
- Der Fonds schloss staatliche Anleihen der Länder aus, die in jeder der ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigen, basierend auf aktuellen eigenen Länderbewertungen, bis die Ausschlüsse 10 % des für staatliche Anleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten.
- Der Fonds schloss Unternehmensanleihen von Emittenten aus, die unter die untersten 10 % der MSCI ESG-Bewertungen fielen.
- Der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.
- Der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung von Unternehmensanleihen im Fondsportfolio, die über der durchschnittlichen ESG-Basisbewertung des für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversums lag.

Zur Einschränkung des Anlageuniversums wurden Ausschlüsse von Ländern, die internationalen Sanktionen unterliegen, zuerst angewandt. Auf das verbleibende Anlageuniversum wurde der Ausschluss von Ländern mit der schwächsten ESG-Bewertung angewandt.

Der Ausschluss der am schlechtesten bewerteten Länder wurde in einer festen Reihenfolge vorgenommen, beginnend mit der Entfernung des Landes, das gemäß der TGM-ESGI-Umweltbewertung am schlechtesten abschneidet; dann wurde das Land mit der schwächsten sozialen Bewertung und schließlich das Land mit der schlechtesten Bewertung der Regierungsführung ausgeschlossen. Dieser Prozess wurde so lange wiederholt, bis 10 % aus dem Universum ausgeschlossen wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

# Templeton Emerging Markets Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
HEP77YQWMX55OZ6FJE32



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb breit gefächerte ökologische und/oder soziale Merkmale, die je nach Zusammensetzung des Portfolios variierten und unter anderem Folgendes umfassten:

- bei staatlichen Emittenten: Maßnahmen in den Bereichen Ressourcenknappheit, extreme Wetterrisiken, nicht nachhaltige Umweltpraktiken, sozialer Zusammenhalt und soziale Stabilität, Infrastruktur, Gesundheitsschutz, Arbeit, Humankapital und Demografie und

- bei Unternehmensemittenten: Maßnahmen in den Bereichen Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“) verwendete in Bezug auf staatliche Emittenten in seinem Portfolio zur Erfüllung dieser Merkmale einen eigenen Index für Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“), den Templeton Global Macro ESG Index (der „TGM-ESGI“), um:

- Staatsanleihen der Länder, die in den einzelnen ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigten, herauszufiltern, bis die Ausschlüsse 10 % des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten, und
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio zu verpflichten, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Bewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

Der Anlageverwalter verwendete in Bezug auf Unternehmensemittenten in seinem Portfolio MSCI ESG-Ratings, um:

- Unternehmensanleihen von Emittenten herauszufiltern, die basierend auf MSCI ESG-Ratings zu den untersten 10 % zählen, und diese aus dem für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversum des Fonds auszuschließen,
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung von Unternehmensanleihen im Fondsportfolio zu verpflichten, die über der durchschnittlichen ESG-Basisbewertung des für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversums liegt.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der staatlichen Anleihen gewidmet war, wurde auf der Grundlage eines Universums staatlicher Emittenten aufgebaut, für die historische Daten zur Anleiheemission in dem bestimmten geografischen Gebiet vorliegen, unter Ausschluss von Emittenten aus Ländern:

- ohne Anleihen im Umlauf,
- die Sanktionen des United States Office of Foreign Assets Control (das „US OFAC“), der Europäischen Union (die „EU“) oder der Vereinten Nationen („UN“) unterliegen,
- in denen keine Emission von auf Euro oder US-Dollar lautenden Schuldtiteln läuft und die keine örtliche Verwahrstelle haben, die den für den Fonds und seine Verwahrpartner geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen

- entspricht, und
- alle Länder, in denen der ausländische Besitz von Staatsanleihen nicht gestattet oder aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Einschränkungen nicht angemessen durchführbar ist.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der supranationalen und Unternehmensanleihen gewidmet war, bestand aus Emittenten mit MSCI ESG-Rating.

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Basis-Score des Portfolios lag bei 50,10 und der durchschnittliche ESG-Basis-Score des Anlageuniversums bei 49,37.

Der Fonds verwendete keine Referenzwerte, an denen er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausrichtete.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 93,99 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Nachhaltigkeitsindikatoren schnitten wie erwartet ab. Stand der nachfolgenden Werte: 30. Juni 2023.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der staatlichen Emittenten und Unternehmen, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der weiteren Ausschlüsse	0,00%
Differenz bei der ESG-Bewertung zwischen Fondsportfolio und Anlageuniversum	0,73

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

-----**Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

-----**Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“) bei staatlichen und supranationalen Emittenten berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionen und

- **Verstöße gegen soziale Bestimmungen**

Die Treibhausgasemissionen der Länder, in die investiert wurde, wurden anhand von Scope-1-Datenpunkten zur Treibhausgasintensität überwacht.

Verstöße gegen soziale Bestimmungen seitens der Länder, in die investiert wurde, wurden als Teil des proprietären ESG-Index des Anlageverwalters), des Templeton Global Macro ESG Index („TGM-ESGI“), überwacht, wobei der Anlageverwalter unter anderem die Stärke der Institutionen, den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität sowie die Einkommensgleichheit prüfte. Darüber hinaus werden ausdrücklich Länder ausgeschlossen, die mit internationalen Sanktionen belegt wurden, unter anderem von den UN, der EU oder dem US-OFAC.

Folgende PAIs werden üblicherweise bei Unternehmensemittenten berücksichtigt:

- **Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Prinzipien“) und die Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Konzerne,**
- **Verbindung zu umstrittenen Waffen und**
- **Umsatzerlöse aus fossilen Brennstoffen.**

Für Unternehmensanleihen würde der Anlageverwalter die einschlägigen PAI-Indikatoren aggregieren und dokumentieren und die Unternehmensleistung in Bezug auf die Branchengruppe sowie auf Trend und Wahrscheinlichkeit nachteiliger Auswirkungen bewerten.

Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Der Fonds schloss Anlagen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren, aus dem Portfolio aus.

Engagement in umstrittenen Waffen

Der Fonds schloss Anlagen in Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von Streubomben, Antipersonenminen sowie biologischen, chemischen und nuklearen Waffen beteiligt waren, aus seinem Portfolio aus.

Umsatzerlöse aus fossilen Brennstoffen

Der Fonds schloss Anlagen in Unternehmen, die mehr als 30 % ihrer Umsatzerlöse aus fossilen Brennstoffen erzielten, aus seinem Portfolio aus.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Republica de Colombia	Staatsanleihen	15,22%	Kolumbien
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	10,64%	Brasilien
Republica del Ecuador	Staatsanleihen	7,22%	Ecuador
Pemerintah Republik Indonesia	Staatsanleihen	7,03%	Indonesien
Kerajaan Malaysia	Staatsanleihen	6,82%	Malaysia
Arab Republic of Egypt	Staatsanleihen	5,91%	Ägypten
Gobierno de Chile	Staatsanleihen	5,55%	Chile
The Bank of Thailand	Staatsanleihen	5,09%	Thailand
Gobierno de la Republica Dominicana	Staatsanleihen	5,06%	Dominikanische Republik
Magyarország	Staatsanleihen	3,41%	Ungarn
Federal Democratic Republic of Ethiopia	Staatsanleihen	2,57%	Äthiopien
Republic of Ghana	Staatsanleihen	2,56%	Ghana
Government of Mongolia	Staatsanleihen	2,53%	Mongolei
Republica Oriental del Uruguay	Staatsanleihen	2,51%	Uruguay
Estados Unidos Mexicanos	Staatsanleihen	2,39%	Mexiko



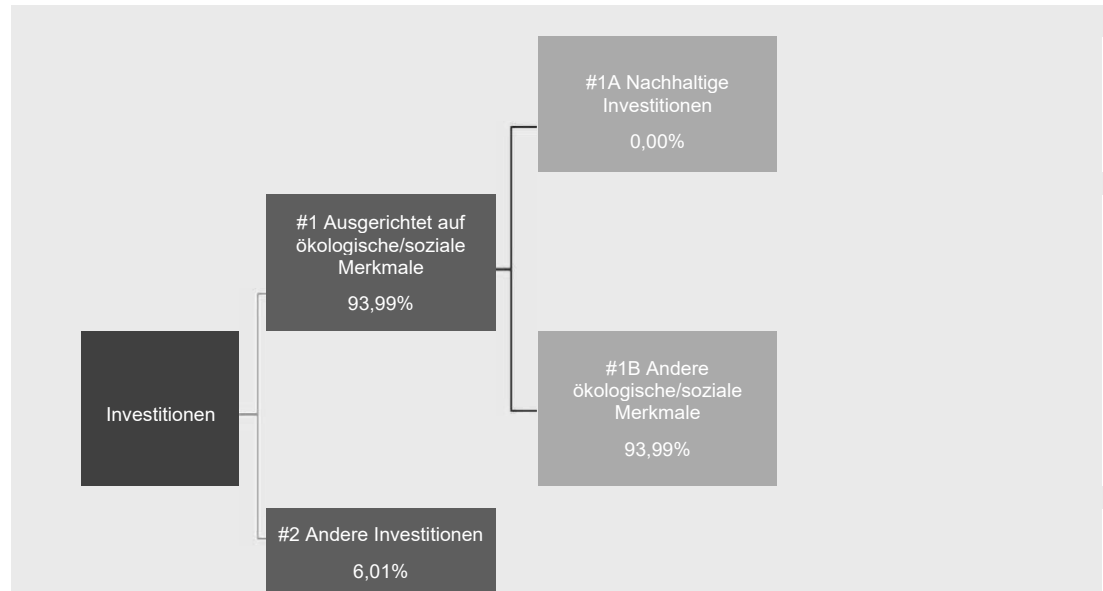
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

93,99 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (6,01 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für die täglichen Anforderungen des Fonds gehalten werden und/oder als Sicherheit für Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen zur Liquiditätssteuerung dienen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds:

Wichtigster Sektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	93,99%
Liquide Mittel	5,21%
Derivate	0,72%
Unternehmensanleihen	0,08%
Wichtigster Teilsektor	% der Vermögenswerte
Staatsanleihen	93,99%
Liquide Mittel	5,21%
Derivate	0,72%
Unternehmensanleihen	0,08%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



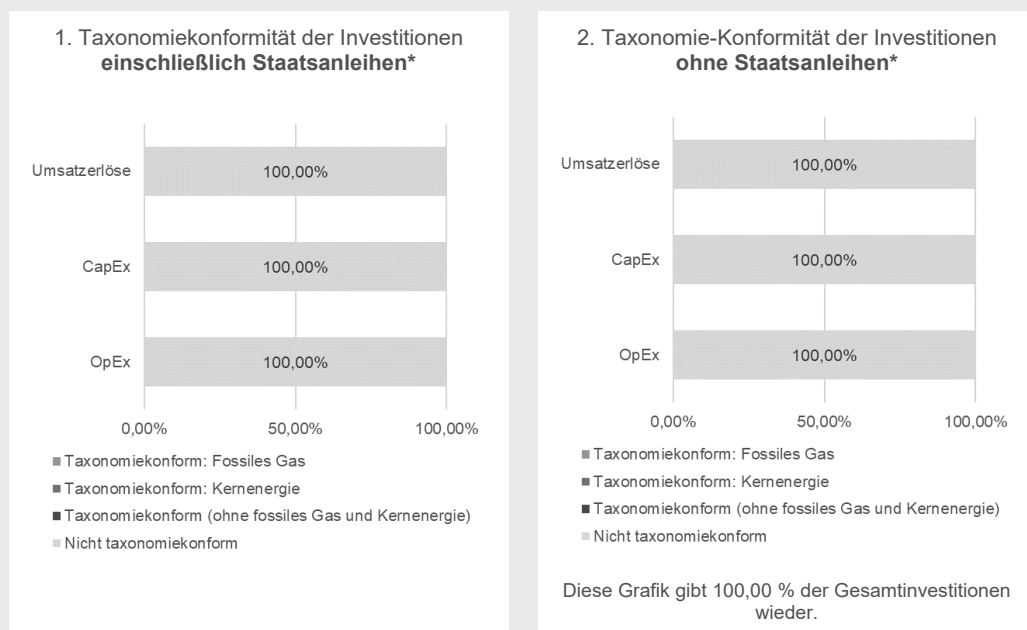
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 6,01 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene und/oder als Sicherheit für Derivate dienende liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die nicht im Ermessen des Anlageverwalters liegen und die angewendet wurden, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Der Fonds schloss Länder und Emittenten, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterlagen, einschließlich der von den UN, der EU oder dem US-OFAC auferlegten Sanktionen, aus seinem Anlageuniversum aus.

- Der Fonds schloss staatliche Anleihen der Länder aus, die in jeder der ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigen, basierend auf aktuellen eigenen Länderbewertungen, bis die Ausschlüsse 10 % des für staatliche Anleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten.

- Der Fonds schloss Unternehmensanleihen von Emittenten aus, die unter die untersten 10 % der MSCI ESG-Bewertungen fielen.

- Der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

- Der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung von Unternehmensanleihen im Fondsportfolio, die über der durchschnittlichen ESG-Basisbewertung des für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversums lag.

Zur Einschränkung des Anlageuniversums wurden Ausschlüsse von Ländern, die internationalen Sanktionen unterliegen, zuerst angewandt. Auf das verbleibende Anlageuniversum wurde der Ausschluss von Ländern mit der schwächsten ESG-Bewertung angewandt.

Der Ausschluss der am schlechtesten bewerteten Länder wurde in einer festen Reihenfolge vorgenommen, beginnend mit der Entfernung des Landes, das gemäß der TGM-ESGI-Umweltbewertung am schlechtesten abschneidet; dann wurde das Land mit der schwächsten sozialen Bewertung und schließlich das Land mit der schlechtesten Bewertung der Regierungsführung ausgeschlossen. Dieser Prozess wurde so lange wiederholt, bis 10 % aus dem Universum ausgeschlossen wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

# Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (der „Fonds“)



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300JZLKKHCV5C9G20

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> JA	●● <input checked="" type="checkbox"/> NEIN
<input type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0,00%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00%	<input checked="" type="checkbox"/> Damit wurden <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15,97% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input type="checkbox"/> Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb breit gefächerte ökologische und/oder soziale Merkmale, die je nach Zusammensetzung des Portfolios variierten und unter anderem Folgendes umfassten:

- bei staatlichen Emittenten: Maßnahmen in den Bereichen Ressourcenknappheit, extreme Wetterrisiken, nicht nachhaltige Umweltpraktiken, sozialer Zusammenhalt und soziale Stabilität, Infrastruktur, Gesundheitsschutz, Arbeit, Humankapital und Demografie und

- bei Unternehmensemittenten: Maßnahmen in den Bereichen Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen und soziale Chancen.

Franklin Advisers, Inc. und Templeton Asset Management Limited (die „Anlageverwalter“) verwendeten in Bezug auf staatliche Emittenten in ihrem Portfolio zur Erfüllung dieser Merkmale eine eigene Bewertungsmethodik für Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“), den Templeton Global Macro ESG Index (der „TGM-ESGI“), um:

- Staatsanleihen der Länder, die in den einzelnen ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigten, herauszufiltern, bis die Ausschlüsse 10 % des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten, und
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio zu verpflichten, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

Der Anlageverwalter verwendete in Bezug auf Unternehmensemittenten in seinem Portfolio MSCI ESG-Ratings, um:

- Unternehmensanleihen von Emittenten herauszufiltern, die basierend auf MSCI ESG-Ratings zu den untersten 10 % zählen, und diese aus dem für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversum des Fonds auszuschließen, und
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung von Unternehmensanleihen im Fondsportfolio zu verpflichten, die über der durchschnittlichen ESG-Basisbewertung des für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversums liegt.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der staatlichen Anleihen gewidmet war, wurde auf der Grundlage eines Universums staatlicher Emittenten aufgebaut, für die historische Daten zur Anleiheemission vorliegen, unter Ausschluss von Emittenten aus Ländern:

- ohne Anleihen im Umlauf,
- die Sanktionen des United States Office of Foreign Assets Control (das „US OFAC“), der Europäischen Union (die „EU“) oder der Vereinten Nationen („UN“) unterliegen,
- in denen keine Emission von auf Euro oder US-Dollar lautenden Schuldtiteln läuft und die keine örtliche Verwahrstelle

haben, die den für den Fonds und seine Verwahrpartner geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht, und

- alle Länder, in denen der ausländische Besitz von Staatsanleihen nicht gestattet oder aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Einschränkungen nicht angemessen durchführbar ist.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der supranationalen und Unternehmensanleihen gewidmet war, bestand aus Emittenten mit MSCI ESG-Rating.

Zusätzlich förderte der Fonds positive ökologische Ergebnisse, indem er mindestens 5 % seines Portfolios in grüne Anleihen investierte, wobei die Verwendung der Erträge, um den zugrunde liegenden Umweltprojekten zugute zu kommen, vom Emittenten angegeben und von einer Drittpartei oder dem Anlageverwalter überprüft wurden.

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Basis-Score des Portfolios lag bei 57,24 und der durchschnittliche ESG-Basis-Score des Anlageuniversums bei 49,37.

Der Fonds verwendete keine Referenzwerte, an denen er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausrichtete.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 92,15 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Nachhaltigkeitsindikatoren schnitten wie erwartet ab. Stand der nachfolgenden Werte: 30. Juni 2023.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der staatlichen Emittenten und Unternehmen, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der weiteren Ausschlüsse	0,00%
Differenz bei der ESG-Bewertung zwischen Fondsportfolio und Anlageuniversum	7,87
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen	15,97%

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds investierte 15,97 % seines Portfolios in grüne Anleihen, bei denen der Emittent angab, wofür die Erträge verwendet werden – diese Angaben werden durch eine Drittpartei oder den Anlageverwalter überprüft –, um den zugrunde liegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugute zu kommen, wie zum Beispiel:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt und
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft.

## ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Bei staatlichen Emittenten wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) bezüglich Verstößen gegen soziale Bestimmungen anhand eines eigenen Verantwortungsindex bewertet, der unter anderem Indikatoren zur globalen Zusammenarbeit, Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten enthielt. Für jede nachhaltige Investition, die der Anlageverwalter anvisiert, wurde eine Bewertung der Wesentlichkeit der PAI für die zugrunde liegende Investition durchgeführt, dokumentiert und die Wahrscheinlichkeit einer nachteiligen Auswirkung geschätzt. Im Anschluss an diese Bewertung legte der Anlageverwalter fest, ob die Investition keine, eine geringe, mäßige, schwere oder sehr schwere nachteilige Auswirkung hat. Der Anlageverwalter tätigte keine Anlagen, die unter die Kategorie „schwer“ oder „sehr schwer“ fielen.

## **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigte der Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die der Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansah. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen Anleihen überprüfte und dokumentierte der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der PAIs für das Projekt.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

-----

## **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die nachhaltigen Investitionen im Fondsportfolio waren ausschließlich Anleihen souveräner Staaten oder supranationaler Organisationen. Die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte waren auf solche Investitionen nicht anwendbar.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“) bei staatlichen und supranationalen Emittenten berücksichtigt:

- **Treibhausgasemissionen und**
- **Verstöße gegen soziale Bestimmungen.**

Die Treibhausgasemissionen der Länder, in die investiert wurde, wurden anhand von Scope-1-Datenpunkten zur Treibhausgasintensität überwacht.

Verstöße gegen soziale Bestimmungen seitens der Länder, in die investiert wurde, wurden als Teil des TGM-ESGI überwacht, wobei der Anlageverwalter unter anderem die Stärke der Institutionen, den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität sowie die Einkommensgleichheit prüfte. Darüber hinaus werden ausdrücklich Länder ausgeschlossen, die mit internationalen Sanktionen belegt wurden, unter anderem von den UN, der EU oder dem US-OFAC.

Folgende PAIs werden üblicherweise bei Unternehmensemittenten berücksichtigt:

- **Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Prinzipien“) und die Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Konzerne,**
- **Verbindung zu umstrittenen Waffen und**
- **Umsatzerlöse aus fossilen Brennstoffen.**

Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums jedoch keine Unternehmensanleihen.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	10,27%	Brasilien
Republica de Colombia	Staatsanleihen	8,92%	Kolumbien
Pemerintah Republik Indonesia	Staatsanleihen	8,46%	Indonesien
Gobierno de Chile	Staatsanleihen	8,13%	Chile
European Bank for Reconstruction and Development	Staatsanleihen	6,75%	Supranationale
International Bank for Reconstruction and Development	Staatsanleihen	4,44%	Supranationale
Republic of Singapore	Staatsanleihen	4,11%	Singapur
The Bank of Thailand	Staatsanleihen	4,01%	Thailand
Republica Oriental del Uruguay	Staatsanleihen	3,88%	Uruguay
Government of the Republic of Korea	Staatsanleihen	3,76%	Südkorea
Republica del Ecuador	Staatsanleihen	3,65%	Ecuador
Sultanate of Oman	Staatsanleihen	3,18%	Oman
Ceska republika	Staatsanleihen	2,96%	Tschechische Republik
Kerajaan Malaysia	Staatsanleihen	2,49%	Malaysia
Republic of Ghana	Staatsanleihen	2,39%	Ghana



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

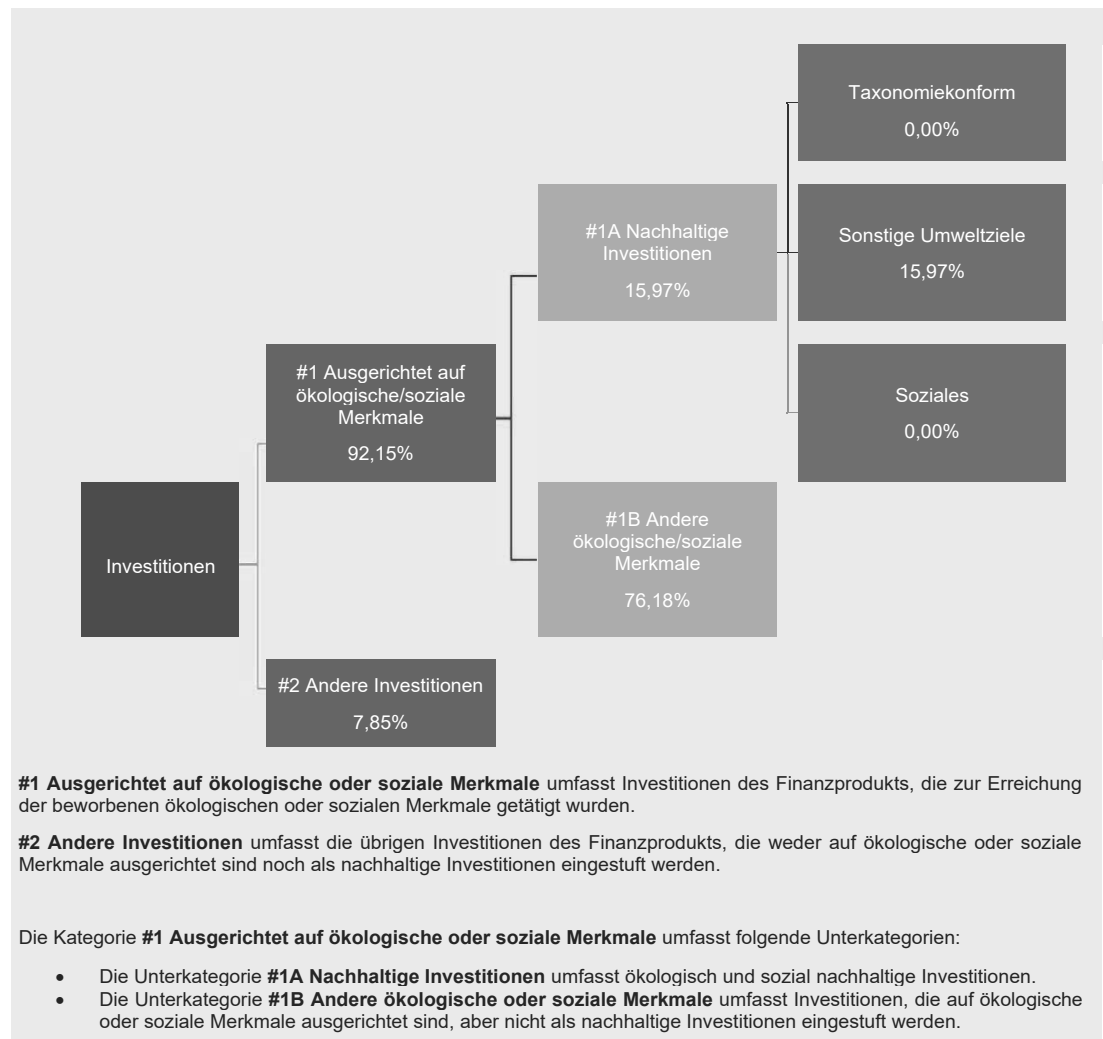
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 15,97 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

92,15 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (7,85 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für die täglichen Anforderungen des Fonds gehalten werden und/oder als Sicherheit für Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen zur Liquiditätssteuerung dienen.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 15,97 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	82,55%
Supranationale Anleihen	9,60%
Liquide Mittel	7,01%
Derivate	0,84%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	82,55%
Supranationale Anleihen	9,60%
Liquide Mittel	7,01%
Derivate	0,84%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



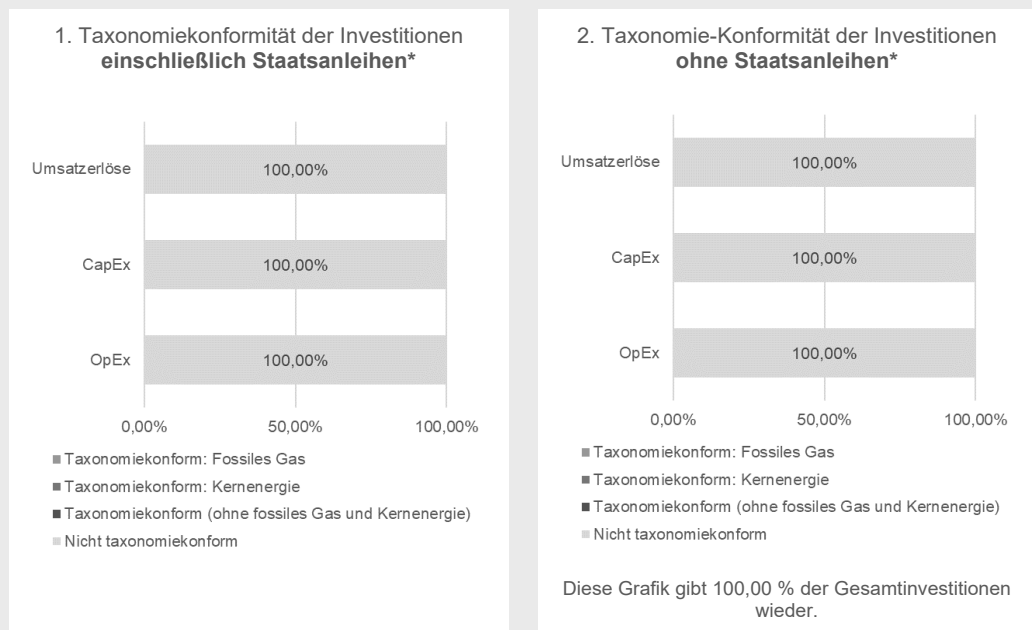
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 15,97 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 7,85 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene und/oder als Sicherheit für Derivate dienende liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die nicht im Ermessen des Anlageverwalters liegen und die angewendet wurden, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Der Fonds schloss Länder und Emittenten aus, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, einschließlich der von den UN, der EU oder dem US-OFAC auferlegten Sanktionen.
- Der Fonds schloss staatliche Anleihen der Länder aus, die in jeder der ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigen, basierend auf aktuellen eigenen Länderbewertungen, bis die Ausschlüsse 10 % des für staatliche Anleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten.
- Der Fonds schloss Unternehmensanleihen von Emittenten aus, die unter die untersten 10 % der MSCI ESG-Bewertungen fielen.
- Der Fonds investierte mehr als 5 % des Portfolios (15,97 %) in grüne Anleihen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft sind.
- Der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.
- Der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung von Unternehmensanleihen im Fondsportfolio, die über der durchschnittlichen ESG-Basisbewertung des für Unternehmensanleihen vorgesehenen Anlageuniversums lag.

Zur Einschränkung des Anlageuniversums wurden Ausschlüsse von Ländern, die internationalen Sanktionen unterliegen, zuerst angewandt. Auf das verbleibende Anlageuniversum wurde der Ausschluss von Ländern mit der schwächsten ESG-Bewertung angewandt.

Der Ausschluss der am schlechtesten bewerteten Länder wurde in einer festen Reihenfolge vorgenommen, beginnend mit der Entfernung des Landes, das gemäß der TGM-ESGI-Umweltbewertung am schlechtesten abscheidet; dann wurde das Land mit der schwächsten sozialen Bewertung und schließlich das Land mit der schlechtesten Bewertung der Regierungsführung ausgeschlossen. Dieser Prozess wurde so lange wiederholt, bis 10 % aus dem Universum ausgeschlossen wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

# Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (der „Fonds“)



Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300OLKEOOKH5MEX70

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
<input checked="" type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 38,79%	<input type="checkbox"/> Damit wurden <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input checked="" type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 56,69%	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Der Fonds verfolgte ein nachhaltiges Anlageziel gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Bei der Umsetzung des Umwelt-, Sozial- und Governance-Prozesses („ESG“) des Fonds verfolgten Franklin Templeton Investment Management Limited und Templeton Asset Management Limited (die „Anlageverwalter“) das nachhaltige Anlageziel durch Investitionen in Unternehmen, die ihren Firmensitz in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben und die zu einem positiven sozialen und/oder umweltfreundlichen Ergebnis beitragen. Der Fonds maß die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels anhand seines Engagements in Unternehmen, die zu positiven sozialen und/oder umweltfreundlichen Ergebnissen beitragen. Dabei stützte er sich auf sein proprietäres ESG-Ratingsystem, das in den vorvertraglichen Informationen im Verkaufsprospekt näher beschrieben ist. Der Fonds stellte auch sicher, dass seine nachhaltigen Investitionen ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigten. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kamen bei dem ESG-Prozess des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie spezifische ESG-Ausschlüsse zum Tragen.

Das nachhaltige Anlageziel wurde durch Investition in Unternehmen erreicht, die einen positiven nachhaltigen Beitrag zu einer positiven ökologischen und sozialen Einflussnahme leisteten. Erreicht wurde dies dadurch, dass jederzeit Investitionen in Unternehmen in den Bereichen der positiven Einflussnahme des Fonds bestanden. Jedes Portfoliounternehmen erfüllte die Voraussetzungen einer nachhaltigen Investition, und gleichzeitig wurde sichergestellt, dass die „Do No Significant Harm“-Kriterien erfüllt wurden. Die ESG-Ausschlüsse des Fonds wurden im Berichtszeitraum ebenfalls beachtet.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 trugen 95,48 % des Fondsvermögens zu dem nachhaltigen Anlageziel bei.

Bei den sechs Bereichen mit positiver Einflussnahme (3 soziale und 3 ökologische) handelt es sich um:

- Grundbedürfnisse (Waren und Dienstleistungen, die bekanntermaßen erheblich zu Entwicklung beitragen),
- Wohlergehen (bessere Gesundheit, Bildung, Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle),
- Menschenwürdige Arbeit (Schaffung sicherer, sozial-inklusiver Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen für alle),
- Gesunde Ökosysteme (Erhalt ökologisch robuster Landschaften und Wasserflächen für Mensch und Natur),
- Klimastabilität (Lösungen zur Eindämmung des Temperaturanstiegs auf der Erde) und
- Ressourcensicherheit (Schutz der natürlichen Ressourcen durch effiziente und zirkuläre Nutzung).

Der Fonds setzte keine Derivate zur Erreichung seines nachhaltigen Anlageziels ein. Zudem verwendete der Fonds keine Referenzwerte für das Erreichen seines nachhaltigen Anlageziels.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Folgende Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels zu messen:

1. Engagement in Unternehmen, die einen positiven sozialen und/oder ökologischen Beitrag in den Bereichen Grundbedürfnisse, Wohlergehen, Menschenwürdige Arbeit, Gesunde Ökosysteme, Klimastabilität und Ressourcensicherheit leisten, und
2. Engagement in Unternehmen, die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN-SDGs“) ausgerichtet sind.

Unten ist eine Aufschlüsselung der Anlagen des Portfolios per 30. Juni 2023 dargestellt.

### 1. Portfolioaufschlüsselung nach Beitrag zu den Bereichen mit positiver Einflussnahme (in %):

#### Soziales

- Grundbedürfnisse: 15.25
- Wohlergehen: 14.11
- Menschenwürdige Arbeit: 27.33

#### Umwelt

- Gesunde Ökosysteme: 0.00
- Klimastabilisierung: 37.55
- Ressourcensicherheit: 1.24

Liquide Mittel: 4.52

### 2. Portfolioaufschlüsselung nach Ausrichtung an den UN-SDGs (in %):

- SDG 1: Keine Armut, 5,36
- SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen, 14,45
- SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, 21,65
- SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur, 31,34
- SDG 10: Weniger Ungleichheiten, 9,55
- SDG 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, 1,24
- SDG 13: Klimaschutz, 11,89
- Liquide Mittel: 4.52

Stand der nachfolgenden Nachhaltigkeits-KPI-Kennzahlen: 30. Juni 2023:

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Engagement in Unternehmen, die einen positiven sozialen und/oder ökologischen Beitrag in den Bereichen Grundbedürfnisse, Wohlergehen, Menschenwürdige Arbeit, Gesunde Ökosysteme, Klimastabilität und Ressourcensicherheit leisten	95,48%
Engagement in Unternehmen mit Ausrichtung an den UN-SDGs.	95,48%

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die „Do No Significant Harm“ („DNSH“-Bewertung war durch ESG-Mindeststandards in die Strategie integriert. Diese Mindeststandards wurden im gesamten Jahr eingehalten.

Die Anlageverwalter untersuchten negative externe Faktoren, indem sie anhand von ESG-Daten von MSCI schwerwiegende ökologische und soziale Kontroversen ermittelten. Alle Aktien mussten die für DNSH festgelegten ESG-Mindeststandards erfüllen, das heißt, sie durften keine schwerwiegenden ökologischen oder sozialen Kontroversen aufweisen, die nicht beseitigt wurden oder für die es keinen positiven Ausblick gab. Darüber hinaus wurden negative externe Faktoren berücksichtigt, die Teil der Bewertungssäule „Absicht“ des Fonds waren, wie unten definiert. Damit wurde sichergestellt, dass keine schwerwiegenden negativen ökologischen oder sozialen externen Faktoren vorlagen.

Zum Schluss (i) wendeten die Anlageverwalter im Rahmen ihrer DNSH-Prüfung für den Fonds Ausschlüsse an und (ii) integrierten die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“) in den Researchprozess.

## Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigten die Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die die Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansahen. Die Anlageverwalter führten diese Analyse auf der Ebene jeder einzelnen nachhaltigen Investition durch, sodass die Relevanz

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

und Wesentlichkeit der PAI-Faktoren bei den Anlagen jeweils unterschiedlich waren. Es gab im Berichtsjahr keine Emittenten, die nach Analyse der Anlageverwalter gegen diese Indikatoren verstießen, daher waren alle Positionen als nachhaltige Investitionen klassifiziert.

### **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Ja. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gemäß MSCI die wichtigsten internationalen Konventionen (Grundsätze von Global Compact der Vereinten Nationen (die „UNGC-Grundsätze“), Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und Leitprinzipien der Vereinten Nationen („UN“) für Wirtschaft und Menschenrechte) nicht einhielten.

Ausnahmen konnten nur gemacht werden, wenn eine formelle Überprüfung der vorgeblichen Verstöße stattfand und die Anlageverwalter entweder sich nicht der Schlussfolgerung anschlossen, dass das Unternehmen an Verstößen gegen die Grundsätze dieser Konventionen beteiligt war, oder wenn sie feststellten, dass das Unternehmen positive Änderungen vorgenommen und umgesetzt hat, die als zufriedenstellend erachtet wurden, um dem Mangel/Verstoß angemessen zu begegnen. Die Schwere des Verstoßes, die Reaktion, die Häufigkeit und die Art der Beteiligung wurden bei der Beurteilung, ob das Unternehmen die internationalen Konventionen einhielt, berücksichtigt. Eine solche Ausnahme gab es im Bezugszeitraum ein Mal.

Infolgedessen, und gemäß Analyse der Anlageverwalter, waren die nachhaltigen Investitionen des Fonds auf diese Grundsätze ausgerichtet.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Im Rahmen des Researchprozesses wendeten die Anlageverwalter bei der Beurteilung von ESG-Themen einen wesentlichkeitsbasierten Ansatz für die Bewertung der PAIs an. Bei dieser Bewertung wurden Daten von Drittanbietern, Unternehmensberichte und das eigene Engagement mit den Managementteams berücksichtigt. Die Anlageverwalter wendeten einen sektorbezogenen Ansatz bei der Relevanz der PAI-Indikatoren an, die bei jedem Unternehmen und jeder Branche anders sein können. Darüber hinaus wurden die PAIs auf Portfolioebene ausdrücklich wie folgt berücksichtigt:

- **Treibhausgasemissionen und Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird**

Bei Unternehmen mit einer Treibhausgasintensität, die über dem von den Anlageverwaltern für akzeptabel erachteten Schwellenwert, wie unten festgelegt, hinausging, suchten die Anlageverwalter den Kontakt zu dem Unternehmen und sprachen mit ihm über die angemessene Festlegung von Emissionsreduktionszielen und die entsprechende Kontrolle seiner Treibhausgasemissionen und/oder -intensität.

Dieser Schwellenwert entsprach der durchschnittlichen Treibhausgasintensität der Fonds-Benchmark. Die Daten wurden vierteljährlich überprüft und beziehen die Scope 1- und Scope 2-Emissionen des Unternehmens ein.

Anhand der Daten wurden drei Unternehmen ermittelt, bei denen weitere Analysen erforderlich waren. Bei diesen drei Unternehmen führten die Anlageverwalter ein gründlicheres Research durch und nahmen Kontakt zu dem jeweiligen Unternehmen auf, um dessen CO2-Management-Strategie aus zukünftiger Perspektive besser zu verstehen.

- **Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen**

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die die wichtigen internationalen Konventionen nicht einhielten. Außer in den im vorstehenden Abschnitt genannten Fällen (in denen nach weitergehenden Analysen der Anlageverwalter Ausnahmen möglich sind) investierte der Fonds nicht in ein Unternehmen, das nach MSCI gegen die UNGC-Grundsätze verstieß.

Diese Bedingung wurde erfüllt.

- **Exponiertheit gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Kampfstoffe)**

Gemäß den Richtlinien der Anlageverwalter für umstrittene Waffen investierte der Fonds nicht in Unternehmen, die solche Waffen herstellen.

Diese Bedingung wurde erfüllt.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	8,40%	Taiwan
Samsung Electronics Co., Ltd.	Informationstechnologie	6,57%	Südkorea
Tencent Holdings Limited	Kommunikationsdienste	6,23%	China
ICICI Bank Limited	Finanzsektor	5,78%	Indien
Alibaba Group Holdings	Zyklische Konsumgüter	4,13%	China
Apollo Hospitals Enterprise Limited	Gesundheitssektor	4,09%	Indien
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	Informationstechnologie	3,23%	Taiwan
Itau Unibanco Holding S.A.	Finanzsektor	3,06%	Brasilien
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Finanzsektor	2,79%	Indonesien
Infosys Limited	Informationstechnologie	2,76%	Indien
Creditcorp Ltd.	Finanzsektor	2,61%	Peru
Rumo S.A.	Industrie	2,50%	Brasilien
HDFC Bank Limited	Finanzsektor	2,30%	Indien
NAVER Corporation	Kommunikationsdienste	2,24%	Südkorea
Prosus N.V.	Zyklische Konsumgüter	2,14%	China



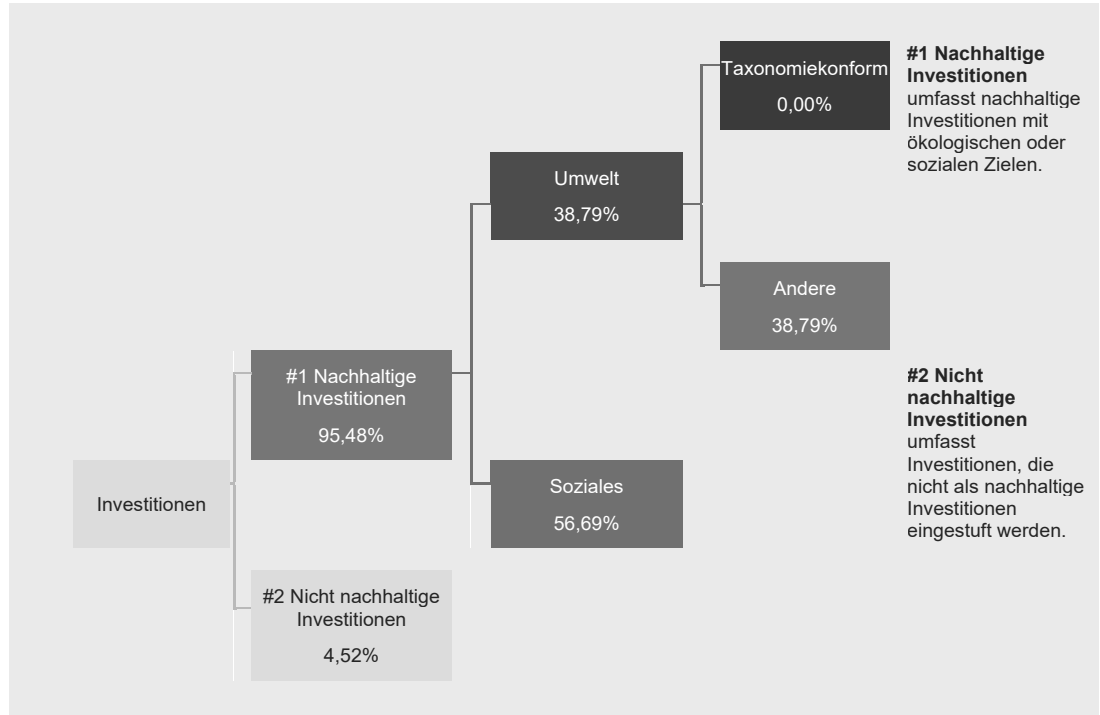
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 95,48 %.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

95,48 % des Portfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds bei. Der verbleibende Teil (4,52 %) trug nicht zu dem nachhaltigen Anlageziel bei und bestand aus liquiden Mitteln, die für den Liquiditätsbedarf des Fonds gehalten wurden.



**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren des Fonds (ohne liquide Mittel):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Informationstechnologie	30,35%
Finanzsektor	24,09%
Kommunikationsdienste	9,73%
Gesundheitssektor	9,01%
Zyklische Konsumgüter	7,71%
Grundstoffe	4,89%
Basiskonsumgüter	3,70%
Industrie	3,59%
Versorgungsunternehmen	2,43%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Banken	20,71%
Halbleiter u. Halbleiterausüstung	13,11%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	9,15%
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen	7,48%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	7,02%
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten	6,16%
Allgemeiner Einzelhandel	5,91%
Chemische Erzeugnisse	3,65%
Überlandtransport	2,71%
Wasserversorger	2,43%
IT-Dienstleistungen	2,29%
Lebensmittel	1,91%
Haushaltsartikel	1,79%
Software	1,77%
Versicherungen	1,75%



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

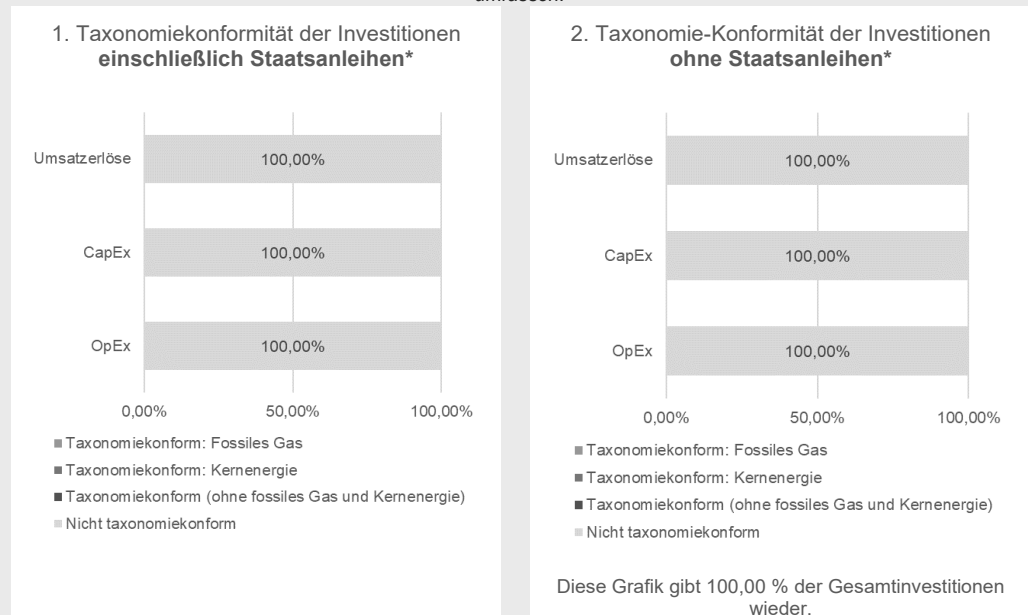
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einer ökologischen Zielsetzung, die auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? <sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten, wie sie in Artikel 16 und Artikel 10(2) der Taxonomie-Verordnung der EU definiert sind.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Nicht zutreffend

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht** berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Fonds verpflichtete sich zu einem Mindestanteil von 25 % an nachhaltigen Investitionen mit Umweltziel, die mit der SFDR konform sind. Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 38,79 % des Portfolios in Unternehmen mit nachhaltigen Umweltzielen investiert, die nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren. Diese Anlagen waren an der Taxonomie-Verordnung ausgerichtet, aber die Anlageverwalter sind derzeit nicht in der Lage, den genauen Anteil der zugrunde liegenden Investitionen des Fonds anzugeben, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die Position wird im Zuge der Fertigstellung der zugrunde liegenden Vorschriften und der wachsenden Verfügbarkeit zuverlässiger Daten weiter überprüft.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass alle Unternehmen im Portfolio entweder ein soziales oder ökologisches nachhaltiges Ziel gemäß der Definition einer nachhaltigen Investition im Sinne der SFDR verfolgen müssen. Die Allokation ist in diesem Bericht angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich zu einem Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem sozialen Ziel von 25 %. Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 56,69 % des Portfolios in Unternehmen investiert, die als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft sind (in den drei Bereichen mit positiver sozialer Einflussnahme).



## Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil der Anlagen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ lag bei 4,52 % und umfasste liquide Anlagen (zusätzliche liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des Liquiditätsbedarfs des Fonds gehalten wurden.

Der Anlageverwalter wendete einen ökologischen und sozialen Mindestschutz an, indem er überprüfte, ob die für Derivatgeschäfte und die Platzierung von Einlagen verwendeten Gegenparteien die EU Taxonomy Safeguards, wie von MSCI bewertet, erfüllten. Gegenparteien, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden von dem Fonds nicht eingesetzt.

Der begrenzte Anteil der Investitionen, die unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen, und der geltende Mindestschutz beeinträchtigen die Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Fonds auf kontinuierlicher Basis nicht.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Der Fonds investierte nur in Unternehmen, die (i) einen Nettobeitrag zur Säule „Ausrichtung“ leisteten, der den Mindestprozentsatz erfüllte, und (ii) ein Rating von A oder besser nach der kombinierten Drei-Säulen-ESG-Bewertung aufwiesen.

2. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die nach Analysen der Anlageverwalter:

- wiederholt und/oder schwerwiegend gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen (ohne positive Perspektive),
- Atomwaffen oder umstrittene Waffen herstellen, die als Tretminen, biologische und chemische Waffen, abgereichertes Uran und Streumunition definiert sind, oder in Unternehmen, die Komponenten herstellen, welche für den Einsatz in derartigen Waffen vorgesehen sind. 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,
- in der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) aufgeführt sind.

Der Fonds stellte sicher, dass die verbindlichen Elemente auf die Portfoliozusammenstellung und -überwachung angewendet wurden, und konnte sein nachhaltiges Anlageziel erreichen.

1. Aufschlüsselung des Fonds

Portfolioaufschlüsselung nach Bewertung der Ausrichtung (in %):

- Ab 50 % des Umsatzes: 83.00
- 25–49 % des Umsatzes: 12.48
- 10–24 % des Umsatzes: 0.00
- 0–9 % des Umsatzes: 0.00
- Liquide Mittel: 4.52

Portfolioaufschlüsselung nach internem ESG-Rating (in %)

- AAA: 35.71
- AA: 50.32
- A: 9.45

- BBB: 0.00
- BB: 0.00
- B: 0.00
- CCC: 0.00
- Liquide Mittel: 4.52

2. Gemäß Analyse der Anlageverwalter war der Fonds nicht in Unternehmen investiert bzw. hatte keine Unternehmen im Portfolio, die gegen die ESG-Ausschlüsse des Fonds verstießen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

Nicht zutreffend

# Templeton Global Bond (Euro) Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
GVEB5FR7K0S8BJ1KRI44



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 10,28% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter förderte breite ökologische und/oder soziale Merkmale und wendete eine eigene ESG-Ratingmethodik, den Templeton Global Macro ESG Index (der „TGM-ESGI“), an, um:

- Staatsanleihen der Länder, die in den einzelnen ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigten, herauszufiltern, bis die Ausschlüsse 10 % des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten, und
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio zu verpflichten, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der staatlichen Anleihen gewidmet war, wurde auf der Grundlage eines Universums staatlicher Emittenten aufgebaut, für die historische Daten zur Anleiheemission vorliegen, unter Ausschluss von Ländern:

- ohne Anleihen im Umlauf,
- die Sanktionen des United States Office of Foreign Assets Control (das „US OFAC“), der Europäischen Union (die „EU“) oder der Vereinten Nationen („UN“) unterliegen,
- in denen keine Emission von auf Euro oder US-Dollar lautenden Schuldtiteln läuft und die keine örtliche Verwahrstelle haben, die den für den Fonds und seine Verwahrpartner geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht, und
- alle Länder, in denen der ausländische Besitz von Staatsanleihen nicht gestattet oder aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Einschränkungen nicht angemessen durchführbar ist.

Der Teil des Anlageuniversums im Fondsportfolio, der supranationalen Anleihen gewidmet ist, bestand aus supranationalen Emittenten mit MSCI ESG-Rating.

Zusätzlich bewarb der Fonds positive ökologische und/oder soziale Ergebnisse, indem er mindestens 5 % seines Portfolios in grüne Anleihen investiert, wobei die Verwendung der Erträge, um den zugrunde liegenden Umweltprojekten zugute zu kommen, vom Emittenten angegeben und von einer Drittpartei oder Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“) überprüft wurden.

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Basis-Score des Portfolios lag bei 57,23 und der durchschnittliche ESG-Basis-Score des Anlageuniversums bei 53,89.

Der Fonds verwendete keine Referenzwerte, an denen er die von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausrichtete.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 94,22 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die Nachhaltigkeitsindikatoren schnitten wie erwartet ab. Stand der nachfolgenden Werte: 30. Juni 2023.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der staatlichen Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der weiteren Ausschlüsse	0,00%
Differenz bei der ESG-Bewertung zwischen Fondsportfolio und Anlageuniversum und	3,34
Prozentualer Anteil der Investitionen in grüne Anleihen.	10,28%

## ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

## ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds investierte mindestens 5 % seines Portfolios in grüne Anleihen, bei denen der Emittent angab, wofür die Erträge verwendet werden – diese Angaben werden durch eine Drittpartei oder den Anlageverwalter überprüft –, um den zugrunde liegenden ökologischen oder sozialen Projekten zugute zu kommen, wie zum Beispiel:

- der effizienten Nutzung von Energie, Rohstoffen, Wasser und Land,
- der Erzeugung erneuerbarer Energie,
- der Reduzierung von Abfall und Treibhausgasemissionen sowie der Verringerung der Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt und
- der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft.

## ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Bei staatlichen Emittenten wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) bezüglich Verstößen gegen soziale Bestimmungen anhand eines eigenen Verantwortungsindex bewertet, der unter anderem Indikatoren zur globalen Zusammenarbeit, Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten enthält. Für jede nachhaltige Investition, die der Anlageverwalter anvisiert, wurde eine Bewertung der Wesentlichkeit der PAI für die zugrunde liegende Investition durchgeführt, dokumentiert und die Wahrscheinlichkeit einer nachteiligen Auswirkung geschätzt. Im Anschluss an diese Bewertung legte der Anlageverwalter fest, ob die Investition keine, eine geringe, mäßige, schwere oder sehr schwere nachteilige Auswirkung hat. Der Anlageverwalter tätigte keine Anlagen, die unter die Kategorie „schwer“ oder „sehr schwer“ fielen.

### **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei der Beurteilung dessen, ob die Anlagen des Fonds den „Do No Significant Harm“-Grundsätzen entsprechen, berücksichtigte der Anlageverwalter alle verpflichtenden PAI-Indikatoren von Tabelle 1 in Anhang I der in der SFDR vorgesehenen Regulatory Technical Standards („RTS“), sofern diese für die vom Fonds beabsichtigten Anlagen relevant waren, sowie weitere Datenpunkte, die der Anlageverwalter als Indikatoren für nachteilige Auswirkungen ansah. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei der Bewertung der in Frage kommenden grünen Anleihen überprüfte und dokumentierte der Anlageverwalter die Wesentlichkeit der PAIs für das Projekt.

### **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die nachhaltigen Investitionen im Fondsportfolio waren ausschließlich Anleihen souveräner Staaten oder supranationaler Organisationen. Die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte waren auf solche Investitionen nicht anwendbar.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“) bei staatlichen und supranationalen Emittenten berücksichtigt:

- **Treibhausgasemissionen und**
- **Verstöße gegen soziale Bestimmungen.**

Die Treibhausgasemissionen der Länder, in die investiert wurde, wurden anhand von Scope-1-Datenpunkten zur Treibhausgasintensität überwacht.

Verstöße gegen soziale Bestimmungen seitens der Länder, in die investiert wurde, wurden als Teil des TGM-ESGI überwacht, wobei der Anlageverwalter unter anderem die Stärke der Institutionen, den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität sowie die Einkommensgleichheit prüfte. Darüber hinaus werden ausdrücklich Länder ausgeschlossen, die mit internationalen Sanktionen belegt wurden, unter anderem von den UN, der EU oder dem US-OFAC.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Government of the Republic of Korea	Staatsanleihen	16,99%	Südkorea
Pemerintah Republik Indonesia	Staatsanleihen	15,80%	Indonesien
Republica de Colombia	Staatsanleihen	11,42%	Kolumbien
Republic of India	Staatsanleihen	10,49%	Indien
Sultanate of Oman	Staatsanleihen	5,89%	Oman
European Bank for Reconstruction and Development	Staatsanleihen	4,18%	Supranationale
United States of America	Staatsanleihen	3,88%	USA
Arab Republic of Egypt	Staatsanleihen	2,78%	Ägypten
Kingdom of Thailand	Staatsanleihen	2,52%	Thailand
Kerajaan Malaysia	Staatsanleihen	2,30%	Malaysia
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka	Staatsanleihen	2,26%	Sri Lanka
Gobierno de la Republica Dominicana	Staatsanleihen	2,09%	Dominikanische Republik
THE BANK OF KOREA	Staatsanleihen	1,85%	Südkorea
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	1,78%	Brasilien
Republic of Ghana	Staatsanleihen	1,59%	Ghana



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

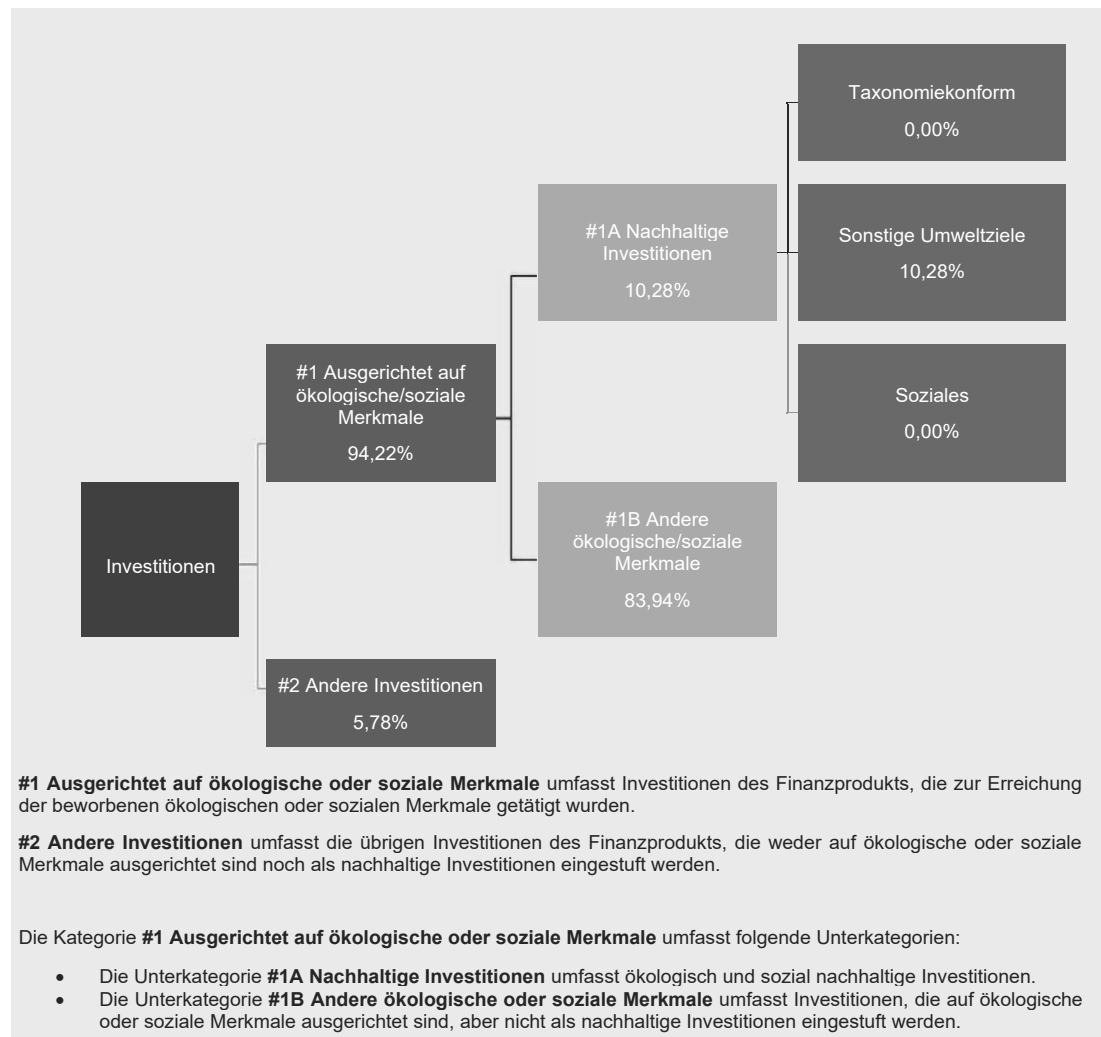
Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 10,28 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

94,22 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (5,78 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für die täglichen Anforderungen des Fonds gehalten werden und/oder als Sicherheit für Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen zur Liquiditätssteuerung dienen.

Von dem Portfoliosegment des Fonds, das an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet war, investierte der Fonds 10,28 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	88,52%
Liquide Mittel	5,79%
Supranationale Anleihen	5,69%
Derivate	-0,01%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	88,52%
Liquide Mittel	5,79%
Supranationale Anleihen	5,69%
Derivate	-0,01%



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



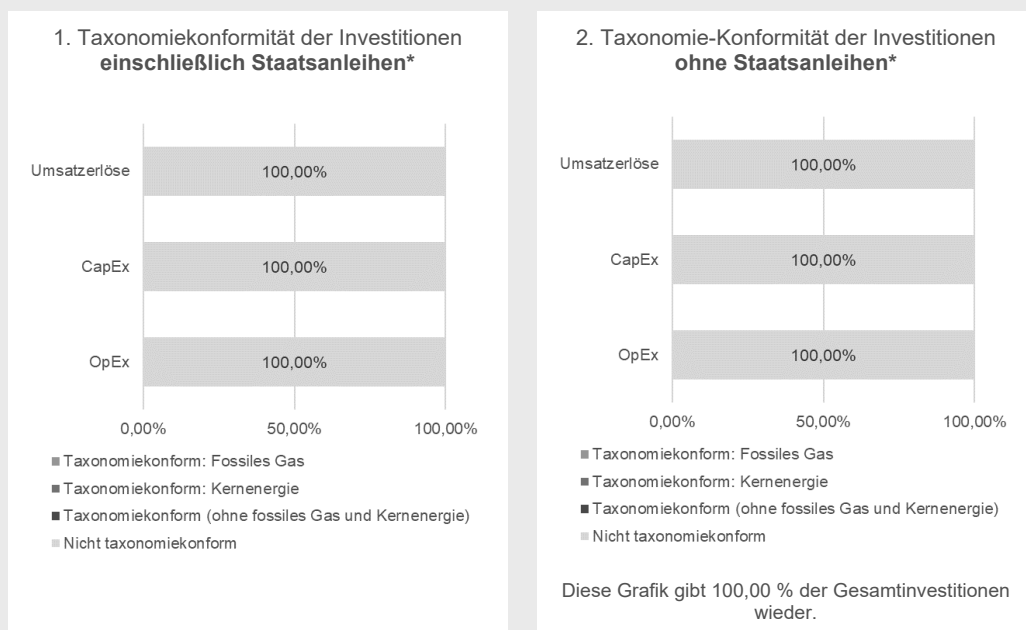
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Im Einklang mit seiner Anlagestrategie, nämlich die Verpflichtung des Fonds zu einem bestimmten Minimum an „nachhaltigen Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung gemäß Art. 2(17) der SFDR, die laut der Taxonomie-Verordnung der EU nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, enthielt der Fonds 10,28 % „nachhaltige Anlagen“ mit einer ökologischen Zielsetzung, die laut der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 5,78 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene und/oder als Sicherheit für Derivate dienende liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die nicht im Ermessen des Anlageverwalters liegen und die angewendet wurden, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Der Fonds schloss Länder und Emittenten aus, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, einschließlich der von den UN, der EU oder dem US-OFAC auferlegten Sanktionen.
- Der Fonds schloss staatliche Anleihen der Länder aus, die in jeder der ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigen, basierend auf aktuellen eigenen Länderbewertungen, bis die Ausschlüsse 10 % des für staatliche Anleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten.
- Der Fonds investierte mehr als 5 % des Portfolios (10,28 %) in grüne Anleihen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft sind.
- Der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

Zur Einschränkung des Anlageuniversums wurden Ausschlüsse von Ländern, die internationalen Sanktionen unterliegen, zuerst angewandt. Auf das verbleibende Anlageuniversum wurde der Ausschluss von Ländern mit der schwächsten ESG-Bewertung angewandt.

Der Ausschluss der am schlechtesten bewerteten Länder wurde in einer festen Reihenfolge vorgenommen, beginnend mit der Entfernung des Landes, das gemäß der TGM-ESGI-Umweltbewertung am schlechtesten abschneidet; dann wurde das Land mit der schwächsten sozialen Bewertung und schließlich das Land mit der schlechtesten Bewertung der Regierungsführung ausgeschlossen. Dieser Prozess wurde so lange wiederholt, bis 10 % aus dem Universum ausgeschlossen wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die erworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

# Templeton Global Bond Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5SLKA4UT9B55J80BUH41



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**JA**

- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0,00%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Damit wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,00%

**NEIN**

- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Damit wurden **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Anlageverwalter förderte breite ökologische und/oder soziale Merkmale und wendete eine eigene ESG-Ratingmethodik, den Templeton Global Macro ESG Index (der „TGM-ESGI“), an, um:

- Staatsanleihen der Länder, die in den einzelnen ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigten, herauszufiltern, bis die Ausschlüsse 10 % des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten, und
- sich zu einer gewichteten durchschnittlichen ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio zu verpflichten, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

Der Anteil des Staatsanleihen-Anlageuniversums des Fondsportfolios bestand aus einem Universum von staatlichen Emittenten mit historischen Daten zur Anleiheemission. Ausgeschlossen wurden Emittenten aus Ländern:

- ohne Anleihen im Umlauf,
- die Sanktionen des United States Office of Foreign Assets Control (das „US OFAC“), der Europäischen Union (die „EU“) oder der Vereinten Nationen („UN“) unterliegen,
- in denen keine Emission von auf Euro oder US-Dollar lautenden Schuldtiteln läuft und die keine örtliche Verwahrstelle haben, die den für den Fonds und seine Verwahrpartner geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht, und
- alle Länder, in denen der ausländische Besitz von Staatsanleihen nicht gestattet oder aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Einschränkungen nicht angemessen durchführbar ist.

Der Anteil der Anlageuniversen, der auf supranationale Anleihen im Fondsportfolio entfiel, bestand aus Emittenten mit MSCI ESG-Ratings.

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Basis-Score des Portfolios lag bei 64,33 und der durchschnittliche ESG-Basis-Score des Anlageuniversums bei 53,89.

Es wurde kein Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 89,66 % des Fondsvermögens in Anlagen investiert, die auf E/S-Merkmale ausgerichtet waren.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren schnitten wie erwartet ab. Stand der nachfolgenden Werte: 30. Juni 2023.

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der staatlichen Emittenten, die in ausgeschlossenen Sektoren tätig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen, und der weiteren Ausschlüsse	0,00%
Differenz bei der ESG-Bewertung zwischen Fondsportfolio und Anlageuniversum	10,44

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

----- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend.

----- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Nicht zutreffend.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (die „PAIs“) bei staatlichen und supranationalen Emittenten berücksichtigt:

- **Treibhausgasemissionen und**
- **Verstöße gegen soziale Bestimmungen**

Die Treibhausgasemissionen der Länder, in die investiert wurde, wurden anhand von Scope-1-Datenpunkten zur Treibhausgasintensität überwacht.

Verstöße gegen soziale Bestimmungen seitens der Länder, in die investiert wurde, wurden als Teil des proprietären ESG-Index von Franklin Advisers, Inc. (der „Anlageverwalter“), des Templeton Global Macro ESG Index (der „TGM-ESGI“), überwacht, wobei der Anlageverwalter unter anderem die Stärke der Institutionen, den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität sowie die Einkommensgleichheit prüfte. Darüber hinaus werden ausdrücklich Länder ausgeschlossen, die mit internationalen Sanktionen belegt wurden, unter anderem von den UN, der EU oder dem US-OFAC.



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Japan	Staatsanleihen	12,88%	Japan
Pemerintah Republik Indonesia	Staatsanleihen	8,51%	Indonesien
Republica Federativa do Brasil	Staatsanleihen	8,28%	Brasilien
Government of the Republic of Korea	Staatsanleihen	7,70%	Südkorea
Statsministerens Kontor	Staatsanleihen	6,15%	Norwegen
THE BANK OF KOREA	Staatsanleihen	6,09%	Südkorea
United States of America	Staatsanleihen	5,91%	USA
Republic of India	Staatsanleihen	5,68%	Indien
Republica de Colombia	Staatsanleihen	5,29%	Kolumbien
Kerajaan Malaysia	Staatsanleihen	3,80%	Malaysia
Republic of Singapore	Staatsanleihen	3,72%	Singapur
Bundesrepublik Deutschland	Staatsanleihen	2,34%	Deutschland
Kingdom of Thailand	Staatsanleihen	2,17%	Thailand
Estados Unidos Mexicanos	Staatsanleihen	2,02%	Mexiko
Commonwealth of Australia	Staatsanleihen	1,85%	Australien



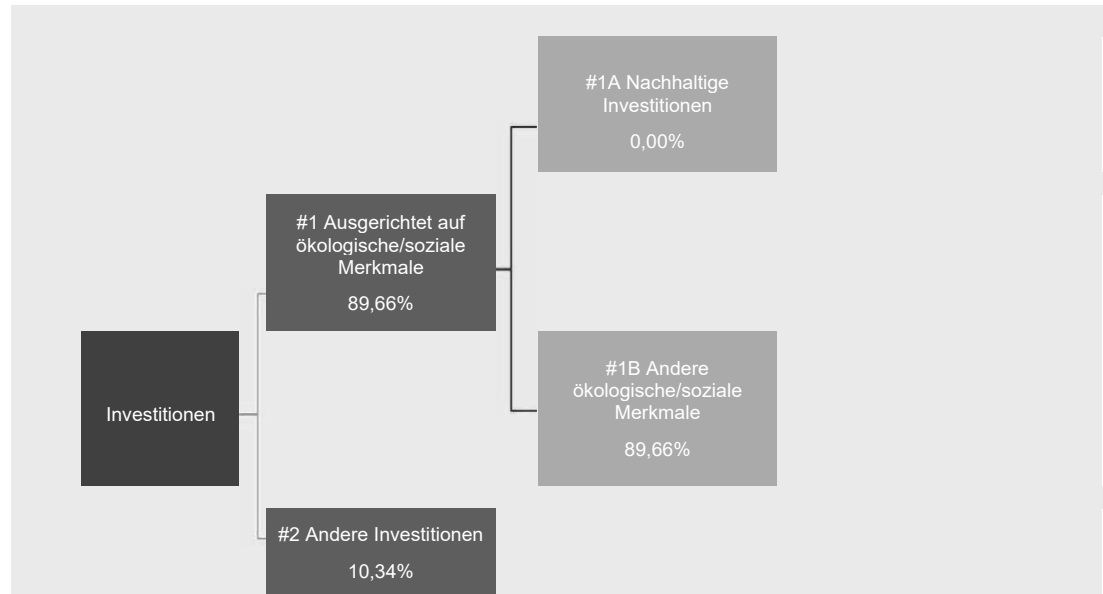
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

89,66 % des Portfolios des Fonds waren auf die vom Fonds beworbenen E/S-Merkmale ausgerichtet. Der verbleibende Teil (10,34 %) war nicht auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet und bestand hauptsächlich aus liquiden Mitteln, die für die täglichen Anforderungen des Fonds gehalten werden und/oder als Sicherheit für Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen zur Liquiditätssteuerung dienen.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren dieses Fonds:

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	89,66%
Liquide Mittel	10,98%
Derivate	-0,64%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Staatsanleihen	89,66%
Liquide Mittel	10,98%
Derivate	-0,64%

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



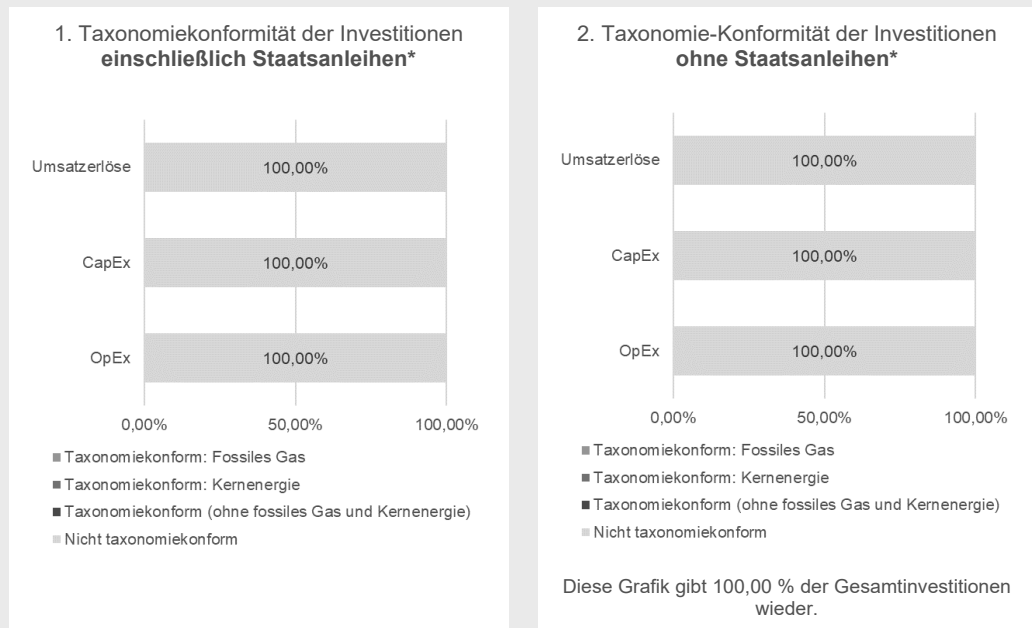
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?<sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Fonds investierte nicht in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten.

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt, und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ betrug 10,34 % und umfasste für Zwecke der täglichen Anforderungen des Fonds gehaltene und/oder als Sicherheit für Derivate dienende liquide Mittel ohne ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die nicht im Ermessen des Anlageverwalters liegen und die angewendet wurden, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Der Fonds schloss Länder und Emittenten aus, die internationalen Wirtschaftssanktionen unterliegen, einschließlich der von den UN, der EU oder dem US-OFAC auferlegten Sanktionen.

- Der Fonds schloss staatliche Anleihen der Länder aus, die in jeder der ESG-Kategorien die schlechteste Leistung zeigen, basierend auf aktuellen eigenen Länderbewertungen, bis die Ausschlüsse 10 % des für staatliche Anleihen vorgesehenen Anlageuniversums des Fonds erreichten und

- der Fonds erreichte eine gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung der Staatsanleihen (einschließlich supranationaler Anleihen und des Kontraktwerts der Netto-Longpositionen in damit verbundenen Derivaten) im Fondsportfolio, die höher ist als die durchschnittliche ESG-Basisbewertung des für Staatsanleihen vorgesehenen Anlageuniversums.

Zur Einschränkung des Anlageuniversums wurden Ausschlüsse von Ländern, die internationalen Sanktionen unterliegen, zuerst angewandt. Auf das verbleibende Anlageuniversum wurde der Ausschluss von Ländern mit der schwächsten ESG-Bewertung angewandt.

Der Ausschluss der am schlechtesten bewerteten Länder wurde in einer festen Reihenfolge vorgenommen, beginnend mit der Entfernung des Landes, das gemäß der TGM-ESGI-Umweltbewertung am schlechtesten abschneidet; dann wurde das Land mit der schwächsten sozialen Bewertung und schließlich das Land mit der schlechtesten Bewertung der Regierungsführung ausgeschlossen. Dieser Prozess wurde so lange wiederholt, bis 10 % aus dem Universum ausgeschlossen wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Nicht zutreffend.

# Templeton Global Climate Change Fund (der „Fonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
ROZ2JHNR2LH7P3EKVR10



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Nachhaltiges Investitionsziel

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegtes Klassifikationssystem, das ein Verzeichnis **ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
<input checked="" type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 92,78%	<input type="checkbox"/> Damit wurden <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen
<input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Damit wurden <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0,00%	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Damit wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Um das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, investierte der Fonds in Unternehmen, die zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel im Sinne des Pariser Klimaabkommens beitragen. Um die langfristigen Zielwerte für die Begrenzung der globalen Erwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen zu erreichen, förderte der Fonds die Dekarbonisierung durch Investitionen in Lösungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und in Unternehmen, die sich verpflichtet haben, ihre Emissionen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Szenario zu reduzieren.

Der Fonds setzte keine Derivate zur Erreichung seines nachhaltigen Anlageziels ein. Zudem verwendete der Fonds keine Referenzwerte für das Erreichen seines nachhaltigen Anlageziels.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 trugen 92,78 % des Fondsvermögens zu dem nachhaltigen Anlageziel bei.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das nachhaltige Anlageziel gilt als erreicht, wenn:

1. Die Strategie in Unternehmen anlegt, die Emissionen verringern, die Ressourceneffizienz verbessern und die physischen Folgen des Klimawandels beschränken. Der Fonds ist in zwei Hauptarten von Unternehmen investiert:

- **Lösungsanbieter:** Mehr als 50 % des Fonds sind in Unternehmen investiert, die mehr als 50 % ihres Umsatzes (oder alternative Kennzahl wie Vermögen) aus der direkten oder indirekten Reduzierung der Emissionen, des Ressourcenverbrauchs und der klimabezogenen physischen Risiken erzielen, z. B. durch erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, nachhaltigen Transport und Verkehr sowie nachhaltige Forst- und Landwirtschaft.
- **Unternehmen im Übergang:** Bis zu 50 % des Fonds sind in Unternehmen investiert, die sich mehr als 20 % direkt oder indirekt für die Reduzierung von Emissionen, den Ressourcenverbrauch und/oder klimabezogene physische Risiken einsetzen und sich durch entsprechende Produkte und Dienstleistungen zu Lösungsanbietern oder Unternehmen mit ermöglichenden Lösungen entwickeln.

2. Die CO2-Strategie des Fonds ist auf das Pariser Abkommen abgestimmt. Bewertet wird dies durch Schätzungen der vermiedenen Emissionen, die sich aus den von den Unternehmen in der Strategie bereitgestellten Klimalösungen ergeben, sowie den Verlauf der CO2-Intensität der Strategie.

Vermiedene Emissionen sind Emissionen, die freigesetzt worden wären, wenn eine bestimmte Maßnahme oder Intervention nicht stattgefunden hätte. Daher bezeichnet der Anlageverwalter sie als potenziell vermiedene Emissionen. Emissionen können durch die Verwendung eines effizienteren Produkts oder einer effizienteren Dienstleistung vermieden werden, was jedoch vom Verhalten der Verbraucher oder des Marktes abhängt.

Die potenziell vermiedenen Emissionen lagen deutlich über den Scope-1-, -2- und -3-Emissionen.

Die CO2-Intensität des Portfolios wird den Prognosen zufolge weiter sinken, basierend auf den Verpflichtungen der Unternehmen und historischen Trends.

\* Weitere Einzelheiten zu den Berechnungsmethoden entnehmen Sie bitte dem Impact-Bericht des Fonds.

<https://www.franklintempleton.lu/download/en-lu/educational-material/d92b92b7-fbf5-4475-a00b-0edd483858ee/Templeton-global-climate-change-fund-quarterly-impact-report.pdf>

Name des Nachhaltigkeits-KPI	Wert
Anteil der Lösungsanbieter im Fonds*	55,04%
Anteil der Unternehmen im Übergang im Fonds*	37,74%
Potenziell vermiedene Emissionsintensität (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz)	-15 742,90
CO2-Intensität – Scope 1 & 2 (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz)	172,70
Erzielte annualisierte Verringerung der CO2-Intensität über fünf Jahre (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz)	-5,60%
Prozent der Unternehmen, die ihre Ziele für die Senkung der Treibhausgasemissionen beziffern	90,00%
Annualisiertes CO2-Reduzierungsziel der investierten Unternehmen (gewichteter Durchschnitt)	-3,20%
Fußabdruck: Potenzielle Emissionsvermeidung (tCO2e/investierte 1 Mio. USD)	-11 500,10
CO2-Bilanz – Scope 1 & 2 (tCO2e/investierte 1 Mio USD)	96,00
CO2-Bilanz – Scope 3 (tCO2e/investierte 1 Mio USD)	524,00
Erzeugte erneuerbare Energie (MWh/1 Mio. investierte USD)	181,10

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da es keine vorherigen Referenzzeiträume gab.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Franklin Templeton Investments Corp. (der „Anlageverwalter“) verwendete eine Kombination aus einem auf globalen Normen basierenden Screening von Drittanbietern, einschließlich der Einhaltung des United Nations Global Compact (UNGC), Bewertungen von Drittanbietern für Kontroversen und der Bewertung von PAIs sowie wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die in das Fundamentaldaten-Research und den eigenen ESG-Ratingprozess des Anlageverwalters eingebettet sind. Dabei wurde geprüft, ob die Investitionen einem nachhaltigen Anlageziel erheblich schaden. Der Fonds wendete auch die folgenden Ausschlüsse an:

Der Fonds investierte nicht in Produzenten fossiler Brennstoffe, Hersteller umstrittener Waffen (d. h. Antipersonenminen, Nuklearwaffen, biologische und chemische Waffen und Streumunition) und Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Umsatzerlöse mit Tabak, konventionellen Waffen, Schusswaffen, Kohleverstromung, Stromerzeugung auf Ölbasis, Atomstromerzeugung, Alkohol, Erdöldienstleistungen, Kohleveredlung, Rohölraffination, Gentechnik oder Palmöl erwirtschafteten, sowie Unternehmen, die 1 % oder mehr ihrer Umsatzerlöse mit Glücksspiel oder Pornografie erzielten.

### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei der Bewertung der Konformität der Fondsanlagen mit den DNSH-Grundsätzen berücksichtigte der Anlageverwalter bei der Verwaltung des Fonds alle obligatorischen PAI-Indikatoren und zwei zusätzliche Indikatoren. Die beiden zusätzlichen Indikatoren waren:

- Umwelt: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie
- Soziales: Fehlende Menschenrechtsrichtlinien.

Der Anlageverwalter führte eine Analyse auf der Ebene jeder einzelnen nachhaltigen Investition durch. Emittenten, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen diese Indikatoren verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft und kamen daher für den Fonds nicht in Frage.

-----

## **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die die wichtigsten internationalen Konventionen (UNGC-Prinzipien, die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (die „OECD“) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte) nicht einhalten.

Der Anlageverwalter nutzte einen externen Datenanbieter, der die Einhaltung der UNGC-Prinzipien überwachte. Ausnahmen können nur gemacht werden, wenn eine formelle Überprüfung der vorgeblichen Verstöße stattgefunden hat und der Anlageverwalter entweder sich nicht der Schlussfolgerung anschließt, dass das Unternehmen an Verstößen gegen die Grundsätze dieser Konventionen beteiligt ist, oder wenn er feststellt, dass das Unternehmen positive Änderungen vorgenommen und umgesetzt hat, die als zufriedenstellend erachtet werden, um dem Mangel/Verstoß angemessen zu begegnen. Die Schwere des Verstoßes, die Reaktion, die Häufigkeit und die Art der Beteiligung wurden bei der Beurteilung, ob das Unternehmen die internationalen Konventionen einhielt, berücksichtigt. Im Bezugszeitraum gab es keine solchen Ausnahmen.



## **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Sämtliche PAIs, die für das bewertete Unternehmen von Bedeutung waren, wurden im Rahmen des ESG-Ratings des Anlageverwalters berücksichtigt, das als Teil des Wertpapierauswahlprozesses angewendet wurde, insbesondere:

- PAI Nr. 1 (Treibhausgasemissionen), PAI Nr. 2 (CO<sub>2</sub>-Bilanz), PAI Nr. 3 (Treibhausgasintensität), PAI Nr. 4 (Aktivität im Sektor der fossilen Brennstoffe), PAI Nr. 5 (Erneuerbare Energie) und PAI Nr. 6 (Intensität des Energieverbrauchs)

PAIs betrafen Treibhausgasemissionen, den Verbrauch und die Erzeugung erneuerbarer Energie, Aktivität im Sektor der fossilen Brennstoffe und Energieintensität. Diese wurden in die ESG-Scorecard aufgenommen und waren Bestandteil der ESG-Bewertungen des Anlageverwalters.

Gemäß den Richtlinien des Fonds wurden Aktivitäten der Erzeugung fossiler Energie und Unternehmen, deren Umsatzerlöse zu mindestens 5 % mit Öldienstleistungen erzielt wurden, ausgeschlossen. Der Fonds investierte auch nicht in Unternehmen, die mindestens 5 % des Umsatzes mit der Erzeugung von Strom aus Atomkraft, Kraftwerkskohle oder Rohöl erwirtschafteten.

Der Anlageverwalter bevorzugte Unternehmen mit einer höheren Nutzung und stärkeren Erzeugung von erneuerbarer Energie. Gemäß den Richtlinien des Fonds haben die Unternehmen, die an der Stromerzeugung beteiligt sind, ihre Produktion oder Kapazität von kohle- oder atomkraftbasierter Energie nicht erhöht. Die Unternehmen haben die Produktion oder Kapazität von erneuerbaren Energiequellen erhöht oder stellen spezielle Ausrüstung oder Dienstleistungen dafür bereit. Darüber hinaus haben sie mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt:

- SBTi-Ziel von weit unter 2 °C oder 1,5 °C oder Verpflichtung zu einer SBTi „Business Ambition for 1.5°C“
- Erwirtschaftung von mehr als 50 % ihres Umsatzes oder Investitionen aus Wirtschaftstätigkeiten, die in der EU-Taxonomie vorgesehen sind, oder Beitrag zu Umwelt- oder nachhaltigen Zielen.
- Bis 2025 kommen auch Stromversorger in Frage, sofern ihre CO<sub>2</sub>-Intensität unter 408 gCO<sub>2</sub>/kWh bezogen auf 2020 liegt (Herabsetzung auf 315 in 2025).

Alle Unternehmen, die an der Stromerzeugung beteiligt sind, erfüllten die vorstehenden Richtlinien. Der Fonds war in Unternehmen engagiert, die im Vergleich zu der Benchmark weit mehr erneuerbare Energie pro Investitionseinheit erzeugten.

Gemäß den Richtlinien des Fonds wurden Unternehmen, die beim PAI Intensität der Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im untersten Quintil liegen und einen Wert von mehr als der Hälfte des MSCI All Country World Benchmarks aufweisen, aktiv aufgefordert, ein Emissionsreduktionsziel festzulegen oder Anstrengungen zu unternehmen, um innerhalb eines Zeitrahmens von 3 Jahren das unterste Quintil zu verlassen. Sollte nach 3 Jahren keine Verbesserung eingetreten sein, ergreift der Anlageverwalter alle angemessenen Maßnahmen zur Veräußerung. Es gab keine Unternehmen, die dieses Kriterium erfüllten.

Ausrichtung an der Net Zero Asset Manager Initiative (die „NZAMI“):

Der Fonds zielte auf die Reduzierung der Treibhausgasintensität und auf Emissionsreduktionsziele ab. Er arbeitete mit Unternehmen zusammen, um sie zu ermutigen, ihre Geschäftsmodelle an den NZAMI-Zielen auszurichten, Emissionsreduktionsziele festzulegen und ihre Strategien für den Kampf gegen den Klimawandel offenzulegen. Der Anlageverwalter beabsichtigte, den Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen, die mit den NZAMI-Zielen übereinstimmen, im Laufe der Zeit zu erhöhen und bis 2040 eine 100%ige Ausrichtung auf das Netto-Null-Ziel zu erreichen.

Der Fonds strebte an, dass bis 2030 70 % seiner verwalteten Vermögenswerte (die „AUM“) in den wesentlichen Sektoren das Netto-Null-Ziel erreicht haben oder darauf ausgerichtet sind und bis 2040 100 % seiner AUM. Der Anlageverwalter nutzt eine Kombination aus Überprüfung durch Dritte, wie SBTi und Transition Pathway Initiative (die „TPI“), und seine eigene Analyse, um die Ausrichtung zu bewerten.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren 57 % des AUM des Fonds in wesentlichen Sektoren auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet oder Gegenstand eines aktiven Engagements, mit dem diese Ausrichtung erreicht werden soll. Darüber hinaus waren 76 % der finanzierten Emissionen des Fonds auf das Netto-Null-Ziel ausgerichtet oder Gegenstand eines aktiven Engagements, mit dem diese Ausrichtung erreicht werden soll. Zwei Unternehmen, die mit am meisten zu den finanzierten Emissionen des Fonds beitragen und auf die mehr als 70 % der gesamten finanzierten Emissionen entfallen, waren noch nicht ausgerichtet, aber das eine hat sich öffentlich verpflichtet und das andere hat sich verbal zur Ausrichtung verpflichtet.

- PAI Nr. 7 (Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die Biodiversität auswirken), PAI Nr. 8 (Emissionen in Wasser) und PAI Nr. 9 (gefährliche Abfälle)

Diese Indikatoren wurden in die ESG-Scorecard aufgenommen, neben anderen Kennzahlen für Biodiversität, Wasser und Abfall; diese sind Bestandteil der ESG-Bewertungen.

Der Fonds setzte sich mit den Portfoliounternehmen durch Ausübung seiner Rechte als Aktionär, einschließlich Stimmrechtsvertretung und Engagement, auch zu verwandten Themen auseinander.

- PAI Nr. 13 (Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen), PAI Nr. 12 (Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle)

Diese Indikatoren wurden in die ESG-Scorecard aufgenommen, neben anderen Kennzahlen für die Diversität; diese sind Bestandteil der ESG-Bewertungen.

Gemäß den Richtlinien des Fonds erhielten Unternehmen, die keine Frauen im Vorstand hatten, die Auflage, innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren ein weibliches Vorstandsmitglied aufzunehmen. Sollte nach 3 Jahren keine Verbesserung eingetreten sein, ergreift der Anlageverwalter alle angemessenen Maßnahmen zur Veräußerung.

Ein Unternehmen aus Taiwan mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Mrd. USD hatte keine Frauen im Vorstand. Im Rahmen des Engagements mit dem Unternehmen verpflichtete es sich zur Aufnahme eines weiblichen Vorstandsmitglieds. Es nominierte eine Frau für einen Vorstandsposten, worüber auf der Hauptversammlung im Juni 2023 abgestimmt werden sollte.

- PAI Nr. 10 (Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen), PAI Nr. 11 (Fehlende Prozesse zur Überwachung der Einhaltung der UNGC)

Der Fonds stellte die Compliance mit seinen Ausschlussrichtlinien sicher, die Investitionen in Unternehmen verbieten, die nach Ansicht des Anlageverwalters diese internationalen Normen erheblich verletzen.

Die Existenz von Due-Diligence-Prozessen in Verbindung mit den UNGC-Prinzipien und den OECD-Leitlinien wurde in die ESG-Scorecard aufgenommen, als Bestandteil der ESG-Bewertungen. Der Fonds setzte sich mit den Portfoliounternehmen durch Ausübung seiner Rechte als Aktionär, einschließlich Stimmrechtsvertretung und Engagement, auch zu verwandten Themen auseinander.

- PAI Nr. 14 (Engagement in umstrittenen Waffen)

Der Fonds stellte die Compliance mit seinen Ausschlussrichtlinien sicher, die Investitionen in Streumunition, Antipersonen-Landminen und biologische, chemische und nukleare Waffen verbieten.

- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes

Gemäß der Verpflichtung des Anlageverwalters zur Net Zero Asset Managers Initiative ist der Anlageverwalter im Rahmen eines Engagements auf verschiedene Unternehmen zugegangen, um sie aufzufordern, ihre Emissionsreduktionsziele so auszurichten, dass spätestens 2050 das Netto-Null-Ziel erreicht wird.

- Fehlende Menschenrechtsrichtlinien

Die Existenz von Menschenrechtsrichtlinien wurde in die ESG-Scorecard aufgenommen, neben anderen Kennzahlen für Humankapital, die Bestandteil der ESG-Bewertungen sind. Der Anlageverwalter stand mit Unternehmen in Dialog, die die Menschenrechtsrichtlinien nicht beachtetten.

- Fehlende Richtlinien zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Die Existenz von Richtlinien zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung wurde in die ESG-Scorecard aufgenommen, neben anderen verwandten Kennzahlen; diese sind Bestandteil der ESG-Bewertungen. Der Anlageverwalter stand mit Unternehmen in Dialog, die die Richtlinien zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung nicht beachtetten.

Stand der unten angegebenen PAI-Kennzahlen: 30. Juni 2023.

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
THG-Emissionen: Scope 1 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	94 187,00	88,50%
THG-Emissionen: Scope 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	41 202,50	88,50%
THG-Emissionen: Scope 3 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	725 908,00	88,50%
THG-Emissionen: Scope 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	135 390,00	88,50%
THG-Emissionen: Geschätzte Emissionen insgesamt (EUR)	tCO <sub>2</sub> e	861 298,00	88,50%
CO <sub>2</sub> -Bilanz 1&2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	112,09	88,50%
Geschätzte CO <sub>2</sub> -Bilanz (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/investierte Mio. €	713,07	88,50%
THG-Intensität 1 & 2 (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/Mio. € Umsatz	159,10	88,50%
Geschätzte THG-Intensität (EUR)	tCO <sub>2</sub> e/Mio. € Umsatz	936,78	88,50%
Engagement in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	8,32%	87,03%
Anteil der Erzeugung und des Verbrauchs nicht-erneuerbarer Energien.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	72,33%	83,70%

PAI-Indikatoren	Masseinheit	Wert	Umfang
Intensität des Energieverbrauchs: Landwirtschaft (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Bergbau (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	1,47	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Verarbeitendes Gewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,86	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Strom (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,17	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Wasser (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	3,95	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Baugewerbe (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Handel und Fahrzeuge (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,98	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Transport und Lagerung (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	84,57%
Intensität des Energieverbrauchs: Immobilien (EUR)	GWh pro Mio. € Umsatz	0,00	84,57%
Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf Gebiete mit empfindlicher biologischer Vielfalt	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	87,03%
Emissionen in Wasser (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	0,00	2,40%
Gefährliche Abfälle (EUR)	Metrische Tonnen (EUR)	1,60	54,21%
Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien und OECD-Leitsätze	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	89,30%
Fehlen von Prozessen und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung von Grundsätzen des UN Global Compact und der Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Konzerne.	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	30,53%	87,03%
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle der Portfoliounternehmen	13,77%	26,42%
Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder	33,63%	87,03%
Engagement in umstrittenen Waffen	Investierter prozentualer Anteil des Fondsvermögens	0,00%	87,03%



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Hauptinvestitionen dieses Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate) waren:

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022-07-01 - 2023-06-30.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
Crown Holdings Inc	Grundstoffe	3,75%	USA
Cie de Saint-Gobain	Industrie	3,66%	Frankreich
Prysmian SpA	Industrie	3,66%	Italien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informationstechnologie	3,35%	Taiwan
ING Groep NV	Finanzsektor	3,20%	Niederlande
Signify NV	Industrie	3,16%	Niederlande
NHPC Ltd	Versorgungsunternehmen	3,16%	Indien
LG Chem Ltd	Grundstoffe	2,99%	Südkorea
Alphabet Inc	Kommunikationsdienste	2,89%	USA
Sealed Air Corp	Grundstoffe	2,80%	USA
Owens Corning	Industrie	2,70%	USA
Infineon Technologies AG	Informationstechnologie	2,60%	Deutschland
Samsung SDI Co Ltd	Informationstechnologie	2,46%	Südkorea
Vestas Wind Systems A/S	Industrie	2,44%	Dänemark
SSE PLC	Versorgungsunternehmen	2,43%	Vereinigtes Königreich



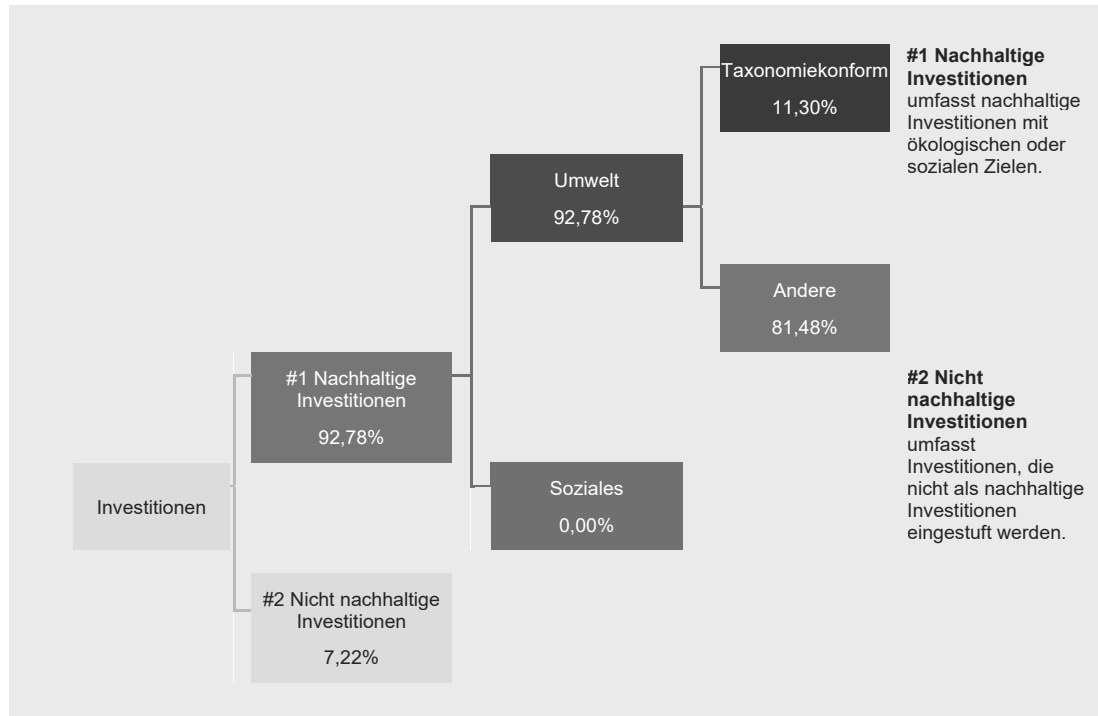
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen lag bei 92,78 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

92,78 % des Portfolios trugen zu dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds bei. Der verbleibende Teil (7,22 %) trug nicht zu dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds bei und bestand aus liquiden Mitteln, die für den Liquiditätsbedarf des Fonds gehalten wurden, und Derivaten, die für Absicherungszwecke eingesetzt wurden.





**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Im Rahmen unserer Klima-Investments engagieren wir uns in bestimmten zyklischen Sektoren wie Grundstoffe, Industrie, Technologie und erneuerbare Energie. Wir finden in traditionell defensiven Sektoren wie Gesundheit und Basiskonsumgüter weniger Chancen, die in das Thema passen. Mit Stand vom 30. Juni 2023 waren die Hauptsektoren und Untersektoren des Fonds (ohne liquide Mittel und Derivate):

<b>Wichtigster Sektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Industrie	26,88%
Grundstoffe	24,18%
Informationstechnologie	16,91%
Versorgungsunternehmen	11,18%
Zyklische Konsumgüter	7,21%
Finanzsektor	3,56%
Kommunikationsdienste	2,70%
<b>Wichtigster Teilsektor</b>	<b>% der Vermögenswerte</b>
Elektronikgeräte	16,11%
Behältnisse u. Verpackungen	10,22%
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung	9,72%
Baustoffe	7,14%
Metalle u. Bergbau	6,21%
Chemische Erzeugnisse	5,82%
Stromversorger	3,93%
Multi-Versorger	3,78%
Fahrzeugkomponenten	3,76%
Banken	3,56%
Unabhängige Produzenten von Strom u. erneuerbarer Elektrizität	3,48%
Automobilindustrie	3,45%
Interaktive Medien u. Dienstleistungen	2,70%
Software	2,62%
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte	2,39%



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Der Fonds investierte 11,30 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das auf die EU-Taxonomie ausgerichtet ist (Stand 30. Juni 2023).

Der Anteil der Investitionen des Fonds, die zu jedem der Umweltziele beitragen, war wie folgt:

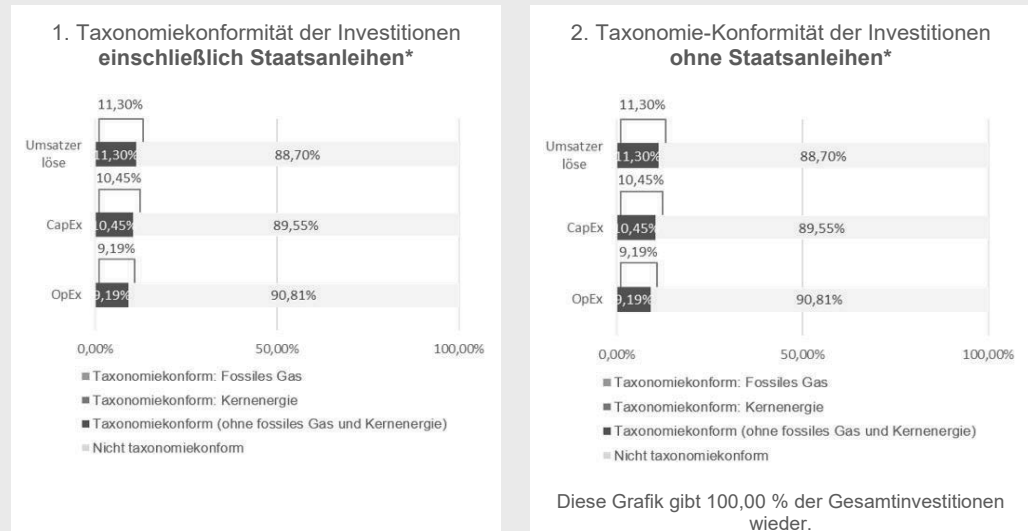
- Eindämmung des Klimawandels = 11,30 %
- Anpassung an den Klimawandel = 0 %
- Die übrigen Ziele, nämlich die nachhaltige Nutzung von Wasser und Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft, die Verhinderung von Verschmutzung und ein gesundes Ökosystem, lagen bei 0 %.

Die Einhaltung der oben genannten Prozentsätze für die Taxonomiekonformität wurden nicht von einem Prüfer oder einem Dritten bestätigt.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? <sup>1</sup>

- Ja
- In fossiles Gas  In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



### Wird die Einhaltung des oben genannten Prozentsatzes der Taxonomiekonformität von einem Wirtschaftsprüfer oder einem Dritten bestätigt?

- Ja
- Nein

### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Dies wurde nicht berechnet.

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

## ● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend



## **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet waren, betrug 81,48 %.



## **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 0 %.



## **Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Der Anteil der Anlagen unter „#2 Andere Investitionen“ lag bei 7,22 % und umfasste liquide Anlagen (zusätzliche liquide Mittel, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die zur Deckung des Liquiditätsbedarfs des Fonds gehalten wurden, sowie Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden.

Der Anlageverwalter wendete einen ökologischen und sozialen Mindestschutz an, indem er überprüfte, ob die für Derivatgeschäfte und die Platzierung von Einlagen verwendeten Gegenparteien die EU Taxonomy Safeguards, wie von MSCI bewertet, erfüllten. Mit Gegenparteien, die diese Kriterien nicht erfüllen, schloss der Fonds keine Transaktionen ab.

Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter stellte sicher, dass der Basiswert von Derivaten, die für ein effizientes Portfoliomanagement verwendet wurden, als nachhaltige Investition eingestuft werden konnte.

Der begrenzte Anteil der Investitionen, die unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen, und der geltende Mindestschutz beeinträchtigten die Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Fonds nicht.



## **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

1. Der Anlageverwalter verwendete sein eigenes Ratingsystem, um Unternehmen zu ermitteln, bei denen sie überzeugt waren, dass sie ihre Auswirkungen auf die soziale und ökologische Entwicklung verantwortungsvoll steuern. ESG-Ratings wurden für Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren vergeben, die je nach Branchenrelevanz gewichtet werden, um ein ESG-Gesamtrating zu erhalten. Die Ratings wurden auf einer Skala von 1 (am besten) bis 5 (am schlechtesten) vergeben. Nachfolgend ist eine Aufschlüsselung des Fondsportfolios nach ESG-Rating dargestellt (ohne Anlagewerte, die unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen):

1: 9.40%

2: 68.47%

3: 22.13%

4: 0.00%

5: 0.00%

Gesamtrating: 2.1

Rating „Umwelt“: 1.6

Rating „Soziales“: 2.4

Rating „Governance“: 2.3

Der Fonds ist verpflichtet, ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating aufrechtzuerhalten, das höher ist als die durchschnittliche ESG-Bewertung der Unternehmen im Anlageuniversum, definiert als MSCI ACWI Investable Market Index (der „MSCI ACWI IMI“), basierend auf dem MSCI ESG-Rating, das numerisch durch den MSCI ESG-Score gemessen wird. Per 30. Juni 2023 lag der Score des Fonds mit 7,39 über dem Durchschnitt des MSCI ACWI IMI von 5,21.

2. Der Anlageverwalter stand mit seinen Portfoliounternehmen fortlaufend im Dialog. Das ESG-Engagement des Anlageverwalters hatte im Allgemeinen ein oder mehrere Ziele:

- Gewinnung von Erkenntnissen über wesentliche Finanz-, Human- und Naturkapitalaspekte, die die Anlagethese des Anlageverwalters beeinflussen könnten
- Positive Veränderungen vorantreiben, die zu besseren Ergebnissen für die Aktionäre und die Gesellschaft führen könnten

Nähere Informationen zum Engagement-Ansatz des Fonds finden Sie im Sustainable Investing Report. <https://franklintempletonprod.widen.net/content/0v61urf9ld/pdf/tgeg-sustainable-investing-report-en.pdf>

3. Der Fonds investierte nicht in Unternehmen, die gegen seine Ausschlussrichtlinien verstoßen, wie im Verkaufsprospekt dargelegt:

- Hersteller fossiler Brennstoffe
- Hersteller umstrittener Waffen (d.h. Antipersonenminen, nukleare Waffensysteme, biologische und

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht** berücksichtigen.

- Chemiewaffensysteme sowie Streumunition)
- Unternehmen, die mindestens 5 % ihrer Umsätze aus den folgenden Aktivitäten erzielen:
- Tabak, konventionellen Waffen, Schusswaffen, Kohleverstromung, Stromerzeugung auf Ölbasis, Atomstromerzeugung, Alkohol, Erdöldienstleistungen, Kohleveredlung, Rohölraffination, Gentechnik oder Palmöl erwirtschafteten, sowie Unternehmen, die 1 % oder mehr ihrer Umsatzerlöse mit Glücksspiel oder Pornografie erzielen.

4. Der Fonds berücksichtigte alle 14 verbindliche PAIs und zwei zusätzliche PAIs als Teil der Investmentanalyse, die Indikatoren zur Energie- und Wassereffizienz, Umweltverschmutzung und Risiken für die biologische Vielfalt umfasste.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt das nachhaltige Ziel erreicht.

# 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](http://www.franklintempleton.be)

### Frankreich

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**

#### Zweigniederlassung Frankreich

14, boulevard de la Madeleine

F-75008 Paris, Frankreich

Tel.: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 -01 40 73 86 10

[www.franklintempleton.fr](http://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](http://www.franklintempleton.de)

[www.franklintempleton.at](http://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](http://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](http://www.franklintempleton.lu)

### Niederlande

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**

#### Niederlands 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](http://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](http://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](mailto:BucharestCDS@franklintempleton.de)

[www.franklintempleton.ro](http://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](http://www.franklintempleton.com.es)

[www.franklintempleton.com.pt](http://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](http://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](http://www.franklintempleton.ch)

### **Vereinigtes Königreich von Großbritannien**

#### **Franklin Templeton Investment Management Limited**

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

#### **Franklin Templeton Investment Management Limited**

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

### **NAHER OSTEN UND AFRIKA**

#### **Südafrika**

#### **Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.**

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

#### **Vereinigte Arabische Emirate**

#### **Franklin Templeton Investments (ME) Limited**

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

### **ASIEN**

#### **Hongkong**

#### **Franklin Templeton Investments (Asia) Limited**

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

#### **Singapur**

#### **Templeton Asset Management Ltd**

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

### **Taiwan**

#### **Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.\***

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

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

### **NORDAMERIKA**

#### **USA**

#### **Ihr Team von Franklin Templeton**

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

### **SÜDAMERIKA**

#### **Argentinien**

#### **Templeton Asset Management Ltd**

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



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

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