

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

31. Dezember 2023



FRANKLIN
TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

Inhalt

Allgemeine Informationen	5	Franklin NextStep Moderate Fund.....	287
Der Verwaltungsrat	6	Franklin Sealand China A - Shares Fund	288
Bericht der Anlageverwalter	8	Franklin Strategic Income Fund.....	290
Wertentwicklungsübersicht	10	Franklin Technology Fund	298
Nettovermögensaufstellung	12	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund.....	301
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	28	Franklin U.S. Government Fund.....	303
Statistische Informationen	45	Franklin U.S. Low Duration Fund	312
Erläuterungen zum Abschluss	69	Franklin U.S. Opportunities Fund	318
Wertpapieraufstellung	153	Martin Currie UK Equity Income Fund.....	321
Franklin Biotechnology Discovery Fund	153	Templeton All China Equity Fund.....	323
Franklin Disruptive Commerce Fund	156	Templeton Asia Equity Total Return Fund.....	325
Franklin Diversified Balanced Fund.....	158	Templeton Asian Bond Fund.....	327
Franklin Diversified Conservative Fund.....	164	Templeton Asian Growth Fund	328
Franklin Diversified Dynamic Fund.....	170	Templeton Asian Smaller Companies Fund.....	331
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.....	176	Templeton BRIC Fund	334
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	179	Templeton China A-Shares Fund.....	337
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund.....	181	Templeton China Fund	339
Franklin Euro Government Bond Fund.....	184	Templeton Eastern Europe Fund.....	341
Franklin Euro High Yield Fund.....	185	Templeton Emerging Markets Bond Fund	343
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	188	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund.....	346
Franklin European Corporate Bond Fund.....	191	Templeton Emerging Markets Fund.....	351
Franklin European Social Leaders Bond Fund.....	193	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund.....	354
Franklin European Total Return Fund.....	194	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund ..	356
Franklin Flexible Alpha Bond Fund.....	196	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	359
Franklin Genomic Advancements Fund.....	199	Templeton Euroland Fund	361
Franklin Global Aggregate Bond Fund	201	Templeton European Dividend Fund	363
Franklin Global Convertible Securities Fund	204	Templeton European Opportunities Fund.....	365
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund ..	206	Templeton European Small-Mid Cap Fund.....	367
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	208	Templeton Frontier Markets Fund.....	369
Franklin Global Green Bond Fund.....	216	Templeton Global Balanced Fund	372
Franklin Global Growth Fund.....	218	Templeton Global Bond (Euro) Fund	376
Franklin Global Income Fund	220	Templeton Global Bond Fund.....	378
Franklin Global Multi-Asset Income Fund.....	225	Templeton Global Climate Change Fund.....	380
Franklin Global Real Estate Fund.....	230	Templeton Global Equity Income Fund.....	382
Franklin Gold and Precious Metals Fund	232	Templeton Global Fund	384
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	236	Templeton Global High Yield Fund	386
Franklin High Yield Fund	238	Templeton Global Income Fund.....	392
Franklin Income Fund.....	243	Templeton Global Smaller Companies Fund.....	396
Franklin India Fund.....	250	Templeton Global Total Return Fund	399
Franklin Innovation Fund.....	253	Templeton Growth (Euro) Fund	402
Franklin Intelligent Machines Fund.....	256	Templeton Latin America Fund	405
Franklin Japan Fund.....	258	Wichtige Fondsinformationen	407
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	260	Franklin Templeton Niederlassungen	423
Franklin MENA Fund	270		
Franklin Mutual European Fund	273		
Franklin Mutual Global Discovery Fund.....	275		
Franklin Mutual U.S. Value Fund.....	278		
Franklin Natural Resources Fund.....	281		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	284		
Franklin NextStep Conservative Fund.....	285		
Franklin NextStep Growth Fund	286		

Allgemeine Informationen

Stand: 31. Dezember 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

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

Verwaltungsratsmitglieder

Anouk Agnes
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
22, rue Charles Darwin
L-1433 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

INGETRAGENER HAUPTSITZ:

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

Mark G. Holowesko

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

VERWALTUNGSSTELLE:

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank and Business Centre
6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Joseph La Rocque

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
203 Midhurst Road
Baltimore, Maryland 21209
Vereinigte Staaten von Amerika

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE:

VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

William C.P. Lockwood

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Poste restante, Avenue du Général de Gaulle
57570 Cattenom
Frankreich

HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT:

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

Virginie Lagrange

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
6 op der Kaul
L-5320 Contern
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

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

ABSCHLUSSPRÜFER:

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

Craig S. Tyle

Senior Legal Adviser
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway

RECHTSBERATER:

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

Der Verwaltungsrat

DER VERWALTUNGSRAT

Executive Chairman

Gregory E. Johnson

Greg Johnson (63) 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 (64) 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 (53) 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 hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften (LL.M) und in Politikwissenschaften (M.Sc).

Joseph La Rocque

Joseph La Rocque (57) 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.

Virginie Lagrange

Virginie Lagrange (53) ist Vorsitzende des ILA – Institut Luxembourgeois des Administrateurs. Sie ist von INSEAD und der ILA zertifiziertes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Wirtschaftsprüferin. Frau Lagrange ist Mitglied von Verwaltungsräten, Prüf-/Risikoausschüssen und Vergütungs-/Ernennungsausschüssen verschiedener Versicherungsgesellschaften, Banken, Verwaltungsgesellschaften und Fonds oder hat dort den Vorsitz inne. Sie hat 30 Jahre Erfahrung im Bankensektor und in der Investmentbranche in Luxemburg. Ihre Laufbahn begann sie 1993 als Bankrevisorin bei Ernst & Young. 2000 wechselte sie zu UBS, zunächst als Head Internal Audit und später als Chief Risk Officer. 2009 ging sie als Chief Financial Officer zu Credit Suisse und 2010 als Chief Internal Auditor zur Nomura Bank Luxembourg, wo sie später zum Chief Administrative Officer befördert wurde. Frau Lagrange besitzt einen Master in Management der Ecole de Commerce in Marseille. Sie spricht fließend Französisch, Deutsch und Englisch.

Bericht der Anlageverwalter

Für das Geschäftshalbjahr zum 31. Dezember 2023

Globale Aktien stiegen im Berichtshalbjahr zum 31. Dezember 2023 trotz erheblicher Volatilität im August bis Oktober, da es den Anschein hatte, dass wichtige Zentralbanken wie die US Federal Reserve (Fed) beabsichtigen, die Zinssätze länger höher zu halten. Steigende Renditen von Staatsanleihen, die Immobilienkrise in China, die Herabstufung langfristiger US-Anleihen durch Fitch Ratings und die zunehmende geopolitische Unsicherheit bedingt durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas belasteten die Finanzmärkte zusätzlich. Der erneute Optimismus, dass die großen Zentralbanken, einschließlich der Fed, früher als bisher erwartet mit einer Leitzinssenkung beginnen könnten, trieb die Anleiherenditen jedoch nach unten und die Aktienkurse in den letzten zwei Monaten des Jahres deutlich in die Höhe. Die nachlassende Inflation, ermutigende Konjunkturdaten und schwächere, aber solide Beschäftigungszahlen in etlichen Regionen, insbesondere in den USA, stärkten die Erwartungen an eine weiche Landung der Wirtschaft und stützten die Risikobereitschaft weiter. Gemessen an den MSCI-Indizes in US-Dollar (USD) schlugen sich Aktien aus Industrieländern etwas besser als der globale Index, während sich Aktien aus Schwellenländern und Grenzmärkten deutlich schlechter entwickelten.

Europäische Aktien tendierten im Berichtshalbjahr aufwärts und erholten sich im November und Dezember von der dreimonatigen erhöhten Volatilität, da die nachlassende Inflation und schwache regionale Konjunkturdaten zu der Erwartung führten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) ihre Zinserhöhungszyklen bald beenden und ihre Leitzinsen im Jahr 2024 senken würden. Im dritten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone nach dem Wachstum im Vorquartal. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Währungsblocks ließ im Berichtszeitraum nach und die Aktivität im Dienstleistungssektor ging in den letzten fünf Monaten des Jahres zurück. Die jährliche Inflation im Euroraum kühlte sich deutlich ab. Die EZB hob ihren Hauptrefinanzierungssatz im Berichtshalbjahr zweimal an – auf ein 22-Jahres-Hoch. Auf ihren letzten beiden Sitzungen im Jahr 2023 legte sie jedoch eine Pause ein. Im Vereinigten Königreich schrumpfte das BIP das dritte Quartal in Folge, nachdem es im zweiten Quartal ins Stocken geraten war. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Landes ging im Berichtszeitraum zurück. Die Aktivität im Dienstleistungssektor nahm im November und Dezember zu, nachdem sie in den vorhergehenden drei Monaten zurückgegangen war. Die jährliche Inflation im Land verlangsamte sich im November auf die niedrigste jährliche Rate seit September 2021. Die BoE hob ihren Leitzins im August auf ein 15-Jahres-Hoch an und legte anschließend auf den darauffolgenden drei Sitzungen eine Pause ein.

US-Aktien entwickelten sich im Berichtshalbjahr in USD besser als Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Nach ihrer Rallye im Juli gaben US-Aktien in den folgenden drei Monaten nach, nachdem Fitch Ratings das Land herabgestuft hatte und die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich stiegen, als die Fed andeutete, dass sie die Zinssätze länger höher halten werde. Nachdem die Federal Funds Target Rate im Juli auf das höchste Niveau seit mehr als 22 Jahren angehoben worden war, legte die Fed bei ihren letzten drei Sitzungen des Jahres eine Pause ein. US-Aktien legten im November und Dezember kräftig zu und beendeten das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2023 mit kräftigen Gewinnen, da die nachlassende Inflation und der schwächere, aber robuste Arbeitsmarkt zu Optimismus darüber führten, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat und die US-Wirtschaft in eine weiche Landung manövrieren kann. Der Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen und die Äußerung der Fed nach ihrer Sitzung im Dezember, dass sie über mehr Zinssenkungen als zuvor prognostiziert im Jahr 2024 nachdenke, hoben die Stimmung weiter. Der von der Fed als Kennzahl für das Preiswachstum favorisierte Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben – in denen die Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt sind – kühlte sich im November auf die niedrigste jährliche Rate seit April 2021 ab, lag aber weiterhin über dem langfristigen Ziel der Fed von 2,0 %. Der US-Arbeitsmarkt schwächte sich weiter ab, blieb aber robust. Das BIP-Wachstum in den USA beschleunigte sich unterdessen im dritten Quartal mit der höchsten annualisierten Rate seit 2021. Während die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Landes im Berichtszeitraum zurückging, verzeichnete der Dienstleistungssektor ein Wachstum.

An den Kreditmärkten gab es in der ersten Hälfte des Halbjahres Hinweise darauf, dass sich der globale geldpolitische Zyklus umkehren würde, da einige Zentralbanken der Schwellenländer Zinssenkungen einleiteten und einige Zentralbanken der Industrieländer ihre Zinserhöhungen pausierten. Im Dezember wurde diese Entwicklung durch die großen Zentralbanken bestätigt. Die Fed und die EZB signalisierten, dass sie nach mehrmonatigen Unterbrechungen den Spitzenzins erreicht haben. Die Renditen vieler Staatsanleihen (der Industrie- und Schwellenländer) gingen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 zurück. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die im Berichtshalbjahr um vier Basispunkte (Bp) stieg und das Jahr bei 3,88 % beendete. In Europa fiel die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe im Verlauf des Halbjahres um 37 Bp (auf 2,02 %). Auch andere Renditen in Europa, unter anderem in der Eurozone, anderen Industrieländern und Mitteleuropa, fielen. In den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika entwickelten sich die Renditen uneinheitlicher. Insgesamt gab es jedoch mehr Länder, in denen die Renditen fielen, als solche, in denen sie stiegen. In Japan stieg die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe um 21 Bp (auf 61 Bp), da die Bank of Japan ihre Politik zur Steuerung der Renditekurve lockerte.

Der globale Rohstoffkomplex wies für das Berichtshalbjahr ein durchwachsendes, aber leicht positives Ergebnis aus, da die allgemeine Stärke im dritten Quartal 2023 die Schwäche im vierten Quartal ausglich. Im dritten Quartal 2023 stiegen die globalen Rohstoffpreise insgesamt, da die Öl- und Erdgaspreise deutlich stiegen. Metalle und landwirtschaftliche Produkte verzeichneten durchwachsende Ergebnisse. Rohstoffe wiesen im vierten Quartal jedoch insgesamt ein deutlich schwächeres Ergebnis aus, obwohl der preisstützende Effekt des schwächeren US-Dollars die meisten Rohstoffe für Nicht-USD-Käufer günstiger machte. Deutlichere Anzeichen für eine Produktivitätssteigerung und eine allgemeine Verbesserung in den USA unterstützten zeitweise die Anlegerstimmung in der Anlageklasse. Die Aussichten für die Weltwirtschaft waren jedoch weiterhin trübe, da die zunehmenden geopolitischen Risiken (d. h. Kriege im Nahen Osten und in Europa) ein weiteres Hemmnis für das breitere Wachstum der Nachfrage nach Kohlenwasserstoff darstellten. Rohstoffanleger äußerten sich zudem vorsichtig im Hinblick auf den globalen Industriezyklus, der stetig nach unten tendierte, die Konjunkturschwäche in der Eurozone und die unerwartet schwache Konjunkturerholung in China nach der Pandemie in Verbindung mit der Immobilienkrise. Ein gut versorgter Ölmarkt hielt die Preise im vierten Quartal niedrig, die jedoch zum Ende des Berichtshalbjahres leicht anzogen. Die gelegentlichen kriegsbedingten „Unsicherheitsprämien“ und die Drosselung der Ölförderung durch die OPEC+ (Organisation Erdöl exportierender Länder und ihre Verbündeten) konnten die Ölpreise angesichts der steigenden Produktion aus Ländern außerhalb des Kartells und der Besorgnis über eine Verlangsamung des Nachfragewachstums nicht konsequent in die Höhe treiben. Die Spotpreise für Gold erreichten im Dezember ein neues Rekordhoch – teilweise unterstützt durch die Abkehr von der straffen Geldpolitik, den schwächeren US-Dollar und fallende Renditen für US-Staatsanleihen – und beendeten das Berichtshalbjahr deutlich höher.

Das Jahr 2024 hat mit einer Stabilisierung des globalen Wachstums in den Industrieländern begonnen. Die Risiken konzentrieren sich nach wie vor auf die verzögerten Effekte der geldpolitischen Straffung. Die Inflation hat sich jedoch abgeschwächt und wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Deshalb beurteilen wir risikoreichere Anlagen weiterhin zuversichtlicher, da die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in einigen Volkswirtschaften zurückgegangen ist. Im Großen und Ganzen konnten globale Aktien dem jüngsten Gewinnruck standhalten. Die längerfristigen Fundamentaldaten von Aktien senden unserer Ansicht nach immer noch relativ positive Impulse. Die langfristigen Bewertungen von Anleihen sind nach unserer Einschätzung nach wie vor attraktiv, preisen jedoch möglicherweise eine geldpolitische Kehrtwende in vollem Umfang ein. Die Spreads von Unternehmensanleihen sind deutlich gesunken und spiegeln den erwarteten Anstieg ausgehend von den aktuell niedrigen Ausfallraten nicht vollständig wider.

DIE ANLAGEVERWALTER

Januar 2024

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

Wertentwicklungsübersicht

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2023

	Referenz- Anteils- klasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Franklin Biotechnology Discovery Fund*	A (acc) USD	3. Apr. 00	15,0	17,3	-15,2	44,4	64,0	282,4
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	9,2	37,5	–	–	–	-44,3
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	4,9	8,8	10,1	23,7	30,3	6,3
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	5,0	6,8	-8,1	-2,1	-0,6	-13,0
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	5,4	10,7	22,0	40,7	47,2	14,8
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I	(acc) USD	29. Mai 20	6,8	10,9	1,6	24,3	48,7	14,6
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	I (acc) USD	30. Sep. 21	7,0	10,6	–	–	–	-8,5
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18. Jan. 19	7,0	10,4	-9,3	–	–	7,0
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	8. Jan. 99	4,2	5,9	-15,9	-4,5	6,9	62,4
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	6,6	10,8	1,0	10,8	23,7	106,5
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Feb. 14	3,4	4,0	0,3	1,9	–	2,9
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	5,9	7,2	-10,2	-2,4	8,8	27,3
Franklin European Social Leaders Bond Fund	A (acc) EUR	19. Sep. 22	4,7	6,7	–	–	–	3,8
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	6,0	7,9	-10,8	1,8	16,8	52,3
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	4,0	6,3	3,9	12,0	–	12,8
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15. Okt. 21	0,8	1,0	–	–	–	-39,7
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29. Okt. 10	3,3	4,2	-15,7	-0,4	-2,3	2,0
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Feb. 12	4,2	7,3	-6,6	54,9	81,2	113,1
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23. Jan. 19	4,9	8,2	-11,7	–	–	4,7
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	5,8	19,6	-0,2	10,5	8,0	44,0
Franklin Global Green Bond Fund	S (acc) EUR	19. Sep. 22	5,6	7,6	–	–	–	5,4
Franklin Global Growth Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	6,4	20,0	-3,1	42,5	55,0	188,8
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	3,8	7,3	5,9	–	–	18,1
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	4,1	7,1	10,4	21,8	28,2	25,8
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	8,1	10,0	1,5	13,7	29,0	31,0
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	1,6	1,3	-25,7	54,6	33,6	-43,1
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	5,0	5,9	1,6	30,3	60,6	67,3
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	1. März 96	7,1	12,5	4,3	25,8	30,5	242,3
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	1. Juli 99	3,7	7,0	12,9	30,2	36,1	234,2
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	15,1	26,9	40,9	70,9	171,7	510,8
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	8. Nov. 19	8,8	42,4	-7,0	–	–	57,2
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	3,8	38,7	–	–	–	-0,8
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	1. Sep. 00	1,2	21,3	31,8	58,3	70,4	26,9
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sep. 14	0,4	2,3	-4,3	7,9	–	16,8
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	6,4	16,8	40,4	55,5	64,7	–
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR ¹	3. Apr. 00	4,3	12,9	29,6	36,7	29,5	164,1
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	7,8	19,0	28,8	49,6	42,5	157,7
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	7. Juli 97	7,2	12,0	20,9	37,7	53,8	329,4
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	3,9	1,8	77,3	49,1	-16,6	-19,5
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	3,8	9,1	-7,7	18,2	–	35,1
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	4,4	8,8	-5,6	12,3	–	21,3
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	6,4	16,9	7,4	42,8	–	63,6
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	5,8	14,4	3,9	33,3	–	51,0
Franklin Sealand China A-Shares Fund	A (acc) USD	13. Apr. 23	-9,9	–	–	–	–	-21,1
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	4,5	8,0	-3,8	9,1	12,2	62,9
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	10,9	52,7	4,6	132,8	331,5	304,8
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	1. Juni 94	2,5	4,9	6,2	8,5	10,7	75,5
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	2,2	3,6	-9,9	-2,8	1,2	161,3
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	3,4	5,0	-0,6	6,1	9,1	33,4
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	10,7	38,2	1,3	90,8	159,6	178,8
Martin Currie UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14. Sep. 20	5,0	5,5	24,4	–	–	33,9
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20. Okt. 21	-13,1	-24,7	–	–	–	-51,7
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20. Okt. 20	-1,7	-0,6	-14,1	–	–	-5,5
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	2,6	1,3	-9,6	-8,6	-9,4	62,4
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	-2,0	2,2	-29,4	6,6	3,2	260,1
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	6,8	13,0	14,0	31,3	62,0	477,1
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	0,7	3,6	-24,1	7,3	18,4	75,3
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	2. Feb. 21	-9,1	-20,9	–	–	–	-49,3
Templeton China Fund	A (acc) USD	1. Sep. 94	-14,7	-22,1	-58,0	-32,5	-23,4	92,7
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	16,3	35,7	-43,4	-34,5	-38,4	52,7
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	5. Juli 91	6,4	13,1	-11,4	-17,0	-14,5	612,5

Wertentwicklungsübersicht (Fortsetzung)

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2023

	Referenz- Anteils- klasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	4,4	12,7	-12,6	7,0	10,2	-0,4
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	3,8	12,2	-17,8	19,9	18,3	305,5
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20. Feb. 18	5,4	11,7	-6,5	-9,2	–	-16,6
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	5,3	13,2	11,8	30,8	57,9	41,9
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30. Sep. 20	-2,2	5,6	-24,0	–	–	-9,6
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	8. Jan. 99	1,6	19,8	13,7	23,8	36,8	149,5
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	4,8	18,1	25,1	26,4	41,1	90,9
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29. Dez. 00	1,1	7,5	9,6	3,6	-0,1	44,6
Templeton European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	3. Dez. 01	2,1	15,9	25,0	23,6	29,2	306,1
Templeton Frontier Markets Fund*	A (acc) USD	14. Okt. 08	6,6	16,5	17,2	23,5	8,0	107,7
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	1. Juni 94	5,6	14,9	7,3	30,0	27,1	319,9
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	2,9	6,0	-7,2	-17,3	-14,6	27,0
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	3,3	1,9	-7,3	-9,9	-6,7	400,9
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	1,8	15,0	19,5	76,7	98,0	634,2
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	2,9	13,4	8,0	27,3	22,1	67,2
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	5,1	18,2	–	19,6	13,4	386,1
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sep. 07	6,7	13,1	-0,7	7,3	10,0	59,5
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	5,1	11,9	-5,1	2,5	1,3	90,2
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	8. Juli 91	6,0	16,0	0,1	37,5	32,4	451,8
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	4,8	5,2	-12,0	-18,0	-15,9	147,1
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	9. Aug. 00	5,8	16,1	19,4	32,6	50,0	105,5
Templeton Latin America Fund ²	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	9,0	28,9	17,8	24,7	2,5	662,0

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 Berichtszeitraums wider. Die Wertentwicklung basiert auf der Veränderung des Nettoinventarwerts je Anteil.

Die in dieser Tabelle angegebene Wertentwicklung ist die Wertentwicklung der Referenz-Anteilsklasse in der Basiswährung des Fonds.

Wenn ausschüttende Anteilsklasse A bzw. „A (dis)“ angegeben ist, wird die Wertentwicklung unter Wiederanlage sämtlicher Erträge (Gesamtrendite) berechnet. Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich.

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

² Die Wertentwicklung des Fonds vor September 1996 wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt, da zuvor eine andere Strategie zur Portfoliostrukturierung verfolgt wurde.

Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich. Der vorliegende Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und ggf. 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: 31. Dezember 2023

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund* (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	61.958.176.188	1.807.096.662	4.825.064	180.024.214
Barmittel	1.412.448.504	24.453.838	51.771	4.300.490
Termineinlagen (Anmerkung 4)	839.520.397	–	–	8.300.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.653.848	186.873	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	123.455.331	4.625.318	533	45.104
Zins- und Dividendenforderungen, netto	308.199.539	11.865	5.009	1.008.630
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	194.148.735	638.107	1.468	379.528
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	14.507.691	–	–	498.748
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	6.214.178	–	–	505.062
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	455.899	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	7.887.366	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	13.369.157	–	–	1.093.311
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	21.348.048	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	4.434.892	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	10.127.605	–	–	69.663
Sonstige Forderungen	2.413.014	2.160	7.622	750
AKTIVA INSGESAMT	64.922.360.392	1.837.014.823	4.891.467	196.225.500
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	24.458.347	8.149.688	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	21.021.340	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	132.671.473	21.392.328	2.840	95.272
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	47.340.321	1.420.938	3.123	118.642
Kontokorrentkredite	546.931	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	24.620.866	11.194	–	239.392
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	13.122.859	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	18.814.445	–	–	2.045.089
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	1.033.926	–	–	5.266
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	2.917.861	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	25.280.102	–	–	411.958
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	7.021.124	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	130.456.880	–	–	12.281
Aufwendungen	56.669.201	1.650.438	3.191	100.424
PASSIVA INSGESAMT	505.975.676	32.624.586	9.154	3.028.324
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	64.416.384.716	1.804.390.237	4.882.313	193.197.176
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	61.168.580.011	1.721.081.398	4.612.391	187.667.257
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

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 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)
86.269.975	142.765.697	19.402.607	17.725.384	200.363.383	85.313.372	281.045.073
1.511.581	4.344.730	1.172.904	762.544	13.717.304	2.193.433	22.766.597
2.700.000	5.900.000	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
23.150	27.934	78.031	77.746	75.740	194.995	287.888
880.247	476.348	334.186	295.350	3.757.961	599.248	4.105.626
166.456	158.244	13.624	–	3.737.172	–	363.848
379.057	298.199	–	–	–	–	–
239.144	399.567	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
501.787	791.812	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
17.865	49.418	–	–	–	–	–
2.626	630	16.096	1.300	13.996	6.743	43.328
92.691.888	155.212.579	21.017.448	18.862.324	221.665.556	88.307.791	308.612.360
–	–	–	293.373	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
25.997	999.629	–	–	137.925	23.298	174.657
54.183	105.813	1.535	5.468	91.414	22.697	194.405
–	–	–	–	–	–	–
129.794	147.297	32.571	23.332	663.299	–	83.890
–	–	–	–	–	285.108	–
984.388	1.590.801	–	–	–	–	–
4.152	3.242	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
204.125	301.039	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.545	14.259	–	–	–	–	–
32.217	89.246	5.599	1.604	85.816	54.453	236.463
1.436.401	3.251.326	39.705	323.777	978.454	385.556	689.415
91.255.487	151.961.253	20.977.743	18.538.547	220.687.102	87.922.235	307.922.945
94.619.069	144.016.675	16.323.931	15.383.138	204.558.342	84.393.038	298.663.937
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

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 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)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.057.754.081	40.933.774	11.749.780	1.634.395.008
Barmittel	31.872.272	465.295	51.820	44.506.570
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	5.302.139	37.304	–	3.381.709
Zins- und Dividendenforderungen, netto	6.598.719	564.783	86.492	18.187.685
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	585.464	–	–	4.947.416
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	25.510	–	–	127.826
Sonstige Forderungen	237.882	5.305	13.469	270.320
AKTIVA INSGESAMT	1.102.376.067	42.006.461	11.901.561	1.705.816.534
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	646.503	–	–	1.906.048
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	140.613	13.216	3.034	288.947
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	155.596	–	656	947.381
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	79.611	42.252	13.244	5.563.489
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	542.875	21.531	1.723	879.325
PASSIVA INSGESAMT	1.565.198	76.999	18.657	9.585.190
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.100.810.869	41.929.462	11.882.904	1.696.231.344
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	1.067.959.345	48.713.162	10.963.469	1.310.735.869
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

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 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)
37.973.602	3.142.528	14.100.734	799.371.648	6.997.405	1.075.076.834	8.193.744
2.535.176	145.783	807.663	24.305.476	224.976	10.705.168	85.087
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
99.533	–	69.116	–	–	39.321	–
334.348	384	100.115	2.220.293	77.826	6.248.765	99.105
583.848	1.257	104.288	4.934.787	–	3.748.360	69.877
43.506	–	2.499	–	–	2.018.774	–
42.527	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
254.046	–	–	–	–	–	–
16.362	–	–	–	–	212.056	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	15.619	308.565	–	660.476	–
87.189	7.421	49.919	6.256	15.826	1.085	1.685
41.970.137	3.297.373	15.249.953	831.147.025	7.316.033	1.098.710.839	8.449.498
–	–	–	–	–	47.712	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	6.213	598.969	–	694.582	–
5.835	2.122	6.102	462.996	1.237	901.759	2.116
–	–	–	–	–	–	–
235.060	–	30.597	10.195	–	1.306.743	4.347
254.724	–	42.240	–	–	–	9.933
6.066	–	–	–	–	429.886	–
–	–	–	–	–	–	–
76.318	–	–	–	–	–	–
3.036	–	–	–	–	214.296	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	235.365	–
24.582	2.221	34.675	616.666	7.479	1.044.684	3.557
605.621	4.343	119.827	1.688.826	8.716	4.875.027	19.953
41.364.516	3.293.030	15.130.126	829.458.199	7.307.317	1.093.835.812	8.429.545
40.209.226	3.213.560	9.428.156	926.305.628	7.190.346	1.065.787.510	7.980.141
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	–

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	223.856.015	115.379.455	120.946.062	107.446.193
Barmittel	51.961	1.111.544	2.783.463	61.477
Termineinlagen (Anmerkung 4)	4.500.000	–	800.000	1.200.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	725.223	65.440	110.297	1.363.403
Zins- und Dividendenforderungen, netto	38.461	1.299.422	674.005	393.488
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	142.804	197.891	385.832
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	20.243	291.141	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	325.663	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	645.022	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	75.300	–	73.565	8.426
Sonstige Forderungen	753	10.437	3.436	651
AKTIVA INSGESAMT	229.247.713	118.029.345	126.850.545	110.859.470
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	69.198
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	236.740	28.238	94.203	191.562
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	187.145	65.425	82.580	82.378
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	–	578.157	3.640
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	1.333.171	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	3.387	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	222.759	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	238.149	28.984	102.142	93.858
PASSIVA INSGESAMT	662.034	122.647	2.416.399	440.636
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	228.585.679	117.906.698	124.434.146	110.418.834
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	242.806.724	38.176.341	125.019.860	102.352.839
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

* Nähere Angaben zu Fondereignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	10.579.347.453	361.835.149	67.263.231	506.173.154
Barmittel	714.950.873	60.702.422	94.145	19.518.000
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	246.164.100	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	36.589.552	767.352	68.756	2.262.614
Zins- und Dividendenforderungen, netto	14.273.654	2.092.659	53.001	172.866
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	1.256.444	11.306.366	144.446	1.889
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	4.645.824	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	821.063	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	302.038	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	5.977.750	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	936.310	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	4.434.892	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	764.220	–	717.525
Sonstige Forderungen	814.373	89.737	825	2.908
AKTIVA INSGESAMT	11.347.232.349	700.839.882	67.624.404	528.848.956
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	1.114.928	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	46.826.778	833.015	113.603	456.890
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	8.681.368	824.475	79.862	421.198
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	23.857.922	4.110.174	873	380.646
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	4.967.213	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	598.481	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	1.016.208	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	1.734.632	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	635.427	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	7.021.124	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	8.710.546	706.287	137.935	506.912
PASSIVA INSGESAMT	88.076.614	23.561.964	332.273	1.765.646
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	11.259.155.735	677.277.918	67.292.131	527.083.310
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	9.064.963.673	896.346.291	57.746.962	540.576.510
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

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual US Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)
533.673.700	264.569.030	289.807.418	17.606.976	31.207.530	21.616.624	61.977.358
112.052	98.013	1.420.553	55.450	35.619	53.029	84.637
–	–	–	300.000	600.000	400.000	1.200.000
–	227.539	967.092	–	–	–	–
1.200.300	48.119	347.315	19.595	214.451	169.457	552.808
605.738	408.487	311.829	133	265	177	530
458.940	70.308	730.879	21.750	221.242	56.213	351.851
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
89.248	–	22.353	–	–	–	–
226	470	88	1.785	4.411	3.730	8.416
536.140.204	265.421.966	293.607.527	18.005.689	32.283.518	22.299.230	64.175.600
–	504.928	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
396.868	453.609	2.600.173	54.637	138.014	176.273	533.610
408.346	209.336	245.558	12.704	20.633	17.788	48.359
–	–	–	–	–	–	–
3.198	164	2.724	526	1.305	–	792
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
455.567	241.461	325.835	17.445	34.549	23.158	63.246
1.263.979	1.409.498	3.174.290	85.312	194.501	217.219	646.007
534.876.225	264.012.468	290.433.237	17.920.377	32.089.017	22.082.011	63.529.593
514.327.080	277.306.239	319.888.129	21.918.499	38.735.641	21.175.124	66.231.320
494.466.470	291.270.547	464.112.653	28.940.693	51.173.347	19.449.154	81.534.473
556.441.053	380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	19.011.114	69.382.746

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

	Franklin Sealand China A-Shares Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin US Dollar Short- Term Money Market Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	54.582.104	452.570.318	10.209.703.430	530.710.680
Barmittel	63.506	11.630.290	103.746.059	182.410.128
Termineinlagen (Anmerkung 4)	600.000	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	45.453	1.636.961	14.749.639	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	177	5.187.689	1.309.038	367.195
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	352	1.654.210	8.409.628	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	119.984	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	254.650	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	96.206	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	1.129.432	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	–	21.348.048	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	–	–	–
Sonstige Forderungen	10.898	74.824	328.019	191.922
AKTIVA INSGESAMT	55.302.490	495.702.612	10.338.245.813	713.679.925
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	–	21.021.340	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	386.765	1.562.766	26.271.370	–
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	19.741	285.141	7.938.093	177.646
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	5	339.817	51.605	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	688.446	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	125.776	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	21.062	366.361	8.619.875	356.575
PASSIVA INSGESAMT	427.573	24.389.647	42.880.943	534.221
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	54.874.917	471.312.965	10.295.364.870	713.145.704
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	57.754.961	451.978.146	9.434.970.262	480.563.573
30 Juni 2022	–	515.639.724	7.372.187.364	329.019.964
30 Juni 2021	–	735.279.732	10.081.258.003	352.689.674

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

Franklin US Government Fund (USD)	Franklin US Low Duration Fund (USD)	Franklin US Opportunities Fund (USD)	Martin Currie UK Equity Income Fund* (GBP)	Templeton All China Equity Fund (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)
778.011.008	248.315.142	6.587.980.316	24.065.781	1.866.596	7.334.785	101.013.595
13.855.016	24.525.277	37.880.563	85.176	68.173	102.704	4.042.810
–	–	–	600.000	–	200.000	–
–	–	–	–	–	–	–
2.395.730	1.953.098	12.384.391	19.420	–	–	88.801
2.345.900	1.459.031	467.559	115.150	1.647	8.599	1.357.469
2.379.261	2.679.629	15.541.029	–	–	–	1.729.486
1.589.404	651.985	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	57.655	–	–	–	–	–
–	526.138	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	5.124	–	5.151	59.584
25.865	25.513	228.911	174	691	4.800	200
800.602.184	280.193.468	6.654.482.769	24.890.825	1.937.107	7.656.039	108.291.945
–	–	–	–	–	55.053	–
–	–	–	–	–	–	–
1.510.140	706.700	16.474.803	–	–	–	123.524
377.615	108.153	5.071.557	6.539	1.621	4.985	67.311
–	–	–	–	–	–	–
3.367	126.764	26.141	–	–	–	58.698
–	548.219	–	–	–	4.332	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	26.582	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	32.684	26.573
497.124	70.540	5.704.121	6.048	3.777	2.639	84.617
2.388.246	1.586.958	27.276.622	12.587	5.398	99.693	360.723
798.213.938	278.606.510	6.627.206.147	24.878.238	1.931.709	7.556.346	107.931.222
739.462.759	293.979.801	6.419.577.901	23.830.305	2.224.437	7.689.791	124.003.568
636.215.405	273.964.512	5.658.651.422	7.976.632	3.047.352	7.630.200	162.036.721
1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	–	9.441.335	224.842.027

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.815.158.692	839.092.689	356.139.066	16.401.488
Barmittel	51.946	863.840	317.095	89.804
Termineinlagen (Anmerkung 4)	8.400.000	60.000.000	10.400.000	1.100.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	187.301	354.839	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	4.693.617	343.341	162.441	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	2.884.998	1.419.004	1.477.399	486
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	1.973.128	17.590	80.151	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	238.550	19.569	36.204	–
Sonstige Forderungen	–	6.272	5.216	70
AKTIVA INSGESAMT	1.833.400.931	901.949.606	368.972.411	17.591.848
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	489.291	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	4.903.050	739.594	366.129	–
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	1.939.705	827.047	482.384	193
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	25.789	–	33	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	21.803.234	13.979.301	3.753.430	–
Aufwendungen	1.893.492	759.547	386.766	2.331
PASSIVA INSGESAMT	31.054.561	16.305.489	4.988.742	2.524
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.802.346.370	885.644.117	363.983.669	17.589.324
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	1.974.758.426	745.518.257	369.916.516	19.187.462
30 Juni 2022	2.200.671.286	803.866.982	382.055.535	26.584.448
30 Juni 2021	3.380.387.794	1.068.648.860	632.779.326	31.216.251

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)
311.798.319	102.902.997	1.863.484.314	104.016.304	724.601.425	8.068.092	403.549.569
28.741	354.997	70.684.181	4.529.299	323.060	444.830	19.550.090
6.700.000	5.165.000	–	–	24.700.000	–	–
–	–	–	60.319	632.823	–	58.887
913.669	128.463	791.105	38.490	76.650	–	915.400
359.435	1.614	56.715.601	1.459.979	4.053.136	209.588	613.547
–	–	8.826.086	493.642	839.897	68.410	1.782
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	2.457.774	60.951	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	629.538	309.577	36.743	73.911	1.324	22.582
5.574	1.120	108.322	6.474	39.421	23.843	4.025
319.805.738	109.183.729	2.003.376.960	110.702.201	755.340.323	8.816.087	424.715.882
–	–	–	86.743	535.835	–	–
–	–	–	–	–	–	–
595.003	123.510	1.889.904	83.495	692.318	–	182.680
394.771	135.246	1.597.615	88.140	612.158	5.918	416.565
–	–	–	–	–	–	–
–	–	693.932	17.272	1.398	11.413	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	2.483.711	61.575	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	186.076	388.533	4.702.353	690	4.902.335
328.663	168.052	2.351.389	55.568	637.766	8.936	333.339
1.318.437	426.808	9.202.627	781.326	7.181.828	26.957	5.834.919
318.487.301	108.756.921	1.994.174.333	109.920.875	748.158.495	8.789.130	418.880.963
392.400.894	90.425.882	2.030.363.864	113.092.497	691.768.275	9.389.430	412.637.275
424.348.428	53.789.155	2.453.536.148	115.934.078	716.894.817	8.217.262	412.449.901
623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690	9.539.872	564.399.741

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	23.628.646	147.021.335	26.109.124	104.949.199
Barmittel	68.917	41.133	78.406	204.855
Termineinlagen (Anmerkung 4)	1.000.000	3.600.000	900.000	5.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	13.584	69.911	22.771	4.256
Zins- und Dividendenforderungen, netto	50.616	84.126	281	190.026
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	10.063	299	858	1.181
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	16.432	476.014	112.503	189.315
Sonstige Forderungen	24.554	2.896	936	5.796
AKTIVA INSGESAMT	24.812.812	151.295.714	27.224.879	110.544.628
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	214.119	24.935	104.303
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	19.049	124.248	21.428	90.949
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	9.824	8.218	45.531
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	109.768	–	–	–
Aufwendungen	17.180	148.336	23.008	111.067
PASSIVA INSGESAMT	145.997	496.527	77.589	351.850
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	24.666.815	150.799.187	27.147.290	110.192.778
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	32.757.180	163.554.070	28.435.527	116.809.857
30 Juni 2022	27.132.913	144.311.731	93.158.018	118.207.444
30 Juni 2021	38.219.647	199.775.419	96.023.087	142.702.370

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)
80.102.312	241.935.093	496.135.496	43.277.605	2.863.249.955	1.376.425.692	59.978.034
–	–	24.122.240	329.701	373.423.174	1.574.509	37.045
1.700.000	–	–	2.200.000	–	32.728.024	1.600.000
–	–	–	–	–	–	–
53.093	176.089	379.111	69.683	2.072.883	8.257.017	31.315
74.248	376.858	2.653.907	902.417	40.577.355	1.895.115	37.709
–	788.343	535.779	801.695	46.112.222	7.928	241
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3.421.914	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3.471.302	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
249.066	30.964	71.686	7.271	632.769	284.785	29.075
4.077	298	15.827	148	7.122	34.605	10.738
82.182.796	243.307.645	523.914.046	47.588.520	3.332.968.696	1.421.207.675	61.724.157
–	–	11.993.700	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
43.082	185.187	481.976	113.646	4.422.856	1.072.524	229.636
65.463	294.335	332.252	28.903	1.996.080	1.031.370	50.998
263.059	256.483	–	–	–	–	–
8.017	1.911	98.174	57.015	5.057.229	1.185.223	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	47.155	6.908.447	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3.507.943	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	2.474.550	8.040	1.133	338.020	4.012.638	–
73.118	365.485	487.355	26.918	3.318.151	1.093.539	47.084
452.739	3.577.951	13.401.497	274.770	25.548.726	8.395.294	327.718
81.730.057	239.729.694	510.512.549	47.313.750	3.307.419.970	1.412.812.381	61.396.439
80.992.904	236.989.884	491.043.122	46.173.602	3.493.575.517	1.362.948.539	60.858.969
71.007.079	253.078.398	477.296.908	50.199.085	4.024.347.071	972.545.333	58.942.475
98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852	904.666.591	77.986.365

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	591.194.846	77.471.393	185.351.325	98.679.642
Barmittel	65.852	2.876.530	4.678.976	27.669
Termineinlagen (Anmerkung 4)	13.400.000	–	–	4.600.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	1.253.481	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	300.219	745.135	4.567	423.685
Zins- und Dividendenforderungen, netto	516.269	1.749.135	1.911.423	79.640
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	254.978	1.550.551	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	49.110	95.862	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	165.264	6.859	209.652	90.161
Sonstige Forderungen	2.068	2.623	2.317	517
AKTIVA INSGESAMT	605.644.518	83.155.763	195.058.154	103.901.314
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 12)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	472.340	223.045	420.972	167.821
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	497.789	57.689	135.030	84.665
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	13.824	93.106	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	54.128	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 8)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 10)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 11)	–	49.629	96.874	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 9)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	2.618	223.650	31.264
Aufwendungen	569.454	34.340	168.759	78.848
PASSIVA INSGESAMT	1.539.583	381.145	1.192.519	362.598
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	604.104.935	82.774.618	193.865.635	103.538.716
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30 Juni 2023	600.802.071	80.705.779	197.904.467	98.779.704
30 Juni 2022	548.136.949	83.039.013	207.580.604	95.762.804
30 Juni 2021	847.214.503	111.196.701	334.527.482	132.708.301

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2023

Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
2.150.334.972	6.914.737.592	741.091.339
94.128.228	2.139.757	99.038
–	295.000.000	12.100.000
–	–	277.689
1.829.170	162.231	2.066.930
38.313.532	3.458.944	5.622.823
47.740.054	–	365.933
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
2.721.818	–	–
–	–	–
–	–	–
419.631	1.606.217	–
84.506	757	2.702
2.335.571.911	7.217.105.498	761.626.454
–	1.012.480	–
–	–	–
4.568.181	2.147.965	4.556.147
1.397.459	6.003.001	849.594
–	–	–
6.856.072	–	8.873
–	–	–
2.060.812	–	–
–	–	–
–	–	–
2.750.524	–	–
–	–	–
191.645	3.126.710	–
2.298.735	6.786.064	763.632
20.123.428	19.076.220	6.178.246
2.315.448.483	7.198.029.278	755.448.208
2.458.073.822	6.927.993.611	763.929.924
3.041.706.164	6.401.429.968	680.664.731
5.492.303.432	7.117.471.133	816.458.588

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund* (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	61.168.580.011	1.721.081.398	4.612.391
Anpassung aus der Währungsumrechnung	164.293.783	–	–
	61.332.873.794	1.721.081.398	4.612.391
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	249.828.645	2.904.953	12.064
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	549.099.176	944.463	–
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	5.835.524	40.426	833
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	828.701	27.313	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	1.372.579	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	10.522.925	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	817.487.550	3.917.155	12.897
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	406.642.241	12.588.782	20.843
Verwaltungs- und Transferstellegebühren	69.969.871	1.927.623	5.284
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	117.400	3.355	–
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	13.870.343	419.831	570
Depotbankgebühren	4.226.612	34.887	32
Prüfungsgebühren	526.249	6.747	4.280
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.279.044	64.785	231
Bankgebühren	120.649	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	8.338.025	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	9.281.999	246.507	1.506
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	515.372.433	15.292.517	32.746
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-9.888.050	-1.026	-7.597
NETTOAUFWENDUNGEN	505.484.383	15.291.491	25.149
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	312.003.167	-11.374.336	-12.252
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	37.558.911	2.856.799	-329.261
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-94.838.514	-185.716	-399
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	-16.572.374	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	4.013	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	3.820.940	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	867.422	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	42.938	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-9.687.420	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	-7.663.190	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	827.997	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-11.015.152	335.886	-122
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	215.348.738	-8.367.367	-342.034
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	3.686.065.986	250.269.669	770.892
Devisentermingeschäften	154.152.661	279.420	1.126
Finanzterminkontrakten	3.504.222	–	–
Währungsswap-Kontrakten	-1.040	–	–
Zinsswap-Kontrakten	2.651.064	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	-1.353.400	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	3.655.574	–	–
Optionskontrakten	-9.087.685	–	–
Differenzkontrakten	3.412.867	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	326.708	–	–
Devisengeschäften	-2.544.993	-85	-1
Kapitalertragssteuer	-53.264.788	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.002.865.914	242.181.637	429.983
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	8.891.730.234	119.692.873	120.042
Rücknahme von Anteilen	-9.347.044.845	-278.565.671	-280.103
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-649.223	–	–
	-455.963.834	-158.872.798	-160.061
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-463.391.158	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-919.354.992	-158.872.798	-160.061
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	64.416.384.716	1.804.390.237	4.882.313

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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)
187.667.257	94.619.069	144.016.675	16.323.931	15.383.138	204.558.342	84.393.038	298.663.937
-	-	-	-	-	-	-	-
187.667.257	94.619.069	144.016.675	16.323.931	15.383.138	204.558.342	84.393.038	298.663.937
1.062.510	185.023	1.002.893	-	-	-	-	-
1.559.054	1.102.664	548.203	662.389	500.488	6.675.676	789.477	8.288.204
34.453	12.509	20.415	875	526	45.301	16.260	227.491
4.542	537	5.199	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.005	3.517	4.515	1.036	-	-	3.854	-
2.666.564	1.304.250	1.581.225	664.300	501.014	6.720.977	809.591	8.515.695
953.261	468.051	902.276	26.945	31.018	581.389	211.702	1.722.733
209.204	105.538	162.309	9.939	15.510	210.960	92.588	340.002
362	183	281	33	30	391	157	548
31.412	16.542	29.687	1.222	863	10.685	11.859	62.261
8.592	4.452	6.530	762	129	11.120	4.663	8.703
5.513	5.674	5.682	5.160	4.470	5.268	4.052	5.818
7.220	3.751	5.632	1.031	608	8.162	3.209	11.050
-	-	-	-	-	-	-	-
137.994	106.667	86.207	-	-	-	-	-
28.707	15.785	22.637	3.882	3.228	30.126	14.202	43.897
1.382.265	726.643	1.221.241	48.974	55.856	858.101	342.432	2.195.012
-	-12.352	-	-8.273	-8.955	-79.063	-39.055	-243.647
1.382.265	714.291	1.221.241	40.701	46.901	779.038	303.377	1.951.365
1.284.299	589.959	359.984	623.599	454.113	5.941.939	506.214	6.564.330
-1.142.013	-907.387	-76.195	19.374	-497.362	-1.932.652	-3.304.026	-5.163.902
-546.949	-249.144	-172.598	-9.086	22.800	-1.166.787	-	-468.536
219.931	54.234	130.759	-	-	-	94.730	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.319.660	634.947	1.027.255	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.661.062	-470.015	-695.164	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-112.523	-13.624	-111.617	128	-1.199	28.931	-	16.589
-638.657	-361.030	462.424	634.015	-21.648	2.871.431	-2.703.082	948.481
9.263.472	4.315.782	7.287.698	713.557	1.302.623	10.653.905	6.666.032	17.718.168
305.572	149.845	92.723	-12.560	-25.818	1.407.064	-	469.712
498.748	382.701	298.199	-	-	-	-331.849	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.540.027	-745.244	-1.191.234	-	-	-	-	-
-73.699	-58.111	-45.370	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.250.586	569.746	1.008.983	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
51.272	26.040	23.999	1.423	845	7.997	-1	-4.435
-12.519	-1.575	-14.536	-	-	-	-	-
9.104.748	4.278.154	7.922.886	1.336.435	1.256.002	14.940.397	3.631.100	19.131.926
3.935.734	1.330.428	4.662.843	3.580.877	1.862.606	11.899.223	16.590.241	22.165.946
-6.652.369	-8.258.906	-4.486.325	-24.154	-1.548	-1.229.709	-16.475.160	-26.734.124
-8.451	-22.118	-3.501	70.176	38.349	35.661	-12.691	-20.283
-2.725.086	-6.950.596	173.017	3.626.899	1.899.407	10.705.175	102.390	-4.588.461
-849.743	-691.140	-151.325	-309.522	-	-9.516.812	-204.293	-5.284.457
-3.574.829	-7.641.736	21.692	3.317.377	1.899.407	1.188.363	-101.903	-9.872.918
193.197.176	91.255.487	151.961.253	20.977.743	18.538.547	220.687.102	87.922.235	307.922.945

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Social Leaders Bond Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.067.959.345	48.713.162	10.963.469
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	1.067.959.345	48.713.162	10.963.469
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	16.277.622	740.662	177.957
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	158.950	7.017	480
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	-	-	-
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	4.362	559	120
ERTRÄGE INSGESAMT	16.440.934	748.238	178.557
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	1.037.294	162.556	18.033
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.166.965	49.042	11.918
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	1.905	99	20
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	248.239	7.840	972
Depotbankgebühren	48.211	2.045	246
Prüfungsgebühren	5.050	4.014	2.914
Druck- und Veröffentlichungskosten	37.995	2.032	426
Bankgebühren	-	-	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	144.908	9.690	7.538
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.690.567	237.318	42.067
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-1.330.146	-35.179	-15.142
NETTOAUFWENDUNGEN	1.360.421	202.139	26.925
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	15.080.513	546.099	151.632
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-3.659.584	-1.423.279	-51.316
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	434.184	-	-792
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	409.122	5.461	-
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	-5.668	-	17
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	12.258.567	-871.719	99.541
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	25.660.441	3.376.271	473.291
Devisentermingeschäften	491.419	-	-656
Finanzterminkontrakten	-97.630	-52.042	-13.244
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	-9.060	-	-28
Kapitalertragssteuer	-	-	-
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	38.303.737	2.452.510	558.904
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	395.533.095	5.686.225	422.043
Rücknahme von Anteilen	-401.012.657	-14.615.780	-
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	171.047	-82.601	3.588
	-5.308.515	-9.012.156	425.631
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-143.698	-224.054	-65.100
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-5.452.213	-9.236.210	360.531
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.100.810.869	41.929.462	11.882.904

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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)
1.310.735.869	40.209.226	3.213.560	9.428.156	926.305.628	7.190.346	1.065.787.510	7.980.141
-	-	-	-	-	-	-	-
1.310.735.869	40.209.226	3.213.560	9.428.156	926.305.628	7.190.346	1.065.787.510	7.980.141
-	-	2.653	-	1.007.962	-	2.162.034	-
19.793.055	906.093	1.759	201.184	5.254.004	125.270	11.617.276	157.875
375.300	4.978	830	13.794	67.925	8.467	144.381	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	98.141	-	-	-	-	-	-
37.867	12.054	-	492	-	-	156.037	121
20.206.222	1.021.266	5.242	215.470	6.329.891	133.737	14.079.728	157.996
2.046.030	55.782	15.704	52.715	4.199.754	13.935	7.952.814	12.064
1.573.980	11.792	3.652	14.347	946.914	7.592	1.241.050	8.760
2.582	75	-	20	1.762	14	1.630	15
315.159	3.818	518	2.410	132.122	1.800	267.000	2.048
73.740	1.032	44	203	20.113	191	55.743	59
5.369	6.253	4.186	12.743	6.294	4.468	5.331	2.913
52.516	1.710	176	616	34.558	293	39.658	325
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	355.852	-
194.901	11.899	1.332	44.509	129.361	1.709	156.056	3.514
4.264.277	92.361	25.612	127.563	5.470.878	30.002	10.075.134	29.698
-1.367.643	-12.107	-6.636	-64.800	-26.297	-9.100	-2.265	-11.603
2.896.634	80.254	18.976	62.763	5.444.581	20.902	10.072.869	18.095
17.309.588	941.012	-13.734	152.707	885.310	112.835	4.006.859	139.901
-61.648.415	-810.409	-199.140	-139.502	-2.117.563	-134.779	-11.883.965	-75.297
3.786.852	302.348	-487	-109.288	-764.263	-	-3.234.207	-96.379
-1.838.238	92.697	-	45.762	-	-	-4.612.802	-1.144
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-286	-	-	-	-	-41.043	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-106.156	-	-	-	-	-51.174	-
-	21.863	-	-	-	-	-110.262	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-29.349	-207.048	-203	-5.174	-124.634	3.581	61.487	-279
-42.419.562	234.021	-213.564	-55.495	-2.121.150	-18.363	-15.865.107	-33.198
140.205.426	1.622.280	231.879	664.189	34.588.231	368.311	71.337.267	397.635
3.726.777	395.189	994	94.705	2.654.767	-	2.090.944	95.199
-5.129.933	-243.091	-	-34.170	-	-	2.064.743	-9.933
-	-	-	-	-	-	-	-
-	50.415	-	-	-	-	171.249	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	163.744	-	-	-	-	-68.920	-
-	-30.275	-	-	-	-	-105.220	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-33.104	9.540	-	10.552	367	-1.777	-14.876	-299
-	-	-	-	-	-	-124.745	-
96.349.604	2.201.823	19.309	679.781	35.122.215	348.171	59.485.335	449.404
484.425.779	3.060.800	83.362	5.662.173	260.680	-	31.148.015	-
-187.840.915	-4.107.736	-23.201	-643.833	-132.135.970	-	-59.238.390	-
2.009.078	13.111	-	30.979	-94.354	-	-34.883	-
298.593.942	-1.033.825	60.161	5.049.319	-131.969.644	-	-28.125.258	-
-9.448.071	-12.708	-	-27.130	-	-231.200	-3.311.775	-
289.145.871	-1.046.533	60.161	5.022.189	-131.969.644	-231.200	-31.437.033	-
1.696.231.344	41.364.516	3.293.030	15.130.126	829.458.199	7.307.317	1.093.835.812	8.429.545

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	242.806.724	38.176.341	125.019.860
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	242.806.724	38.176.341	125.019.860
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	477.399	1.068.112	924.067
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	144.358	2.156.178	1.092.637
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	1.174	6.413	2.375
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	17	–	5.301
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	2.844	966.270
ERTRÄGE INSGESAMT	622.948	3.233.547	2.990.650
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	1.853.768	456.017	855.032
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	327.170	114.906	144.373
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	462	162	244
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	55.706	12.505	25.180
Depotbankgebühren	5.964	909	4.341
Prüfungsgebühren	4.664	5.767	6.048
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.203	3.228	4.981
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinnaufwendungen für Swaps	–	–	93.316
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	37.335	12.577	19.939
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.294.272	606.071	1.153.454
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-1.800	-51.201	-18.593
NETTOAUFWENDUNGEN	2.292.472	554.870	1.134.861
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-1.669.524	2.678.677	1.855.789
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	7.939.476	-1.496.294	-2.618.963
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	–	-44.425	22.232
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	-110.291	123.359
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	1.140.281
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	–	14.638	-594.787
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	67.296	2.116	-25.722
REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	6.337.248	1.044.421	-97.811
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	5.365.033	3.609.998	4.960.474
Devisentermingeschäften	–	62.094	-65.551
Finanzterminkontrakten	–	24.421	291.141
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	-1.007.508
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	-47.406
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	539.468
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	29.922	89	218.081
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	11.732.203	4.741.023	4.790.888
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	11.012.223	81.629.954	5.770.430
Rücknahme von Anteilen	-36.965.370	-5.794.706	-9.511.408
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-101	382	-24.900
	-25.953.248	75.835.630	-3.765.878
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-846.296	-1.610.724
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-25.953.248	74.989.334	-5.376.602
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	228.585.679	117.906.698	124.434.146

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Intelligent Machines Fund (USD)
102.352.839	407.930.908	367.788.422	948.529.566	3.800.287.627	1.334.994.536	392.377.235	7.236.856
-	-	-	-	-	-	-	-
102.352.839	407.930.908	367.788.422	948.529.566	3.800.287.627	1.334.994.536	392.377.235	7.236.856
1.460.988	3.596.310	-	-	47.597.506	5.206.759	499.227	12.984
17.893	135.295	10.259.243	31.264.810	84.577.532	917.383	113.753	8.850
3.599	13.131	-	16.522	373.270	9.513	16.945	159
4.088	211.336	-	-	5.768	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	183.769	-	7.330.149	-	-	-
1.486.568	3.956.072	10.443.012	31.281.332	139.884.225	6.133.655	629.925	21.993
715.901	2.900.796	1.564.508	5.616.653	31.319.875	10.664.792	2.641.340	64.997
131.667	453.723	398.414	1.055.985	4.914.854	1.850.708	470.723	10.910
205	771	724	1.831	7.575	2.858	731	15
21.552	86.553	64.791	231.640	1.098.836	367.232	80.536	1.926
4.364	21.987	16.345	19.339	91.113	142.240	8.014	61
6.122	4.861	5.805	6.420	6.992	6.454	5.814	4.281
4.220	14.748	14.132	35.932	147.061	56.579	14.449	349
-	-	9.461	-	-	-	-	-
-	-	894.881	-	-	-	-	-
18.319	55.951	57.582	135.359	556.151	213.236	56.424	1.961
902.350	3.539.390	3.026.643	7.103.159	38.142.457	13.304.099	3.278.031	84.500
-	-71	-5	-32	-10.266	-1.298	-130.860	-8.486
902.350	3.539.319	3.026.638	7.103.127	38.132.191	13.302.801	3.147.171	76.014
584.218	416.753	7.416.374	24.178.205	101.752.034	-7.169.146	-2.517.246	-54.021
-3.482.807	1.369.789	-4.621.369	-4.576.304	7.063.300	18.728.078	-9.576.981	-326.818
-362.041	-245.868	-66.620	-115.360	-5.159.567	75.027	-1.338.579	-801
-	-	-	-	-6.474.615	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.324.432	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.319	-8.791	1.314	165.820	-862.354	-119.120	1.629	-297
-3.262.949	1.531.883	2.729.699	19.652.361	99.643.230	11.514.839	-13.431.177	-381.937
10.346.842	4.634.937	12.844.791	43.814.282	67.204.036	260.798.181	46.797.001	852.808
280.311	200.343	205.812	368.998	13.169.769	289.803	176.022	6.633
-	-	-	-	5.297.615	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	618.208	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-156.646	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-8.604.047	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.526	-2.545	-3	-5	-2.305.068	624.469	-337	13
-	-	-	-	-	-32.224.024	-	-
7.369.730	6.364.618	16.241.861	63.835.636	174.405.535	241.003.268	33.541.509	477.517
20.849.478	49.936.097	58.370.519	35.804.808	2.259.778.445	669.782.482	28.511.434	3.075.186
-19.862.736	-69.220.055	-86.770.082	-69.309.038	-1.456.506.970	-282.698.534	-33.249.729	-430.122
-2.463	-47.808	-424.229	-41.625	963.964	111.095	-	-
984.279	-19.331.766	-28.823.792	-33.545.855	804.235.439	387.195.043	-4.738.295	2.645.064
-288.014	-	-5.262.960	-27.316.169	-157.925.202	-13	-	-
696.265	-19.331.766	-34.086.752	-60.862.024	646.310.237	387.195.030	-4.738.295	2.645.064
110.418.834	394.963.760	349.943.531	951.503.178	4.621.003.399	1.963.192.834	421.180.449	10.359.437

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	9.064.963.673	896.346.291	57.746.962
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	9.064.963.673	896.346.291	57.746.962
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	93.366.119	934.029	636.597
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	15.082.892	14.128
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	–	370.385	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	167.842	–	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	93.533.961	16.387.306	650.725
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	70.906.469	8.225.350	610.087
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	13.312.277	891.953	86.732
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	16.836	2.220	113
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	2.201.642	117.927	15.160
Depotbankgebühren	360.548	295.936	69.929
Prüfungsgebühren	580.612	17.872	5.456
Druck- und Veröffentlichungskosten	365.056	4.056	2.448
Bankgebühren	574.292	93.641	1.181
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	305.112	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	1.541.644	422.784	10.515
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	89.859.376	10.376.851	801.621
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-821.279	-1.004.443	-4.035
NETTOAUFWENDUNGEN	89.038.097	9.372.408	797.586
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	4.495.864	7.014.898	-146.861
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	150.974.944	-3.560.380	814.590
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	62.843.948	-7.161.732	-50.084
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	-1.765.058	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Währungsswap-Kontrakten	–	4.013	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	–	7.518	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	-178.845	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	–	42.938	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	-6.751.199	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	–	-2.531.396	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-6.907.233	-2.686.188	-17.917
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	211.407.523	-17.565.431	599.728
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-54.076.424	14.111.263	3.298.138
Devisentermingeschäften	-56.877.847	4.738.076	52.857
Finanzterminkontrakten	–	-1.206.802	–
Währungsswap-Kontrakten	–	-1.040	–
Zinsswap-Kontrakten	–	-681.671	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	-734.276	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	1.145.018	–
Optionskontrakten	–	326.927	–
Differenzkontrakten	–	3.412.867	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	30.557	-380.438	113
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	100.483.809	3.164.493	3.950.836
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	5.409.232.601	46.976.553	15.456.194
Rücknahme von Anteilen	-3.317.082.323	-267.895.670	-9.862.231
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	1.557.975	-1.266.282	925
	2.093.708.253	-222.185.399	5.594.888
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-47.467	-555
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	2.093.708.253	-222.232.866	5.594.333
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	11.259.155.735	677.277.918	67.292.131

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund [*] (USD)	Franklin Sealand China A-Shares Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	66.231.320	5.014.271	57.754.961
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	66.231.320	5.014.271	57.754.961
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	365.242	38.796	277.572
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	34.889	4.620	10.618
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	2.810	190	733
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	–	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	402.941	43.606	288.923
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	509.372	21.977	116.871
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	80.787	4.536	61.702
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	127	–	85
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	11.195	394	13.687
Depotbankgebühren	6.974	6.355	3.496
Prüfungsgebühren	5.192	11.325	4.394
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.743	124	1.640
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	9.826	12.064	7.974
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	626.216	56.775	209.849
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-47.117	-29.404	-60.975
NETTOAUFWENDUNGEN	579.099	27.371	148.874
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-176.158	16.235	140.049
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-59.780	-485.463	-1.652.708
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	372.023	-3.157	-21
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	6.244	-1.181	-518
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	142.329	-473.566	-1.513.198
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	3.620.905	415.263	-3.908.626
Devisentermingeschäften	83.434	1.836	513
Finanzterminkontrakte	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	–	3.129	2.064
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.846.668	-53.338	-5.419.247
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	6.715.928	7.142	4.236.229
Rücknahme von Anteilen	-13.199.069	-4.952.212	-1.632.855
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-372	-1.556	3.345
	-6.483.513	-4.946.626	2.606.719
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-64.882	-14.307	-67.516
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-6.548.395	-4.960.933	2.539.203
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	63.529.593	–	54.874.917

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

Franklin Strategic Income 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)	Martin Currie UK Equity Income Fund* (GBP)	Templeton All China Equity Fund (USD)
451.978.146	9.434.970.262	480.563.573	739.462.759	293.979.801	6.419.577.901	23.830.305	2.224.437
-	-	-	-	-	-	-	-
451.978.146	9.434.970.262	480.563.573	739.462.759	293.979.801	6.419.577.901	23.830.305	2.224.437
148.445	12.550.517	-	-	-	10.040.211	571.149	16.928
11.151.318	5.043.943	16.425.653	14.463.324	6.136.401	1.036.960	13.328	-
655.619	265.790	59.331	36.572	39.879	175.222	-	1.319
-	92.128	-	-	-	150.444	-	-
837.752	-	-	-	435.318	-	-	-
18.135	-	-	15.562	20.040	-	-	-
12.811.269	17.952.378	16.484.984	14.515.458	6.631.638	11.402.837	584.477	18.247
2.996.308	65.258.764	1.760.940	3.318.701	1.003.606	43.047.948	63.320	10.669
534.304	10.574.725	392.875	855.643	277.080	7.106.215	26.593	2.336
879	17.457	1.053	1.385	559	11.900	41	-
113.442	2.096.637	33.590	171.079	46.320	1.399.560	6.141	516
7.544	187.705	9.255	12.311	6.068	111.784	764	154
6.219	8.705	4.661	5.886	5.067	8.935	3.993	3.641
17.220	341.596	20.642	27.106	11.077	233.661	1.006	118
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
68.964	1.293.838	79.272	103.613	46.142	885.717	3.997	687
3.744.880	79.779.427	2.302.288	4.495.724	1.395.919	52.805.720	105.855	18.121
-411.697	-1.351.510	-967.634	-116.283	-122.917	-879.587	-19.543	-4.784
3.333.183	78.427.917	1.334.654	4.379.441	1.273.002	51.926.133	86.312	13.337
9.478.086	-60.475.539	15.150.330	10.136.017	5.358.636	-40.523.296	498.165	4.910
-4.949.647	-56.449.408	-	-1.117.566	-3.441.006	491.545.696	9.490	-211.663
-1.074.768	-920.493	-	-677.889	-453.946	-220.196	-	-
-218.285	-	-	-1.493.931	-1.120.841	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
654.209	-	-	-	392.058	-	-	-
-1.993.818	-	-	-	-785.073	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
827.997	-	-	-	-	-	-	-
-528.932	-1.220.171	31.678	-957	-150.105	-929.828	-35	77
2.194.842	-119.065.611	15.182.008	6.845.674	-200.277	449.872.376	507.620	-206.676
15.548.483	1.153.111.154	-106.590	9.369.708	7.291.323	208.490.825	776.195	-86.058
969.989	7.569.061	-	1.878.029	1.522.141	12.622.877	-	-
-595.310	-	-	1.836.031	963.283	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
254.650	-	-	-	-	-	-	-
-232.074	-	-	-	-139.080	-	-	-
1.935.344	-	-	-	637.034	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
326.708	-	-	-	-	-	-	-
-109.082	51.295	-	23	1.827	-445	70	6
-2.209	-	-	-	-	-	-	-
20.291.341	1.041.665.899	15.075.418	19.929.465	10.076.251	670.985.633	1.283.885	-292.728
67.495.333	1.348.022.559	599.172.955	176.552.793	47.939.155	667.903.152	1.675.164	-
-61.766.494	-1.529.293.742	-379.825.766	-130.314.834	-71.520.835	-1.131.024.608	-1.334.631	-
-71.965	-108	1.653.612	308.233	-185.143	-1.926	3.861	-
5.656.874	-181.271.291	221.000.801	46.546.192	-23.766.823	-463.123.382	344.394	-
-6.613.396	-	-3.494.088	-7.724.478	-1.682.719	-234.005	-580.346	-
-956.522	-181.271.291	217.506.713	38.821.714	-25.449.542	-463.357.387	-235.952	-
471.312.965	10.295.364.870	713.145.704	798.213.938	278.606.510	6.627.206.147	24.878.238	1.931.709

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	7.689.791	124.003.568	1.974.758.426
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	7.689.791	124.003.568	1.974.758.426
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	63.194	–	11.115.637
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	7.954	2.294.906	346.588
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	936	38.128	24.376
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	–	–
Nettozinsenerträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	969	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	73.053	2.333.034	11.486.601
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	29.997	627.682	16.383.290
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	8.170	143.601	2.134.802
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	15	235	3.673
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	1.903	27.002	417.901
Depotbankgebühren	950	16.190	153.581
Prüfungsgebühren	3.643	6.606	8.181
Druck- und Veröffentlichungskosten	336	5.166	73.436
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	2.141	20.706	281.435
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	47.155	847.188	19.456.299
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-7.782	-219	–
NETTOAUFWENDUNGEN	39.373	846.969	19.456.299
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	33.680	1.486.065	-7.969.698
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-223.929	-3.412.146	-54.949.712
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	–	-3.126.710	-81.708
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	-29.743	–	–
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	-645	-72.079	-158.996
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-220.637	-5.124.870	-63.160.114
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	115.222	3.998.775	29.535.676
Devisentermingeschäften	–	3.546.188	438.651
Finanzterminkontrakten	-5.124	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	598	16.770	281.840
Kapitalertragssteuer	-23.504	69.448	-7.809.052
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-133.445	2.506.311	-40.712.999
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	–	2.366.329	69.629.337
Rücknahme von Anteilen	–	-20.168.691	-201.213.509
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	-102.057	-6.125
	–	-17.904.419	-131.590.297
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-674.238	-108.760
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	–	-18.578.657	-131.699.057
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	7.556.346	107.931.222	1.802.346.370

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)
745.518.257	369.916.516	19.187.462	392.400.894	90.425.882	2.030.363.864	113.092.497	691.768.275
-	-	-	-	-	-	-	-
745.518.257	369.916.516	19.187.462	392.400.894	90.425.882	2.030.363.864	113.092.497	691.768.275
11.772.556	6.381.568	151.062	3.079.125	1.867.572	-	989.280	11.357.728
976.349	412.209	32.273	290.237	30.059	81.510.444	1.954.625	902.554
2.774	1.699	503	221	24.576	164.215	3.681	6.950
11.425	13.874	-	15.085	162	-	212	6.858
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12.763.104	6.809.350	183.838	3.384.668	1.922.369	81.674.659	2.947.798	12.274.090
5.845.401	3.873.092	1.779	3.470.297	965.891	14.003.629	823.709	4.822.384
944.395	462.121	648	448.231	145.326	2.171.553	134.367	817.135
1.522	710	39	732	178	3.905	214	1.360
150.394	91.521	961	70.376	24.338	459.765	24.318	129.918
113.240	42.087	1.685	39.371	59.512	552.494	17.774	82.892
5.658	5.635	4.595	5.921	8.925	7.820	5.860	6.311
30.256	13.894	795	14.137	4.736	76.870	4.405	26.502
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
123.630	63.739	3.769	59.557	15.068	295.317	19.391	112.381
7.214.496	4.552.799	14.271	4.108.622	1.223.974	17.571.353	1.030.038	5.998.883
-40.267	-	-451	-17.054	-5.604	-111.319	-25.544	-196.541
7.174.229	4.552.799	13.820	4.091.568	1.218.370	17.460.034	1.004.494	5.802.342
5.588.875	2.256.551	170.018	-706.900	703.999	64.214.625	1.943.304	6.471.748
-985.410	-16.000.726	-727.145	-37.030.188	9.022.472	-102.252.677	-1.095.280	945.071
-6.104	-31.358	-	-	-	-1.430.112	16.761	-572.235
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-1.277.961	-31.689	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-233.114	266.911	-461	13.531	-4.609	2.170.778	25.307	30.852
4.364.247	-13.508.622	-557.588	-37.723.557	9.721.862	-38.575.347	858.403	6.875.436
55.104.368	16.587.818	-1.033.085	-18.558.750	12.416.309	167.367.314	3.825.676	21.646.781
5.854	31.333	-	-	-	-5.893.636	7.817	646.515
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-1.219.513	-30.232	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
193.668	50.232	126	1.431	16.026	-661.875	-14.601	52.536
-4.228.472	-531.127	-	-	-	171.954	-56.516	-889.699
55.439.665	2.629.634	-1.590.547	-56.280.876	22.154.197	121.188.897	4.590.547	28.331.569
209.556.429	21.379.731	22.096	34.578.561	14.685.479	106.133.070	5.540.360	98.048.665
-124.484.157	-29.893.457	-29.745	-52.197.065	-12.395.309	-193.233.581	-11.468.174	-66.461.108
610.203	-48.755	58	-14.213	18.677	-246.344	-57.407	91.296
85.682.475	-8.562.481	-7.591	-17.632.717	2.308.847	-87.346.855	-5.985.221	31.678.853
-996.280	-	-	-	-6.132.005	-70.031.573	-1.776.948	-3.620.202
84.686.195	-8.562.481	-7.591	-17.632.717	-3.823.158	-157.378.428	-7.762.169	28.058.651
885.644.117	363.983.669	17.589.324	318.487.301	108.756.921	1.994.174.333	109.920.875	748.158.495

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	9.389.430	412.637.275	32.757.180
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	9.389.430	412.637.275	32.757.180
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	6.323.517	272.663
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	314.050	339.725	32.206
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	142	11.760	988
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	6.436	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	314.192	6.681.438	305.857
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	47.188	2.847.397	143.179
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	9.356	434.210	39.048
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	17	788	63
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	1.605	63.768	2.669
Depotbankgebühren	1.684	69.183	4.994
Prüfungsgebühren	6.340	5.623	5.776
Druck- und Veröffentlichungskosten	863	16.092	1.311
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	4.307	70.893	8.424
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	71.360	3.507.954	205.464
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-13.437	-95	-35.960
NETTOAUFWENDUNGEN	57.923	3.507.859	169.504
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	256.269	3.173.579	136.353
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-131.192	155.034	-2.589.317
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	118.900	-604	-1.390
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	6.829	-108.797	-8.249
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	250.806	3.219.212	-2.462.603
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	235.694	20.586.982	1.394.041
Devisentermingeschäften	-38.358	787	5.254
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-137	72.759	2.395
Kapitalertragssteuer	511	-1.681.999	-41.771
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	448.516	22.197.741	-1.102.684
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	31.422	30.070.935	3.847.224
Rücknahme von Anteilen	-973.101	-45.170.994	-10.801.212
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-3.158	-127.584	-30.746
	-944.837	-15.227.643	-6.984.734
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-103.979	-726.410	-2.947
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-1.048.816	-15.954.053	-6.987.681
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	8.789.130	418.880.963	24.666.815

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)
163.554.070	28.435.527	116.809.857	80.992.904	236.989.884	491.043.122	46.173.602	3.493.575.517
-	-	-	-	-	-	-	-
163.554.070	28.435.527	116.809.857	80.992.904	236.989.884	491.043.122	46.173.602	3.493.575.517
618.802	125.470	1.201.428	614.852	3.763.296	3.499.887	-	-
91.240	16.102	81.859	68.542	17.842	3.976.121	1.222.889	79.706.421
10.415	962	147	1.198	-	236.145	40.164	695.339
3.284	1.193	44.999	30.933	7.678	1.114	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8.603	1.262.123
723.741	143.727	1.328.433	715.525	3.788.816	7.713.267	1.271.656	81.663.883
1.174.503	213.212	893.766	589.734	2.303.757	3.149.872	265.579	17.527.992
190.354	35.212	131.110	101.627	311.928	623.887	56.540	3.711.529
299	59	225	163	459	932	87	6.852
36.379	5.670	26.698	18.986	53.840	124.528	11.745	773.850
7.043	646	4.680	5.131	137.090	40.223	8.677	472.481
5.095	5.078	4.314	5.070	5.250	5.233	4.011	9.699
6.101	1.296	4.696	3.485	9.512	18.227	1.861	131.783
-	-	-	-	9.631	-	-	-
-	-	-	-	-	-	32.141	4.866.491
24.137	6.059	18.326	13.747	37.102	70.994	9.285	525.681
1.443.911	267.232	1.083.815	737.943	2.868.569	4.033.896	389.926	28.026.358
-6.886	-5.611	-681	-64	-2	-13.789	-1.373	-179
1.437.025	261.621	1.083.134	737.879	2.868.567	4.020.107	388.553	28.026.179
-713.284	-117.894	245.299	-22.354	920.249	3.693.160	883.103	53.637.704
1.156.150	1.611.402	-3.622.352	995.906	2.687.965	-4.632.603	-740.688	-64.894.462
523	93.469	5.679	2.839	-318.154	-92.662	-855.959	-29.830.128
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-654.089
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-1.804.963
-	-	-	-	-	-	-	-
235	6.555	-10.034	-288	-21.352	13.553	-33.733	-5.966.685
443.624	1.593.532	-3.381.408	976.103	3.268.708	-1.018.552	-747.277	-49.512.623
1.814.576	-256.608	4.385.839	470.097	11.742.373	27.638.674	1.487.147	101.895.641
-3.068	-9.725	4.643	-2.793	322.327	285.644	670.961	45.603.292
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21.427	6.229.113
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-1.722.411
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-54	-17	-1.052	-1.430	-205.460	-20.821	-29.211	314.045
-	-	-	-	79.431	43.708	3.012	833.557
2.255.078	1.327.182	1.008.022	1.441.977	15.207.379	26.928.653	1.406.059	103.640.614
6.802.998	2.295.125	1.937.357	8.676.577	12.729.675	28.909.023	6.194.314	118.868.167
-21.652.081	-4.732.243	-9.550.624	-9.375.292	-25.081.223	-33.807.451	-6.095.192	-359.322.779
529	-305	-8.881	-6.068	-30.708	-958	120	-1.360.938
-14.848.554	-2.437.423	-7.622.148	-704.783	-12.382.256	-4.899.386	99.242	-241.815.550
-161.407	-177.996	-2.953	-41	-85.313	-2.559.840	-365.153	-47.980.611
-15.009.961	-2.615.419	-7.625.101	-704.824	-12.467.569	-7.459.226	-265.911	-289.796.161
150.799.187	27.147.290	110.192.778	81.730.057	239.729.694	510.512.549	47.313.750	3.307.419.970

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.362.948.539	60.858.969	600.802.071
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	1.362.948.539	60.858.969	600.802.071
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	8.212.914	515.330	2.877.199
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	1.833.273	77.666	514.490
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	53.727	1.100	3.253
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	–	1.522
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	10.099.914	594.096	3.396.464
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	8.423.336	447.046	4.389.068
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.545.601	77.185	688.986
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	2.536	116	1.124
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	286.877	15.239	148.346
Depotbankgebühren	62.880	1.882	21.149
Prüfungsgebühren	5.390	4.201	4.974
Druck- und Veröffentlichungskosten	49.893	2.390	21.939
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinnaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	192.018	10.995	85.515
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	10.568.531	559.054	5.361.101
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-302.878	-62.182	-3.620
NETTOAUFWENDUNGEN	10.265.653	496.872	5.357.481
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-165.739	97.224	-1.961.017
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	29.705.292	248.549	-16.498.624
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	696.685	-595	–
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	-323.407	40.410	63.353
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	29.912.831	385.588	-18.396.288
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-2.039.646	1.285.596	47.591.400
Devisentermingeschäften	-625.889	807	–
Finanzterminkontrakte	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	64.021	594	5.502
Kapitalertragssteuer	-3.083.244	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	24.228.073	1.672.585	29.200.614
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	208.077.238	4.536.890	13.062.127
Rücknahme von Anteilen	-179.337.445	-5.217.906	-38.909.138
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	26.923	-317	-4.200
	28.766.716	-681.333	-25.851.211
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-3.130.947	-453.782	-46.539
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	25.635.769	-1.135.115	-25.897.750
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.412.812.381	61.396.439	604.104.935

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

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)
80.705.779	197.904.467	98.779.704	2.458.073.822	8.741.443	6.927.993.611
-	-	-	-	-	-
80.705.779	197.904.467	98.779.704	2.458.073.822	8.741.443	6.927.993.611
35.832	1.100.802	590.547	-	-	38.875.128
2.952.402	2.993.168	130.885	73.927.258	138.150	6.818.211
-	21.587	1.590	778.787	216	142.152
225	-	650	-	-	99.076
-	-	-	-	1.368	-
-	9.606	-	365.769	702	-
2.988.459	4.125.163	723.672	75.071.814	140.436	45.934.567
560.736	1.376.037	734.144	12.523.788	25.083	52.048.283
94.494	227.082	118.405	2.654.216	5.236	8.073.275
154	377	187	4.699	-	13.387
20.072	46.787	25.061	537.869	1.089	1.759.044
5.362	21.960	3.471	457.673	1.204	249.009
4.938	5.425	3.673	9.548	10.448	6.936
3.192	7.539	3.799	92.738	89	258.182
2.661	-	-	-	-	-
-	36.134	-	1.375.718	-	-
13.537	31.622	15.934	347.028	14.509	980.795
705.146	1.752.963	904.674	18.003.277	57.658	63.388.911
-46	-2.968	-	-11.461	-23.380	-
705.100	1.749.995	904.674	17.991.816	34.278	63.388.911
2.283.359	2.375.168	-181.002	57.079.998	106.158	-17.454.344
-863.753	338.328	1.492.556	-25.440.845	-740.095	-43.752.204
937.345	-1.504.392	-	-40.081.919	-135.696	-1.113
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-42.494	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-25.535	-49.845	-	-1.415.252	-	-
-	-	-	-	-	-
13.584	-76.917	-12.913	-1.273.977	6.389	779.259
2.345.000	1.082.342	1.298.641	-11.131.995	-805.738	-60.428.402
3.330.280	6.430.425	4.551.353	65.824.226	336.452	457.373.262
-522.426	1.695.667	-	51.578.039	30.527	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	23.682	-	901.688	10.953	-
-	-	-	-	-	-
-24.367	-47.565	-	-1.350.517	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7.742	-20.929	20.764	-722.900	-9.168	-21.982
5.512	-8.270	-14.481	178.203	2.938	-3.243.882
5.126.257	9.155.352	5.856.277	105.276.744	-434.036	393.678.996
12.007.371	3.681.365	5.149.915	72.376.271	-	50.266.225
-12.939.282	-15.858.619	-6.246.598	-275.804.096	-8.307.407	-173.907.518
-661	-60.308	-582	-1.706.358	-	-695
-932.572	-12.237.562	-1.097.265	-205.134.183	-8.307.407	-123.641.988
-2.124.846	-956.622	-	-42.767.900	-	-1.341
-3.057.418	-13.194.184	-1.097.265	-247.902.083	-8.307.407	-123.643.329
82.774.618	193.865.635	103.538.716	2.315.448.483	-	7.198.029.278

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023

	Templeton Latin America Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	763.929.924
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-
	763.929.924
ERTRÄGE	
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	17.494.200
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	492.252
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	7.670
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	-
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	-
ERTRÄGE INSGESAMT	17.994.122
AUFWENDUNGEN	
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	6.504.597
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	875.576
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	1.355
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	169.040
Depotbankgebühren	107.679
Prüfungsgebühren	5.202
Druck- und Veröffentlichungskosten	26.927
Bankgebühren	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	103.154
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	7.793.530
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-13.539
NETTOAUFWENDUNGEN	7.779.991
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	10.214.131
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	8.411.956
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-660.212
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	181.998
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	18.147.873
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:	
Anlagen	44.815.126
Devisentermingeschäften	373.836
Finanzterminkontrakten	-
Währungsswap-Kontrakten	-
Zinsswap-Kontrakten	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-
Optionskontrakten	-
Differenzkontrakten	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-
Devisengeschäften	-173.636
Kapitalertragssteuer	-
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	63.163.199
KAPITALBEWEGUNG	
Ausgabe von Anteilen	91.036.254
Rücknahme von Anteilen	-131.610.959
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-600.093
	-41.174.798
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-30.470.117
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-71.644.915
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	755.448.208

* Nähere Angaben zu Fondereignissen siehe Anmerkung 1.

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	am 31. Dezember 2023			
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD						
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,82 %	118.457,109		15,43	13,72	12,90
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.064.814,716		11,26	9,90	9,20
A (acc) HKD	1,82 %	2.126.322,127		24,89	21,72	19,61
A (acc) SGD	1,82 %	2.631.205,829		36,76	32,76	30,35
A (acc) USD	1,82 %	36.750.330,912		38,24	33,26	29,99
C (acc) USD	2,40 %	266.387,781		43,77	38,17	34,63
F (acc) USD	2,81 %	2.301.503,585		12,14	10,61	9,66
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,97 %	426.124,652		23,12	20,25	18,66
I (acc) USD	0,97 %	1.763.620,579		60,59	52,47	46,91
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	953.116,333		9,15	7,97	7,08
N (acc) USD	2,57 %	3.542.191,737		31,75	27,72	25,18
W (acc) USD	1,02 %	1.362.100,020		18,94	16,40	14,67
Z (acc) GBP	1,32 %	83.511,106		40,45	35,22	32,98
Z (acc) USD	1,32 %	92.638,858		14,25	12,36	11,09
Franklin Disruptive Commerce Fund – USD						
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	5.275,061		8,00	7,40	6,23
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,500		5,33	4,93	4,05
A (acc) USD	1,80 %	119.319,369		5,57	5,10	4,09
A (Ydis) EUR	1,80 %	4.858,429		5,86	5,42	4,52
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000		5,50	5,05	4,07
I (acc) EUR	0,85 %	368.468,456		5,98	5,51	4,56
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000		5,69	5,18	4,11
N (acc) EUR	2,55 %	24.308,378		5,75	5,35	4,50
N (acc) USD	2,55 %	13.568,085		5,48	5,03	4,06
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000		5,69	5,18	4,11
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR						
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,57 %	1.903.951,239		127,89	120,16	111,66
A (acc) EUR	1,58 %	4.575.649,533		15,11	14,40	14,06
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,56 %	3.611,409		12,54	11,95	11,46
A (Qdis) EUR	1,58 %	88.079,799		8,56	8,26	8,25
A (Ydis) EUR	1,57 %	2.650.628,622		12,10	11,83	11,78
G (acc) EUR	2,28 %	21.496,056		10,52	10,06	9,89
I (acc) EUR	0,83 %	4.374.359,919		16,75	15,91	15,41
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,81 %	2.596,780		13,86	13,04	12,27
I (Qdis) EUR	0,70 %	180,695		9,12	8,77	8,69
I (Ydis) EUR	0,71 %	117,826		14,38	14,00	13,83
N (acc) EUR	2,37 %	503.886,575		13,35	12,77	12,57
N (Ydis) EUR	2,37 %	130.108,424		8,13	7,98	8,01
W (Ydis) EUR	0,87 %	1.494,985		9,51	9,26	9,16
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR						
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,45 %	1.156.336,860		101,88	95,60	93,27
A (acc) EUR	1,45 %	1.883.667,876		12,31	11,72	12,02
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,42 %	3.773,389		10,03	9,56	9,62
A (Qdis) EUR	1,45 %	98.013,461		7,43	7,17	7,52
A (Qdis) USD-H1 (abgesichert)	1,43 %	4.128,466		9,01	8,62	8,78
A (Ydis) EUR	1,45 %	2.244.850,253		10,28	10,04	10,56
I (acc) EUR	0,71 %	2.052.465,551		13,48	12,79	13,03
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,71 %	17.000,000		11,02	10,38	10,27
I (Qdis) EUR	0,71 %	208,526		7,87	7,57	7,88
I (Ydis) EUR	0,71 %	95,096		11,35	11,05	11,48
N (acc) EUR	2,34 %	834.652,545		10,68	10,21	10,57
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,32 %	3.556,407		9,83	9,33	9,38
N (Ydis) EUR	2,34 %	376.941,760		6,97	6,84	7,26
W (Ydis) EUR	0,75 %	1.097,078		8,19	7,97	8,32
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR						
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,72 %	616.442,358		141,97	132,70	120,95
A (acc) EUR	1,72 %	6.212.072,588		16,51	15,66	14,99
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,71 %	44.326,994		12,61	11,95	11,39
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,72 %	39.436,168		11,74	11,15	10,68
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,72 %	4.556,367		13,77	13,06	12,29
A (Ydis) EUR	1,72 %	594.579,346		13,30	12,87	12,57

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil 30. Juni 2023	je Anteil 30. Juni 2022	je Anteil 30. Juni 2022
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR (Fortsetzung)						
I (acc) EUR	0,88 %	1.847.714,462	18,58	17,55	16,66	
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,87 %	2.618,520	15,36	14,39	13,28	
I (Ydis) EUR	0,89 %	71,502	18,24	17,58	16,70	
N (acc) EUR	2,47 %	236.531,672	14,44	13,75	13,26	
W (Ydis) EUR	0,94 %	1.212,582	10,04	9,68	9,38	
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD						
A (acc) USD	1,44 %	500,000	10,80	10,14	9,46	
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	28.100,118	13,66	12,90	12,34	
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	11.694,822	11,15	10,45	9,83	
I (acc) USD	0,80 %	475.701,744	16,25	15,21	14,08	
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	9.009,009	8,85	8,92	9,13	
W (acc) USD	0,85 %	148.819,746	11,46	10,73	9,93	
Y (acc) USD	0,10 %	178.031,856	11,64	10,86	9,98	
Y (Mdis) EUR	0,10 %	859.634,953	9,25	9,06	9,33	
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund – USD						
EB (acc) USD	0,30 %	100,000	11,01	10,27	–	
I (acc) USD	0,60 %	1.800.000,000	9,15	8,55	7,86	
Y (acc) USD	0,10 %	186.964,484	11,06	10,30	–	
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD						
I (acc) USD	0,80 %	3.527.857,272	10,70	10,00	9,08	
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	20.677.796,407	7,40	7,42	7,50	
I (Ydis) USD	0,80 %	280,259	8,45	8,41	8,13	
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,85 %	148,445	8,94	8,37	7,77	
W (acc) USD	0,82 %	147,218	9,99	9,34	8,48	
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	4.821,794	7,37	7,39	7,47	
Y (acc) USD	0,06 %	1.294.501,392	10,71	9,97	8,99	
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR						
A (Ydis) EUR	0,80 %	2.136.687,037	10,07	9,75	10,19	
I (acc) EUR	0,50 %	2.866.919,907	15,09	14,45	15,03	
I (Qdis) EUR	0,50 %	69.117,000	10,03	9,68	10,14	
N (acc) EUR	1,35 %	1.517.394,012	12,48	12,00	12,59	
Y (Mdis) EUR	0,07 %	401.174,103	8,73	8,42	8,80	
Franklin Euro High Yield Fund – EUR						
A (acc) EUR	1,34 %	1.625.141,873	20,42	19,17	17,55	
A (Mdis) EUR	1,34 %	23.589.303,097	5,15	4,98	4,79	
A (Mdis) USD	1,34 %	1.386.427,251	7,20	6,87	6,35	
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,34 %	325.670,300	9,51	9,10	8,49	
A (Ydis) EUR	1,34 %	4.149.183,132	5,24	5,29	4,96	
I (acc) EUR	0,79 %	3.018.679,025	23,32	21,82	19,85	
I (Ydis) EUR	0,77 %	26.000,000	8,38	8,43	7,86	
N (acc) EUR	1,94 %	2.607.366,089	17,75	16,71	15,39	
W (acc) EUR	0,81 %	203.667,949	13,32	12,47	11,35	
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR						
A (acc) EUR	0,60 %	15.781.441,864	10,29	9,95	9,99	
A (Ydis) EUR	0,60 %	309.952,910	9,68	9,53	9,66	
EB (acc) EUR	0,15 %	68.591.686,687	10,16	9,79	9,79	
EB (Qdis) EUR	0,15 %	94,661	10,23	10,00	–	
I (acc) EUR	0,30 %	9.469.634,312	10,63	10,26	10,27	
N (acc) EUR	1,15 %	1.240.261,374	9,76	9,45	9,55	
S (acc) EUR	0,20 %	7.406.914,147	10,24	9,88	9,87	
W (acc) EUR	0,35 %	4.621.165,739	10,52	10,16	10,17	
Y (Mdis) EUR	0,05 %	141.686,135	9,93	9,71	9,87	
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR						
A (acc) EUR	0,95 %	885.062,015	12,73	12,02	12,15	
A (Ydis) EUR	0,95 %	402.983,116	9,88	9,54	9,78	
I (acc) EUR	0,55 %	719.543,067	13,55	12,78	12,86	
I (Ydis) EUR	0,55 %	158,294	10,21	9,83	10,04	
N (acc) EUR	1,65 %	561.192,525	11,43	10,84	11,03	
N (Ydis) EUR	1,65 %	298.204,421	9,26	8,97	9,26	
W (acc) EUR	0,60 %	190.852,859	10,85	10,23	10,30	

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	am 31. Dezember 2023			
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR (Fortsetzung)						
Y (Mdis) EUR	0,05 %	593.177,988		9,59	9,16	9,36
Franklin European Social Leaders Bond Fund – EUR						
A (acc) EUR	0,75 %	50.000,000		10,38	9,91	–
A (Mdis) EUR	0,75 %	50.000,000		10,11	9,77	–
I (acc) EUR	0,45 %	555.675,183		10,42	9,93	–
I (Mdis) EUR	0,45 %	400.000,000		10,11	9,77	–
W (acc) EUR	0,50 %	50.000,000		10,41	9,93	–
W (Mdis) EUR	0,50 %	50.000,000		10,11	9,77	–
Franklin European Total Return Fund – EUR						
A (acc) EUR	0,95 %	7.978.943,530		15,22	14,36	14,53
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,95 %	40.375,285		12,71	11,98	12,05
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,95 %	38.169,509		11,46	10,82	10,95
A (Mdis) EUR	0,95 %	3.605.860,546		9,27	8,87	9,13
A (Mdis) USD	0,95 %	96.545,536		10,25	9,69	9,59
I (acc) EUR	0,55 %	26.596.077,994		15,30	14,40	14,52
N (acc) EUR	1,65 %	4.264.523,245		13,19	12,49	12,73
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,65 %	1.802.267,449		11,59	10,82	10,42
N (Mdis) EUR	1,65 %	1.937.837,143		9,89	9,49	9,84
S (acc) EUR	0,15 %	42.928.350,008		9,50	8,92	8,96
S (Ydis) EUR	0,15 %	65.512.346,272		9,06	8,67	8,82
W (acc) EUR	0,60 %	4.036.562,982		11,49	10,82	10,92
W (Ydis) EUR	0,60 %	113.609,947		8,81	8,46	8,64
X (Qdis) EUR	0,15 %	104,913		9,17	8,72	8,78
Y (Mdis) EUR	0,05 %	504.971,498		9,27	8,83	9,01
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD						
A (acc) EUR	1,39 %	269.412,743		11,52	11,22	11,20
A (acc) USD	1,39 %	70.753,086		11,28	10,85	10,40
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	19.119,639		8,47	8,38	8,46
I (acc) EUR	0,50 %	52.918,880		12,24	11,87	11,74
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	2.493,406		11,04	10,59	10,19
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,50 %	30.308,816		10,81	10,42	10,09
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,50 %	36.219,750		10,32	9,97	9,71
I (acc) USD	0,50 %	100,467		11,95	11,45	10,88
I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	3.522,859		9,28	9,23	9,11
I (Ydis) USD	0,50 %	131,790		10,09	10,05	9,78
N (acc) EUR	1,99 %	264.563,595		10,98	10,72	10,76
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	38.044,869		9,11	8,87	8,79
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	15.231,830		8,50	8,42	8,50
N (Qdis) USD	1,99 %	38.528,926		10,05	9,86	9,68
W (acc) USD	0,55 %	114.434,058		11,60	11,11	10,56
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,06 %	3.604.512,988		11,22	10,82	10,33
Franklin Genomic Advancements Fund – USD						
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	4.615,603		7,17	7,23	8,11
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.965,488		5,72	5,76	6,32
A (acc) USD	1,80 %	114.885,188		5,91	5,89	6,34
A (Ydis) EUR	1,80 %	7.764,813		6,23	6,27	7,03
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000		5,83	5,83	6,31
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,506		6,34	6,36	7,06
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000		6,03	5,98	6,38
N (acc) EUR	2,55 %	23.436,604		6,11	6,18	6,98
N (acc) USD	2,55 %	6.966,447		5,81	5,81	6,30
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000		6,03	5,98	6,38
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD						
A (acc) EUR	1,15 %	166.743,186		12,91	12,65	13,13
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	141.098,889		8,38	8,20	8,45
A (acc) USD	1,15 %	70.781,107		10,20	9,87	9,84
A (Mdis) EUR	1,15 %	73.378,837		10,88	10,79	11,37

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf			
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Mdis) USD	1,15 %	64.930,483	8,65	8,48	8,57
EB (acc) USD	0,30 %	100,000	10,42	10,05	–
I (acc) EUR	0,51 %	143.971,128	14,15	13,82	14,24
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,51 %	7.874,089	8,91	8,69	8,89
I (acc) USD	0,51 %	138.358,847	11,18	10,80	10,68
N (acc) EUR	1,85 %	179.635,681	11,79	11,59	12,12
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	20.690,729	7,67	7,53	7,82
N (acc) USD	1,85 %	18.301,817	9,34	9,08	9,11
W (acc) EUR	0,55 %	48.250,000	12,34	12,05	12,43
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,55 %	148,445	8,93	8,64	8,71
W (acc) USD	0,55 %	500,000	9,32	9,00	8,91
Y (Mdis) USD	0,09 %	226.475,828	9,08	8,89	8,99
Z (Mdis) USD	0,90 %	500,000	8,52	8,35	8,44
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,57 %	423.332,474	16,64	16,33	15,71
A (acc) EUR	1,57 %	3.471.574,914	25,96	25,20	24,15
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,57 %	2.300.562,334	17,57	17,03	16,21
A (acc) HKD	1,56 %	1.110,359	21,50	20,70	19,07
A (acc) USD	1,57 %	3.847.262,815	21,31	20,45	18,82
A (Ydis) EUR	1,57 %	1.119.177,150	25,21	24,47	23,46
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,57 %	598.108,591	17,10	16,57	15,78
C (acc) USD	2,15 %	834.768,157	13,78	13,26	12,27
G (acc) EUR	2,17 %	92,339	13,14	12,80	12,34
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.694.402,732	9,60	9,38	8,95
I (acc) EUR	0,86 %	2.717.735,908	28,28	27,36	26,04
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	4.267.050,231	16,02	15,48	14,63
I (acc) USD	0,86 %	9.125.069,287	23,19	22,18	20,27
N (acc) EUR	2,32 %	2.752.909,573	23,76	23,16	22,36
N (acc) USD	2,32 %	970.524,439	19,49	18,77	17,41
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,92 %	1.436.296,598	13,96	13,65	13,05
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,92 %	241.909,051	14,51	14,02	13,26
W (acc) USD	0,92 %	1.818.489,404	16,96	16,22	14,83
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD					
S (Ydis) USD	0,60 %	800.000,000	9,13	8,99	9,08
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	27.581.369,333	13,06	12,48	11,62
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	6.304.312,843	8,11	7,74	7,22
A (acc) USD	1,83 %	4.480.283,594	14,40	13,61	12,17
A (Ydis) EUR	1,83 %	43.448.071,987	10,89	10,47	9,78
I (acc) EUR	0,85 %	112.975,323	15,09	14,35	13,24
N (acc) EUR	2,58 %	586.644,629	12,90	12,37	11,61
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,58 %	1.545.509,647	6,87	6,59	6,19
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	709.228,620	15,34	14,52	12,98
N (acc) USD	2,58 %	233.008,812	10,90	10,34	9,31
N (Ydis) EUR	2,58 %	1.714.686,266	12,91	12,39	11,62
W (acc) EUR	0,90 %	117.213,097	10,69	10,17	9,39
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	4.052,183	9,39	8,93	8,24
W (acc) USD	0,90 %	152,396	11,13	10,46	9,28
W (Ydis) EUR	0,90 %	192,596	9,36	9,04	8,47
Franklin Global Green Bond Fund – EUR					
S (acc) EUR	0,45 %	800.000,000	10,54	9,98	–
Franklin Global Growth Fund – USD					
A (acc) EUR	1,89 %	2.951.923,529	35,69	33,94	31,09
A (acc) USD	1,89 %	1.650.048,241	28,88	27,14	23,87
I (acc) EUR	1,00 %	21.257,857	40,85	38,67	35,13
I (acc) USD	0,97 %	84.121,225	33,08	30,95	26,98
N (acc) EUR	2,63 %	2.007.456,824	12,74	12,16	11,22
N (acc) USD	2,64 %	1.164.589,739	25,76	24,31	21,54
W (acc) GBP	1,00 %	5.056,762	28,95	27,19	24,73
W (acc) USD	1,00 %	10.307,649	11,59	10,84	9,45
Z (acc) USD	1,27 %	143.711,617	16,21	15,18	13,27

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		am 31. Dezember 2023	am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil 30. Juni 2023	je Anteil 30. Juni 2022
Franklin Global Income Fund – USD						
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,500		10,89	10,59	10,19
A (acc) USD	1,60 %	215.787,553		11,81	11,38	10,79
A (Mdis) HKD	1,60 %	1.588.842,250		10,20	10,18	10,16
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,60 %	17.939,999		10,10	–	–
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,500		9,32	9,35	9,46
A (Mdis) USD	1,60 %	1.260.547,280		10,13	10,06	10,04
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	211.652,577		9,39	9,43	9,76
A (Ydis) EUR	1,60 %	263.699,634		10,42	10,72	11,11
C (acc) USD	2,18 %	205.000,000		11,57	11,18	10,67
I (acc) USD	0,75 %	6.626.232,877		12,17	11,68	10,98
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	191.930,018		9,81	10,01	10,29
N (acc) USD	2,10 %	205.000,000		11,60	11,21	10,69
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	200.856,996		9,34	9,60	10,01
W (acc) EUR	0,80 %	222.860,905		12,32	11,97	11,73
W (acc) USD	0,80 %	205.000,000		12,15	11,66	10,97
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR						
A (acc) EUR	1,69 %	823.500,459		12,58	12,09	11,85
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	126.240,610		12,30	11,72	11,17
A (Mdis) EUR	1,69 %	223.561,330		7,61	7,46	7,60
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,70 %	45.231,125		8,04	7,88	7,89
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	351.188,127		8,42	8,19	8,12
A (Qdis) EUR	1,69 %	3.389.936,688		8,09	7,94	8,08
A (Ydis) EUR	1,69 %	366.766,831		8,19	8,20	8,34
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,26 %	12.635,869		11,59	11,09	10,63
G (Qdis) EUR	2,28 %	35.317,400		7,59	7,46	7,64
I (acc) EUR	0,75 %	1.078.590,740		13,79	13,19	12,80
I (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,75 %	1.343.990,307		9,09	8,81	8,65
I (Qdis) EUR	0,75 %	182,698		8,82	8,61	8,68
N (acc) EUR	2,19 %	1.837.790,087		11,93	11,49	11,32
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,21 %	122.619,581		12,01	11,49	11,01
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,19 %	416.202,158		8,07	7,88	7,84
N (Qdis) EUR	2,19 %	3.036.980,728		6,95	6,83	6,99
N (Ydis) EUR	2,19 %	259.686,310		7,02	7,05	7,21
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,80 %	84.796,611		9,63	9,33	9,18
W (Ydis) EUR	0,80 %	150.752,195		8,43	8,40	8,47
Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert) ²	–	–		–	8,62	8,45
Franklin Global Real Estate Fund – USD						
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,88 %	923.594,921		14,38	13,45	14,80
A (acc) USD	1,88 %	2.862.698,028		13,10	12,12	12,72
A (Qdis) USD	1,88 %	1.185.304,952		8,91	8,37	9,08
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,88 %	112.515,671		10,63	10,26	11,62
C (Qdis) USD	2,46 %	605.355,945		8,36	7,89	8,60
I (acc) USD	0,99 %	1.666.236,163		15,36	14,15	14,72
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,62 %	104.393,317		12,95	12,17	13,49
N (acc) USD	2,63 %	927.394,944		11,44	10,63	11,24
W (acc) USD	1,08 %	254.301,557		11,43	10,53	10,96
W (Qdis) USD	1,08 %	56.608,420		10,27	9,63	10,35
Z (acc) USD	1,35 %	12.296,576		12,13	11,18	11,68
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD						
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,83 %	292.821,058		3,48	3,52	3,63
A (acc) EUR	1,83 %	8.412.416,669		6,86	6,84	6,94
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	4.724.176,842		4,25	4,24	4,38
A (acc) HKD	1,83 %	2.867.519,995		5,73	5,66	5,53
A (acc) SGD	1,83 %	6.108.700,067		5,48	5,53	5,54
A (acc) USD	1,83 %	22.713.664,586		5,69	5,60	5,46
A (Ydis) EUR	1,83 %	4.823.258,514		6,87	6,84	6,95
I (acc) USD	0,98 %	8.504.152,746		6,42	6,29	6,08
N (acc) EUR	2,58 %	5.906.274,087		6,19	6,20	6,34

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil 30. Juni 2023	je Anteil 30. Juni 2022	je Anteil 30. Juni 2022
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD (Fortsetzung)						
N (acc) USD	2,58 %	3.676.832,397	5,13	5,07	4,98	
W (acc) SGD	1,02 %	63.768,616	7,17	7,21	7,16	
W (acc) USD	1,02 %	55.804,670	7,37	7,23	6,99	
Franklin Gulf Wealth Bond Fund – USD						
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	69.711,476	9,49	9,22	9,51	
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	359.693,225	9,24	8,88	9,08	
A (acc) USD	1,38 %	5.204.721,661	16,73	15,93	15,73	
A (Mdis) USD	1,38 %	9.560.620,476	10,50	10,27	10,71	
C (Mdis) USD	2,16 %	218.830,215	8,68	8,52	8,96	
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,81 %	2.811,980	9,65	9,35	9,60	
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	2.800.868,111	11,78	11,29	11,48	
I (acc) USD	0,83 %	2.362.945,321	17,76	16,86	16,56	
I (Mdis) USD	0,83 %	3.107.445,608	9,52	9,29	9,63	
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	49.736,459	8,33	8,43	8,97	
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	38.936,540	9,08	8,75	9,00	
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,08 %	2.545.400,380	10,45	9,94	9,71	
N (acc) USD	2,08 %	925.136,929	10,91	10,42	10,37	
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	2.856,343	9,64	9,34	9,60	
W (acc) USD	0,88 %	341.144,468	10,52	9,99	9,82	
W (Mdis) USD	0,88 %	1.819.249,080	10,07	9,83	10,20	
Y (acc) USD	0,07 %	196.014,770	10,55	9,97	–	
Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,06 %	599.578,725	9,67	9,74	10,33	
Franklin High Yield Fund – USD						
A (acc) EUR	1,52 %	391.085,381	12,81	12,10	11,54	
A (acc) USD	1,52 %	2.640.701,752	21,71	20,27	18,56	
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,52 %	633.030,609	7,33	7,13	7,09	
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,52 %	2.026.948,771	6,30	6,14	6,05	
A (Mdis) USD	1,52 %	151.325.977,475	5,23	5,05	4,92	
B (Mdis) USD	1,87 %	18.798,482	4,70	4,55	4,47	
C (acc) USD	2,19 %	400.141,718	26,57	24,90	22,95	
F (Mdis) USD	2,20 %	108,225	8,16	7,91	7,76	
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,87 %	2.565,924	13,75	12,92	12,15	
I (acc) USD	0,87 %	939.070,582	23,68	22,04	20,05	
I (Mdis) USD	0,88 %	1.395.698,100	8,68	8,36	8,09	
N (acc) EUR	2,12 %	395.184,515	12,35	11,70	11,23	
N (acc) USD	2,12 %	816.330,167	21,61	20,24	18,64	
N (Mdis) USD	2,11 %	1.268.919,775	6,93	6,72	6,58	
W (acc) USD	0,92 %	84.419,142	12,10	11,27	10,26	
W (Mdis) USD	0,92 %	451.463,491	8,78	8,46	8,19	
Y (Mdis) USD	0,05 %	242.728,680	8,88	8,51	8,17	
Z (Mdis) USD	1,11 %	97.453,161	7,98	7,70	7,47	
Franklin Income Fund – USD						
A (acc) EUR	1,67 %	20.469,262	12,60	12,31	12,08	
A (acc) USD	1,67 %	10.558.009,751	13,36	12,89	12,16	
A (Mdirc) RMB-H1 (abgesichert)	1,67 %	54.847.530,789	8,26	8,42	8,87	
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,67 %	25.578.193,888	7,33	7,44	7,76	
A (Mdis) CHF-H1 (abgesichert)*	1,68 %	52.741,873	10,07	–	–	
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,67 %	18.528.660,264	6,62	6,73	7,12	
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)*	1,67 %	2.042,066	10,64	–	–	
A (Mdis) HKD	1,67 %	308.529.334,092	8,88	8,97	9,17	
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)*	1,68 %	4.638.098,090	1.001,19	–	–	
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	26.760.521,428	6,70	6,81	7,04	
A (Mdis) USD	1,67 %	247.926.249,486	9,84	9,90	10,10	
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,67 %	1.010.842,236	106,79	106,08	105,90	
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,68 %	71.919,254	100,88	101,13	–	
B (Mdis) USD	1,89 %	886,056	8,47	8,54	8,81	
C (acc) USD	2,25 %	2.184.776,518	28,69	27,77	26,34	
C (Mdis) USD	2,25 %	5.940.137,315	12,04	12,16	12,47	
F (Mdis) USD	2,67 %	89.966.397,597	7,97	8,06	8,31	
G (acc) EUR	2,28 %	6.197,432	11,32	11,09	10,94	
I (acc) EUR	0,86 %	121.980,486	15,40	14,98	14,61	
I (acc) USD	0,87 %	1.980.596,895	27,65	26,59	24,87	

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf			
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
Franklin Income Fund – USD (Fortsetzung)					
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	26.489,047	7,46	7,80	8,05
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	339.299,314	10,42	10,18	10,01
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,17 %	782.177,057	10,64	10,25	–
N (acc) USD	2,17 %	5.071.012,812	26,83	25,96	24,60
N (Mdis) EUR	2,17 %	444.031,515	8,39	8,57	9,14
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	4.990.381,820	6,34	6,46	6,86
N (Mdis) USD	2,17 %	2.177.793,374	7,36	7,43	7,62
W (acc) USD	0,92 %	1.285.543,575	13,38	12,87	12,04
W (Mdis) USD	0,93 %	2.569.841,834	9,05	9,08	9,19
Y (Mdis) JPY	0,05 %	1.940.000,894	987,71	1.001,50	–
Z (acc) USD	1,17 %	636.899,014	20,67	19,91	18,68
Z (Mdis) USD	1,17 %	1.387.814,536	9,28	9,32	9,46
Franklin India Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	5.069.333,214	66,92	58,84	51,38
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	718.294,285	15,75	13,82	11,96
A (acc) HKD	1,83 %	216.148,015	28,22	24,61	20,67
A (acc) SEK	1,83 %	4.755.305,512	37,69	35,05	27,88
A (acc) SGD	1,84 %	3.538.546,516	21,92	19,52	16,82
A (acc) USD	1,83 %	10.623.728,637	61,09	53,09	44,52
A (Ydis) EUR	1,83 %	367.815,214	98,69	86,78	75,78
A (Ydis) GBP	1,83 %	84.542,743	85,44	74,54	65,22
AS (acc) SGD	1,73 %	578.093,924	18,48	16,45	14,16
B (acc) USD ²	–	–	–	42,63	35,86
C (acc) USD	2,41 %	80.013,325	54,94	47,89	40,39
I (acc) EUR	0,97 %	648.111,292	78,55	68,77	59,54
I (acc) USD	0,98 %	6.213.159,067	71,78	62,12	51,65
I (Ydis) EUR	1,04 %	21.043,000	76,61	67,11	58,18
N (acc) EUR	2,58 %	1.289.748,493	58,62	51,74	45,52
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	1.245.746,831	27,11	23,55	19,53
N (acc) USD	2,58 %	674.848,628	53,31	46,51	39,29
S (acc) USD	0,78 %	58.682,000	33,99	29,39	24,38
W (acc) EUR	1,03 %	737.523,977	38,41	33,64	29,14
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,05 %	183.367,486	12,65	11,05	9,47
W (acc) GBP	1,04 %	1.396.113,031	41,36	35,94	31,20
W (acc) USD	1,04 %	1.345.466,159	33,70	29,17	24,27
X (acc) USD	0,23 %	111,176	33,10	28,54	23,55
Y (Mdis) USD	0,01 %	111,147	24,33	21,06	17,44
Z (acc) GBP	1,33 %	12.873,148	40,05	34,85	30,34
Z (acc) USD	1,30 %	23.467,243	25,65	22,25	18,57
Franklin Innovation Fund – USD					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,80 %	8.043.562,715	155,15	142,06	115,54
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	5.017,191	9,23	8,57	7,32
A (acc) USD	1,80 %	9.884.056,153	15,72	14,45	11,73
A (Ydis) EUR	1,80 %	2.309.143,813	15,70	14,60	12,35
C (acc) USD	2,38 %	1.160.468,881	14,78	13,63	11,13
F (acc) USD	2,80 %	500,000	10,25	9,47	7,77
I (acc) EUR	0,85 %	919.698,736	8,75	8,10	6,78
I (acc) USD	0,85 %	6.157.933,595	16,35	14,96	12,03
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,85 %	173.190,646	14,78	13,49	9,18
N (acc) EUR	2,55 %	93,258	12,29	11,47	–
N (acc) USD	2,55 %	1.987.552,293	14,68	13,54	11,08
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	24.011,709	9,34	8,74	7,45
W (acc) USD	0,90 %	681.943,645	16,32	14,94	12,02
Franklin Intelligent Machines Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	28.185,316	10,02	9,77	7,33
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,500	9,51	9,26	6,79
A (acc) USD	1,80 %	201.867,968	9,92	9,56	6,83
A (Ydis) EUR	1,80 %	8.584,702	10,40	10,14	7,56

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		am 31. Dezember 2023	am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil 30. Juni 2023	je Anteil 30. Juni 2022
Franklin Intelligent Machines Fund – USD (Fortsetzung)						
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000		9,79	9,47	6,80
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,505		10,64	10,33	7,61
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000		10,13	9,72	6,87
N (acc) EUR	2,55 %	303.286,063		10,25	10,03	7,52
N (acc) USD	2,55 %	60.894,215		9,76	9,44	6,79
W (acc) USD	0,90 %	126.795,353		10,12	9,71	6,87
Franklin Japan Fund – JPY						
A (acc) EUR	1,87 %	1.016.236,071		8,10	7,92	7,13
A (acc) JPY	1,87 %	2.600.015,138	1.269,19		1.254,59	1.019,24
A (acc) USD	1,87 %	1.632.823,850		8,99	8,69	7,51
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,86 %	329.168,007		15,69	15,10	11,76
C (acc) USD	2,45 %	77.388,275		9,51	9,21	8,00
I (acc) EUR	0,93 %	1.272.219,222		13,59	13,22	11,78
I (acc) USD	0,93 %	10.043,814		12,44	11,95	10,22
N (acc) EUR	2,62 %	661.438,706		6,79	6,66	6,04
N (acc) USD	2,62 %	143.679,108		11,49	11,14	9,70
W (acc) EUR	0,97 %	47.009,806		18,47	17,96	16,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD						
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,75 %	46.441,324		8,92	9,06	9,13
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,75 %	1.098.033,052	105,51		104,34	98,95
A (acc) EUR	2,75 %	473.044,310		10,89	10,97	11,10
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	7.420.745,616		9,94	9,99	9,95
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,75 %	37.298,450		10,60	10,63	10,47
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	2,75 %	60.614,252		9,70	9,74	9,67
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,75 %	91.141,262		11,37	11,42	11,17
A (acc) USD	2,75 %	7.448.453,774		11,68	11,63	11,31
A (Ydis) EUR	2,75 %	846.948,350		13,69	13,79	13,96
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	597.555,358		9,30	9,35	9,31
A (Ydis) USD	2,75 %	732.371,918		11,67	11,63	11,30
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	4.496.968,111		9,74	9,75	9,65
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	56.050,108		9,77	9,78	9,68
C (acc) USD	3,33 %	265.824,379		10,40	10,39	10,16
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,35 %	9.291,545		8,98	9,06	9,09
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,90 %	1.541.215,895		9,60	9,71	9,71
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	8.321.247,468		10,74	10,74	10,64
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90 %	179.666,260		11,78	11,70	11,37
I (acc) JPY	1,90 %	123,012	1.662,58		1.687,30	1.528,06
I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90 %	3.925,864	1.056,27		1.079,09	1.085,28
I (acc) USD	1,90 %	7.398.003,412		12,63	12,53	12,08
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	1,90 %	257.968,435		10,19	9,98	8,23
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	1.651.134,460		10,02	9,99	9,86
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	2.405,384		9,99	10,01	9,84
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	2.075.942,840		9,25	9,34	9,38
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,50 %	4.566.569,875	111,17		107,28	95,86
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,50 %	1.360.788,597		10,70	10,63	10,10
N (acc) USD	3,50 %	2.961.012,930		10,89	10,89	10,67
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	4.249,949		9,00	9,07	9,10
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,75 %	843.682,889		9,62	9,71	9,71
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	993.664,210		10,00	9,99	9,85
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,75 %	2.178.737,445		10,76	10,68	10,35
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,75 %	3.542,958		11,06	11,05	10,70
S (acc) USD	1,75 %	1.559.407,729		11,53	11,42	11,00
S PF (acc) EUR	1,40 %	103,520		9,87	9,87	9,87
S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	2.475,065		10,06	10,03	9,89
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,95 %	3.722,818		9,53	9,63	9,64
W (acc) EUR	1,95 %	418.356,016		14,69	14,74	14,80
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	343.566,329		9,84	9,84	9,75
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,95 %	127.708,062		11,71	11,63	11,30
W (acc) USD	1,95 %	2.671.194,836		12,04	11,94	11,52
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	255.270,889		9,37	9,47	9,35
Y (acc) CAD-H1 (abgesichert)	0,20 %	628.690,612		13,37	13,19	12,55
Y (Mdis) USD	0,15 %	99.789,382		12,14	12,16	11,88

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil 30. Juni 2023	je Anteil 30. Juni 2022
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD (Fortsetzung)						
Z (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,25 %	3.080,566		11,40	11,34	11,09
Z (acc) USD	2,25 %	154.837,264		12,23	12,15	11,76
Franklin MENA Fund – USD						
A (acc) EUR	2,63 %	2.150.115,308		8,99	8,56	8,48
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,63 %	388.054,180		5,11	4,85	4,76
A (acc) USD	2,63 %	2.984.410,742		10,00	9,40	8,95
A (Ydis) USD	2,63 %	63.631,314		10,45	9,83	9,36
I (acc) EUR	1,37 %	225.942,440		10,83	10,23	10,01
I (acc) USD	1,37 %	84.880,496		11,98	11,19	10,51
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,13 %	851.457,099		4,73	4,50	4,44
N (acc) USD	3,13 %	521.720,055		9,24	8,71	8,33
W (acc) EUR	1,41 %	11.414,749		19,01	17,98	17,57
W (Qdis) USD	1,41 %	496,659		18,25	17,32	16,52
X (acc) USD	0,30 %	77,279		30,67	28,50	26,48
Franklin Mutual European Fund – EUR						
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.348.956,204		195,20	184,47	157,40
A (acc) EUR	1,84 %	8.670.371,777		29,63	28,42	25,45
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.640,365		174,31	167,79	148,78
A (acc) SEK	1,84 %	125.563,401		21,34	21,64	17,65
A (acc) USD	1,84 %	3.013.859,516		32,70	31,00	26,66
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	593.180,513		15,05	14,30	12,39
A (Ydis) EUR	1,84 %	458.601,302		23,21	22,62	20,64
A (Ydis) GBP	1,85 %	47.403,853		20,26	19,59	17,90
B (acc) USD	2,09 %	2.662,244		24,37	23,13	20,10
C (acc) EUR	2,31 %	77,466		25,65	24,67	22,21
C (acc) USD	2,42 %	139.455,286		28,22	26,83	23,22
I (acc) EUR	0,96 %	2.806.793,194		29,30	27,98	24,84
N (acc) EUR	2,59 %	1.595.096,845		23,27	22,40	20,21
N (acc) USD	2,59 %	164.428,210		25,54	24,30	21,06
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,56 %	123.951,482		14,52	13,87	12,09
W (acc) EUR	1,00 %	409.639,953		17,32	16,54	14,69
W (acc) USD	1,00 %	210.439,931		12,21	11,53	9,83
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,00 %	144.832,763		13,64	12,91	11,09
W (Ydis) EUR	1,00 %	5.934,985		12,40	12,13	11,08
X (acc) EUR	0,15 %	78,147		15,96	15,18	13,36
Y (Mdis) EUR	0,01 %	88,136		12,24	11,81	10,70
Z (acc) EUR	1,34 %	14.506,012		18,94	18,12	16,15
Z (acc) USD	1,34 %	142.796,789		17,19	16,26	13,92
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,32 %	2.413,228		16,27	15,40	13,28
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD						
A (acc) EUR	1,83 %	4.045.480,125		28,23	26,49	23,99
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,83 %	674.143,528		17,33	16,25	14,61
A (acc) USD	1,83 %	6.089.271,043		25,77	23,90	20,79
A (Ydis) EUR	1,83 %	702.937,908		36,20	34,19	31,33
A (Ydis) GBP	1,83 %	31.106,034		31,59	29,60	27,19
C (acc) USD	2,41 %	548.456,591		23,17	21,55	18,85
I (acc) EUR	0,97 %	1.704.816,553		33,09	30,92	27,77
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,97 %	317.949,318		26,07	24,38	21,74
I (acc) USD	0,98 %	2.135.106,229		30,20	27,88	24,05
N (acc) EUR	2,58 %	1.176.343,460		24,59	23,15	21,13
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,58 %	484.341,036		15,60	14,68	13,30
N (acc) USD	2,58 %	621.505,146		22,47	20,92	18,33
W (acc) EUR	1,03 %	65.819,178		19,83	18,52	16,65
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,01 %	2.518,275		10,93	10,20	9,18
W (acc) USD	1,03 %	20.872,441		14,00	12,92	11,15
Z (acc) USD	1,33 %	215.892,010		23,10	21,36	18,49
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD						
A (acc) EUR	1,84 %	137.176,448		91,99	86,82	82,11

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023		
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD (Fortsetzung)					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	19.050,310	58,13	54,81	51,80
A (acc) SGD	1,84 %	307.234,869	16,00	15,30	14,27
A (acc) USD	1,84 %	1.391.439,234	101,51	94,69	85,97
A (Ydis) USD	1,85 %	32.495,101	94,12	87,80	79,71
C (acc) USD	2,42 %	583.664,838	27,43	25,66	23,43
I (acc) EUR	0,99 %	23.639,238	27,32	25,66	24,05
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,97 %	1.617,550	17,23	16,18	15,14
I (acc) USD	0,98 %	896.800,520	30,13	27,99	25,19
N (acc) EUR	2,58 %	367.291,348	42,88	40,62	38,70
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,59 %	64.884,682	27,25	25,79	24,56
N (acc) USD	2,59 %	392.079,248	47,35	44,34	40,56
W (acc) USD	1,03 %	1.108.376,428	13,77	12,79	11,52
Z (acc) USD	1,34 %	151.687,200	25,66	23,87	21,57
Franklin Natural Resources Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	4.930.317,930	7,30	7,11	6,48
A (acc) USD	1,83 %	19.204.568,203	8,05	7,75	6,78
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	377.109,707	5,62	5,52	5,07
A (Ydis) USD	1,83 %	351.178,709	8,05	7,75	6,78
C (acc) USD	2,41 %	393.769,681	7,03	6,78	5,96
F (acc) USD	2,84 %	598.651,064	11,21	10,85	9,58
I (acc) EUR	0,98 %	489.975,549	8,42	8,17	7,41
I (acc) USD	0,99 %	518.321,025	9,30	8,92	7,73
N (acc) EUR	2,58 %	5.610.001,313	6,44	6,30	5,78
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	15.612.080,696	8,08	7,78	6,83
W (acc) USD	1,03 %	300,000	12,12	11,60	10,06
Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,58 %	124.188,520	13,55	13,10	12,59
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	49.234,716	12,71	12,36	12,05
A (acc) USD	1,58 %	979.636,010	13,51	13,02	12,50
A (Mdis) HKD	1,58 %	24.820,901	12,46	12,14	11,81
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	89.916,166	11,71	11,47	11,33
A (Mdis) USD	1,58 %	254.191,246	12,43	12,07	11,73
Franklin NextStep Conservative Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,37 %	2.519.735,909	12,14	11,58	11,05
A (acc) USD	1,37 %	464.901,830	12,13	11,62	11,31
A (Mdis) USD	1,37 %	27.130,135	10,82	10,47	10,36
C (acc) USD	2,15 %	735.476,943	10,42	10,02	9,83
N (acc) USD	2,25 %	528.300,095	11,32	10,89	10,69
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,78 %	199.243,654	9,10	8,87	9,03
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,78 %	54.031,884	10,28	9,94	9,96
W (Mdis) USD	0,78 %	188.063,479	10,81	10,43	10,25
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD^o					
A (acc) HKD	–	–	–	13,98	13,25
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	–	–	–	10,84	10,55
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	–	–	–	13,14	12,65
A (acc) USD	–	–	–	13,91	13,17
A (Mdis) HKD	–	–	–	13,25	12,67
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	–	–	–	12,40	12,03
A (Mdis) USD	–	–	–	13,11	12,51
Franklin NextStep Growth Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,73 %	435.723,835	16,09	15,07	13,36
A (acc) USD	1,73 %	679.406,487	16,36	15,37	13,84
A (Mdis) USD	1,73 %	33.515,583	15,23	14,39	13,09
C (acc) USD	2,31 %	89.560,308	12,44	11,73	10,62
N (acc) USD	2,53 %	349.895,296	15,35	14,49	13,15
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) ^o	–	–	–	12,05	11,29
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	76.108,902	14,32	13,51	12,49
W (Mdis) USD	0,89 %	52.763,293	15,18	14,28	12,89
Franklin NextStep Moderate Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,58 %	3.770.530,049	15,10	14,22	12,90

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023				
Franklin NextStep Moderate Fund – USD (Fortsetzung)						
A (acc) USD	1,58 %	506.693,046		15,10	14,27	13,14
A (Mdis) USD	1,58 %	174.404,018		13,87	13,20	12,30
C (acc) USD	2,26 %	764.842,972		11,84	11,23	10,41
N (acc) USD	2,38 %	1.635.955,267		14,17	13,45	12,48
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	101.354,589		11,67	11,17	10,71
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,83 %	78.054,474		13,34	12,68	11,98
W (Mdis) USD	0,83 %	298.781,330		13,80	13,08	12,10
Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD^a						
A (acc) HKD	–	–		–	11,11	10,98
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	–	–		–	10,59	10,59
A (acc) USD	–	–		–	11,04	10,90
A (Mdis) HKD	–	–		–	9,93	9,99
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	–	–		–	9,47	9,64
A (Mdis) USD	–	–		–	9,87	9,92
Franklin Sealand China A-Shares Fund – USD						
A (acc) EUR	1,94 %	695,575		7,89	8,86	–
A (acc) HKD	1,74 %	784,995		7,85	8,74	–
A (acc) RMB	1,74 %	687,980		8,18	9,26	–
A (acc) SGD	2,00 %	4.526,027		7,88	8,96	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,97 %	3.775,244		7,77	8,71	–
A (acc) USD	2,00 %	4.222,174		7,89	8,76	–
A (YDis) EUR	2,00 %	4.751,807		7,85	8,86	–
A (YDis) USD	1,77 %	114,008		7,85	8,75	–
EB (acc) EUR	0,45 %	91,709		7,97	8,88	–
EB (acc) USD	0,45 %	5.000.100,000		7,97	8,78	–
EB (Ydis) USD	0,45 %	1.022.594,888		7,90	8,78	–
I (acc) EUR	1,15 %	144.927,982		7,94	8,87	–
I (acc) USD	0,00 %	114,679		8,41	8,77	–
I (Ydis) USD	1,15 %	296.235,000		7,88	8,77	–
S (acc) EUR	0,80 %	91,709		7,94	8,87	–
S (acc) USD	0,77 %	100,000		7,94	8,77	–
S (Ydis) USD	0,74 %	100,000		7,89	8,77	–
W (acc) EUR	1,25 %	12.224,780		7,93	8,87	–
W (acc) USD	1,25 %	392.619,268		7,93	8,77	–
W (Ydis) USD	0,99 %	100,000		7,88	8,77	–
Franklin Strategic Income Fund – USD						
A (acc) EUR	1,35 %	1.582.943,124		14,77	14,30	14,27
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	825.837,628		10,79	10,42	10,28
A (acc) USD	1,35 %	5.638.388,018		16,28	15,58	14,93
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,35 %	519.248,889		7,20	7,15	7,35
A (Mdis) EUR	1,35 %	3.911.048,092		7,36	7,33	7,70
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	5.448.006,622		6,05	6,01	6,26
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	107.460,495		7,01	6,96	7,12
A (Mdis) USD	1,35 %	12.929.110,876		8,12	8,00	8,07
A (Mdis-pc) HKD [*]	1,35 %	782,970		10,51	–	–
A (Mdis-pc) SGD-H1 (abgesichert) [*]	1,35 %	3.412,250		10,50	–	–
A (Mdis-pc) USD [*]	1,35 %	38.394,693		10,31	–	–
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,35 %	501.613,882		8,53	8,36	8,23
C (acc) USD	1,95 %	1.325.737,539		10,35	9,94	9,57
C (Mdis) USD	1,95 %	3.289.000,324		7,71	7,61	7,73
F (Mdis) USD	2,35 %	2.806.148,660		7,98	7,88	8,03
F (Mdis-pc) USD [*]	2,35 %	42.890,067		10,28	–	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	258.259,475		11,04	10,64	10,47
I (acc) USD	0,81 %	152.796,839		17,73	16,92	16,12
I (Ydis) USD ^a	–	–		–	7,75	7,77
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	497.464,980		9,87	9,57	9,53
N (acc) USD	2,08 %	3.259.695,191		11,94	11,47	11,07
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	1.756.586,871		5,72	5,70	5,98

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf			
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
Franklin Strategic Income Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) EUR	0,85 %	27.267,924	10,65	10,29	10,23
W (acc) USD	0,85 %	1.981.216,995	11,12	10,62	10,12
W (Mdis) USD	0,85 %	248.638,534	8,24	8,09	8,13
Y (Mdis) USD	0,05 %	1.089.144,627	8,61	8,42	8,39
Z (acc) USD	1,08 %	614.881,426	14,74	14,09	13,45
Franklin Technology Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	324.753,639	10,15	9,38	7,74
A (acc) EUR	1,81 %	40.431.457,742	36,75	33,53	27,06
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	5.416.881,598	19,99	18,24	14,91
A (acc) HKD	1,81 %	8.509.319,960	53,18	48,14	37,36
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,81 %	17.997.582,742	10,17	9,29	7,45
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,81 %	11.526.903,710	20,96	19,11	15,21
A (acc) USD	1,81 %	114.854.447,886	40,48	36,51	28,30
C (acc) USD	2,39 %	2.353.088,383	76,23	68,96	53,75
F (acc) USD	2,81 %	3.236.429,078	17,92	16,25	12,72
G (acc) EUR	2,41 %	8.573,727	17,67	16,18	13,14
I (acc) EUR	0,85 %	10.245.643,616	71,91	65,30	52,20
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	2.535.268,975	10,58	9,59	7,76
I (acc) USD	0,85 %	18.069.839,124	59,05	53,00	40,68
I (Ydis) EUR	0,85 %	1.435.591,941	23,73	21,55	17,23
N (acc) EUR	2,56 %	14.435.181,904	29,69	27,20	22,12
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,56 %	4.333.318,179	16,91	15,31	12,07
N (acc) USD	2,56 %	9.805.019,268	32,74	29,64	23,14
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	467.259,893	13,47	12,38	10,12
W (acc) EUR	0,90 %	1.339.583,630	63,32	57,52	46,00
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	2.246.073,757	20,13	18,29	14,83
W (acc) USD	0,90 %	8.027.477,548	49,92	44,82	34,42
X (acc) EUR	0,15 %	2.732.240,437	12,54	11,35	9,01
X (acc) USD	0,15 %	32.064,956	53,55	47,90	36,51
Z (acc) USD	1,20 %	422.966,851	60,42	54,33	41,84
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD					
A (acc) USD	0,25 %	20.229.968,251	12,82	12,50	12,07
A (Mdis) USD	0,25 %	17.016.512,516	9,83	9,83	9,78
AX (acc) USD	0,65 %	16.244.382,946	10,53	10,28	9,97
C (acc) USD	1,24 %	1.222.690,851	10,20	9,99	9,74
F (Mdis) USD	1,25 %	899.255,253	10,16	10,01	9,76
N (acc) USD	1,15 %	5.882.535,720	10,82	10,60	10,32
W (acc) USD	0,20 %	2.534.428,496	11,14	10,85	10,47
Y (acc) USD	0,06 %	198.280,043	10,41	10,14	–
Franklin U.S. Government Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,26 %	2.103.265,417	8,19	8,09	8,54
A (acc) HKD	1,26 %	1.577.307,048	11,03	10,83	11,10
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,26 %	3.029.376,562	10,16	9,91	–
A (acc) USD	1,26 %	7.671.799,107	10,67	10,44	10,68
A (Mdis) HKD	1,26 %	9.499.829,760	7,78	7,79	8,28
A (Mdis) USD	1,26 %	47.923.473,754	7,32	7,30	7,74
AX (acc) USD	1,47 %	1.389.655,966	14,77	14,47	14,83
B (Mdis) USD ^o	–	–	–	6,99	7,39
C (acc) USD	2,05 %	1.477.347,610	12,34	12,12	12,50
F (Mdis) USD	2,26 %	1.397.523,124	7,79	7,81	8,36
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,60 %	3.127.478,302	9,17	9,03	9,48
I (acc) USD	0,60 %	4.231.266,921	14,08	13,73	13,95
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,60 %	20.956,510	638,27	654,56	725,29
I (Mdis) USD	0,60 %	3.978.372,323	7,99	7,94	8,37
N (acc) USD	1,97 %	4.555.990,152	13,04	12,81	13,19
N (Mdis) USD	1,97 %	1.084.980,627	7,07	7,08	7,55
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,25 %	4.892.770,295	9,18	9,03	9,43
W (acc) USD	0,70 %	2.852.540,525	10,54	10,28	10,45
W (Mdis) USD	0,70 %	538.676,647	7,84	7,81	8,23
X (acc) USD	0,15 %	105,382	11,28	10,97	11,09
Z (acc) USD	0,97 %	272.412,623	11,55	11,28	11,50
Z (Mdis) USD	0,97 %	8.736,819	7,85	7,82	8,27

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	am 31. Dezember 2023			
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD						
A (acc) EUR	1,15 %	475.212,605		11,61	11,37	11,62
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	1.861.635,784		9,17	8,95	9,03
A (acc) USD	1,15 %	5.120.839,819		11,42	11,05	10,85
A (Mdis) USD	1,15 %	2.234.908,596		9,44	9,29	9,29
AX (acc) USD	1,35 %	453.345,542		12,81	12,41	12,21
C (acc) USD	2,05 %	515.793,942		9,99	9,71	9,62
C (Mdis) USD	2,05 %	905.010,369		9,51	9,36	9,28
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,59 %	7.310.245,314		10,06	9,79	9,82
I (acc) USD	0,59 %	733.754,444		14,40	13,89	13,56
N (Mdis) USD	1,85 %	1.515.866,274		9,47	9,32	9,28
W (acc) USD	0,67 %	435.637,049		10,92	10,54	10,30
W (Mdis) USD	0,67 %	129.984,584		9,57	9,41	9,41
Y (Mdis) USD	0,06 %	4.395.602,693		9,60	9,44	9,43
Z (acc) USD	0,85 %	15.861,766		11,04	10,66	10,44
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD						
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,82 %	160.899,354		33,11	30,60	27,08
A (acc) EUR	1,81 %	12.205.241,778		25,60	23,40	20,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	12.675.394,440		16,26	14,86	13,01
A (acc) HKD	1,81 %	3.789.392,735		38,35	34,77	29,10
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,81 %	443.733,044		24,78	22,58	19,82
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,81 %	247.497,062		273,84	250,28	216,02
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,82 %	948.258,854		31,69	29,04	25,68
A (acc) SGD	1,81 %	8.954.470,883		33,14	30,67	26,34
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,82 %	13.692.017,635		40,35	36,79	31,47
A (acc) USD	1,81 %	101.880.318,421		28,24	25,50	21,32
A (Ydis) EUR	1,81 %	2.209.505,522		26,07	23,82	20,74
A (Ydis) GBP	1,81 %	439.898,516		22,12	20,06	17,49
AS (acc) SGD	1,72 %	8.413.147,102		22,25	20,58	17,66
B (acc) USD	2,05 %	1.536,885		20,87	18,88	15,93
C (acc) USD	2,39 %	4.002.990,642		43,86	39,73	33,40
F (acc) USD	2,81 %	745.362,712		20,12	18,26	15,41
I (acc) EUR	0,85 %	2.701.745,380		69,23	62,95	54,29
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	534.097,567		43,53	39,53	34,29
I (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,85 %	16.087,079		9,98	8,95	7,41
I (acc) USD	0,85 %	9.098.362,530		76,45	68,72	56,88
N (acc) EUR	2,56 %	2.609.244,602		48,96	44,91	39,38
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,56 %	907.834,107		27,87	25,57	22,58
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,56 %	7.883.029,471		46,11	41,73	35,20
N (acc) USD	2,56 %	4.964.748,370		54,13	49,08	41,33
S (acc) EUR	0,75 %	7.984.545,085		16,25	14,77	12,73
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	23.374,565		14,53	13,21	11,30
S (acc) USD	0,75 %	95.703,991		20,22	18,17	15,02
W (acc) EUR	0,90 %	379.190,167		38,27	34,81	30,03
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	279.376,171		19,01	17,27	15,12
W (acc) SGD	0,90 %	67.132,803		8,74	8,05	6,86
W (acc) USD	0,90 %	7.257.679,804		41,67	37,46	31,03
X (Ydis) USD	0,25 %	2.646.105,910		43,40	38,98	32,11
Y (Mdis) USD	0,05 %	37.477,353		24,90	22,32	18,42
Z (acc) USD	1,20 %	857.938,363		50,59	45,56	37,84
Martin Currie UK Equity Income Fund – GBP¹						
A (acc) GBP	1,49 %	80,740		9,87	9,40	–
A (acc) USD	1,75 %	32.814,614		13,27	12,59	11,60
A (Mdis) GBP	1,75 %	17.953,069		11,56	11,30	11,37
A (Qdis) GBP	1,75 %	34.456,519		11,65	11,41	11,48
A (Qdis) USD	1,75 %	34.040,219		11,70	11,41	10,87
A (Ydis) GBP	1,75 %	20.555,589		11,81	11,79	11,89
C (acc) USD	2,38 %	23.078,670		13,00	12,38	11,47
EB (Qdis) GBP	0,40 %	332.822,739		9,70	9,42	–

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023		
Martin Currie UK Equity Income Fund – GBP¹ (Fortsetzung)					
EB (Qdis) USD	0,40 %	100,000	9,94	9,62	–
I (Ydis) GBP	0,60 %	17.953,069	12,26	12,17	12,14
N (acc) USD	2,55 %	26.208,560	12,93	12,32	11,43
W (acc) GBP	0,65 %	71.591,087	13,87	13,15	12,49
W (acc) USD	0,65 %	23.974,570	13,76	12,99	11,83
W (Qdis) GBP	0,65 %	1.461.198,919	12,10	11,77	11,72
W (Qdis) USD	0,65 %	28.053,670	11,99	11,63	11,08
W (Ydis) GBP	0,65 %	17.953,069	12,25	12,16	12,13
Templeton All China Equity Fund – USD					
S (acc) USD	1,25 %	400.000,000	4,83	5,56	7,62
Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD					
S (acc) USD	1,05 %	800.000,000	9,45	9,61	9,54
Templeton Asian Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,44 %	248.467,964	7,79	7,75	8,15
A (acc) EUR	1,44 %	896.133,662	17,79	17,54	18,35
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,43 %	879.582,570	9,68	9,53	9,92
A (acc) USD	1,43 %	2.161.151,274	16,24	15,83	15,90
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,42 %	260.137,525	5,68	5,70	6,14
A (Mdis) EUR	1,43 %	721.541,784	7,31	7,36	8,05
A (Mdis) SGD	1,43 %	40.960,230	5,96	6,08	6,55
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,43 %	197.290,047	5,59	5,62	5,98
A (Mdis) USD	1,44 %	2.304.225,053	8,06	8,01	8,42
C (Mdis) USD	2,21 %	174.595,344	7,52	7,51	7,95
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,79 %	1.000,000	8,53	8,46	8,72
I (acc) EUR	0,88 %	62.908,890	16,24	15,97	16,62
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,00 %	9.730,036	9,46	9,29	9,63
I (acc) USD	0,87 %	98.082,313	17,96	17,44	17,43
I (Mdis) EUR	0,84 %	20.936,000	7,97	8,00	8,71
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	6.383,276	5,17	5,30	5,76
N (acc) EUR	2,13 %	274.595,186	15,67	15,50	16,33
N (acc) USD	2,13 %	180.350,049	14,31	13,99	14,15
N (Mdis) USD	2,13 %	454.654,633	7,58	7,57	8,00
W (acc) EUR	0,51 %	89,409	9,32	9,15	9,50
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	22.727,339	8,43	8,28	8,57
W (Mdis) USD	0,90 %	53.421,153	6,27	6,22	6,50
Y (Mdis) USD	0,01 %	121,359	7,56	7,46	7,72
Z (acc) USD	1,14 %	112.993,131	11,05	10,75	10,76
Templeton Asian Growth Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,19 %	448.248,921	9,39	9,80	10,55
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,19 %	1.490.265,915	93,17	94,74	96,72
A (acc) EUR	2,18 %	6.005.451,972	30,39	31,38	33,43
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,19 %	1.409.362,690	18,59	19,18	20,53
A (acc) HKD	2,19 %	7.579.004,682	10,11	10,36	10,61
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	2,19 %	108.530,417	125,48	129,74	136,95
A (acc) SGD	2,19 %	5.152.184,034	8,42	8,80	9,25
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,19 %	70.508,603	10,66	10,99	11,49
A (acc) USD	2,19 %	16.417.259,018	33,60	34,30	35,09
A (Ydis) EUR	2,19 %	2.029.994,193	27,65	28,55	30,43
A (Ydis) GBP	2,19 %	180.935,010	23,94	24,53	26,19
A (Ydis) USD	2,19 %	19.245.209,357	30,52	31,15	31,87
C (acc) USD	2,76 %	390.526,403	27,16	27,80	28,61
F (acc) USD	3,17 %	79.486,017	9,35	9,59	9,91
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,20 %	49.600,000	8,69	9,03	9,63
I (acc) EUR	1,17 %	2.656.687,238	33,86	34,79	36,70
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,19 %	242.565,686	17,95	18,42	19,52
I (acc) USD	1,19 %	621.699,184	37,37	37,95	38,44
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,16 %	5.053.341,584	5,46	5,64	5,79
N (acc) EUR	2,68 %	716.197,971	39,86	41,26	44,18
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,68 %	487.129,126	24,32	25,15	27,06
N (acc) HUF	2,68 %	1.996.465,984	170,73	172,02	196,12
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,68 %	2.624.922,883	12,33	12,57	12,89

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023				
Templeton Asian Growth Fund – USD (Fortsetzung)						
N (acc) USD	2,68 %	1.336.842,820		44,00	45,02	46,29
W (acc) EUR	1,23 %	334.696,345		12,36	12,70	13,40
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,24 %	11.518,818		8,80	9,03	9,37
W (acc) GBP	1,24 %	87.830,254		14,91	15,20	16,08
W (acc) USD	1,24 %	1.067.290,608		12,21	12,40	12,56
W (Ydis) EUR	1,24 %	221.451,364		12,45	12,82	13,55
Y (Mdis) USD	0,07 %	277.241,323		10,17	10,35	10,51
Z (acc) USD	1,69 %	66.417,291		13,59	13,83	14,07
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,67 %	3.273,509		9,14	9,40	10,01
Z (Ydis) USD	1,69 %	49.515,324		9,76	9,94	10,12
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD						
A (acc) EUR	2,21 %	2.472.063,866		71,30	67,57	66,06
A (acc) SGD	2,21 %	91.858,283		52,04	49,95	48,20
A (acc) USD	2,21 %	2.738.959,348		57,70	54,04	50,73
A (Ydis) USD	2,21 %	1.524.327,064		56,13	52,95	49,71
F (acc) USD	3,21 %	100.084,270		12,30	11,58	10,98
I (acc) EUR	1,18 %	887.389,687		83,24	78,49	75,98
I (acc) USD	1,18 %	3.752.181,859		67,61	62,99	58,52
I (Ydis) USD	1,18 %	39.420,000		13,23	12,57	11,86
N (acc) EUR	2,71 %	655.186,736		26,24	24,93	24,50
N (acc) USD	2,71 %	797.094,892		20,41	19,16	18,08
S (acc) USD	0,90 %	90.466,191		13,75	12,80	11,85
W (acc) EUR	1,22 %	1.159.334,055		23,19	21,87	21,16
W (acc) USD	1,22 %	1.372.469,535		18,66	17,39	16,16
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	79.769,000		9,25	8,87	8,73
W (Ydis) USD	1,22 %	626.210,079		11,67	11,09	10,46
X (Ydis) USD	0,28 %	427.284,775		16,20	15,45	14,60
Y (Mdis) USD	0,01 %	72,875		17,13	16,17	15,37
Templeton BRIC Fund – USD						
A (acc) EUR	2,47 %	2.772.667,188		19,21	19,30	19,92
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,47 %	358.480,901		9,27	9,30	9,65
A (acc) HKD	2,47 %	72.744,876		9,63	9,60	9,53
A (acc) USD	2,47 %	15.802.203,264		17,53	17,41	17,25
C (acc) USD	3,05 %	207.181,094		15,77	15,70	15,65
I (acc) USD	1,44 %	24.400,534		21,25	20,98	20,59
N (acc) EUR	2,96 %	695.856,184		17,55	17,67	18,34
N (acc) USD	2,97 %	440.103,590		16,01	15,93	15,87
Templeton China A-Shares Fund – USD						
A (acc) HKD	2,00 %	3.875,750		5,11	5,64	7,96
A (acc) SGD	2,00 %	666,025		5,03	5,67	8,20
A (acc) USD	2,00 %	33.547,582		5,07	5,58	7,86
I (acc) USD	1,15 %	500,000		5,20	5,70	7,96
W (acc) USD	1,25 %	1.518,373		5,18	5,68	7,95
Y (acc) USD	0,13 %	3.249.393,467		5,36	5,84	8,07
Templeton China Fund – USD						
A (acc) HKD	2,45 %	249.697,446		8,06	9,48	12,71
A (acc) SGD	2,46 %	2.182.259,632		5,74	6,90	9,49
A (acc) USD	2,46 %	10.605.107,752		17,68	20,73	27,75
A (Ydis) EUR	2,46 %	752.193,344		15,40	18,27	25,49
A (Ydis) GBP	2,46 %	26.692,867		13,30	15,65	21,87
C (acc) USD	3,04 %	395.348,544		11,90	14,00	18,84
F (acc) USD	3,45 %	699.611,939		6,07	7,15	9,67
I (acc) USD	1,36 %	3.268.651,986		23,35	27,23	36,05
I (Ydis) GBP	1,36 %	1.584,099		8,90	10,41	14,38
N (acc) USD	2,96 %	933.915,516		16,64	19,57	26,32
W (acc) EUR	1,40 %	26.552,247		9,91	11,69	16,13
W (acc) GBP	1,40 %	137.726,324		11,28	13,21	18,27
W (acc) USD	1,40 %	464.833,906		8,37	9,76	12,93

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil am 30. Juni 2023	je Anteil am 30. Juni 2022
Templeton China Fund – USD (Fortsetzung)						
W (Ydis) EUR	1,40 %	1.176,952	9,06	10,70	14,76	
X (acc) HKD	0,27 %	642.943,442	9,35	10,88	14,27	
Z (acc) USD	1,96 %	32.664,258	7,53	8,80	11,72	
Templeton Eastern Europe Fund – EUR						
A (acc) EUR	2,62 %	5.344.732,757	13,12	11,28	7,32	
A (acc) EUR RC	0,47 %	4.947.736,413	0,19	0,01	–	
A (acc) USD	2,62 %	1.506.063,311	14,47	12,30	7,67	
A (acc) USD RC	0,59 %	1.309.292,149	0,41	0,01	–	
A (Ydis) EUR	2,62 %	46.458,729	12,46	11,16	7,24	
A (Ydis) EUR RC	0,47 %	42.977,335	0,19	0,01	–	
I (acc) EUR	1,40 %	736.984,921	10,51	8,98	5,76	
I (acc) EUR RC	0,40 %	646.089,652	0,15	0,01	–	
N (acc) EUR	3,12 %	319.346,818	11,59	10,00	6,52	
N (acc) EUR RC	0,42 %	308.368,695	0,11	0,01	–	
W (acc) EUR	1,52 %	670.588,126	6,52	5,58	3,58	
W (acc) EUR RC	0,56 %	403.551,529	0,16	0,01	–	
X (acc) EUR	0,30 %	146.356,046	5,99	5,10	3,24	
X (acc) EUR RC	0,52 %	146.356,046	0,16	0,01	–	
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD						
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,87 %	91.722,472	8,36	8,02	7,86	
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,86 %	759.034,682	7,69	7,30	7,11	
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,87 %	417.432,240	9,27	8,79	8,57	
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,87 %	383.848,038	8,40	7,99	7,82	
A (acc) USD	1,87 %	5.331.656,869	11,17	10,49	9,82	
A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert)	1,86 %	1.916.315,551	63,43	61,47	62,06	
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,87 %	31.576.491,962	3,33	3,30	3,45	
A (Mdis) HKD	1,87 %	55.155.444,500	3,76	3,70	3,75	
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,87 %	5.350.994,523	3,21	3,18	3,27	
A (Mdis) USD	1,87 %	277.146.351,379	4,11	4,03	4,08	
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,87 %	2.262.590,168	55,83	54,12	54,08	
A (Qdis) EUR	1,87 %	16.549.901,281	6,45	6,39	6,78	
A (Qdis) GBP	1,87 %	598.010,097	4,82	4,73	5,03	
A (Qdis) USD	1,87 %	36.789.178,421	7,11	6,96	7,07	
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,87 %	3.194.121,296	2,86	2,92	3,20	
C (acc) USD	2,44 %	572.699,992	22,27	20,99	19,75	
F (Mdis) USD	2,86 %	1.017.525,502	4,14	4,08	4,17	
G (Mdis) EUR	2,47 %	1.896,704	5,88	5,86	6,21	
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	26.370,000	8,23	7,86	7,63	
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	79.033,961	9,74	9,19	8,88	
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	57.572,073	7,62	7,21	6,98	
I (acc) USD	0,90 %	7.663.480,876	23,13	21,63	20,04	
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	317.953,161	3,60	3,52	3,66	
I (Qdis) USD	0,90 %	76.293,252	5,73	5,58	5,63	
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	10.699,551	3,09	3,14	3,40	
N (acc) USD	2,36 %	816.554,866	27,17	25,60	24,07	
N (Mdis) USD	2,37 %	5.136.344,833	3,63	3,57	3,63	
N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	2,37 %	5.371.968,722	3,94	3,86	3,93	
S (acc) USD	0,78 %	150,735	9,86	9,22	8,52	
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	22.114,088	7,61	7,19	6,95	
W (acc) USD	0,95 %	925.629,253	9,32	8,72	8,08	
W (Qdis) EUR	0,95 %	577.630,695	4,87	4,80	5,04	
W (Qdis) GBP	0,95 %	41.107,811	4,65	4,55	4,79	
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	1.366.290,225	3,73	3,65	3,79	
W (Qdis) USD	0,95 %	1.331.792,992	3,69	3,59	3,63	
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	39.208,426	4,10	4,17	4,52	
Y (acc) USD	0,01 %	217,219	8,44	7,86	7,23	
Y (Mdis) USD	0,10 %	535.540,393	5,00	4,86	4,83	
Z (acc) USD	1,25 %	29.746,821	11,84	11,09	10,31	
Z (Mdis) USD	1,25 %	142.437,045	3,75	3,67	3,69	
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD						
A (acc) EUR	1,85 %	1.503.334,065	13,36	12,95	12,38	
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	635.974,103	8,07	7,81	7,50	

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile				
		am 31. Dezember 2023				
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD (Fortsetzung)						
A (acc) USD	1,85 %	679.679,562		9,96	9,54	8,76
A (Mdis) HKD	1,85 %	1.122.428,832		6,81	6,73	6,54
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,85 %	32.389,206		6,77	6,73	6,66
A (Mdis) USD	1,85 %	487.051,379		6,84	6,74	6,55
A (Mdis-pc) HKD	1,85 %	53.684,737		7,83	7,76	7,57
A (Mdis-pc) USD	1,85 %	124.428,513		7,78	7,68	7,48
A (Qdis) USD	1,85 %	1.116.015,733		6,15	6,07	5,90
A (Ydis) EUR	1,85 %	2.383.517,263		8,41	8,60	8,71
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	523.682,166		4,99	5,10	5,20
C (acc) USD	2,46 %	197.929,062		9,28	8,92	8,23
F (Mdis) USD	2,87 %	32.115,434		7,85	7,77	7,62
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,44 %	1.796,407		8,93	8,67	8,36
I (acc) EUR	0,95 %	865.516,904		14,92	14,39	13,63
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	4.315,324		8,51	8,19	7,79
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,35 %	1.057.024,632		7,60	7,38	7,11
N (acc) USD	2,35 %	1.319.055,561		9,40	9,03	8,33
X (acc) USD	0,30 %	16.734,801		12,37	11,76	10,63
Z (acc) USD	1,35 %	2.016,324		10,47	10,00	9,13
Templeton Emerging Markets Fund – USD						
A (acc) EUR	2,00 %	83.156,050		9,67	9,43	9,10
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	822.478,391		8,73	8,50	8,24
A (acc) HKD	1,99 %	44.509,504		12,66	12,23	11,33
A (acc) SGD	1,99 %	1.286.997,035		8,93	8,81	8,37
A (acc) USD	1,99 %	4.383.903,665		43,48	41,89	38,73
A (Ydis) USD	1,99 %	4.070.627,646		40,37	39,71	36,95
C (acc) USD	2,57 %	168.203,628		34,97	33,79	31,42
G (acc) EUR	2,58 %	3.633,171		10,41	10,17	9,85
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	2.772.309,922		9,81	9,51	9,13
I (acc) USD	1,15 %	4.023.581,820		31,09	29,82	27,34
J (acc) USD	0,60 %	12.537.711,652		8,56	8,19	7,47
N (acc) EUR	2,49 %	699.159,104		20,23	19,76	19,13
N (acc) USD	2,49 %	2.724.798,708		22,31	21,55	20,02
W (acc) USD	1,25 %	664.517,557		13,49	12,94	11,88
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	7.395,057		7,46	7,43	7,27
Y (Mdis) USD	0,08 %	1.511.874,343		9,99	9,72	9,17
Z (acc) USD	1,50 %	534.271,410		12,47	11,98	11,03
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD						
A (acc) USD	1,80 %	156.974,924		8,34	7,91	7,48
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	30.414,644		4,52	4,49	4,70
A (Ydis) EUR	1,80 %	75.476,364		5,88	5,98	6,46
C (acc) USD	2,38 %	90.000,000		8,06	7,67	7,29
I (acc) EUR	0,90 %	72.960,156		9,82	9,38	9,15
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.650,154		7,64	7,28	7,09
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,90 %	81.430,000		8,77	8,36	8,11
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	80.999,500		7,72	7,37	7,18
I (acc) USD	0,90 %	90.000,000		8,79	8,29	7,78
I (Qdis) USD	0,90 %	90.000,000		5,54	5,42	5,43
I (Ydis) EUR	0,90 %	76.416,783		6,21	6,29	6,73
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	8.106,684		4,76	4,81	5,17
N (acc) USD	2,30 %	96.335,048		8,10	7,70	7,32
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,30 %	8.106,684		4,40	4,38	4,63
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684		7,61	7,26	7,06
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707		8,03	7,60	7,30
W (acc) USD	0,95 %	187.285,000		8,76	8,27	7,76
W (Mdis) USD	0,95 %	90.000,000		5,48	5,36	5,36
W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684		4,76	4,71	4,91
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707		5,05	4,95	5,09
Y (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,11 %	80.999,500		8,03	7,63	7,38
Y (Mdis) EUR	0,11 %	436,300		7,84	7,73	7,97

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile			
		am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,47 %	2.705.090,125	18,37	17,63	16,58
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,45 %	3.754.438	9,77	9,37	8,84
A (acc) USD	2,47 %	4.379.080,855	14,19	13,47	12,16
A (Ydis) GBP	2,47 %	80.859,148	21,78	20,74	19,55
A (Ydis) USD	2,47 %	977.575,524	13,59	12,89	11,64
C (acc) USD	3,04 %	147.878,424	14,37	13,67	12,42
I (acc) EUR	1,40 %	6.539.866,874	21,87	20,88	19,43
I (acc) USD	1,41 %	910.782,492	16,89	15,93	14,23
N (acc) USD	2,97 %	1.376.001,569	13,10	12,46	11,31
W (acc) EUR	1,47 %	2.669.717,220	12,86	12,28	11,43
W (acc) GBP	1,47 %	531.403,596	26,96	25,55	23,83
W (acc) USD	1,47 %	491.831,656	17,99	16,98	15,18
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	4.238,316	8,91	8,67	8,23
Y (Mdis) USD	0,09 %	840.137,562	13,07	12,48	11,42
Y (Ydis) JPY	0,09 %	1.557.633,797	1.518,22	1.506,45	1.293,25
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD					
A (acc) EUR	1,90 %	118.907,712	9,60	9,93	9,80
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	10.719,615	8,25	8,53	8,45
A (acc) USD	1,90 %	17.443,454	9,04	9,24	8,76
A (Ydis) EUR	1,90 %	9.458,807	9,60	9,93	9,80
A (Ydis) USD	1,90 %	15.181,213	9,04	9,25	8,76
EB (acc) EUR	0,50 %	95,374	10,02	10,30	–
EB (acc) GBP	0,50 %	82,109	10,09	10,30	–
EB (acc) USD	0,50 %	100,000	10,50	10,67	–
I (acc) EUR	0,99 %	272.533,352	9,89	10,19	9,96
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	8.530,968	8,49	8,75	8,59
I (acc) USD	0,99 %	1.623.580,004	9,30	9,48	8,90
I (Ydis) EUR	0,99 %	7.997,782	9,71	10,10	9,93
I (Ydis) USD	0,99 %	9.375,000	9,15	9,41	8,87
N (acc) EUR	2,40 %	9.086,647	9,44	9,80	9,72
N (acc) USD	2,40 %	9.375,000	8,88	9,12	8,69
N (Ydis) EUR	2,40 %	7.997,782	9,43	9,80	9,72
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,10 %	9.213,000	8,34	8,70	8,60
W (acc) EUR	1,10 %	341.378,281	9,86	10,16	9,94
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,10 %	8.530,968	8,46	8,73	8,58
W (acc) GBP	1,10 %	7.265,189	9,38	9,60	9,42
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	7.749,535	8,74	8,95	8,70
W (acc) USD	1,10 %	9.375,000	9,26	9,45	8,89
W (Ydis) EUR	1,10 %	7.997,782	9,71	10,10	9,91
W (Ydis) USD	1,10 %	9.375,000	9,14	9,40	8,86
Templeton Euroland Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,85 %	3.630.970,537	24,79	24,39	20,36
A (acc) SGD	1,84 %	351.111,449	9,44	9,40	7,74
A (acc) USD	1,84 %	686.572,181	9,77	9,50	7,62
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	23.952,947	11,83	11,54	9,28
A (Ydis) EUR	1,85 %	396.477,892	20,00	19,76	16,53
A (Ydis) USD	1,84 %	2.442.959,089	9,50	9,29	7,49
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,40 %	2.474,804	11,31	11,05	8,95
I (acc) EUR	0,85 %	267.956,705	24,83	24,30	20,08
N (acc) EUR	2,60 %	1.185.634,203	13,75	13,58	11,42
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,57 %	2.474,725	11,21	10,97	8,91
S (acc) EUR	0,75 %	88,960	12,29	12,03	9,93
W (acc) EUR	0,90 %	11.213,839	11,28	11,04	9,13
W (acc) USD	0,90 %	1.112,809	11,39	11,02	8,76
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,90 %	7.579,592	12,73	12,35	9,84
Templeton European Dividend Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,91 %	370.848,578	19,09	18,22	15,99
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,84 %	4.498,985	10,02	9,79	8,80
A (Mdis) USD	1,87 %	79.158,393	7,50	7,23	6,38
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	32.644,916	9,97	9,64	8,54
A (Ydis) EUR	1,91 %	430.062,081	11,83	11,62	10,56

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf			
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
Templeton European Dividend Fund – EUR (Fortsetzung)					
I (acc) EUR	0,85 %	243.503,681	21,42	20,34	17,66
I (Qdis) EUR	0,98 %	17.439,160	10,14	9,86	8,96
N (acc) EUR	2,66 %	339.894,135	17,39	16,66	14,74
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,62 %	825.605,000	14,66	13,86	11,62
W (Qdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,02 %	2.593,289	9,86	9,70	8,92
Y (Mdis) EUR	0,08 %	222,058	9,09	8,80	7,93
Templeton European Opportunities Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	5.261.439,982	14,46	14,31	13,40
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,84 %	20.738,363	10,21	10,10	9,44
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,84 %	118.999,044	13,40	13,25	12,15
A (acc) USD	1,84 %	509.237,527	10,17	9,95	8,94
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	154.763,254	12,11	11,88	10,71
A (Ydis) GBP	1,84 %	26.848,996	15,66	15,47	14,57
I (acc) EUR	0,97 %	144.578,931	30,40	29,95	27,79
N (acc) EUR	2,59 %	1.677.388,394	12,13	12,05	11,37
N (acc) USD	2,59 %	134.592,196	9,38	9,21	8,34
W (acc) EUR	1,04 %	20.557,466	11,29	11,13	10,34
Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,86 %	1.293.590,013	40,61	39,76	33,09
A (acc) USD	1,86 %	272.043,988	44,86	43,41	34,69
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	6.387,028	11,31	10,97	8,79
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,41 %	23.320,542	10,98	10,67	8,61
I (acc) EUR	1,00 %	144.403,015	51,75	50,44	41,61
I (acc) USD	0,99 %	537,655	56,63	54,55	43,21
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,97 %	2.580,769	15,00	14,48	11,52
N (acc) EUR	2,61 %	185.062,224	35,65	35,03	29,37
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,57 %	2.671,809	10,85	10,55	8,54
W (acc) EUR	1,07 %	201.611,303	18,24	17,78	14,68
X (acc) EUR	0,15 %	77,372	15,98	15,51	12,67
Y (Mdis) EUR	0,01 %	173,967	9,99	9,93	8,33
Templeton Frontier Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	2,58 %	2.627.619,454	25,67	24,37	23,45
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,58 %	1.201.129,464	10,42	9,88	9,42
A (acc) SGD	2,58 %	73.825,706	18,75	18,03	17,11
A (acc) USD	2,58 %	2.491.917,759	20,77	19,49	18,01
A (Ydis) GBP	2,58 %	86.142,961	25,34	24,00	23,14
A (Ydis) USD	2,58 %	400.030,452	18,43	17,40	16,08
C (acc) USD	3,16 %	7.910,083	17,98	16,92	15,73
I (acc) EUR	1,49 %	758.250,640	30,21	28,52	27,15
I (acc) USD	1,49 %	246.894,150	24,48	22,85	20,88
I (Ydis) GBP	1,53 %	15.810,463	25,55	24,47	23,52
N (acc) EUR	3,07 %	486.035,245	23,79	22,64	21,90
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,07 %	1.251.369,669	15,20	14,44	13,85
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,07 %	503.598,760	13,02	12,20	11,12
W (acc) EUR	1,58 %	494.587,098	15,22	14,38	13,70
W (acc) GBP	1,58 %	350.654,325	19,24	18,03	17,21
W (acc) USD	1,58 %	245.430,877	16,36	15,27	13,97
X (acc) USD	0,30 %	101,063	17,60	16,32	14,72
Z (acc) GBP	2,07 %	4.193,776	18,36	17,26	16,56
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,06 %	880,000	9,45	9,08	8,62
Templeton Global Balanced Fund – USD					
A (acc) EUR	1,66 %	1.012.895,567	32,73	31,34	30,15
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	219.673,449	20,35	19,46	18,76
A (acc) SGD	1,66 %	2.284.557,116	13,56	13,15	12,48
A (acc) USD	1,66 %	3.439.796,695	36,12	34,19	31,58
A (Qdis) USD	1,66 %	8.134.708,159	23,37	22,43	21,43
AS (acc) SGD	1,55 %	5.302.705,441	12,92	12,53	11,88
C (Qdis) USD	2,24 %	535.464,975	13,07	12,58	12,09

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf			
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
Templeton Global Balanced Fund – USD (Fortsetzung)					
F (Qdis) USD	2,66 %	208.077,164	10,77	10,38	10,02
I (Ydis) USD	0,84 %	4.479,037	13,82	13,41	12,61
N (acc) EUR	2,16 %	1.476.936,407	22,17	21,29	20,58
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	522.199,214	10,18	9,76	9,46
W (acc) EUR	0,88 %	410.240,675	12,86	12,27	11,71
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	149.061,586	11,76	11,12	10,50
W (acc) USD	0,88 %	1.045.160,706	14,08	13,27	12,17
X (Ydis) USD	0,27 %	82.232,456	11,07	10,71	10,01
Z (acc) USD	1,15 %	323.051,511	12,93	12,21	11,22
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,45 %	2.232.085,667	12,70	12,34	12,12
A (acc) USD	1,45 %	44.137,361	7,95	7,63	7,20
A (Ydis) EUR	1,45 %	1.497.695,914	5,84	5,91	6,19
I (acc) EUR	0,75 %	42.103,385	13,68	13,23	12,90
N (acc) EUR	2,15 %	742.923,771	11,02	10,74	10,63
N (Ydis) EUR	2,05 %	200,000	5,66	5,71	5,98
W (acc) EUR	0,80 %	124.372,086	9,07	8,78	8,57
X (acc) EUR	0,15 %	193,694	8,66	8,35	8,10
Templeton Global Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,39 %	966.208,506	9,60	9,49	9,91
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,39 %	6.881.300,377	98,03	94,49	93,09
A (acc) EUR	1,39 %	12.203.242,042	24,27	23,76	24,71
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	8.085.270,265	16,42	16,06	16,62
A (acc) HKD	1,39 %	1.251.880,298	11,95	11,60	11,60
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.043.923,778	11,55	11,29	11,64
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,39 %	2.367.102,468	10,33	10,12	10,50
A (acc) USD	1,39 %	15.105.919,078	26,80	25,93	25,89
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,39 %	2.676.282,623	6,58	6,58	7,07
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)	1,39 %	200.358,566	6,06	6,03	6,39
A (Mdis) EUR	1,39 %	15.530.184,963	10,86	10,88	11,87
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	8.631.559,337	6,53	6,54	7,10
A (Mdis) GBP	1,39 %	856.309,422	9,41	9,36	10,23
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.174.297,560	5,65	5,61	6,02
A (Mdis) HKD	1,39 %	14.150.891,070	6,53	6,49	6,81
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,39 %	89.162,345	71,25	71,51	76,88
A (Mdis) SGD	1,39 %	4.272.552,841	6,84	6,95	7,48
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,39 %	5.192.865,912	7,07	7,07	7,52
A (Mdis) USD	1,39 %	91.812.992,062	11,98	11,87	12,43
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,39 %	254.784,880	5,03	5,20	5,78
A (Ydis) EUR	1,39 %	10.909.993,182	10,95	11,21	12,38
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	14.398.522,331	5,14	5,25	5,80
AX (acc) USD	1,59 %	3.487.765,960	19,90	19,27	19,28
B (Mdis) USD	1,90 %	74,060	11,14	11,07	11,63
C (acc) USD	2,17 %	280.854,111	8,46	8,22	8,27
C (Mdis) USD	2,17 %	4.471.275,052	8,59	8,54	9,02
F (Mdis) USD	2,39 %	503.230,214	5,87	5,84	6,18
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,84 %	4.966.975,182	9,75	9,61	9,98
I (acc) EUR	0,85 %	1.350.592,611	20,95	20,45	21,15
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	1.768.452,942	14,43	14,07	14,48
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,85 %	23.704.932,189	9,19	8,96	9,19
I (acc) USD	0,85 %	3.377.611,148	23,28	22,47	22,31
I (Mdis) EUR	0,79 %	855,002	9,60	9,59	10,31
I (Mdis) GBP	0,87 %	322.870,573	9,17	9,09	9,88
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,87 %	293.504,522	6,50	6,44	6,87
I (Mdis) JPY	0,84 %	2.405.451,654	1.068,04	1.079,75	1.057,97
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,83 %	1.345.243,729	530,67	541,46	596,13
I (Ydis) EUR	1,06 %	11.564,000	10,04	10,26	11,27
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,93 %	82.861,271	5,43	5,54	6,10
N (acc) EUR	2,09 %	2.293.447,819	22,31	21,92	22,95
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	3.109.663,148	15,13	14,85	15,48
N (acc) HUF	2,09 %	1.051.552,481	162,08	155,01	172,79
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,09 %	1.501.309,857	12,55	12,16	12,01

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	am 31. Dezember 2023			
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)						
N (acc) USD	2,09 %	3.279.040,109		24,62	23,91	24,04
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	6.209.353,223		7,16	7,20	7,87
N (Mdis) USD	2,09 %	2.665.564,738		6,04	6,00	6,33
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	2.074.349,720		4,86	4,99	5,55
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	17.678,189		8,27	8,05	8,31
S (Mdis) EUR	0,54 %	254,008		6,58	6,56	7,10
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	128.557,942		7,87	7,76	8,06
W (acc) EUR	0,89 %	486.247,722		11,68	11,40	11,80
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,87 %	137.080,635		9,37	9,16	9,42
W (acc) USD	0,89 %	2.329.672,976		11,10	10,71	10,64
W (Mdis) EUR	0,90 %	238.238,082		7,36	7,35	7,98
W (Mdis) GBP	0,89 %	1.579.967,311		8,04	7,97	8,67
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	498.093,445		6,13	6,08	6,49
W (Mdis) USD	0,89 %	1.589.896,502		5,86	5,79	6,03
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert) ²	–	–		–	6,10	6,74
W (Ydis) EUR	0,89 %	678.681,598		7,40	7,56	8,30
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	95.078,126		4,91	5,00	5,50
X (acc) EUR	0,15 %	77,363		13,16	12,80	13,16
X (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,15 %	3.215,913		9,34	9,07	9,27
X (acc) USD	0,30 %	674.906,776		10,20	9,81	9,69
Y (Mdis) USD	0,01 %	251,236		7,51	7,39	7,64
Z (acc) EUR	1,09 %	81.688,550		14,18	13,86	14,37
Z (acc) USD	1,09 %	867.536,861		12,14	11,73	11,68
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,09 %	16.151,617		6,05	6,00	6,41
Z (Mdis) USD	1,09 %	341.550,836		6,22	6,15	6,42
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,09 %	28.484,354		5,27	5,38	5,93
Templeton Global Climate Change Fund – EUR						
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	74.470,162		128,61	124,60	96,77
A (acc) EUR	1,82 %	3.236.308,728		34,43	33,83	27,55
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	2.063.929,551		18,12	17,65	13,85
A (Ydis) EUR	1,83 %	24.305.746,920		30,28	29,88	24,33
F (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,81 %	162.389,761		11,03	10,79	–
I (acc) EUR	0,85 %	7.883.862,968		36,08	35,28	28,45
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,85 %	1.685.669,259		11,78	11,41	8,86
N (acc) EUR	2,57 %	1.103.926,893		26,69	26,32	21,60
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	2.691.150,112		12,54	12,18	9,51
S (acc) EUR	0,65 %	8.540.437,618		10,45	10,21	–
S (acc) USD	0,65 %	100,000		11,75	11,35	–
W (acc) EUR	0,90 %	2.543.670,045		22,49	21,99	17,75
W (acc) GBP	0,90 %	903.463,879		11,46	11,13	9,01
Z (acc) EUR	1,20 %	1.554.560,818		20,26	19,85	15,98
Templeton Global Equity Income Fund – USD						
A (acc) EUR	1,60 %	127.872,735		19,05	18,73	17,34
A (acc) USD	1,60 %	707.061,093		16,72	16,25	14,45
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	2.094,088		102,06	101,54	95,04
A (Mdis) SGD	1,87 %	1.901.987,973		5,89	5,94	5,56
A (Mdis) USD	1,60 %	3.335.953,022		9,43	9,26	8,42
AS (Mdis) SGD	1,75 %	941.724,450		9,36	9,42	8,81
B (Qdis) USD	2,10 %	1.826,484		8,23	8,07	7,36
N (Mdis) USD	2,57 %	23.227,023		8,20	8,09	7,43
Y (Mdis) USD	0,01 %	106,876		14,19	13,67	11,96
Templeton Global Fund – USD						
A (acc) HKD	1,83 %	101.741,537		18,10	17,28	15,19
A (acc) SGD	1,83 %	1.181.797,105		10,97	10,69	9,65
A (acc) USD	1,83 %	1.964.265,578		44,24	42,08	36,96
A (Ydis) USD	1,83 %	12.424.050,599		38,49	36,62	32,16
AS (acc) SGD	1,73 %	621.277,438		11,37	11,08	9,98
C (acc) USD	2,41 %	218.761,507		24,07	22,96	20,28

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023		
Templeton Global Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) USD	0,85 %	152.015,046	27,50	26,02	22,63
N (acc) USD	2,58 %	452.869,664	26,85	25,64	22,69
W (Ydis) USD	0,90 %	54.845,096	12,33	11,81	10,34
X (Ydis) USD	0,25 %	58.829,454	10,73	10,31	9,04
Z (acc) USD	1,20 %	52.999,713	12,26	11,63	10,15
Templeton Global High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,70 %	529.562,420	14,44	13,70	13,16
A (acc) USD	1,70 %	374.331,125	15,94	14,94	13,78
A (Mdis) EUR	1,70 %	6.823.647,142	5,12	5,04	5,21
A (Mdis) USD	1,70 %	3.181.169,120	5,64	5,49	5,46
F (Mdis) USD	2,70 %	370.112,265	7,36	7,20	7,22
I (acc) EUR	0,91 %	53.786,360	16,39	15,48	14,75
N (acc) EUR	2,20 %	556.954,781	13,28	12,63	12,19
Templeton Global Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,71 %	2.968.400,901	21,68	20,86	19,91
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	175.209,221	8,69	8,36	7,97
A (acc) USD	1,71 %	1.648.125,076	19,02	18,10	16,59
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	10.958,430	6,75	6,63	6,45
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	201.726,022	6,05	5,95	5,93
A (Qdis) HKD	1,70 %	1.404.820,791	8,88	8,69	8,31
A (Qdis) USD	1,71 %	2.469.009,999	10,22	9,96	9,51
C (acc) USD	2,28 %	39.979,405	9,40	8,97	8,27
C (Qdis) USD	2,28 %	874.685,379	9,68	9,47	9,09
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	6.011,016	9,32	8,92	8,50
I (acc) USD	0,90 %	344.437,961	21,77	20,63	18,75
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	97.197,262	8,06	7,77	7,45
N (acc) USD	2,20 %	2.184.091,352	17,34	16,54	15,23
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	583.375,896	5,79	5,72	5,72
S (acc) USD	0,68 %	105,259	11,32	10,70	9,70
W (acc) EUR	0,91 %	792,326	9,90	9,49	8,98
W (acc) USD	0,91 %	65.462,420	10,30	9,76	8,87
Z (acc) USD	1,05 %	125.988,245	15,83	15,01	13,66
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) USD	1,85 %	729.972,310	51,05	48,14	42,96
A (Ydis) USD	1,85 %	1.308.043,285	48,18	45,44	40,55
I (acc) USD	1,07 %	2.905,674	24,80	23,30	20,62
N (acc) USD	2,60 %	99.752,328	31,83	30,13	27,08
Templeton Global Total Return Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,41 %	1.294.429,099	9,82	9,58	9,93
A (acc) EUR	1,41 %	6.478.833,127	22,36	21,58	22,25
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	6.343.069,958	14,90	14,37	14,80
A (acc) HKD	1,41 %	1.864.059,890	11,94	11,43	11,33
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,41 %	439.619,194	8,01	7,72	7,95
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,41 %	722.902,194	72,58	69,03	67,56
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,41 %	3.323.553,435	9,05	8,74	9,03
A (acc) USD	1,41 %	18.692.400,713	24,71	23,57	23,33
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,41 %	9.091.942,560	5,16	5,14	5,58
A (Mdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	2.196,500	10,35	–	–
A (Mdis) EUR	1,41 %	13.380.805,361	7,35	7,33	8,04
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,41 %	15.002.865,399	4,38	4,36	4,78
A (Mdis) GBP	1,41 %	972.960,828	6,37	6,30	6,92
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,41 %	5.493.741,833	3,65	3,61	3,90
A (Mdis) HKD	1,41 %	149.523.182,740	5,33	5,27	5,56
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,38 %	3.636,375	1.026,77	–	–
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,41 %	627.306,310	56,27	56,14	60,78
A (Mdis) SGD	1,41 %	6.010.417,436	5,43	5,48	5,93
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,41 %	16.499.239,277	5,03	5,01	5,36
A (Mdis) USD	1,41 %	52.754.670,072	8,11	7,98	8,40
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,41 %	823.567,315	3,95	4,08	4,63
A (Ydis) EUR	1,41 %	10.587.729,624	7,36	7,54	8,47
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,41 %	8.119.999,827	4,10	4,19	4,75

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf			
		befindliche Anteile am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil am 31. Dezember 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2023	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)					
B (Mdis) USD	1,83 %	6.014,105	7,15	7,06	7,52
C (acc) USD	2,19 %	94.409,859	7,61	7,29	7,27
C (Mdis) USD	2,19 %	4.247.280,642	6,73	6,66	7,07
F (Mdis) USD	2,41 %	120.247,615	6,13	6,07	6,45
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,87 %	192.863,004	9,12	8,87	9,16
I (acc) EUR	0,86 %	500.217,313	22,22	21,39	21,93
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	466.485,083	14,31	13,76	14,10
I (acc) USD	0,86 %	6.251.859,379	24,51	23,32	22,96
I (Mdis) EUR	0,90 %	71.960,272	7,55	7,50	8,18
I (Mdis) GBP	0,86 %	304.564,607	7,77	7,66	8,37
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,86 %	283.009,094	5,41	5,33	5,73
I (Mdis) JPY	0,81 %	295,648	852,29	856,72	843,52
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,82 %	11.508,413	402,66	408,61	453,18
I (Mdis) USD	0,72 %	239,422	6,71	6,59	6,89
I (Qdis) USD	0,85 %	58.161,532	5,42	5,32	5,60
I (Ydis) EUR	0,91 %	88.535,121	7,70	7,87	8,79
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	7.355.663,679	4,32	4,40	4,95
N (acc) EUR	2,10 %	2.614.907,850	19,39	18,78	19,50
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	4.436.719,607	12,90	12,48	12,94
N (acc) HUF	2,11 %	1.475.157,961	159,19	150,05	165,79
N (acc) USD	2,10 %	3.389.355,022	21,43	20,52	20,45
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	11.851.375,944	4,87	4,87	5,37
N (Mdis) USD	2,11 %	472.525,285	4,01	3,96	4,20
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	1.836.043,615	3,87	3,97	4,53
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,54 %	23.548,473	7,42	7,20	7,41
S (acc) EUR	0,54 %	180,885	8,53	8,20	8,38
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	4.783,337	7,89	7,57	7,73
S (acc) USD	0,54 %	29.949,357	9,38	8,91	8,75
S (Mdis) EUR	0,54 %	798,724	6,30	6,26	6,80
S (Mdis) GBP ^Ω	–	–	–	4,37	4,76
S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,54 %	5.889,949	5,82	5,73	6,18
S (Mdis) USD	0,54 %	100.000,000	6,21	6,09	6,36
S (Ydis) USD	0,54 %	2.049.000,000	4,72	4,75	5,07
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	25.718,789	7,10	6,90	7,12
W (acc) EUR	0,90 %	209.583,384	11,04	10,62	10,90
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	150.098,052	8,77	8,43	8,64
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,91 %	78.756,040	8,10	7,73	7,83
W (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,89 %	2.095,297	81,63	77,45	75,45
W (acc) USD	0,90 %	900.420,123	10,46	9,95	9,80
W (Mdis) EUR	0,91 %	416.742,150	5,76	5,73	6,24
W (Mdis) GBP	0,91 %	470.650,807	6,39	6,30	6,88
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,91 %	299.569,924	4,16	4,10	4,41
W (Mdis) USD	0,91 %	1.612.117,647	4,56	4,48	4,70
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	6.886,138	4,73	4,87	5,50
W (Ydis) EUR	0,89 %	7.922,939	5,70	5,82	6,50
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	2.897,000	4,75	4,84	5,45
X (Ydis) USD	0,29 %	46.326,495	5,39	5,42	5,77
Y (Mdis) USD	0,01 %	141,243	6,13	6,00	6,23
Z (acc) USD	1,11 %	246.436,986	12,11	11,54	11,39
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	16.280,715	4,73	4,67	5,04
Z (Mdis) USD	1,11 %	322.443,081	4,98	4,90	5,14
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,11 %	76.049,639	4,19	4,28	4,83
Templeton Global Total Return II Fund – USD^Ω					
A (acc) HKD	–	–	–	8,87	8,61
A (acc) USD	–	–	–	8,77	8,50
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	–	–	–	8,40	8,39
A (Mdis) EUR	–	–	–	9,00	9,08
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	–	–	–	8,22	8,28
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	–	–	–	8,47	8,42

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2023 (s. Anmerkung 25)	Im Umlauf befindliche Anteile		Nettoinventarwert	Nettoinventarwert	Nettoinventarwert
		am 31. Dezember 2023	am 31. Dezember 2023	je Anteil am 31. Dezember 2023	je Anteil 30. Juni 2023	je Anteil 30. Juni 2022
Templeton Global Total Return II Fund – USD² (Fortsetzung)						
A (Mdis) HKD	–	–	–	–	8,87	8,61
A (Mdis) USD	–	–	–	–	8,77	8,50
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR						
A (acc) EUR	1,82 %	326.242.686,176		20,55	19,43	17,45
A (acc) USD	1,82 %	10.572.692,353		22,71	21,23	18,30
A (Ydis) EUR	1,82 %	10.776.576,733		20,29	19,19	17,23
A (Ydis) USD	1,82 %	1.029.531,337		22,36	20,89	18,01
I (acc) EUR	0,97 %	557.028,560		24,84	23,39	20,82
I (Ydis) EUR	0,95 %	3.400,000		19,28	18,27	16,34
N (acc) EUR	2,57 %	1.192.074,004		17,16	16,28	14,73
W (acc) EUR	1,02 %	156.037,363		12,18	11,47	10,22
W (acc) USD	1,01 %	1.652,893		12,69	11,81	10,10
W (Ydis) EUR	1,02 %	10.988,000		11,36	10,76	9,62
Templeton Latin America Fund – USD						
A (acc) EUR	2,25 %	773.735,984		10,16	9,44	7,76
A (acc) SGD	2,26 %	1.243.293,184		7,76	7,30	5,93
A (acc) USD	2,26 %	1.206.627,096		72,15	66,22	52,31
A (Ydis) EUR	2,26 %	176.664,845		49,53	48,44	42,60
A (Ydis) GBP	2,25 %	12.081,358		43,07	41,81	36,84
A (Ydis) USD	2,26 %	9.846.321,172		54,67	52,86	44,58
C (acc) USD	2,84 %	63.715,074		13,35	12,29	9,76
I (acc) USD	1,27 %	1.846.746,650		24,93	22,76	17,80
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,27 %	3.787.612,239		6,93	6,91	6,97
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,75 %	2.300.349,378		8,23	7,58	5,94
N (acc) USD	2,75 %	332.530,981		35,75	32,89	26,11
W (acc) GBP	1,31 %	308.408,406		13,02	11,94	9,75
W (acc) USD	1,31 %	645.350,962		9,34	8,53	6,67
X (acc) USD	0,25 %	90,679		12,82	11,65	9,02
Z (acc) GBP	1,71 %	347,667		12,46	11,47	9,41

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

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

¹ Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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 83 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.

Schließung von Fonds

Für den Franklin European Income Fund wurde mit Wirkung vom 6. November 2020 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 13. November 2020 mit Schluss-NIW geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2023 6.300 EUR. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

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. Der übrig gebliebene Betrag der Kontokorrentkredite beläuft sich am 31. Dezember 2023 auf 6.986 EUR. Etwaige weitere Liquidationskosten, in denen diese Kontokorrentkredite berücksichtigt sind, werden von der Verwaltungsgesellschaft überwacht.

Für den Franklin Global Small-Mid Cap Fund wurde mit Wirkung vom 11. Januar 2021 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 18. Januar 2021 mit Schluss-NIW geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2023 222.160 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

Für den Franklin K2 Long Short Credit Fund wurde mit Wirkung vom 30. April 2021 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 14. Mai 2021 mit Schluss-NIW geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2023 106.245 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

Für den Franklin NextStep Dynamic Growth Fund wurde mit Wirkung vom 27. November 2023 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 mit Schluss-NIW geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2023 21.428 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

Für den Franklin NextStep Stable Growth Fund wurde mit Wirkung vom 27. November 2023 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 5. Dezember 2023 mit Schluss-NIW geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2023 21.960 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

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. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2023 1.899 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

Für den Templeton Global Total Return II Fund wurde mit Wirkung vom 25. September 2023 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 9. Oktober 2023 mit Schluss-NIW geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2023 1.293 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

Anmerkung 1 – Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Schließung von Fonds (Fortsetzung)

Mit Stand vom 31. Dezember 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.

Änderung von Fondsnamen

Der Franklin UK Equity Income Fund wurde mit Wirkung vom 29. Dezember 2023 in Martin Currie UK Equity Income Fund umbenannt.

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 Global Aggregate Bond Fund, Franklin NextStep Dynamic Growth Fund, Franklin NextStep Stable Growth Fund und Templeton Global Total Return II 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 31. Dezember 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 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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Wertpapieranlagen (Fortsetzung)

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 Growth Fund
Franklin NextStep Moderate Fund
Franklin Sealand China A-Shares Fund
Franklin Technology Fund
Martin Currie 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 Income Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Latin America 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 Berichtszeitraum wurden die Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren hinsichtlich aller Fonds auf der Basis der Durchschnittskosten berechnet. Eine Ausnahme bildeten der Franklin High Yield Fund, der Franklin Income Fund, der Franklin U.S. Government Fund, der Templeton Asian Bond Fund und der Templeton BRIC Fund, bei denen die Aufträge in derselben Reihenfolge bearbeitet wurden, in der sie eingingen.

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Wertpapieranlagen (Fortsetzung)

Bei hypothekenbesicherten und ähnlichen Anlagen mit planmäßigen Rückzahlungen bilden die Fonds auf Basis von Erfahrungswerten Rückstellungen für die voraussichtlichen Rückzahlungen. Diese Schätzwerte werden als Erhöhung oder Verminderung der entsprechenden Anlagen verbucht, wie im Verzeichnis der Anlagen offengelegt wird, und beim entsprechenden unrealisierten Wertzuwachs/Wertverlust aus Anlagen berücksichtigt, der in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen wird.

Geldmarktinstrumente werden zum Marktwert bewertet.

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 31. Dezember 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	31.12.2023	0,00 %	0,00 %	0,29 %	0,29 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	31.12.2023	1,27 %	0,00 %	0,00 %	1,27 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	31.12.2023	0,50 %	0,03 %	0,49 %	1,02 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	31.12.2023	0,31 %	0,00 %	0,00 %	0,31 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	31.12.2023	0,43 %	0,00 %	0,00 %	0,43 %

(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 Nettoszinsen laufen täglich als Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen auf.

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(e) Zinsswap-Kontrakte (Fortsetzung)

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

(f) Inflationsswapvereinbarungen

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

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

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

(g) Währungsswap-Kontrakte

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

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

Zu den mit Währungsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen. Während des Berichtszeitraums wurden Positionen gehalten. Zum 31. Dezember 2023 war der Fonds jedoch nicht engagiert.

(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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Differenzkontrakte (Fortsetzung)

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

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

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

(j) Credit-Default-Swap-Kontrakte

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

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

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

(k) Optionskontrakte

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

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

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

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**(l) Fremdwährungsgeschäfte**

Transaktionen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet.

Aktiva und Passiva, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Die Gewinne und Verluste aus Devisengeschäften werden in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ bei der Ermittlung der Ergebnisse für das Berichtsjahr berücksichtigt.

Die in den Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 31. Dezember 2023 wurden folgende Hauptwechselkurse verwendet:

AED	3,6728	HUF	346,8800	PHP	55,3980
AUD	1,4672	IDR	15.397,0000	PLN	3,9344
BRL	4,8524	INR	83,2175	QAR	3,6438
CAD	1,3250	ISK	135,9500	RON	4,5055
CHF	0,8411	JPY	140,9750	RSD	106,2100
CLP	881,0100	KES	157,0000	RUB	89,2500
CNH	7,1258	KRW	1.294,8600	SAR	3,7500
COP	3.875,3400	KWD	0,3073	SEK	10,0841
CZK	22,3610	KZT	455,3600	SGD	1,3197
DKK	6,7516	MAD	9,8672	THB	34,4200
DOP	58,0450	MXN	16,9805	TRY	29,5872
EGP	30,9250	MYR	4,5950	TWD	30,6820
EUR	0,9057	NOK	10,1594	UYU	39,0600
GBP	0,7844	NZD	1,5817	UZS	12.352,8600
GHS	11,9650	OMR	0,3850	VND	24.270,0000
HKD	7,8090	PEN	3,7055	ZAR	18,2909

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. In dem Zeitraum zwischen Verkauf und Rückkauf verzichtet der Fonds auf den Wertzuwachs und die Zinsen aus den hypothekenbesicherten Wertpapieren. Der Fonds wird durch die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs des zukünftigen Kaufs sowie die Zinsen auf den Barerlös des ursprünglichen Verkaufs entschädigt.

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

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

Die Marktwerte werden in der „Aufstellung des Nettovermögens“ unter „Anlagen in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert“ oder unter „Offene Shortpositionen auf Mortgage-Dollar-Rolls“ ausgewiesen.

(n) Erträge

Dividenden werden am Ex-Dividendentag 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 – Nettozinssmargen/Kursanpassungen bei Futures, 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, so dass er jederzeit in der Lage ist, seine Rücknahmeverpflichtungen zu erfüllen. Diese Geschäfte dürfen die Verwaltung der Anlagen der einzelnen Fonds im Einklang mit deren Anlagepolitik nicht gefährden. Die Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften werden nach einer anfänglichen Analyse und späteren jährlichen Überprüfung von Jahresabschlüssen, Unternehmensmeldungen, Ratings und anderen Marktinformationen, einschließlich allgemeiner Marktentwicklungen, ausgewählt. Bei der Auswahl der Kontrahenten werden zwar keine vorab festgelegten Kriterien in Bezug auf den rechtlichen Status oder das Rating und keine festen geografischen Kriterien angewendet, diese Aspekte werden beim Auswahlprozess jedoch üblicherweise berücksichtigt. Die Ausleihungen werden fortlaufend besichert, wobei der Wert der Sicherheit mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entsprechen muss. Erträge aus der Wertpapierleihe werden unter der Überschrift „Wertpapierleihe“ in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ offengelegt. Alle Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesen Leihgeschäften werden dem entsprechenden Fonds belastet.

(p) Gründungskosten

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

(q) Swing-Pricing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Berichtszeitraums bleibt die Swing-Pricing-Anpassung in dem in der „Nettvermögensaufstellung“ angegebenen Nettovermögen unberücksichtigt; der in den „Statistischen Informationen“ angegebene Nettoinventarwert je Anteil zum Jahresende würde die Swing-Pricing-Anpassung jedoch berücksichtigen. Zum 31. Dezember 2023 wurde kein Swing-Pricing angewendet.

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

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
 Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund
 Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
 Franklin European Corporate Bond Fund
 Franklin Global Aggregate Bond Fund
 Franklin Global Real Estate Fund
 Franklin Gold and Precious Metals Fund
 Franklin Gulf Wealth Bond Fund
 Franklin Japan Fund
 Franklin MENA Fund
 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
 Martin Currie UK Equity Income Fund
 Templeton Asian Smaller Companies Fund
 Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
 Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
 Templeton Global Bond (Euro) Fund

Anmerkung 3 – Anlagen in andere Fonds

Einige Fonds können in Anteile von OGAWs und anderen offenen und geschlossenen OGAs anlegen, wozu andere Fonds von Franklin Templeton Investment Funds gehören können. Zum 31. Dezember 2023 hielten folgende Fonds Anteile, die von einem anderen Fonds der Gesellschaft begeben wurden.

	Währung	Wertpapieranlagen zum Marktwert laut Nettvermögensaufstellung	Marktwert der Anlagen in andere Fonds	Wertpapieranlagen zum Marktwert nach Abzug der Anlagen in andere Fonds
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	180.024.214	4.060.050	175.964.164
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	120.946.062	2.828.590	118.117.472
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	17.606.976	2.456.780	15.150.196
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	31.207.530	2.752.887	28.454.643
Franklin NextStep Growth Fund	USD	21.616.624	1.581.106	20.035.518
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	61.977.358	4.990.884	56.986.474
Templeton Asian Growth Fund	USD	1.815.158.692	17.402.728	1.797.755.964
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	104.016.304	1.670.904	102.345.400

Das Gesamtnettvermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 64.377.923.553 USD belaufen.

Anmerkung 4 – Termineinlagen

Zum 31. Dezember 2023 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund			Templeton BRIC Fund		
Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	8.300.000	Royal Bank of Canada	USD	10.400.000
Franklin Diversified Conservative Fund			Templeton China A-Shares Fund		
Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	2.700.000	Royal Bank of Canada	USD	1.100.000
Franklin Diversified Dynamic Fund			Templeton China Fund		
Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	5.900.000	Royal Bank of Canada	USD	6.700.000
Franklin Global Growth Fund			Templeton Eastern Europe Fund		
Royal Bank of Canada	USD	4.500.000	Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	5.165.000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund			Templeton Emerging Markets Fund		
Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	800.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	USD	24.700.000
Franklin Global Real Estate Fund			Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		
Royal Bank of Canada	USD	1.200.000	Royal Bank of Canada	USD	1.000.000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund			Templeton Euroland Fund		
Royal Bank of Canada	USD	900.000	Credit Agricole Group	EUR	3.600.000
Franklin India Fund			Templeton European Dividend Fund		
National Bank of Canada	USD	36.800.000	Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	900.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund			Templeton European Opportunities Fund		
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	USD	75.824.100	Credit Agricole Group	EUR	5.000.000
National Bank of Canada	USD	70.554.100	Templeton European Small-Mid Cap Fund		
Royal Bank of Canada	USD	99.785.900	Credit Agricole Group	EUR	1.700.000
		246.164.100	Templeton Global Bond (Euro) Fund		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund			Credit Agricole Group	EUR	2.200.000
Royal Bank of Canada	USD	300.000	Templeton Global Climate Change Fund		
Franklin NextStep Conservative Fund			Credit Agricole Group	EUR	6.100.000
Royal Bank of Canada	USD	600.000	National Bank of Canada	USD	26.628.024
Franklin NextStep Growth Fund					32.728.024
Royal Bank of Canada	USD	400.000	Templeton Global Equity Income Fund		
Franklin NextStep Moderate Fund			Royal Bank of Canada	USD	1.600.000
Royal Bank of Canada	USD	1.200.000	Templeton Global Fund		
Franklin Sealand China A-Shares Fund			Royal Bank of Canada	USD	13.400.000
Royal Bank of Canada	USD	600.000	Templeton Global Smaller Companies Fund		
Martin Currie UK Equity Income Fund			Royal Bank of Canada	USD	4.600.000
Royal Bank of Canada	GBP	600.000	Templeton Growth (Euro) Fund		
Templeton Asia Equity Total Return Fund			Credit Agricole Group	EUR	118.000.000
Royal Bank of Canada	USD	200.000	Toronto-Dominion Bank (The)	EUR	177.000.000
Templeton Asian Growth Fund					295.000.000
Royal Bank of Canada	USD	8.400.000	Templeton Latin America Fund		
Templeton Asian Smaller Companies Fund			Royal Bank of Canada	USD	12.100.000
National Bank of Canada	USD	30.000.000			
Royal Bank of Canada	USD	30.000.000			
		60.000.000			

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	2.041.773	USD	2.341.496	16. Januar 2024	89.572
EUR	22.025.896	USD	23.824.804	16. Januar 2024	507.588
PLN	8.814.153	USD	2.199.018	16. Januar 2024	40.917
USD	261.457	CHF	227.149	16. Januar 2024	-9.001
USD	398.353	EUR	362.577	16. Januar 2024	-2.193
USD	2.634	PLN	10.246	16. Januar 2024	30
					626.913

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	626.913
	626.913

Franklin Disruptive Commerce Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	42.112	USD	45.488	16. Januar 2024	1.034
SGD	35.950	USD	26.825	16. Januar 2024	434
					1.468

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.468
	1.468

Franklin Diversified Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.626.975	GBP	3.147.000	12. Januar 2024	-5.354
EUR	3.253.883	GBP	2.834.000	19. Januar 2024	-16.326
EUR	5.224.957	USD	5.584.000	26. Januar 2024	172.441
EUR	3.433.073	GBP	3.008.000	13. Februar 2024	-34.887
EUR	3.383.723	USD	3.637.000	13. Februar 2024	95.218
USD	648.000	EUR	594.768	13. Februar 2024	-8.859
EUR	3.729.916	USD	4.003.000	14. Februar 2024	110.615
USD	85.000	EUR	77.860	14. Februar 2024	-1.007
EUR	4.013.283	GBP	3.509.000	15. Februar 2024	-32.024
EUR	1.256.068	ZAR	25.485.000	15. Februar 2024	1.204
INR	249.229.000	EUR	2.782.164	15. Februar 2024	-79.436
					201.585
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	242.084.876	EUR	9.856.144	16. Januar 2024	-60.574
EUR	9.367	CZK	230.240	16. Januar 2024	50
SGD	45.036	EUR	31.106	16. Januar 2024	-194
USD	35.395	EUR	32.771	16. Januar 2024	-731
					-61.449
					140.136

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	90.408
J.P. Morgan	(146,239)
Morgan Stanley	195.967
	140.136

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.825.579	GBP	1.584.000	12. Januar 2024	-2.705
EUR	1.822.312	GBP	1.587.000	19. Januar 2024	-8.959
GBP	189.000	EUR	216.228	19. Januar 2024	1.863
EUR	2.956.816	USD	3.160.000	26. Januar 2024	97.585
EUR	2.554.278	GBP	2.238.000	13. Februar 2024	-25.940
EUR	2.363.892	USD	2.541.000	13. Februar 2024	66.369
USD	444.000	EUR	407.526	13. Februar 2024	-6.070
EUR	2.973.645	GBP	2.600.000	15. Februar 2024	-23.734
EUR	422.929	ZAR	8.581.000	15. Februar 2024	407
INR	85.936.000	EUR	959.311	15. Februar 2024	-27.390
					<u>71.426</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	117.936.639	EUR	4.801.641	16. Januar 2024	-29.527
EUR	37.593	CZK	923.338	16. Januar 2024	232
SGD	37.016	EUR	25.572	16. Januar 2024	-165
USD	257.221	EUR	238.143	16. Januar 2024	-5.304
					<u>-34.764</u>
					<u>36.662</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	41.222
J.P. Morgan	-64.859
Morgan Stanley	60.299
	<u>36.662</u>

Franklin Diversified Dynamic Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.950.420	GBP	2.560.000	12. Januar 2024	-4.383
EUR	2.690.415	GBP	2.343.000	19. Januar 2024	-13.219
EUR	3.729.706	USD	3.986.000	26. Januar 2024	123.093
EUR	1.141.507	GBP	1.000.000	13. Februar 2024	-11.405
EUR	1.136.554	USD	1.222.000	13. Februar 2024	31.646
USD	180.000	EUR	165.213	13. Februar 2024	-2.461
EUR	1.586.330	GBP	1.387.000	15. Februar 2024	-12.657
INR	251.153.000	EUR	2.803.641	15. Februar 2024	-80.049
					<u>30.565</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	88.119.325	EUR	3.587.634	16. Januar 2024	-22.029
EUR	47.165	CZK	1.155.033	16. Januar 2024	428
EUR	142	SGD	207	16. Januar 2024	1
NOK	551.310	EUR	46.567	16. Januar 2024	2.574
SEK	460.142	EUR	40.826	16. Januar 2024	502
SGD	62.061	EUR	42.870	16. Januar 2024	-273
USD	39.230	EUR	36.333	16. Januar 2024	-821
					<u>-19.618</u>
					<u>10.947</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	97.218
J.P. Morgan	-104.050
Morgan Stanley	17.779
	<u>10.947</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	1.385.578	EUR	1.280.000	13. März 2024	-31.663
USD	75.625	GBP	60.000	13. März 2024	-890
					<u>-32.553</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	465.132	USD	502.515	16. Januar 2024	11.325
GBP	130.318	USD	163.843	16. Januar 2024	2.299
USD	1.801	EUR	1.646	16. Januar 2024	-18
					<u>13.606</u>
					<u>-18.947</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Citibank					-32.553
J.P. Morgan					13.606
					<u>-18.947</u>

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	898.461	EUR	830.000	13. März 2024	-20.532
USD	68.926	JPY	10.000.000	13. März 2024	-2.800
					<u>-23.332</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Citibank					-23.332
					<u>-23.332</u>

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	29.010.544	EUR	26.800.000	13. März 2024	-662.949
					<u>-662.949</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	151.738.831	USD	163.891.388	16. Januar 2024	3.737.149
GBP	1.314	USD	1.651	16. Januar 2024	23
USD	33.234	EUR	30.400	16. Januar 2024	-350
					<u>3.736.822</u>
					<u>3.073.873</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Citibank					-662.949
J.P. Morgan					3.736.822
					<u>3.073.873</u>

Franklin Euro High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	15.738.699	GBP	13.648.347	10. Januar 2024	-15.663
EUR	7.973.955	USD	8.419.370	10. Januar 2024	350.698
GBP	480.370	EUR	549.459	10. Januar 2024	5.035
GBP	610.330	EUR	697.151	22. Januar 2024	7.042
					<u>347.112</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	210.010	USD	230.815	16. Januar 2024	1.073
USD	3.303.854	EUR	3.058.906	16. Januar 2024	-68.227
					<u>-67.154</u>
					279.958

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Deutsche Bank	350.698
J.P. Morgan	-67.154
Morgan Stanley	-3.586
	<u>279.958</u>

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	25.442.629	DKK	189.600.000	10. Januar 2024	5.971
EUR	19.887.067	GBP	17.275.000	10. Januar 2024	-53.561
EUR	11.539.957	NOK	130.600.000	10. Januar 2024	-102.035
NOK	251.447.000	EUR	21.835.085	10. Januar 2024	579.493
					<u>429.868</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-47.590
J.P. Morgan	477.458
	<u>429.868</u>

Franklin European Social Leaders Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	229.051	GBP	199.000	10. Januar 2024	-656
					<u>-656</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

BNP Paribas	-656
	<u>-656</u>

Franklin European Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
DKK	5.350.000	EUR	717.853	10. Januar 2024	-99
EUR	122.780.147	DKK	915.050.000	10. Januar 2024	17.413
EUR	80.140.574	GBP	69.620.000	10. Januar 2024	-222.175
EUR	81.787.014	NOK	925.600.000	10. Januar 2024	-723.152
NOK	1.880.000.000	EUR	162.660.573	10. Januar 2024	4.927.060
					<u>3.999.047</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	46.040	PLN	199.742	16. Januar 2024	91
NOK	513.472	EUR	43.391	16. Januar 2024	2.378
PLN	20.988.977	EUR	4.830.261	16. Januar 2024	-1.955

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
SEK	437.734	EUR	38.842	16. Januar 2024	474
					988
					4.000.035

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

BNP Paribas	17.314
J.P. Morgan	3.982.721
	4.000.035

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	1.358.048	EUR	1.262.854	8. Januar 2024	-36.569
USD	372.240	GBP	301.900	10. Januar 2024	-12.638
USD	296.643	GBP	243.000	22. Januar 2024	-13.168
USD	189.375	EUR	179.000	30. Januar 2024	-8.489
USD	657.882	EUR	612.000	6. Februar 2024	-18.799
USD	986.289	EUR	915.000	12. Februar 2024	-25.640
USD	2.075.425	JPY	280.959.000	15. Februar 2024	68.597
EUR	188.000	USD	203.830	11. März 2024	4.310
USD	1.107.292	EUR	1.020.000	11. März 2024	-21.977
USD	27.433	COP	115.000.000	13. März 2024	-1.883
USD	149.556	GBP	129.000	15. März 2024	-14.952
USD	514.779	EUR	492.000	29. Mai 2024	-31.736
USD	718.207	EUR	685.000	14. November 2024	-48.620
					-161.564

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

EUR	675.699	USD	731.592	16. Januar 2024	14.864
GBP	60.020	USD	75.438	16. Januar 2024	1.081
NOK	326.351	USD	29.764	16. Januar 2024	2.372
SEK	369.850	USD	35.423	16. Januar 2024	1.274
SGD	40.206.731	USD	29.995.560	16. Januar 2024	491.350
USD	43.631	EUR	40.028	16. Januar 2024	-589
					510.352
					348.788

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	348.788
	348.788

Franklin Genomic Advancements Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	32.845	USD	35.494	16. Januar 2024	789
SGD	39.538	USD	29.512	16. Januar 2024	468
					1.257

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.257
	1.257

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	300.000	USD	317.711	24. Januar 2024	13.818
JPY	180.000.000	USD	1.225.327	24. Januar 2024	55.951
PLN	1.700.000	USD	431.724	24. Januar 2024	252
USD	401.379	PLN	1.700.000	24. Januar 2024	-30.597
					<u>39.424</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.420.235	USD	1.534.715	16. Januar 2024	34.244
GBP	1.333	USD	1.676	16. Januar 2024	23
					<u>34.267</u>
					<u>73.691</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	55.951
Citibank	-16.527
J.P. Morgan	34.267
	<u>73.691</u>

Franklin Global Convertible Securities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	43.057.221	USD	49.321.275	16. Januar 2024	1.945.440
EUR	122.518.771	USD	132.359.278	16. Januar 2024	2.989.347
USD	46.113	CHF	39.466	16. Januar 2024	-878
USD	1.212.524	EUR	1.106.021	16. Januar 2024	-9.317
					<u>4.924.592</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	4.924.592
	<u>4.924.592</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	895.200.000	USD	1.025.888	4. Januar 2024	-9.773
USD	1.030.150	CLP	895.200.000	4. Januar 2024	14.035
INR	83.737.000	USD	1.003.535	8. Januar 2024	2.471
CLP	895.200.000	USD	1.029.226	18. Januar 2024	-13.004
CLP	7.260.000.000	USD	7.883.163	26. Januar 2024	358.810
MXN	90.500.000	USD	4.968.269	29. Januar 2024	336.389
USD	4.562.622	MXN	78.300.000	29. Januar 2024	-26.933
CLP	822.600.000	USD	942.603	31. Januar 2024	-8.704
CLP	1.808.200.000	USD	2.066.128	5. Februar 2024	-13.562
THB	10.000.000	USD	285.107	7. Februar 2024	6.413
USD	6.785.004	EUR	6.260.000	7. Februar 2024	-136.860
INR	242.262.199	USD	2.905.938	12. Februar 2024	163
EUR	830.000	USD	908.842	4. März 2024	9.800
USD	26.865.361	CHF	23.220.000	12. März 2024	-941.017
JPY	598.000.000	USD	4.196.933	15. März 2024	93.716
INR	580.768.240	USD	6.937.535	20. März 2024	16.655
NZD	9.420.000	USD	5.578.594	20. März 2024	378.849
JPY	1.501.613.760	USD	10.525.822	21. März 2024	258.737
USD	834.639	JPY	117.200.000	21. März 2024	-7.089
JPY	2.132.400.000	USD	15.178.043	5. April 2024	173.385
NOK	21.350.000	USD	1.945.933	10. April 2024	160.185

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	362.491	NOK	3.890.000	10. April 2024	-21.247
INR	67.987.600	USD	811.385	15. April 2024	1.596
JPY	1.060.128.370	USD	7.423.942	15. April 2024	219.349
JPY	121.177.870	USD	834.067	21. Mai 2024	44.243
MXN	8.990.000	USD	395.728	3. September 2024	112.552
USD	382.204	MXN	8.990.000	3. September 2024	-126.077
					<u>883.082</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	62.068.315	USD	67.065.549	16. Januar 2024	1.502.403
PLN	10.893.362	USD	2.709.714	16. Januar 2024	58.609
USD	319.417	EUR	291.368	16. Januar 2024	-2.462
USD	3.976	PLN	15.704	16. Januar 2024	-15
					<u>1.558.535</u>
					<u>2.441.617</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	389.544
BNP Paribas	23.640
Citibank	449.584
Deutsche Bank	111.499
HSBC	-133.080
J.P. Morgan	1.914.601
Morgan Stanley	-314.171
	<u>2.441.617</u>

Franklin Global Green Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	228.941	CAD	330.000	10. Januar 2024	3.409
EUR	726.732	GBP	633.000	10. Januar 2024	-3.944
EUR	1.462.660	USD	1.542.000	10. Januar 2024	66.468
USD	10.000	EUR	9.458	10. Januar 2024	-403
					<u>65.530</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Deutsche Bank	65.530
	<u>65.530</u>

Franklin Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	179.400	USD	25.183	16. Januar 2024	17
EUR	5.667.764	USD	6.121.779	16. Januar 2024	139.498
SGD	271.973	USD	202.936	16. Januar 2024	3.289
					<u>142.804</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	142.804
	<u>142.804</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.876.653	GBP	2.496.000	12. Januar 2024	-4.280
EUR	2.502.103	GBP	2.179.000	19. Januar 2024	-12.289
GBP	118.000	EUR	134.999	19. Januar 2024	1.163
EUR	1.059.922	USD	1.133.000	26. Januar 2024	34.760
EUR	1.802.299	GBP	1.579.000	13. Februar 2024	-18.149
EUR	2.861.850	USD	3.077.000	13. Februar 2024	79.687
USD	449.000	EUR	412.116	13. Februar 2024	-6.139
EUR	2.598.731	USD	2.789.000	14. Februar 2024	77.065
USD	59.000	EUR	54.044	14. Februar 2024	-699
EUR	2.356.046	GBP	2.060.000	15. Februar 2024	-18.801
EUR	993.721	ZAR	20.158.000	15. Februar 2024	1.156
INR	168.961.000	EUR	1.886.125	15. Februar 2024	-53.852
					<u>79.622</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.720	SGD	3.966	16. Januar 2024	-2
EUR	316.022	USD	344.630	16. Januar 2024	4.060
SGD	358.763	EUR	247.655	16. Januar 2024	-1.408
USD	22.671.269	EUR	20.984.780	16. Januar 2024	-462.538
					<u>-459.888</u>
					-380.266
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Barclays					-46.920
J.P. Morgan					-518.020
Morgan Stanley					184.674
					<u>-380.266</u>

Franklin Global Real Estate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	16.323.219	USD	17.646.714	16. Januar 2024	385.832
USD	401.823	EUR	367.028	16. Januar 2024	-3.640
					<u>382.192</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					382.192
					<u>382.192</u>

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	1.040.170	USD	1.192.602	16. Januar 2024	45.891
EUR	20.700.406	USD	22.392.620	16. Januar 2024	475.480
USD	10.298	CHF	8.879	16. Januar 2024	-273
USD	445.931	EUR	407.703	16. Januar 2024	-4.466
					<u>516.632</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					516.632
					<u>516.632</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	714.724	USD	831.658	16. Januar 2024	19.338
EUR	43.212.676	USD	46.694.689	16. Januar 2024	1.043.109
PLN	26.945.784	USD	6.704.606	16. Januar 2024	143.108
USD	564.286	EUR	515.589	16. Januar 2024	-5.294
USD	116.126	PLN	462.858	16. Januar 2024	-1.500
					1.198.761

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.198.761
	1.198.761

Franklin High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	4.645.303	USD	3.053.807	16. Januar 2024	113.749
EUR	35.303	USD	38.144	16. Januar 2024	856
SGD	12.787.910	USD	9.545.148	16. Januar 2024	151.334
USD	2.403	AUD	3.571	16. Januar 2024	-32
USD	3.745	SGD	4.987	16. Januar 2024	-35
					265.872

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	265.872
	265.872

Franklin Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	194.672.560	USD	127.955.446	16. Januar 2024	4.788.591
CHF	532.714	USD	610.935	16. Januar 2024	23.350
CNH	507.516.659	USD	70.696.260	16. Januar 2024	593.082
EUR	157.685.767	USD	170.385.903	16. Januar 2024	3.812.317
GBP	21.645	USD	27.208	16. Januar 2024	387
JPY	4.629.238.285	USD	32.017.175	16. Januar 2024	891.048
PLN	15.419.359	USD	3.847.821	16. Januar 2024	70.691
SGD	178.701.672	USD	133.412.639	16. Januar 2024	2.088.599
USD	5.367.014	AUD	7.946.571	16. Januar 2024	-51.622
USD	7.879.576	CNH	56.458.582	16. Januar 2024	-50.992
USD	1.685.971	EUR	1.540.060	16. Januar 2024	-15.359
USD	81.397	SGD	108.357	16. Januar 2024	-766
USD	440.271	ZAR	8.114.721	16. Januar 2024	-2.843
ZAR	115.345.443	USD	6.043.266	16. Januar 2024	255.301
					12.401.784

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	12.401.784
	12.401.784

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin India Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	13.472.368	USD	14.557.289	16. Januar 2024	325.871
PLN	34.483.596	USD	8.574.675	16. Januar 2024	188.619
USD	215.773	EUR	196.293	16. Januar 2024	-1.075
USD	266.448	PLN	1.046.322	16. Januar 2024	547
					513.962

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					513.962
					513.962

Franklin Innovation Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	219.424	USD	251.400	16. Januar 2024	9.860
CZK	1.248.482.640	USD	54.909.032	16. Januar 2024	898.880
EUR	45.225	USD	48.832	16. Januar 2024	1.129
USD	100.921	CZK	2.258.006	16. Januar 2024	-13
BRL	12.465.244	USD	2.544.579	2. Februar 2024	2.909
					912.765

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					912.765
					912.765

Franklin Intelligent Machines Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	292.816	USD	316.929	16. Januar 2024	6.550
SGD	63.807	USD	47.614	16. Januar 2024	768
USD	14.007	EUR	12.745	16. Januar 2024	-73
					7.245

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					7.245
					7.245

Franklin Japan Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust JPY
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	135.841.944	USD	956.733	16. Januar 2024	1.256.444
USD	6.064.962	JPY	877.028.262	16. Januar 2024	-23.857.922
					-22.601.478

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					-22.601.478
					-22.601.478

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	3.309.624.533	USD	3.646.921	18. Januar 2024	106.531
CNY	15.534.213	USD	2.159.630	18. Januar 2024	34.197
COP	10.212.650.360	USD	2.448.216	18. Januar 2024	178.620
CZK	2.343.774	EUR	94.967	18. Januar 2024	-155
EUR	85.214	HUF	33.696.405	18. Januar 2024	-2.783
EUR	111.309	IDR	1.854.520.000	18. Januar 2024	2.528
EUR	5.439.786	PLN	24.313.423	18. Januar 2024	-168.940
EUR	470.000	USD	498.556	18. Januar 2024	20.625
HUF	196.450.000	USD	559.630	18. Januar 2024	5.377
IDR	81.617.673.399	USD	5.179.501	18. Januar 2024	120.587
INR	168.066.634	USD	2.017.176	18. Januar 2024	1.489
JPY	703.355.882	USD	4.795.504	18. Januar 2024	204.888
KRW	2.205.281.000	USD	1.690.000	18. Januar 2024	23.918
KZT	322.615.208	USD	658.936	18. Januar 2024	46.186
MXN	76.575.423	USD	4.187.638	18. Januar 2024	310.193
MYR	7.673.921	USD	1.660.000	18. Januar 2024	11.831
PEN	21.295.037	USD	5.601.205	18. Januar 2024	152.494
PLN	25.677.023	EUR	5.634.401	18. Januar 2024	300.445
PLN	1.110.562	USD	262.269	18. Januar 2024	19.920
RON	1.879.094	USD	401.655	18. Januar 2024	15.288
TRY	14.204.739	USD	472.454	18. Januar 2024	3.073
TWD	51.726.947	USD	1.640.000	18. Januar 2024	48.710
USD	1.919.734	CLP	1.789.642.872	18. Januar 2024	-109.903
USD	2.149.489	CNY	15.514.364	18. Januar 2024	-41.535
USD	6.830.722	COP	29.542.595.581	18. Januar 2024	-768.048
USD	2.313.668	EUR	2.165.419	18. Januar 2024	-78.340
USD	514.505	HUF	190.129.998	18. Januar 2024	-32.326
USD	5.348.073	IDR	83.794.057.136	18. Januar 2024	-93.346
USD	2.010.000	INR	168.337.985	18. Januar 2024	-11.924
USD	4.458.881	JPY	660.331.026	18. Januar 2024	-235.633
USD	264.805	KRW	347.902.694	18. Januar 2024	-5.581
USD	131.134	KZT	64.065.516	18. Januar 2024	-8.890
USD	2.187.695	MXN	38.974.749	18. Januar 2024	-101.575
USD	176.750	MYR	827.190	18. Januar 2024	-3.461
USD	6.581.832	PEN	25.027.414	18. Januar 2024	-180.316
USD	631.543	PLN	2.753.743	18. Januar 2024	-68.172
USD	1.546.344	RON	7.028.422	18. Januar 2024	-13.159
USD	42.488	THB	1.562.277	18. Januar 2024	-3.346
USD	614.123	TRY	18.699.989	18. Januar 2024	-11.890
USD	202.000	TWD	6.300.683	18. Januar 2024	-3.696
USD	4.535.461	ZAR	87.146.425	18. Januar 2024	-222.249
ZAR	107.716.307	USD	5.748.847	18. Januar 2024	131.864
BRL	20.450.397	USD	4.067.667	2. Februar 2024	135.002
USD	2.129.267	BRL	10.611.144	2. Februar 2024	-51.381
KRW	1.182.025.398	USD	916.968	15. Februar 2024	3.201
EUR	314.513	USD	346.752	15. März 2024	1.464
GBP	49.832	USD	63.539	15. März 2024	2
USD	4.022	CAD	5.390	15. März 2024	-50
USD	674.870	CLP	600.080.741	15. März 2024	-3.456
USD	600.728	HKD	4.684.084	15. März 2024	-140
AUD	2.874.000	USD	1.950.900	20. März 2024	12.170
CAD	1.203.000	USD	904.679	20. März 2024	4.174
CHF	865.934	USD	1.021.940	20. März 2024	15.912
EUR	5.859.508	USD	6.092.201	20. März 2024	43.527
GBP	4.488.000	USD	5.679.728	20. März 2024	43.086
MXN	60.235.000	USD	3.410.033	20. März 2024	92.639
NZD	3.475.000	USD	2.165.167	20. März 2024	31.992
USD	3.968.734	AUD	5.911.000	20. März 2024	-68.741
USD	10.544.587	CAD	14.293.000	20. März 2024	-253.610
USD	9.357.644	CHF	8.119.934	20. März 2024	-374.378
USD	21.779.444	EUR	20.024.000	20. März 2024	-394.948

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	11.922.436	GBP	9.452.000	20. März 2024	-130.159
USD	95.025	MXN	1.672.000	20. März 2024	-2.202
USD	1.502.532	NOK	15.596.000	20. März 2024	-35.166
USD	12.848	NZD	21.000	20. März 2024	-430
JPY	40.298.000	USD	288.274	21. März 2024	1.063
USD	7.921.367	JPY	1.133.793.000	21. März 2024	-219.172
USD	218.191	AUD	321.000	26. März 2024	-1.102
USD	573.235	CAD	762.000	26. März 2024	-2.492
USD	2.537.496	EUR	2.301.000	26. März 2024	-11.247
USD	1.107.945	HKD	8.640.000	26. März 2024	-645
PHP	233.260.000	USD	4.000.000	20. September 2024	205.232
USD	4.000.000	PHP	233.260.000	20. September 2024	-205.232
USD	4.578.845	EUR	3.910.000	31. März 2025	174.372
					<u>-1.417.219</u>

Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

CAD	8.348.391	USD	6.140.676	16. Januar 2024	161.006
CHF	23.736.932	USD	27.184.671	16. Januar 2024	1.078.123
CZK	113.483.465	USD	4.988.306	16. Januar 2024	83.974
EUR	276.676.928	USD	298.762.610	16. Januar 2024	6.838.619
GBP	26.618.131	USD	33.453.056	16. Januar 2024	478.292
HUF	497.402.758	USD	1.398.121	16. Januar 2024	32.897
JPY	4.103.989	USD	28.331	16. Januar 2024	836
NOK	393.718	USD	35.889	16. Januar 2024	2.876
PLN	16.334.877	USD	4.059.262	16. Januar 2024	91.490
SEK	575.693	USD	55.138	16. Januar 2024	1.971
SGD	1.319.145	USD	984.356	16. Januar 2024	15.826
USD	382.608	CHF	327.194	16. Januar 2024	-6.971
USD	21.032	CZK	470.340	16. Januar 2024	9
USD	17.441.511	EUR	15.954.060	16. Januar 2024	-180.414
USD	236.785	GBP	184.991	16. Januar 2024	969
USD	448.020	PLN	1.765.091	16. Januar 2024	-496
USD	196.699	SGD	261.150	16. Januar 2024	-1.306
BRL	12.912.154	USD	2.636.640	2. Februar 2024	16.878
USD	67.000	BRL	331.707	2. Februar 2024	-1.168
					<u>8.613.411</u>
					<u>7.196.192</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	-157.859
BNP Paribas	-8.890
Citibank	46.186
Goldman Sachs	2.596
J.P. Morgan	8.297.355
Morgan Stanley	-983.196
	<u>7.196.192</u>

Franklin MENA Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.035.741	USD	6.523.342	16. Januar 2024	144.446
USD	127.195	EUR	115.928	16. Januar 2024	-873
					<u>143.573</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	143.573
	<u>143.573</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin Mutual European Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	282.108	EUR	36.385	16. Januar 2024	-515
CZK	447.402.819	EUR	18.213.946	16. Januar 2024	-110.520
EUR	63.293	CZK	1.560.043	16. Januar 2024	168
EUR	428.365	USD	471.322	16. Januar 2024	1.721
USD	12.884.534	EUR	11.932.809	16. Januar 2024	-269.611
					-378.757

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					-378.757
					-378.757

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.681.890	GBP	3.164.647	16. Januar 2024	32.848
EUR	2.241.100	JPY	347.818.090	16. Januar 2024	3.221
EUR	16.440.726	USD	17.741.112	16. Januar 2024	421.244
GBP	139.381	EUR	162.151	16. Januar 2024	-1.434
JPY	49.013.269	EUR	313.925	16. Januar 2024	1627
USD	194.980	EUR	178.094	16. Januar 2024	-1.764
					455.742

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					455.742
					455.742

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.908.288	USD	3.142.529	16. Januar 2024	70.308
USD	17.198	EUR	15.717	16. Januar 2024	-164
					70.144

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					70.144
					70.144

Franklin Natural Resources Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.126.370	USD	2.297.892	16. Januar 2024	51.146
PLN	127.254.433	USD	31.659.351	16. Januar 2024	679.733
USD	19.436	EUR	17.833	16. Januar 2024	-264
USD	516.126	PLN	2.040.642	16. Januar 2024	-2.460
					728.155

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	728.155
	728.155

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	1.805.960	USD	1.347.627	16. Januar 2024	21.750
USD	109.691	SGD	145.356	16. Januar 2024	-526
					21.224

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	21.224
	21.224

Franklin NextStep Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.851.564	USD	2.000.723	16. Januar 2024	44.733
GBP	579.119	USD	727.892	16. Januar 2024	10.426
PLN	30.349.740	USD	7.546.676	16. Januar 2024	166.083
USD	63.487	EUR	58.448	16. Januar 2024	-1.082
USD	47.330	GBP	37.299	16. Januar 2024	-223
					219.937

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	219.937
	219.937

Franklin NextStep Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
GBP	1.086.828	USD	1.366.738	16. Januar 2024	18.857
PLN	6.916.089	USD	1.720.299	16. Januar 2024	37.282
USD	6.427	PLN	25.000	16. Januar 2024	74
					56.213

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	56.213
	56.213

Franklin NextStep Moderate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.183.249	USD	1.278.639	16. Januar 2024	28.517
GBP	1.091.742	USD	1.372.852	16. Januar 2024	19.007
PLN	55.557.027	USD	13.814.344	16. Januar 2024	304.327
USD	83.975	GBP	66.375	16. Januar 2024	-646

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	40.475	PLN	159.842	16. Januar 2024	-146
					351.059
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					351.059
					351.059

Franklin Sealand China A-Shares Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	29.933	USD	22.345	16. Januar 2024	352
USD	665	SGD	883	16. Januar 2024	-5
					347
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					347
					347

Franklin Strategic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	295.000.000	USD	2.017.896	9. Januar 2024	76.759
USD	809.184	EUR	750.000	22. Januar 2024	-19.568
USD	2.602.533	COP	11.200.000.000	26. Februar 2024	-261.554
USD	2.051.084	EUR	1.900.000	20. März 2024	-53.258
					-257.621
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	3.740.952	USD	2.457.802	16. Januar 2024	93.093
EUR	60.075.228	USD	64.915.108	16. Januar 2024	1.451.045
PLN	4.288.626	USD	1.066.308	16. Januar 2024	23.558
SGD	798.299	USD	595.558	16. Januar 2024	9.755
USD	11.751	AUD	17.518	16. Januar 2024	-195
USD	615.409	EUR	561.644	16. Januar 2024	-5.049
USD	5.247	PLN	21.050	16. Januar 2024	-102
USD	9.684	SGD	12.892	16. Januar 2024	-91
					1.572.014
					1.314.393
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					1.314.393
					1.314.393

Franklin Technology Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	9.483.341	USD	10.864.524	16. Januar 2024	426.956
CNH	252.037.960	USD	35.105.689	16. Januar 2024	297.327
EUR	181.624.982	USD	196.239.816	16. Januar 2024	4.404.474
PLN	74.778.506	USD	18.599.175	16. Januar 2024	404.237
SGD	238.875.870	USD	178.251.923	16. Januar 2024	2.876.634
USD	6.975	CHF	6.012	16. Januar 2024	-183

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	10.183.580	CNH	72.599.024	16. Januar 2024	-14.187
USD	3.778.153	EUR	3.450.665	16. Januar 2024	-33.857
USD	681.713	PLN	2.688.043	16. Januar 2024	-1.398
USD	646.750	SGD	855.557	16. Januar 2024	-1.980
					8.358.023

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	8.358.023
	8.358.023

Franklin U.S. Government Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	92.014.562	USD	99.432.925	16. Januar 2024	2.217.168
JPY	13.455.368	USD	92.965	16. Januar 2024	2.685
PLN	30.935.501	USD	7.702.237	16. Januar 2024	159.382
USD	816.424	EUR	742.082	16. Januar 2024	-3.367
USD	5.994	PLN	23.485	16. Januar 2024	26
					2.375.894

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	2.375.894
	2.375.894

Franklin U.S. Low Duration Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	10.635.600	USD	11.283.746	26. Februar 2024	484.598
USD	11.743.751	EUR	10.725.700	26. Februar 2024	-124.289
					360.309
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	90.537.609	USD	97.823.446	16. Januar 2024	2.195.031
USD	230.263	EUR	210.677	16. Januar 2024	-2.475
					2.192.556
					2.552.865

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	2.552.865
	2.552.865

Franklin U.S. Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	5.288.007	USD	6.057.293	16. Januar 2024	238.950
CNH	72.817.328	USD	10.145.203	16. Januar 2024	83.228
EUR	260.516.259	USD	281.434.497	16. Januar 2024	6.362.363
NOK	11.461.677	USD	1.047.007	16. Januar 2024	81.619
PLN	361.366.418	USD	89.812.220	16. Januar 2024	2.021.587
SEK	29.962.912	USD	2.875.372	16. Januar 2024	97.607
SGD	551.044.695	USD	411.176.107	16. Januar 2024	6.655.675
USD	1.957	CHF	1.672	16. Januar 2024	-34

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	729.739	CNH	5.205.908	16. Januar 2024	-1.519
USD	2.578.971	EUR	2.351.670	16. Januar 2024	-18.960
USD	49.318	NOK	506.352	16. Januar 2024	-542
USD	1.548.625	PLN	6.103.305	16. Januar 2024	-2.404
USD	17.469	SEK	179.869	16. Januar 2024	-378
USD	220.378	SGD	293.677	16. Januar 2024	-2.304
					15.514.888

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	15.514.888
	15.514.888

Templeton Asian Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
THB	490.600.000	USD	14.211.381	7. Februar 2024	90.619
USD	4.295.044	THB	148.070.000	7. Februar 2024	-21.501
SGD	23.725.000	USD	17.598.463	20. März 2024	442.811
USD	1.114.590	SGD	1.510.000	20. März 2024	-33.664
JPY	166.547.490	USD	1.167.444	21. März 2024	28.697
JPY	1.693.613.270	USD	11.863.089	15. April 2024	347.488
THB	144.750.000	USD	4.100.567	17. April 2024	141.846
JPY	186.939.240	USD	1.286.703	21. Mai 2024	68.254
AUD	4.900.000	USD	3.252.914	11. Juni 2024	100.662
JPY	783.000.000	USD	5.544.697	20. Juni 2024	155.584
					1.320.796

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

AUD	1.474.607	USD	969.561	16. Januar 2024	35.949
CHF	1.944.020	USD	2.227.691	16. Januar 2024	86.985
EUR	9.045.921	USD	9.775.762	16. Januar 2024	217.425
SGD	1.101.703	USD	822.205	16. Januar 2024	13.165
USD	125	AUD	183	16. Januar 2024	1
USD	4.311	CHF	3.760	16. Januar 2024	-166
USD	259.548	EUR	237.988	16. Januar 2024	-3.361
USD	630	SGD	838	16. Januar 2024	-6
					349.992
					1.670.788

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	158.606
BNP Paribas	197.051
Citibank	97.249
Deutsche Bank	162.374
HSBC	69.118
J.P. Morgan	618.997
Morgan Stanley	367.393
	1.670.788

Templeton Asian Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	4.699.995	USD	5.388.940	16. Januar 2024	207.178
CNH	13.597.358	USD	1.894.396	16. Januar 2024	15.585
CZK	139.015.403	USD	6.115.678	16. Januar 2024	98.393
EUR	7.483.893	HKD	63.070.031	16. Januar 2024	188.101

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	7.977.733	INR	719.181.415	16. Januar 2024	176.232
EUR	4.597.562	KRW	6.508.926.498	16. Januar 2024	48.395
EUR	3.568.880	TWD	120.537.853	16. Januar 2024	-3.361
EUR	44.502.275	USD	48.113.527	16. Januar 2024	1.048.912
PLN	31.819.356	USD	7.907.255	16. Januar 2024	178.976
SGD	750.462	USD	560.169	16. Januar 2024	8.872
TWD	11.876.865	EUR	349.945	16. Januar 2024	2.215
USD	78.514	CHF	67.557	16. Januar 2024	-1.924
USD	18.061	CZK	403.906	16. Januar 2024	7
USD	2.235.628	EUR	2.042.271	16. Januar 2024	-20.504
USD	91.070	PLN	357.329	16. Januar 2024	262
					1.947.339

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.947.339
	1.947.339

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	734.624	USD	793.961	16. Januar 2024	17.590
					17.590

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	17.590
	17.590

Templeton BRIC Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.236.361	USD	3.495.114	16. Januar 2024	80.151
USD	3.389	EUR	3.097	16. Januar 2024	-33
					80.118

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	80.118
	80.118

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	13.524.600.000	USD	15.499.020	4. Januar 2024	-147.652
USD	15.563.406	CLP	13.524.600.000	4. Januar 2024	212.038
INR	7.524.525.400	USD	90.176.714	8. Januar 2024	222.023
CLP	13.524.600.000	USD	15.549.449	18. Januar 2024	-196.459
CLP	12.429.000.000	USD	14.242.171	31. Januar 2024	-131.515
CLP	27.319.400.000	USD	31.216.328	5. Februar 2024	-204.902
INR	2.196.329.671	USD	26.344.997	12. Februar 2024	1.480
THB	3.012.840.000	USD	86.463.839	21. Februar 2024	1.453.399
INR	12.345.046.550	USD	147.531.029	20. März 2024	290.077

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
INR	1.544.421.500	USD	18.431.610	15. April 2024	36.259
THB	2.835.000.000	USD	80.311.615	17. April 2024	2.778.125
					<u>4.312.873</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	105.216.809	USD	69.181.424	16. Januar 2024	2.564.199
CHF	986.978	USD	1.131.258	16. Januar 2024	43.903
CZK	121.463.823	USD	5.344.580	16. Januar 2024	84.925
EUR	16.305.416	USD	17.622.277	16. Januar 2024	390.600
GBP	6.241.761	USD	7.848.238	16. Januar 2024	109.367
NOK	3.870.187	USD	353.536	16. Januar 2024	27.559
PLN	21.084.183	USD	5.243.729	16. Januar 2024	114.381
SEK	3.674.749	USD	352.933	16. Januar 2024	11.683
SGD	17.169.739	USD	12.817.967	16. Januar 2024	201.054
USD	255.793	AUD	378.184	16. Januar 2024	-2.084
USD	1.532	CHF	1.330	16. Januar 2024	-52
USD	11.715	CZK	263.647	16. Januar 2024	-70
USD	252.432	EUR	232.248	16. Januar 2024	-4.135
USD	26.529	GBP	20.935	16. Januar 2024	-162
USD	1.058	NOK	11.035	16. Januar 2024	-28
USD	399	PLN	1.600	16. Januar 2024	-8
USD	514	SEK	5.299	16. Januar 2024	-12
USD	37.928	SGD	50.392	16. Januar 2024	-282
USD	224.288	ZAR	4.227.701	16. Januar 2024	-6.571
ZAR	130.155.111	USD	6.822.251	16. Januar 2024	285.014
					<u>3.819.281</u>
					8.132.154

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	132.149
Deutsche Bank	2.778.125
HSBC	1.449.265
J.P. Morgan	3.772.615
	<u>8.132.154</u>

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	327.200.000	USD	374.967	4. Januar 2024	-3.572
USD	376.525	CLP	327.200.000	4. Januar 2024	5.130
INR	14.000.000	USD	167.781	8. Januar 2024	413
KRW	1.800.000.000	USD	1.351.047	16. Januar 2024	40.135
CLP	327.200.000	USD	376.187	18. Januar 2024	-4.753
CLP	300.700.000	USD	344.567	31. Januar 2024	-3.182
CLP	661.100.000	USD	755.402	5. Februar 2024	-4.959
COP	1.024.000.000	USD	252.793	8. Februar 2024	9.910
INR	227.600.000	USD	2.722.162	20. März 2024	3.148
KRW	881.000.000	USD	673.290	20. März 2024	10.096
THB	53.800.000	USD	1.530.366	20. März 2024	43.065
					<u>95.431</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	15.709.759	USD	16.975.703	16. Januar 2024	379.143
SGD	217.382	USD	162.229	16. Januar 2024	2.602
USD	119.641	EUR	109.030	16. Januar 2024	-806
					<u>380.939</u>
					476.370

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Citibank	56.309
Goldman Sachs	9.910
HSBC	-5.095
J.P. Morgan	415.246
	476.370

Templeton Emerging Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	33.667.471	USD	36.353.146	16. Januar 2024	839.897
USD	157.671	EUR	143.990	16. Januar 2024	-1.398
					838.499

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	838.499
	838.499

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	54.800.000	USD	62.800	4. Januar 2024	-598
USD	63.061	CLP	54.800.000	4. Januar 2024	859
CLP	54.800.000	USD	63.004	18. Januar 2024	-796
CLP	50.400.000	USD	57.752	31. Januar 2024	-533
UYU	1.790.000	USD	44.285	1. Februar 2024	653
CLP	110.800.000	USD	126.605	5. Februar 2024	-831
MXN	3.850.000	USD	206.556	6. Februar 2024	18.817
USD	218.518	MXN	3.850.000	6. Februar 2024	-6.855
THB	19.060.000	USD	547.602	7. Februar 2024	8.036
COP	1.285.520.000	USD	317.056	8. Februar 2024	12.738
INR	4.696.790	USD	56.338	12. Februar 2024	3
MYR	700.000	USD	154.953	15. Februar 2024	-1.800
INR	20.455.200	USD	244.583	20. März 2024	350
SGD	370.000	USD	274.684	20. März 2024	6.676
INR	131.600	USD	1.571	15. April 2024	3
					36.722
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	383.282	USD	414.087	16. Januar 2024	9.332
GBP	93.588	USD	117.688	16. Januar 2024	1.628
NOK	709.550	USD	64.797	16. Januar 2024	5.071
SEK	1.272.493	USD	122.015	16. Januar 2024	4.244
					20.275
					56.997

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Citibank	7.488
Goldman Sachs	-1.026
HSBC	19.269
J.P. Morgan	19.302
Morgan Stanley	11.964
	56.997

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

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	73.904	USD 79.861	16. Januar 2024 1.782
			1.782
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			1.782
			1.782

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CHF	76.084	USD 87.253	16. Januar 2024 3.337
EUR	230.121	USD 248.683	16. Januar 2024 5.536
GBP	66.592	USD 83.708	16. Januar 2024 1.190
			10.063
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			10.063
			10.063

Templeton Euroland Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	38.875	USD 42.615	16. Januar 2024 299
USD	473.797	EUR 438.710	16. Januar 2024 -9.824
			-9.525
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			-9.525
			-9.525

Templeton European Dividend Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CHF	25.233	EUR 26.764	16. Januar 2024 432
EUR	22.126	PLN 95.855	16. Januar 2024 75
EUR	17.097	USD 18.499	16. Januar 2024 351
PLN	12.002.418	EUR 2.762.080	16. Januar 2024 -1.042
SGD	44.889	EUR 31.011	16. Januar 2024 -200
USD	335.904	EUR 311.040	16. Januar 2024 -6.976
			-7.360
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			-7.360
			-7.360

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton European Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.584	USD	12.526	16. Januar 2024	246
NOK	206.361	EUR	17.459	16. Januar 2024	935
SGD	1.551.491	EUR	1.071.812	16. Januar 2024	-6.902
USD	1.844.994	EUR	1.708.734	16. Januar 2024	-38.629
					-44.350

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					-44.350
					-44.350

Templeton European Small-Mid Cap Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	392.712	EUR	363.504	16. Januar 2024	-8.017
					-8.017

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					-8.017
					-8.017

Templeton Frontier Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	31.206.631	USD	33.721.496	16. Januar 2024	753.014
PLN	6.472.259	USD	1.609.486	16. Januar 2024	35.305
USD	306.574	EUR	279.243	16. Januar 2024	-1.911
USD	15.426	PLN	60.611	16. Januar 2024	24
					786.432

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					786.432
					786.432

Templeton Global Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
MXN	54.900.000	USD	2.945.429	6. Februar 2024	268.322
USD	3.116.007	MXN	54.900.000	6. Februar 2024	-97.744
					170.578
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.756.651	USD	10.541.302	16. Januar 2024	237.041
GBP	1.737.154	USD	2.184.277	16. Januar 2024	30.416
USD	56.054	EUR	51.131	16. Januar 2024	-430
					267.027
					437.605

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

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
HSBC	170.578
J.P. Morgan	267.027
	437.605

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	937.848	AUD	1.535.000	6. Februar 2024	-9.501
THB	60.740.000	EUR	1.587.144	21. Februar 2024	14.993
EUR	3.709.240	BRL	20.100.000	4. März 2024	-10.578
EUR	16.540.733	USD	17.654.000	15. März 2024	597.642
EUR	2.044.555	IDR	34.600.000.000	20. März 2024	15.725
EUR	4.556.470	KRW	6.430.000.000	20. März 2024	53.091
EUR	4.163.848	MYR	20.930.000	30. April 2024	14.239
EUR	2.634.162	COP	11.756.000.000	8. Mai 2024	-36.936
EUR	2.708.416	IDR	46.086.400.000	20. Juni 2024	20.309
EUR	4.532.185	INR	414.500.000	20. Juni 2024	85.696
					744.680

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	7194
Deutsche Bank	569.237
Goldman Sachs	14.239
HSBC	14.993
J.P. Morgan	159.096
Morgan Stanley	-20.079
	744.680

Templeton Global Bond Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	13.849.600.000	USD	15.871.466	4. Januar 2024	-151.201
USD	15.937.399	CLP	13.849.600.000	4. Januar 2024	217.134
INR	1.404.808.200	USD	16.835.745	8. Januar 2024	41.451
CLP	13.849.600.000	USD	15.923.107	18. Januar 2024	-201.180
CLP	12.727.600.000	USD	14.584.331	31. Januar 2024	-134.674
CLP	27.975.800.000	USD	31.966.359	5. Februar 2024	-209.825
INR	3.683.923.600	USD	43.994.517	20. März 2024	117.238
KRW	166.102.815.000	USD	126.913.259	20. März 2024	1.931.698
NZD	177.610.000	USD	105.196.363	20. März 2024	7.128.628
USD	13.235.981	NZD	21.500.000	20. März 2024	-361.155
JPY	9.204.207.440	USD	64.518.488	21. März 2024	1.585.937
USD	21.449.936	JPY	3.012.000.000	21. März 2024	-182.185
JPY	25.175.000.000	USD	180.573.388	5. April 2024	664.735
NOK	850.740.000	USD	77.540.195	10. April 2024	6.382.950
USD	21.228.556	NOK	227.810.000	10. April 2024	-1.244.270
INR	354.384.300	USD	4.229.333	15. April 2024	8.320
JPY	42.041.807.800	USD	294.413.358	15. April 2024	8.698.785
JPY	3.371.584.760	USD	23.206.616	21. Mai 2024	1.231.002
MXN	180.142.000	USD	7.929.608	3. September 2024	2.255.332
USD	7.658.610	MXN	180.142.000	3. September 2024	-2.526.329
					25.252.391
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	17.511.925	USD	11.526.037	16. Januar 2024	415.058
CAD	1.207.513	USD	888.823	16. Januar 2024	22.695

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CHF	59.775.179	USD	68.485.670	16. Januar 2024	2.686.529
CNH	9.329.056	USD	1.300.459	16. Januar 2024	9.966
CZK	682.889.084	USD	30.040.706	16. Januar 2024	484.840
EUR	395.937.782	USD	427.794.618	16. Januar 2024	9.604.763
GBP	11.923.177	USD	14.991.876	16. Januar 2024	208.952
JPY	735.076.966	USD	5.079.136	16. Januar 2024	146.363
NOK	228.797.055	USD	20.894.055	16. Januar 2024	1.635.467
PLN	18.918.291	USD	4.706.000	16. Januar 2024	101.693
SEK	24.739.922	USD	2.372.067	16. Januar 2024	82.678
SGD	37.337.313	USD	27.863.030	16. Januar 2024	448.133
USD	2.974	AUD	4.357	16. Januar 2024	3
USD	78.190	CHF	67.226	16. Januar 2024	-1.854
USD	421.031	CNH	3.005.731	16. Januar 2024	-1.175
USD	541.912	CZK	12.081.266	16. Januar 2024	1.872
USD	5.728.600	EUR	5.218.285	16. Januar 2024	-36.131
USD	373.408	GBP	294.170	16. Januar 2024	-1.628
USD	170.907	JPY	24.300.000	16. Januar 2024	-1.836
USD	7.300	NOK	79.952	16. Januar 2024	-573
USD	45.974	PLN	181.114	16. Januar 2024	-52
USD	40.455	SEK	414.437	16. Januar 2024	-667
USD	618.491	SGD	818.968	16. Januar 2024	-2.494
					<u>15.802.602</u>
					41.054.993

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	5.909.768
BNP Paribas	937.497
Citibank	2.219.911
Deutsche Bank	5.830.508
HSBC	-191.656
J.P. Morgan	21.481.282
Morgan Stanley	4.867.683
	<u>41.054.993</u>

Templeton Global Climate Change Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	9.620.285	EUR	391.719	16. Januar 2024	-2.449
EUR	8.687	CZK	212.609	16. Januar 2024	85
EUR	92.078	PLN	399.006	16. Januar 2024	291
EUR	891.121	USD	976.092	16. Januar 2024	7.552
PLN	33.533.908	EUR	7.718.796	16. Januar 2024	-4.652
USD	59.296.133	EUR	54.853.526	16. Januar 2024	-1.178.122
					<u>-1.177.295</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-1.177.295
	<u>-1.177.295</u>

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

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CNH	210.810	USD	29.371
			16. Januar 2024
			241
			<u>241</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			241
			<u>241</u>

Templeton Global High Yield Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CLP	274.800.000	USD	314.917
USD	316.226	CLP	274.800.000
INR	33.697.400	USD	403.842
CLP	274.800.000	USD	315.942
CLP	252.400.000	USD	289.221
CLP	554.800.000	USD	633.938
THB	24.470.000	USD	692.711
COP	17.484.970.000	USD	4.314.401
INR	33.791.690	USD	405.332
INR	25.558.200	USD	305.684
THB	58.534.000	USD	1.658.187
			4. Januar 2024
			4. Januar 2024
			8. Januar 2024
			18. Januar 2024
			31. Januar 2024
			5. Februar 2024
			7. Februar 2024
			8. Februar 2024
			12. Februar 2024
			20. März 2024
			17. April 2024
			-3.000
			4.308
			994
			-3.992
			-2.671
			-4.161
			20.640
			171.299
			23
			354
			57.360
			<u>241.154</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
Citibank			354
Deutsche Bank			57.360
Goldman Sachs			77.812
HSBC			17.032
J.P. Morgan			-821
Morgan Stanley			89.417
			<u>241.154</u>

Templeton Global Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CLP	524.200.000	USD	600.727
USD	603.222	CLP	524.200.000
INR	72.994.100	USD	874.788
CLP	524.200.000	USD	602.681
CLP	481.800.000	USD	552.086
CLP	1.059.000.000	USD	1.210.059
INR	113.773.006	USD	1.364.708
INR	101.791.860	USD	1.217.460
KRW	3.748.000.000	USD	2.867.318
THB	43.200.000	USD	1.261.130
JPY	225.262.650	USD	1.579.018
USD	620.994	JPY	87.200.000
JPY	1.209.000.000	USD	8.366.203
JPY	1.028.926.060	USD	7.205.436
THB	112.060.000	USD	3.174.504
NOK	34.705.000	USD	3.117.113
JPY	117.611.290	USD	809.518
AUD	2.390.000	USD	1.570.911
			4. Januar 2024
			4. Januar 2024
			8. Januar 2024
			18. Januar 2024
			31. Januar 2024
			5. Februar 2024
			12. Februar 2024
			20. März 2024
			20. März 2024
			20. März 2024
			21. März 2024
			21. März 2024
			5. April 2024
			15. April 2024
			17. April 2024
			29. April 2024
			21. Mai 2024
			22. Mai 2024
			-5.723
			8.218
			2.154
			-7.614
			-5.098
			-7.943
			77
			1.408
			39.983
			2.294
			38.814
			-5.274
			337.546
			212.893
			109.812
			307.472
			42.941
			64.152

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
AUD	3.070.000	USD	2.038.050	11. Juni 2024	63.068
NOK	8.313.000	USD	766.985	11. Juni 2024	53.877
JPY	212.700.000	USD	1.506.203	20. Juni 2024	42.264
MXN	4.382.000	USD	192.889	3. September 2024	54.862
USD	186.298	MXN	4.382.000	3. September 2024	-61.454
					1.288.729
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.905.144	USD	7.460.541	16. Januar 2024	167.692
SGD	72.726	USD	54.265	16. Januar 2024	879
USD	25.563	EUR	23.010	16. Januar 2024	144
USD	26	SGD	35	16. Januar 2024	1
					168.716
					1.457.445

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	115.271
BNP Paribas	22.944
Citibank	1.408
Deutsche Bank	277.634
HSBC	35.684
J.P. Morgan	260.746
Morgan Stanley	743.758
1.457.445	

Templeton Global Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
INR	3.421.464.300	USD	41.004.102	8. Januar 2024	100.956
USD	14.855.637	INR	1.240.000.000	8. Januar 2024	-41.573
KRW	6.645.000.000	USD	4.987.615	16. Januar 2024	148.165
EUR	32.700.000	USD	35.754.998	6. Februar 2024	401.010
INR	5.885.259.451	USD	70.593.746	12. Februar 2024	3.966
INR	6.649.001.270	USD	79.523.996	20. März 2024	91.963
KRW	111.182.710.000	USD	84.943.624	20. März 2024	1.300.137
JPY	648.496.310	USD	4.545.747	21. März 2024	111.740
USD	4.618.262	JPY	648.496.310	21. März 2024	-39.225
AUD	50.120.000	USD	31.985.080	25. März 2024	2.261.129
JPY	38.263.418.970	USD	267.830.196	15. April 2024	8.040.599
USD	11.457.694	JPY	1.601.500.000	15. April 2024	-88.767
AUD	124.437.000	USD	81.124.214	7. Mai 2024	3.980.632
JPY	338.584.720	USD	2.330.478	21. Mai 2024	123.621
AUD	128.930.000	USD	84.770.759	22. Mai 2024	3.433.688
AUD	55.590.000	USD	36.903.977	11. Juni 2024	1.142.002
NOK	1.065.091.000	USD	98.268.772	11. Juni 2024	6.902.944
JPY	6.088.000.000	USD	43.111.262	20. Juni 2024	1.209.700
MXN	473.620.000	USD	20.848.114	3. September 2024	5.929.601
USD	20.135.621	MXN	473.620.000	3. September 2024	-6.642.094
					28.370.194
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	46.997.551	USD	30.900.898	16. Januar 2024	1.145.965
CHF	18.124.927	USD	20.765.324	16. Januar 2024	815.387
CNH	35.098.812	USD	4.889.591	16. Januar 2024	40.633
EUR	359.849.487	USD	388.798.976	16. Januar 2024	8.733.036
GBP	23.408.076	USD	29.430.475	16. Januar 2024	412.422
JPY	8.318.703	USD	57.480	16. Januar 2024	1.656
NOK	3.494.852	USD	319.148	16. Januar 2024	24.988
PLN	52.935.912	USD	13.169.008	16. Januar 2024	283.560
SEK	30.442.222	USD	2.918.672	16. Januar 2024	101.865
SGD	83.291.820	USD	62.157.657	16. Januar 2024	998.689

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	261.114	AUD	389.060	16. Januar 2024	-4.180
USD	117.084	CHF	100.538	16. Januar 2024	-2.623
USD	2.971	CNH	21.223	16. Januar 2024	-10
USD	7.205.266	EUR	6.553.259	16. Januar 2024	-34.233
USD	17.686	GBP	13.972	16. Januar 2024	-126
USD	61.615	PLN	242.966	16. Januar 2024	-130
USD	56.982	SEK	583.415	16. Januar 2024	-906
USD	624.176	SGD	826.083	16. Januar 2024	-2.205
					<u>12.513.788</u>
					40.883.982

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	307.807
Barclays	401.010
BNP Paribas	1.096.037
Citibank	2.063.007
Deutsche Bank	15.189.663
Goldman Sachs	3.399.847
HSBC	63.349
J.P. Morgan	14.462.924
Morgan Stanley	3.900.338
	<u>40.883.982</u>

Templeton Latin America Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	23.969	EUR	4.462	16. Januar 2024	-7
EUR	14.530.044	BRL	77.321.120	16. Januar 2024	174.392
EUR	7.108.436	MXN	133.804.360	16. Januar 2024	-8.600
EUR	3.545.981	USD	3.824.231	16. Januar 2024	93.076
MXN	42.091	EUR	2.235	16. Januar 2024	4
PLN	19.284.401	USD	4.802.271	16. Januar 2024	98.461
USD	1.209	EUR	1.105	16. Januar 2024	-12
USD	60.793	PLN	240.218	16. Januar 2024	-254
					<u>357.060</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	357.060
	<u>357.060</u>

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Finanzterminkontrakten

Zum 31. Dezember 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
14	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	1.984.080	133.266
51	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	6.371.813	365.482
					<u>498.748</u>

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
21	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	2.976.120	199.899
25	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	3.123.438	179.158
					379.057

Franklin Diversified Dynamic Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
11	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	1.558.920	104.709
27	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	3.373.313	193.490
					298.199

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, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-4.766.000	-146.047
-42	Euro-Bund, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-5.763.240	-139.061
					-285.108

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-52	Euro-Bobl, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-6.202.560	-79.611
					-79.611

Franklin European Corporate Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-12	Euro-OAT, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-1.578.120	-42.252
					-42.252

Franklin European Social Leaders Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-4	Euro-Bund, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-548.880	-13.244
					-13.244

Franklin European Total Return Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
(1,025)	Euro-BTP, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-122.128.750	-3.742.450
-550	Euro-Bund, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-75.471.000	-1.821.039
					-5.563.489

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)**Franklin Flexible Alpha Bond Fund**

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-30	Euro-Bobl, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-3.578.400	-53.022
-1	Long Gilt, 26.03.2024	J.P. Morgan	GBP	-102.650	-8.223
17	US 2 Year Note, 28.03.2024	J.P. Morgan	USD	3.500.539	36.103
-26	US 5 Year Note, 28.03.2024	J.P. Morgan	USD	-2.828.109	-52.692
2	US 10 Year Note, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	225.781	7.403
-31	US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	-3.658.484	-140.787
					-211.218

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, 28.03.2024	J.P. Morgan	USD	108.773	2499
-5	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	-624.688	-42.240
					-39.741

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
42	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	Citigroup	EUR	5.952.240	357.516
335	US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	Morgan Stanley	USD	39.535.234	1.661.258
					2.018.774

Franklin Global Green Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-3	Euro-Bund, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	-411.660	-9.933
					-9.933

Franklin Global Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
4	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	499.750	20.243
					20.243

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
8	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	J.P. Morgan	EUR	1.133.760	76.152
30	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	3.748.125	214.989
					291.141

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
750	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	93.703.125	3.795.570
					<u>3.795.570</u>

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-259	3 month SOFR, 17.09.2024	J.P. Morgan	USD	-61.826.538	-84.216
2	3 month SOFR, 17.09.2024	Barclays	USD	477.425	1.225
2	3 month SOFR, 17.12.2024	Barclays	USD	479.525	1.400
3	3 month SOFR, 18.03.2025	Barclays	USD	722.025	2.275
2	3 month SOFR, 17.06.2025	Barclays	USD	482.900	1.650
-312	3 month SOFR, 16.09.2025	Morgan Stanley	USD	-75.496.200	-227.970
2	3 month SOFR, 16.09.2025	Barclays	USD	483.950	1.650
2	3 month SOFR, 16.12.2025	Barclays	USD	484.500	1.875
2	3 month SOFR, 17.03.2026	Barclays	USD	484.675	1.850
24	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 17.06.2024	Barclays	CAD	4.314.177	25.810
31	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 18.09.2024	Barclays	CAD	5.599.675	36.772
35	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 18.12.2024	Barclays	CAD	6.345.987	42.281
25	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 19.03.2025	Barclays	CAD	4.546.998	40.848
23	3 Month Canadian Bankers Acceptance, 18.06.2025	Barclays	CAD	4.192.351	18.433
-38	3 Month Euro Euribor, 17.06.2024	Barclays	EUR	-10.162.412	-59.475
-36	3 Month Euro Euribor, 16.09.2024	Barclays	EUR	-9.673.748	-67.189
-39	3 Month Euro Euribor, 16.12.2024	Barclays	EUR	-10.515.952	-95.643
-24	3 Month Euro Euribor, 17.03.2025	Barclays	EUR	-6.486.589	-50.989
-25	3 Month Euro Euribor, 16.06.2025	Barclays	EUR	-6.765.834	-51.375
91	3 Month Euro Euribor, 16.06.2025	Morgan Stanley	EUR	24.627.634	27.343
-20	3 Month Euro Euribor, 15.09.2025	Barclays	EUR	-5.414.875	-33.339
-19	3 Month Euro Euribor, 15.12.2025	Barclays	EUR	-5.143.607	-27.958
-8	3 Month Euro Euribor, 16.03.2026	Barclays	EUR	-2.164.846	-2.539
1	3 Month SOFR, 16.06.2026	Barclays	USD	242.325	1.088
-15	3 Month SONIA, 17.09.2024	Barclays	GBP	-4.564.123	-31.595
-10	3 Month SONIA, 17.12.2024	Barclays	GBP	-3.059.479	-33.523
-16	3 Month SONIA, 18.03.2025	Barclays	GBP	-4.914.286	-53.599
-11	3 Month SONIA, 17.06.2025	Barclays	GBP	-3.387.860	-13.926
24	3 Month SONIA, 16.09.2025	Morgan Stanley	GBP	7.405.844	14.245
33	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 13.06.2024	Barclays	AUD	22.263.326	18.755
27	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 12.09.2024	Barclays	AUD	18.222.566	18.192
22	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 12.12.2024	Barclays	AUD	14.853.458	16.621
14	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 13.03.2025	Barclays	AUD	9.454.741	10.714
9	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 13.06.2025	Barclays	AUD	6.079.236	6.778
-72	Australische 10-jährige Anleihe, 15.03.2024	Morgan Stanley	AUD	-5.724.134	-161.243
-59	Australische 10-jährige Anleihe, 15.03.2024	Barclays	AUD	-4.690.609	-125.640
376	Australische 3-jährige Anleihe, 15.03.2024	Barclays	AUD	27.379.046	259.560
-13	Kanadische 10-jährige Anleihe, 19.03.2024	Morgan Stanley	CAD	-1.218.324	-53.439
54	Kanadische 10-jährige Anleihe, 19.03.2024	Barclays	CAD	5.060.730	238.014
41	Euro-Bobl, 07.03.2024	Morgan Stanley	EUR	5.398.845	-4.376
25	Euro-Bobl, 07.03.2024	Barclays	EUR	3.291.979	40.272
85	Euro-Bund, 07.03.2024	Morgan Stanley	EUR	12.876.142	-54.591
189	Euro-Bund, 07.03.2024	Barclays	EUR	28.630.480	674.867
-24	Euro-Buxl 30 Year Bond, 07.03.2024	Barclays	EUR	-3.754.843	-227.458
19	Euro-OAT, 07.03.2024	Barclays	EUR	2.758.429	56.677
-41	Euro-Schatz, 07.03.2024	Morgan Stanley	EUR	-4.822.434	-13.755
133	Euro-Schatz, 07.03.2024	Barclays	EUR	15.643.507	63.036
-1	Japanische 10-jährige Anleihe, 13.03.2024	Morgan Stanley	JPY	-1.040.496	-11.068

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
3	Japanische 10-jährige Anleihe, 13.03.2024	Barclays	JPY	3.121.489	41.844
-10	Japan 10 Year Bond Mini, 12.03.2024	Morgan Stanley	JPY	-1.039.220	-4.280
28	Koreanische 10-jährige Anleihe, 19.03.2024	Barclays	KRW	2.511.065	34.444
250	Koreanische 3-jährige Anleihe, 19.03.2024	Barclays	KRW	20.463.545	85.410
-8	Long Gilt, 26.03.2024	Barclays	GBP	-1.046.743	-70.973
40	Long Gilt, 26.03.2024	Morgan Stanley	GBP	5.233.713	-36.737
-84	US 2 Year Note, 28.03.2024	Morgan Stanley	USD	-17.296.781	-160.636
125	US 2 Year Note, 28.03.2024	Barclays	USD	25.739.258	252.789
125	US 2 Year Note, 28.03.2024	J.P. Morgan	USD	25.739.258	273.162
-151	US 5 Year Note, 28.03.2024	Morgan Stanley	USD	-16.424.789	-247.486
-40	US 5 Year Note, 28.03.2024	Barclays	USD	-4.350.938	-98.148
-74	US 10 Year Note, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	-8.353.906	-273.280
-49	US 10 Year Note, 19.03.2024	Barclays	USD	-5.531.641	-180.547
-49	US 10 Year Note, 19.03.2024	Morgan Stanley	USD	-5.531.641	-64.700
-13	US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	Barclays	USD	-1.534.203	-67.516
-20	US Long Bond, 19.03.2024	Barclays	USD	-2.498.750	-183.609
7	US Long Bond, 19.03.2024	Morgan Stanley	USD	874.563	-2.762
25	US Ultra Bond, 19.03.2024	Barclays	USD	3.339.844	216.336
					-349.364
Devisen-Future					
-76	Devisen AUD/USD, 18.03.2024	Barclays	USD	-5.191.180	-137.888
-176	Devisen CAD/USD, 19.03.2024	Barclays	USD	-13.310.000	-225.866
-88	Devisen CHF/USD, 18.03.2024	Barclays	USD	-13.178.000	-453.750
139	Devisen EUR/USD, 18.03.2024	Barclays	USD	19.242.813	270.912
-34	Devisen GBP/USD, 18.03.2024	Barclays	USD	-2.709.588	-31.012
-26	Devisen JPY/USD, 18.03.2024	Barclays	USD	-2.332.200	-32.062
247	Devisen MXN/USD, 18.03.2024	Barclays	USD	7.192.640	166.810
-33	Devisen NZD/USD, 18.03.2024	Barclays	USD	-2.086.425	-49.730
293	Devisen USD/KRW, 15.01.2024	Barclays	KRW	2.928.635	-12.248
					-504.834
Index-Future					
35	CAC 40 10 Euro Index, 19.01.2024	Morgan Stanley	EUR	2.919.120	-9.891
-77	CAC 40 10 Euro Index, 19.01.2024	Barclays	EUR	-6.422.063	42.495
55	CBOE Volatility Index, 17.01.2024	Barclays	USD	772.816	-79.334
29	CBOE Volatility Index, 14.02.2024	Barclays	USD	443.567	-28.683
8	CBOE Volatility Index, 20.03.2024	Barclays	USD	130.135	-2.615
1	CBOE Volatility Index, 17.04.2024	Barclays	USD	16.951	51
19	DAX Index, 15.03.2024	Morgan Stanley	EUR	8.868.776	-39.668
10	DAX Index, 15.03.2024	Barclays	EUR	4.667.777	-23.307
8	DJIA CBOT E-Mini Index, 15.03.2024	Morgan Stanley	USD	1.520.480	8.328
5	DJIA CBOT E-Mini Index, 15.03.2024	Barclays	USD	950.300	26.140
295	EURO STOXX 50 Index, 15.03.2024	Barclays	EUR	14.794.972	-122.080
144	EURO STOXX 50 Index, 15.03.2024	Morgan Stanley	EUR	7.221.952	-56.618
-8	FTSE 100 Index, 15.03.2024	Barclays	GBP	-790.946	-16.322
37	FTSE 100 Index, 15.03.2024	Morgan Stanley	GBP	3.658.125	74.456
283	FTSE China A50 Index, 30.01.2024	Barclays	USD	3.253.085	87.066
-21	FTSE Taiwan Index, 30.01.2024	Barclays	USD	-1.302.420	-1.860
11	FTSE/JSE Top 40 Index, 20.03.2024	Barclays	ZAR	429.296	11.641
-16	FTSE/MIB Index, 15.03.2024	Barclays	EUR	-2.695.493	10.289
5	Hang Seng China Enterprises Index, 30.01.2024	Barclays	HKD	185.567	5.084
-17	Hang Seng Index, 30.01.2024	Morgan Stanley	HKD	-1.864.916	-62.939
5	Hang Seng Index, 30.01.2024	Barclays	HKD	548.505	9.957
-37	IBEX 35 Index, 19.01.2024	Barclays	EUR	-4.119.825	30.144
-7	iBoxx iShares Bond Index, 01.03.2024	Morgan Stanley	USD	-1.071.070	-38.398
12	KOSPI 200 Index, 14.03.2024	Barclays	KRW	844.864	55.672
12	MSCI Emerging Markets Index, 15.03.2024	Barclays	USD	620.220	28.350
23	MSCI Singapore Index, 30.01.2024	Barclays	SGD	501.390	16.632
15	NASDAQ 100 Emini Index, 15.03.2024	Morgan Stanley	USD	5.107.050	75.076
8	NASDAQ 100 Emini Index, 15.03.2024	Barclays	USD	2.723.760	109.604
-23	Nikkei 225 Index, 07.03.2024	Barclays	JPY	-1.067.429	-15.723
21	Nikkei 225 Index, 07.03.2024	Morgan Stanley	JPY	4.981.915	95.481
-69	Russell 2000 Emini Index, 15.03.2024	Barclays	USD	-7.064.565	-492.778

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
6	Russell 2000 Emini Index, 15.03.2024	Morgan Stanley	USD	614.310	-10.278
135	Russell 2000 Emini Index, 15.03.2024	J.P. Morgan	USD	13.821.975	115.858
25	S&P 500 Emini Index, 15.03.2024	Morgan Stanley	USD	6.025.000	63.493
67	S&P 500 Emini Index, 15.03.2024	J.P. Morgan	USD	16.147.000	261.828
61	S&P 500 Emini Index, 15.03.2024	Barclays	USD	14.701.000	336.740
-8	S&P Midcap 400 Emini Index, 15.03.2024	Barclays	USD	-2.247.600	-123.420
23	S&P/TSX 60 Index, 14.03.2024	Barclays	CAD	4.410.279	133.824
-10	SPI 200 Index, 21.03.2024	Barclays	AUD	-1.292.200	-25.163
23	TOPIX Index, 07.03.2024	Barclays	JPY	3.859.433	29.965
31	TOPIX Index, 07.03.2024	Morgan Stanley	JPY	5.201.844	53.712
					<u>532.809</u>
					<u>-321.389</u>

Franklin Strategic Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-217	3 month SOFR, 18.03.2025	J.P. Morgan	USD	-52.226.475	-184.339
-111	US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	-13.099.734	-504.107
10	US Ultra Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	1.335.938	119.984
					<u>-568.462</u>

Franklin U.S. Government Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
98	US 5 Year Note, 28.03.2024	J.P. Morgan	USD	10.659.797	244.876
128	US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	15.106.000	670.818
52	US Long Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	6.496.750	481.735
16	US Ultra Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	2.137.500	191.975
					<u>1.589.404</u>

Franklin U.S. Low Duration Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
307	US 2 Year Note, 28.03.2024	J.P. Morgan	USD	63.215.617	651.985
-220	US 5 Year Note, 28.03.2024	J.P. Morgan	USD	-23.930.156	-445.851
-27	US 10 Year Note, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	-3.048.047	-84.202
-4	US 10 Year Ultra Bond, 19.03.2024	J.P. Morgan	USD	-472.063	-18.166
					<u>103.766</u>

Templeton Asia Equity Total Return Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Index-Future					
-1	FTSE Taiwan Index, 30.01.2024	J.P. Morgan	USD	-62.020	-1.402
-1	KOSPI 200 Index, 11.01.2024	J.P. Morgan	KRW	-18.015.000	-681
-1	MSCI China, 15.03.2024	J.P. Morgan	USD	-21.445	-876
-1	MSCI India Index, 25.01.2024	J.P. Morgan	USD	-49.941	-1.337
-1	SET50 Index, 28.03.2024	J.P. Morgan	THB	-174.640	-36
					<u>-4.332</u>

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
3.189.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,12 %	J.P. Morgan	10. November 2033	GBP	-253.214
16.558.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,426 %	J.P. Morgan	24. Oktober 2033	GBP	-1.791.875
105.934.000	Erhält festen Zinssatz von 4,267 % Zahlt variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day	J.P. Morgan	19. Dezember 2025	GBP	505.062
					-1.540.027

Franklin Diversified Conservative Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
1.531.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,12 %	J.P. Morgan	10. November 2033	GBP	-121.565
7.973.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,426 %	J.P. Morgan	24. Oktober 2033	GBP	-862.823
50.159.000	Erhält festen Zinssatz von 4,267 % Zahlt variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day	J.P. Morgan	19. Dezember 2025	GBP	239.144
					-745.244

Franklin Diversified Dynamic Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
2.614.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,12 %	J.P. Morgan	10. November 2033	GBP	-207.558
12.782.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,426 %	J.P. Morgan	24. Oktober 2033	GBP	-1.383.243
83.807.000	Erhält festen Zinssatz von 4,267 % Zahlt variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day	J.P. Morgan	19. Dezember 2025	GBP	399.567
					-1.191.234

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
5.100.000	Erhält festen Zinssatz von 4,928 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	28. Februar 2025	USD	14.869
1.900.000	Erhält festen Zinssatz von 4,785 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	8. November 2025	USD	20.226
710.000	Erhält festen Zinssatz von 3,44 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	26. Mai 2043	USD	-6.066
540.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,26 %	Citigroup	26. Mai 2053	USD	7.432
					36.461

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	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	-206.709

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

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	-223.177
					-429.886

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
10.401.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,437 %	J.P. Morgan	12. September 2033	GBP	-1.126.724
2.600.000	Erhält variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,12 %	J.P. Morgan	10. November 2033	GBP	-206.447
68.306.000	Erhält festen Zinssatz von 4,267 % Zahlt variablen Zinssatz zum SONIA 1 Day	J.P. Morgan	19. Dezember 2025	GBP	325.663
					-1.007.508

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	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	-2.131.248
12.500.000	Erhält festen Zinssatz von 3,559 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	29. September 2032	USD	51.593
					-2.079.655

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
99.000.000	Erhält festen Zinssatz von 9,47 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	22. Oktober 2024	MXN	-73.055
76.851.064	Erhält festen Zinssatz von 6,295 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	31. Juli 2025	ZAR	-110.125
43.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,57 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	4. November 2025	ZAR	-11.751
212.844.232	Erhält festen Zinssatz von 4,75 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	18. Januar 2026	CZK	101.386
7.385.903	Erhält festen Zinssatz von 13,505 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	199.891
4.983.258	Erhält festen Zinssatz von 13,405 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	130.023
3.715.985	Erhält festen Zinssatz von 13,47 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	99.333
2.535.763	Erhält festen Zinssatz von 13,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	63.337
5.638.009	Erhält festen Zinssatz von 10,415 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	12.833
87.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week Zahlt festen Zinssatz von 8,78 %	Citibank	19. Oktober 2027	MXN	5.341
26.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,724 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	12. Oktober 2032	MXN	25.569
45.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,468 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	12. Oktober 2032	MXN	1.862
4.062.791.684	Erhält variablen Zinssatz zum IBR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 8,37 %	Citibank	19. Juli 2033	COP	-40.628

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
31.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,974 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIE 4 Week	Citibank	6. Oktober 2033	MXN	-60.708
15.750.000	Erhält festen Zinssatz von 9,61 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	18. Januar 2034	ZAR	26.740
1.298.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CLICP 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 5,785 %	Citibank	18. Januar 2034	CLP	-104.235
48.020.000	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,545 %	Citibank	18. Januar 2034	CZK	-197.979
5.700.000	Erhält festen Zinssatz von 4,182 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	22. November 2028	USD	154.748
					<u>222.582</u>

Franklin Strategic Income Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
25.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,902 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	14. September 2025	USD	254.650
					<u>254.650</u>

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	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	-47.155
					<u>-47.155</u>

Templeton Global Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	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	-2.645.076
268.590.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	3. Mai 2033	USD	-4.263.371
115.910.000	Erhält festen Zinssatz von 3,847 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	31. August 2033	USD	3.421.914
					<u>-3.486.533</u>

Templeton Global Income Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	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	-54.128
					<u>-54.128</u>

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

Templeton Global Total Return Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	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	-2.060.812
					-2.060.812

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 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	-5.266
						-5.266

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	-4.152
						-4.152

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	-3.242
						-3.242

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	-3.387
						-3.387

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	253.698	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 Day -0,650 %	Barclays	18. März 2024	3.263
USD	145.443	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 Day -0,650 %	Citigroup	22. Oktober 2024	1.690
USD	181.020	Energy Transfer LP	USD SOFR 1 Day -1,010 %	Goldman Sachs	2. Juli 2024	461
USD	22.033.380	USCIFXPPDD Index	Spread von 0,030 % auf Nennwert	Citibank	2. Juli 2024	182.620
USD	6.095.295	USCIFXPPDD Index	Spread von 0,030 % auf Nennwert	Citigroup	2. Juli 2024	50.520

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	2.476.527	USJPUSFLOW Index	Spread von 0,100 % auf Nennwert	J.P. Morgan	3. Juli 2024	63.484
USD	512.466	USD FEDERAL _FUNDS_H15 1 Year (0,750) %	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, REIT, 144A 3,375 % 15.06.2026	Goldman Sachs	3. März 2024	-10.393
USD	175.000	USD FEDERAL _FUNDS_H15 1 Year (0,750) %	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, REIT, 144A 3,75 % 15.09.2030	Goldman Sachs	3. März 2024	-10.064
USD	117.000	USD FEDERAL _FUNDS_H15 1 Year (0,750) %	Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8.125 % 01.03.2028	Goldman Sachs	3. März 2024	-452
USD	290.000	USD FEDERAL _FUNDS_H15 1 Year (0,750) %	Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01.05.2029	Goldman Sachs	3. März 2024	-13.745
USD	346.000	USD FEDERAL _FUNDS_H15 1 Year (0,750) %	Post Holdings, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2028	Goldman Sachs	3. März 2024	-8.769
USD	7.363.192	USCIFXCADM Index	Spread von 0,000 % auf Nennwert	Citibank	2. Juli 2024	-92.339
USD	12.843.504	USDBCAUCTT Index	Spread von -0,500 % auf Nennwert	Deutsche Bank	2. Juli 2024	-269.741
USD	15.543.338	USDBCOWNVU Index	Spread von -0,188 % auf Nennwert	Deutsche Bank	2. Juli 2024	-106.165
USD	4.047.523	USDBCRFLBU Index	Spread von -0,188 % auf Nennwert	Deutsche Bank	2. Juli 2024	-57.394
USD	8.360.087	USDBCRFMNU Index	Spread von -0,188 % auf Nennwert	Deutsche Bank	2. Juli 2024	-447.146
						-714.170

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 %	BNP Paribas	20. September 2024	96.206
						96.206

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 %	BNP Paribas	20. September 2024	57.655
						57.655

Anmerkung 9 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten

Zum 31. Dezember 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
AUD	15.232	Erhält AUCASH= 1 Day (35,000)% Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	8. Januar 2025	-6.570	-2.588
AUD	232.280	Erhält AONIA 1 Month 0 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Nomura	30. November 2027	-100.195	-38.833
CAD	10.436	Erhält CA1MBAFIX= 1 Day (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-41.191	1.394
CAD	134.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt CA1MBAFIX= 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	12. August 2024	95.803	-5.673
CAD	14.632	Erhält DISC 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	18. August 2025	-571.565	2.650
EUR	5.707	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt EUROSTR= O/N 0,300 %	Bank of America	4. September 2024	63.002	504
EUR	3.819	Erhält EUROSTR= 1 Day (1,000) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-118.898	-5.573
EUR	99.031	Erhält EONIA 1 Day (0,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren.	Morgan Stanley	14. Oktober 2024	-937.300	-9.272
EUR	454.164	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 4 Wertpapieren. Zahlt EONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	14. Oktober 2024	10.269.291	-128.636
EUR	3.800	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt EUROSTR= O/N 0,300 %	Bank of America	27. November 2024	86.837	420
EUR	7.905	Erhält EONIA 1 Day (0,450) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren.	Morgan Stanley	3. Februar 2025	-4.084.434	23.090
EUR	13.980	Erhält EUROSTR= 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-15.945	2.148
GBP	171.448	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren. Zahlt SONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	20. Januar 2025	2.320.530	56.899
GBP	34.931	Erhält SONIA 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	20. Januar 2025	-470.567	2.499
HKD	7.469	Erhält HONIX 1 Day (0,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	22. September 2025	-206.030	-6.499
HKD	681.450	Erhält HIKKDOND= 1 Day (2,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	6. August 2024	-712.171	49.970
JPY	2.714	Erhält MUTSC 1 Day (0,400) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	12. August 2025	-440.265	-10.356
NOK	15.506	Erhält NOWA O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Barclays	19. Dezember 2024	-201.362	5.132
NOK	4.635	Erhält NOWA O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Barclays	27. Dezember 2024	-60.190	1.534
NOK	377	Erhält NOWA O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier.	Barclays	23. Dezember 2024	-4.896	125
USD	27.447	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 5 Wertpapieren.	Barclays	9. Januar 2025	-1.752.016	20.440

Anmerkung 9 – 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	5.751	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	11. November 2024	-574.985	9.662
USD	2.942	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	6. Januar 2025	-294.141	4.943
USD	2.814	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	14. November 2024	-281.344	4.728
USD	7.912	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	27. Dezember 2024	-454.307	4.589
USD	2.625	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	8. November 2024	-262.447	4.410
USD	2.272	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	22. August 2024	-227.155	3.817
USD	7.628	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren.	Barclays	12. Dezember 2024	-516.317	3.723
USD	6.105	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	26. Dezember 2024	-350.549	3.541
USD	5.376	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	27. November 2024	-308.690	3.118
USD	8.103	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren.	Barclays	16. Januar 2025	-417.710	2.684
USD	1.252	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	18. November 2024	-125.175	2.103
USD	1.279	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	30. Januar 2025	-190.776	1.291
USD	1.838	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	5. Dezember 2024	-105.538	1.066
USD	14.347	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	3. Januar 2025	-235.147	1.004
USD	4.950	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	17. Oktober 2024	-109.048	346
USD	1.641	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Barclays	16. Oktober 2024	-36.151	115
USD	3.014	Erhält USONBFR O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren.	Barclays	13. Januar 2025	-106.125	-630
USD	748.003	Erhält USONBFR= 1 Month 0 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 28 Wertpapieren.	Nomura	30. November 2027	-3.607.424	-435.997
USD	145.781	Erhält FEDEF 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 22 Wertpapieren.	Morgan Stanley	15. September 2025	-12.108.795	-208.830
USD	30.591.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 75 Wertpapieren. Zahlt USONBFR= 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	12. August 2024	37.340.188	629.242
USD	1.315.509	Erhält USONBFR= 1 Day (0,050) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 93 Wertpapieren.	BNP Paribas	12. August 2024	-28.700.779	-2.772.106

Anmerkung 9 – 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	3.462	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	20. November 2024	367.305	-5.367
USD	8.141	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	23. Januar 2025	273.385	4.774
USD	1.425	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Bank of America	23. Januar 2025	-135.460	935
USD	3.020.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 7 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	5. Juni 2024	4.239.368	244.401
USD	20.916	Erhält USONBFR= 1 Day (4,070) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-317.505	4.038
USD	148.000	Erhält USONBFR= 1 Day (0,250) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	BNP Paribas	12. August 2024	-113.643	1.499
USD	790.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONBFR= 1 Month 0,650 %	Nomura	30. November 2027	1.753.589	217.215
USD	1.149.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt SOFR 1 Day 0,650 %	Goldman Sachs	5. Mai 2025	2.350.003	372.627
USD	69.752	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	4. Mai 2033	-1.972.619	-334.257
USD	6.600	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	3. Dezember 2024	123.684	15.246
USD	9.009	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Bank of America	15. Mai 2024	-1.228.197	-55.643
USD	1.134.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt SOFR 1 Day 0.650 %	Goldman Sachs	19. August 2025	2.467.543	308.392
USD	20.301	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	5. Mai 2033	-286.041	4.117
USD	23.177	Erhält USONBFR= 1 Day (6,250) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-23.641	8.593
USD	268.716	Erhält USONBFR= 1 Day (9,000) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-201.806	186.244
USD	54.119	Erhält USONBFR= 1 Day (0,920) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-2.998.193	-233.358
USD	1.356	Erhält FEDEF 1 Day (3,375) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	16. Juni 2025	-300.736	32.041
USD	445	Erhält FEDEF 1 Day (8,750) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	16. Juni 2025	-221.733	-571
USD	68.739	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 4 Wertpapieren.	Bank of America	5. Juni 2024	-2.031.833	-186.274
USD	4.073	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	4. Dezember 2024	96.652	-988
USD	3.800	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	26. Dezember 2024	87.020	342

Anmerkung 9 – 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	3.647.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 9 Wertpapieren. Zahlt USONBFR= 1 Month 0,600 %	Nomura	31. Januar 2024	4.496.258	158.768
USD	238.687	Erhält USONBFR= 1 Month 0 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 11 Wertpapier.	Nomura	31. Januar 2024	-2.398.946	-110.140
USD	249.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	14. August 2024	236.675	9.038
USD	195	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	14. August 2024	-29.599	-2.919
USD	3.313	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	20. November 2024	-331.234	7.541
USD	41.510	Erhält USONBFR= 1 Day (7,070) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-72.642	101.245
USD	445.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,650 %	Goldman Sachs	19. April 2028	499.385	22.058
USD	13.103	Erhält SOFR 1 Day (0,388) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	10. März 2033	-302.155	-12.483
USD	22.735	Erhält USONBFR= 1 Day (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-524.269	-45.361
USD	10.530	Erhält SOFR 1 Day (0,355) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	10. August 2033	-290.417	-31.517
USD	440.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	17. August 2028	520.643	50.648
USD	10.176	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	15. Januar 2025	202.503	6.266
USD	9.635	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	2. Januar 2025	285.678	3.060
USD	10.466	Erhält USONBFR= 1 Day (0,950) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-38.410	-13.487
USD	673.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	27. Juni 2024	636.574	15.537
USD	2.105	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	5. Juli 2024	-91.673	-5.990
USD	1.629	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	18. Dezember 2024	-63.042	-2.817
USD	137.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	9. August 2024	144.235	6.457
USD	1.534	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	9. August 2024	-17.549	-1.667
USD	48.585	Erhält USONBFR= 1 Day (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-471.165	27.105

Anmerkung 9 – 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	407	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	24. Januar 2025	128.820	-95
USD	1.202	Erhält FEDEF 1 Day (0,875) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	16. Juni 2025	-396.679	-5.223
USD	3.098	Erhält USONBFR= 1 Day (6,850) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-19.579	-1.580
USD	35.945	Erhält USONBFR= 1 Day (0,550) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-257.726	690.315
USD	257.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	17. Dezember 2025	425.749	71.038
USD	549	Erhält SOFR 1 Day (0,512) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	14. September 2033	-346.759	-55.586
USD	470	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	27. November 2024	227.019	1.593
USD	401.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	18. April 2029	477.812	6.876
USD	6.665	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	17. März 2033	-247.072	2.703
USD	447.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,650 %	Goldman Sachs	19. März 2025	412.845	15.658
USD	7.623	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Bank of America	3. Dezember 2024	-128.752	-15.246
USD	313.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	9. Oktober 2024	449.605	5.089
USD	6.486	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Bank of America	9. Oktober 2024	-406.737	-2.724
USD	425.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,650 %	Goldman Sachs	5. Dezember 2028	485.099	59.867
USD	2.832	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren.	Goldman Sachs	4. April 2033	-284.191	-48.657
USD	460.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren. Zahlt USONBFR= 1 Month 0,650 %	Nomura	31. Januar 2024	466.198	12.173
USD	127.363	Erhält USONBFR= 1 Day (3,000) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-573.133	727.336
USD	29.056	Erhält FEDEF 1 Day (3,630) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	15. September 2025	-130.752	6.102
USD	2.755	Erhält SOFR 1 Day (0,250) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren.	Goldman Sachs	12. September 2033	-23.285.717	-663.262
USD	3.002	Erhält FEDEF 1 Day (0,150) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	2. Juni 2025	-2.420.212	6.995

Anmerkung 9 – 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	123	Erhält FEDEF 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Morgan Stanley	2. Juni 2025	-513.826	-4.162
USD	334.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,650 %	Goldman Sachs	13. August 2027	342.308	7.233
USD	1.509	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	3. März 2033	-132.883	-3.951
USD	791.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	22. Mai 2024	942.981	51.939
USD	4.843	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	22. Mai 2024	-262.975	-1.748
USD	384	Erhält SOFR 1 Day (0,700) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	12. September 2033	-6.430.610	-276.200
USD	941	Erhält SOFR 1 Day (0,450) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	12. September 2033	-6.788.459	-824.399
USD	14.248	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	9. März 2033	-1.844.974	-311.270
USD	2.612	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	26. Juni 2024	-251.875	-39.072
USD	2.665	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	11. Dezember 2024	14.578	2.105
USD	5.512	Erhält USONBFR= 1 Day (0,450) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-54.844	-9.317
USD	2.810	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	17. März 2033	81.153	8.797
USD	230.000	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	5. Mai 2025	-233.749	-6.006
USD	241.000	Erhält USONBFR= 1 Day (0,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	BNP Paribas	12. August 2024	-244.928	-13.267
USD	1.520	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	23. Oktober 2024	231.572	1.231
USD	336	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt SOFR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	2. März 2033	140.488	2.874
USD	346.000	Erhält SOFR 1 Day (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Goldman Sachs	18. März 2026	-350.923	-9.267
USD	2.850	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,300 %	Bank of America	30. Oktober 2024	138.653	29.231
USD	530.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	13. Juni 2024	622.126	25.980
USD	14.042	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	14. Juni 2024	-287.861	-18.915

Anmerkung 9 – 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	351.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt USONFEE= O/N 0,700 %	Bank of America	16. Juli 2024	546.814	44.383
USD	6.748	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	17. Juli 2024	-416.352	-39.694
USD	1.287	Erhält USONFEE= O/N (0,200) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier.	Bank of America	5. September 2024	-86.474	-3.651
						-2.586.232

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:

	Gesamt- engagement USD	% am Korb Gesamt- engagement
Vereinigte Staaten von Amerika	-37.553.023	84,38
Europäische Gemeinschaft	-4.084.434	9,17
Marshall-Inseln	-3.151.456	7,08
Schweiz	-2.024.101	4,54
Lybien	-1.844.974	4,15
Bermuda	-1.587.549	3,57
Kanada	-1.294.654	2,91
Panama	-998.064	2,23
Südkorea	-919.147	2,07
Hongkong	-712.171	1,60
Italien	-473.976	1,06
Japan	-440.265	0,99
Spanien	-400.322	0,90
Cayman-Inseln	-336.329	0,76
Norwegen	-266.448	0,60
Singapur	-257.726	0,58
China	-206.030	0,46
Niederlande	-134.843	0,30
Australien	-106.765	0,24
Irland	-43.197	0,10
Luxemburg	-11.462	0,03
Belgien	86.837	(0,20)
Britische Jungferninseln	134.069	(0,30)
Jersey	740.423	(1,66)
Vereinigtes Königreich	1.109.540	(2,49)
Deutschland	3.286.166	(7,38)
Frankreich	6.983.124	(15,69)
	-44.506.777	100,00

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherheit	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
100.000	Carnival Corp. 6,65 % 01.15.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-6.483	6.084
3.895.000	CDX.NA.HY.41-V2. Dec.2028	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	224.934	182.638

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)**

Nominal	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.000.000	CDX.NA.IG.41-V1. Dec.2028	1,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	19.397	681
200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28.01.2033	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	-14.685	-4.422
200.000	Goldman Sachs Group, Inc. 1,934 % 10.28.2027	1,00 %	Citibank	Kauf	20. September 2024	USD	-954	-171
130.000	NRG Energy, Inc. 7,25 % 05.15.2026	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	9.715	2.609
950.000	Xerox Corp. 3,8 % 05.15.2024	5,00 %	Citibank	Kauf	20. September 2025	USD	-54.196	-10.767
							177.728	176.652

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
46.000.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4 % 17.04.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-954.553	-334.692
							-954.553	-334.692

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 % 01.16.2025	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-28.763	-46.912
336.000	AIR FRANCE - KLM 1,875 % 01.16.2025	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-45.588	-72.893
6.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 06.20.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	USD	-108	-592
906.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 03.01.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2025	USD	-18.469	-28.283
540.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 03.01.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-15.713	-7.519
32.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 12.20.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-931	-5.909
633.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 06.20.2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	-11.427	-56.235
108.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 06.20.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	USD	-2.202	-17.652
248.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 03.01.2025	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-7.216	-24.335
432.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 03.01.2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	USD	-8.807	-66.287
697.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 03.15.2026	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	-37.604	-20.782
1.348.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 07.09.2029	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2026	USD	740.982	31.941
319.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 07.09.2029	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2026	USD	175.351	7.593
1.387.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 07.09.2029	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	790.341	-99.697

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
255.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 07.09.2029	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2026	USD	140.171	-49.166
155.000	Assicurazioni Generali SpA 4,125 % 05.04.2026	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	2.436	-1.772
310.000	Bank of China Ltd. 1,25 % 06.24.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2026	USD	-4.388	403
474.000	Bank of China Ltd. 1,25 % 06.24.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2026	USD	-6.710	-2.317
388.000	Bank of China Ltd. 1,25 % 06.24.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-5.407	-4.162
1.006.000	Bank of China Ltd. 1,25 % 06.24.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-14.019	-10.815
1.176.000	Bay Motoren Werke AG 0,75 % 07.12.2024	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-29.689	-10.036
77.000	Boparan Finance plc 5,5 % 06.20.2024	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2024	EUR	1.232	-15.000
194.000	Carnival Corp. 6,65 % 01.15.2028	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2027	USD	15.199	-1.048
850.000	Carnival Corp. 6,65 % 01.15.2028	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	54.873	-36.655
570.000	Carnival Corp. 6,65 % 01.15.2028	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2027	USD	36.796	-93.369
1.000.000	CDX.NA.EM.40-V1. Dec.2028	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	-28.658	22.887
11.793.000	CDX.NA.EM.40-V1. Dec.2028	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2028	USD	337.966	-60.834
4.000.000	CDX.NA.HY.41-V2. Dec.2028	5,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	236.498	204.099
9.200.000	CDX.NA.HY.41-V2. Dec.2028	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-543.946	-551.594
30.000.000	CDX.NA.IG.41-V1. Dec.2028	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	590.248	189.740
94.000	Ceconomy AG 1,75 % 06.24.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2025	EUR	3.855	-8.842
777.000	China Construction Bank Corp. 0 % 04.22.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2026	USD	-11.005	-2.261
698.000	China Construction Bank Corp. 0 % 04.22.2024	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-9.601	-7.378
853.000	China Construction Bank Corp. 0 % 04.22.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-11.733	-9.385
916.000	Cie de St. Gobain 1,625 % 08.10.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-25.151	-13.574
780.000	Continental AG 0,375 % 06.27.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-3.688	-18.745
6.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 06.20.2026	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2026	USD	1.253	-1.051
560.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 12.20.2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	USD	167.344	-24.612
595.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 12.20.2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2024	USD	40.413	-27.649
350.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 12.20.2024	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2024	USD	23.772	-40.958
800.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 06.20.2026	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2026	USD	167.104	-119.188
560.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 12.20.2025	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2025	USD	89.302	-55.054
944.000	Ford Motor Co. 4,346 % 12.08.2026	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-122.820	-12.628
780.000	Ford Motor Co. 4,346 % 12.08.2026	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-101.483	-22.417
127.000	Grifols SA 3,2 % 05.01.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-8.887	-955

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Nominal	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
310.000	HSBC Holdings plc 6 % 12.20.2028	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	34	-3.785
40.000	Iceland Bondco plc 4,625 % 03.15.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2025	EUR	-1.786	-3.528
60.000	Iceland Bondco plc 4,625 % 03.15.2025	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2025	EUR	-2.679	-12.761
159.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,625 % 10.28.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2026	USD	-2.189	-672
155.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,625 % 10.28.2026	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2026	USD	-2.134	-882
155.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,625 % 10.28.2026	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-2.124	-1.698
1.396.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,625 % 10.28.2026	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-19.133	-14.687
775.000	Intesa Sanpaolo SpA 0 % 12.20.2028	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	30.076	-22.839
389.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 06.20.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2024	USD	-1.750	-4.920
233.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 06.20.2024	1,00 %	Bank of America	Kauf	20. Juni 2024	USD	-1.048	-5.271
15.000.000	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.40-V1. Dec.2028	5,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2028	EUR	1.342.109	776.255
36.000.000	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1.Dec.2028	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2028	EUR	782.913	366.574
46.011.000	JFE Holdings, Inc. 0,25 % 09.18.2026	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	-8.549	-860
201.687.000	JFE Holdings, Inc. 0,25 % 09.18.2026	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	-37.474	-6.001
261.000	K Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5 % 02.15.2026	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	USD	-2.069	-21.374
219.404.000	Kawasaki Heavy Industrials Ltd. 0,4 % 07.20.2028	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	-41.144	-2.935
194.567.000	Kobe Steel Ltd. 0,924 % 05.21.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	-17.980	-2.456
287.000	Kohl's Corp. 4,25 % 07.17.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-303	-8.929
2.036.000	Lanxess 1 % 10.07.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	60.009	-32.105
330.000	Lincoln National Corp. 3,35 % 03.09.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Verkauf	20. Juni 2025	USD	-295	1.512
676.000	Lincoln National Corp. 3,35 % 03.09.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2025	USD	2.398	-10.099
1.533.000	Lincoln National Corp. 3,35 % 03.09.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2025	USD	1.370	-21.189
156.000	Lincoln National Corp. 3,35 % 03.09.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	USD	140	-2.190
625.000	Marks & Spencer plc 4,75 % 06.12.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-913	-17.603
1.190.000	MercedesBenz Group AG 1 % 11.15.2027	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-30.548	-10.768
1.100.000	MetLife, Inc. 3,6 % 11.13.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-13.010	-12.680
2.034.000	MetLife, Inc. 3,6 % 11.13.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-24.054	-12.835
62.058.000	Mitsui OSK Lines Ltd. 0,49 % 07.18.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	-7.599	-1.133

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
147.387.000	Mitsui OSK Lines Ltd. 0,49 % 07.18.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	-18.047	-4.766
8.373.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 07.23.2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	1.561	-81
31.274.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 07.23.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2025	JPY	-990	-1.073
81.648.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 07.23.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	15.227	-872
33.763.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 07.23.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2028	JPY	6.297	-4.869
36.129.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 07.23.2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2025	JPY	-1.144	-1.426
32.535.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 06.25.2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2025	JPY	5.188	-57
29.499.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 06.25.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	JPY	4.704	-5.139
16.184.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 06.25.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2025	JPY	2.581	-2.589
46.697.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 06.25.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	JPY	129	-9.071
41.653.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 06.25.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2027	JPY	24.612	-22.082
120.000	Saipem Finance International BV 3,75 % 06.20.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	EUR	-3.094	-12.594
2.175.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4 % 17.04.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2028	USD	-47.751	3.763
1.427.000	SES SA 0,875 % 11.04.2027	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	1.958	-7.179
31.088.000	SoftBank Group Corp. 1,569 % 06.12.2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2028	JPY	7.079	-14.039
66.839.000	SoftBank Group Corp. 1,569 % 06.12.2024	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2028	JPY	15.219	-28.469
1.165.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 09.16.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	USD	-4.115	-12.394
1.165.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 09.16.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-6.883	-22.141
1.127.000	Stellantis NV 2 % 03.20.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-219.763	-18.987
455.000	Stena Aktiebolag 7 % 02.01.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	EUR	-22.841	4.157
510.000	Stena Aktiebolag 7 % 02.01.2024	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-64.500	-2.007
100.000	TDC Holding A/S 5,625 % 06.20.2027	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Juni 2027	EUR	-2.115	-8.022
534.000	Telecom Italia SpA 3 % 09.30.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	29.703	-18.007
548.000	Tesco plc 6,15 % 11.15.2037	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-11.393	-7.913
343.000	thyssenkrupp AG 2,5 % 02.25.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	10.545	-10.489
778.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,375 % 03.09.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	17.654	-27.901
78.000	United Group BV 3,625 % 02.15.2028	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	EUR	-2.412	-10.833
477.000	Vodafone Group plc 1,875 % 09.11.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	-8.790	-152
1.609.000	Volkswagen AG 0 % 11.16.2024	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2028	EUR	1.108	-26.528
							4.243.118	-553.517

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin Strategic Income Fund**

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.940.000	Carnival Corp. 6,65 % 01.15.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-125.776	118.032
2.500.000	CDX.NA.HY.33-V13. Dec.2024	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	93.405	122.293
17.940.000	CDX.NA.HY.41-V2. Dec.2028	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	1.036.027	1.042.460
							1.003.656	1.282.785

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
410.000	Carnival Corp. 6,65 % 01.15.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-26.582	24.944
2.000.000	CDX.NA.HY.33-V13. Dec.2024	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	74.724	97.835
6.200.000	CDX.NA.HY.40-V2. Jun.2028	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2028	USD	376.340	258.911
1.300.000	CDX.NA.HY.41-V1. Dec.2028	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	75.074	71.580
							499.556	453.270

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten

Zum 31. Dezember 2023 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced 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	10.270.000	9.652.015	189	-281.985
Verkauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	-10.270.000	10.054.182	-61.569	-36.334
Verkauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-10.270.000	10.054.182	-820	66.830
Verkauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-10.270.000	10.456.349	-3.889	107.336
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	10.270.000	10.858.517	221.880	123.130
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-1.937.000	299.409.828	-23.269	-9.553
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 142,00, Jul. 2024	Morgan Stanley	USD	-10.270.000	1.610.153.140	-130.434	124.575
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-10.270.000	1.644.170.460	-14.510	63.300
						-12.422	157.299
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	638	719.419	144.461	-18.097

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	-638	719.419	-55.473	10.426
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3300,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	-80	3.617.152	-21.120	24.232
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4200,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	80	3.617.152	100.720	-58.328
Kauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	2.289	3.107.249	-2.381	-2.381
Verkauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	-2.289	3.107.249	-8.103	-8.103
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 34.500,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	4	859.982	8.095	-1.364
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 36.750,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	-4	859.982	-822	1.240
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4775,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	60	25.920.642	519.899	359.051
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5000,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	-60	25.920.642	-64.288	-45.087
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3425,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	-12	5.184.128	-25.280	33.106
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4325,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	12	5.184.128	98.067	-80.864
						693.775	213.831
						681.353	371.130

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	5.263.027	103	-153.760
Verkauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	-5.600.000	5.482.319	-33.572	-19.812
Verkauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-5.200.000	5.090.725	-415	33.839
Verkauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-5.200.000	5.294.354	-1.969	54.347
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	5.600.000	5.920.905	120.986	67.140
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-1.056.000	163.230.139	-12.686	-5.208
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 142,00, Jul. 2024	Morgan Stanley	USD	-5.600.000	877.980.291	-71.123	67.928
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-5.200.000	832.491.372	-7.347	32.050
						-6.023	76.524
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	303	341.667	68.608	-8.594
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	-303	341.667	-26.346	4.951

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3300,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	-26	1.175.574	-6.864	7.875
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4200,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	26	1.175.574	32.734	-18.957
Kauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	1.084	1.471.497	-1.127	-1.127
Verkauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	-1.084	1.471.497	-3.837	-3.836
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 34.500,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	2	429.991	4.048	-683
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 36.750,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	-2	429.991	-411	619
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4775,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	28	12.096.300	242.619	167.556
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5000,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	-28	12.096.300	-30.001	-21.039
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3425,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	-4	1.728.043	-8.427	11.035
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4325,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	4	1.728.043	32.689	-26.955
						303.685	110.845
						297.662	187.369

Franklin Diversified Dynamic 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	7.640.000	7.180.272	140	-209.773
Verkauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	-7.640.000	7.479.450	-45.802	-27.029
Verkauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-7.850.000	7.685.037	-627	51.083
Verkauf	Foreign Exchange JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-7.850.000	7.992.438	-2.972	82.043
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	7.640.000	8.077.806	165.059	91.598
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-1.441.000	222.741.127	-17.310	-7.107
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 142,00, Jul. 2024	Morgan Stanley	USD	-7.640.000	1.197.815.968	-97.032	92.673
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Jan. 2024	HSBC	USD	-7.850.000	1.256.741.783	-11.091	48.385
						-9.635	121.873
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	503	567.190	113.894	-14.268
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	-503	567.190	-43.735	8.220
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3300,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	-40	1.808.576	-10.560	12.116

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4200,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	40	1.808.576	50.360	-29.164
Kauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	1.811	2.458.378	-1.883	-1.883
Verkauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	-1.811	2.458.378	-6.411	-6.411
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 34.500,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	3	644.987	6.071	-1.023
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 36.750,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	-3	644.987	-617	930
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4775,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	47	20.304.503	407.254	281.256
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5000,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	-47	20.304.503	-50.359	-35.318
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3425,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	-6	2.592.064	-12.640	16.553
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4325,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	6	2.592.064	49.034	-40.432
						500.408	190.576
						490.773	312.449

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Swaption							
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Kaufoption, Ausübungspreis 0,01, Jan. 2024	BNP Paribas	USD	23.500.000	949	949	-32.774
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Kaufoption, Ausübungspreis 0,94, Jan. 2024	BNP Paribas	USD	4.700.000	1.150	1.150	-32.713
Verkauf	Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 3,61, Mär. 2024	Deutsche Bank	USD	-4.100.000	-3.036	-3.036	5.984
Kauf	Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 4,52, Mär. 2024	Deutsche Bank	USD	4.100.000	14.263	14.263	4.833
						13.326	-54.670
						13.326	-54.670

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,04, Feb. 2024	Barclays	USD	4.495.000	4.245.770	827	-14.142
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,14, März 2024	Barclays	USD	(8,990,000)	9.075.768	-176.743	-81.268
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,39, März 2024	Barclays	USD	4.495.000	4.603.401	128.141	54.782
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,32, März 2024	Barclays	USD	(4,495,000)	82.325.925	-26.333	33.855

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,55, März 2024	Barclays	USD	17.980.000	333.439.100	83.088	-114.691
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 19,18, März 2024	Barclays	USD	-4.495.000	86.225.338	-11.220	16.244
						-2.240	-105.220
						-2.240	-105.220

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Währungsoption							
Verkauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	-6.539.000	6.401.587	-39.201	-23.134
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Juli 2024	Morgan Stanley	USD	6.539.000	6.913.714	141.273	78.398
Verkauf	Devisen USD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 142,00, Jul. 2024	Morgan Stanley	USD	-6.539.000	1.025.198.771	-83.048	79.318
						19.024	134.582
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	411	463.450	93.062	-11.658
Verkauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Jun. 2024	Goldman Sachs	USD	-411	463.450	-35.736	6.716
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3300,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	-27	1.220.789	-7.128	8.178
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4200,00, Sept. 2024	Goldman Sachs	EUR	27	1.220.789	33.993	-19.686
Kauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	1.488	2.019.915	-1.548	-1.548
Verkauf	EURO STOXX 50 Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Feb. 2024	Goldman Sachs	EUR	-1.488	2.019.915	-5.267	-5.268
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 34.500,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	3	644.987	6.071	-1.023
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 36.750,00, Feb. 2024	Barclays	JPY	-3	644.987	-617	930
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4775,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	39	16.848.417	337.934	233.347
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5000,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	-39	16.848.417	-41.787	-29.342
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3425,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	-4	1.728.043	-8.427	11.033
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4325,00, Sept. 2024	Morgan Stanley	USD	4	1.728.043	32.689	-26.957
						403.239	164.722
						422.263	299.304

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Aktienoption							
Verkauf	Abbott Laboratories, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, Feb. 2024	Citigroup	USD	-2.000	22.014.000	-48.000	213.940
Verkauf	Bank of America Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 33,00, Feb. 2024	Wells Fargo	USD	-5.000	16.835.000	-865.000	-687.298
Verkauf	Caterpillar, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 200,00, Jan. 2024	RBC	USD	-1.000	29.567.000	-4.000	286.650
Verkauf	Chevron Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2024	Citigroup	USD	-1.750	26.103.000	-12.250	120.138
Verkauf	Coca-Cola Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, Feb. 2024	Wells Fargo	USD	-3.000	16.012.137	-285.000	-70.680
Verkauf	Duke Energy Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 92,50, Jan. 2024	Susquehanna	USD	-1.500	14.556.000	-735.000	-540.255
Verkauf	Duke Energy Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Apr. 2024	RBC	USD	-2.000	19.408.000	-460.000	-272.340
Verkauf	Fifth Third Bancorp, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2024	Susquehanna	USD	-39	134.511	-18.798	-17.557
Verkauf	Fifth Third Bancorp, Kaufoption, Ausübungspreis 32,00, Feb. 2024	Susquehanna	USD	-3.000	10.347.000	-975.000	-882.509
Verkauf	Home Depot, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 325,00, Jan. 2024	Nomura	USD	-550	17.263.156	-1.176.450	-1.092.394
Verkauf	Home Depot, Inc. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 275,00, Jan. 2024	Nomura	USD	-450	14.124.401	-4.050	43.043
Verkauf	Johnson & Johnson, Kaufoption, Ausübungspreis 165,00, Feb. 2024	Nomura	USD	-1.000	15.674.000	-110.000	-18.170
Verkauf	Johnson & Johnson, Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, Feb. 2024	Nomura	USD	-1.000	15.674.000	-39.000	107.650
Verkauf	JPMorgan Chase & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 165,00, Jan. 2024	Depository Trust	USD	-700	11.907.000	-430.500	-378.119
Verkauf	JPMorgan Chase & Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	BNP Paribas	USD	-1.300	22.113.000	-13.000	110.045
Verkauf	Merck & Co., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Apr. 2024	UBS	USD	-2.000	21.804.000	-918.000	-582.461
Verkauf	MetLife, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Feb. 2024	UBS	USD	-2.200	14.548.600	-154.000	-35.463
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Feb. 2024	Depository Trust	USD	-1.000	9.325.000	-936.000	-797.170
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 87,50, März 2024	RBC	USD	-2.500	23.312.500	-1.937.500	-1.692.925
Verkauf	Newmont Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 55,00, Jun. 2024	Merrill Lynch	USD	-2.000	8.278.000	-122.000	9.660
Verkauf	Philip Morris International, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Mär. 2024	Wells Fargo	USD	-2.000	18.816.000	-202.000	-29.180
Verkauf	Philip Morris International, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Mär. 2024	Wells Fargo	USD	-1.000	9.408.000	-55.000	68.630
Verkauf	PNC Financial Services Group, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	Wells Fargo	USD	-750	11.613.750	-1.170.000	-1.052.325
Verkauf	Procter & Gamble Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 155,00, Feb. 2024	Nomura	USD	-653	8.666.844	-48.975	143.548
Verkauf	Procter & Gamble Co. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2024	Wells Fargo	USD	-1.000	13.272.349	-36.000	107.420
Verkauf	Rio Tinto plc, Kaufoption, Ausübungspreis 77,50, Apr. 2024	Nomura	USD	-2.350	17.498.100	-540.500	-298.850
Verkauf	Sempra, Kaufoption, Ausübungspreis 77,50, Jan. 2024	Wells Fargo	USD	-2.500	18.682.500	-62.500	24.501

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Franklin Income Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	Shell plc, Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Jan. 2024	Nomura	USD	-3.250	21.385.000	-16.250	163.573
Verkauf	Southern Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2024	Wells Fargo	USD	-2.500	15.877.185	-18.750	30.201
Verkauf	Texas Instruments, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 165,00, Jan. 2024	Citigroup	USD	-2.500	42.615.000	-1.772.500	-1.442.301
Verkauf	Truist Financial Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 42,50, Jun. 2024	Depository Trust	USD	-2.500	9.230.000	-295.000	-188.299
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 175,00, Apr. 2024	Depository Trust	USD	-2.500	39.307.500	-567.500	-95.977
Verkauf	Verizon Communications, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 41,00, Apr. 2024	Depository Trust	USD	-5.000	18.850.000	-190.000	59.152
						<u>-14.218.523</u>	<u>-8.686.122</u>
						<u>-14.218.523</u>	<u>-8.686.122</u>

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleiheoption							
Kauf	US Treasury 2 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 102,13, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	35	720.699.000	7.109	-3.064
						<u>7.109</u>	<u>-3.064</u>
Aktienoption							
Kauf	3M Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	2.415.061	264.674.652	1.025	-89.661
Verkauf	Allurion Technologies, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	-258	96.492	-5.160	8.075
Kauf	American Airlines Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 16,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	23	31.602	92	-818
Kauf	Amyris, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	10	3	50	-55
Kauf	Anavex Life Sciences Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	1.177	1.095.787	11.770	-41.592
Kauf	Anavex Life Sciences Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	1	931	18	-4
Kauf	Annovis Bio, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	3	5.610	1.170	56
Kauf	Anywhere Real Estate, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Mär. 2024	Morgan Stanley	USD	98	79.478	14.700	12.716
Kauf	Arbor Realty Trust, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 14,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	25	37.950	850	-412
Kauf	Aspen Aerogels, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Apr. 2024	J.P. Morgan	USD	2	3.156	45	-308
Kauf	Aspen Aerogels, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	463	730.614	4.630	-52.029
Kauf	Barclays plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	44	34.672	220	-57
Kauf	Barclays plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	68	53.584	68	-1.361

Anmerkung 11 – 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	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	Beauty Health Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 5,00, Mai 2024	Morgan Stanley	USD	61	18.971	1.982	-553
Kauf	Bread Financial Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	4	13.176	50	-629
Kauf	Bread Financial Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	14	46.116	70	-859
Kauf	Capital One Financial Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 115,00, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	171	2.242.152	30.780	-8.730
Verkauf	Capri Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 40,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	-103	517.472	-13.390	9.525
Verkauf	Capri Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 40,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	-123	617.952	-3.690	2.397
Kauf	Capri Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 45,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	138	693.312	28.290	-16.632
Kauf	Capri Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 45,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	123	617.952	6.765	-5.845
Kauf	Capri Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 47,50, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	103	517.472	26.265	-16.739
Kauf	Carnival Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	219	406.026	219	-11.907
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	221	311.389	663	-2.879
Kauf	DISH Network Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 5,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	73	42.121	8.979	3.952
Kauf	DISH Network Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,50, Mär. 2024	Morgan Stanley	USD	98	56.546	294	-141
Verkauf	DISH Network Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 4,50, Mär. 2024	Morgan Stanley	USD	-73	42.121	-2.920	1.110
Kauf	DraftKings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	6	21.150	108	-1.062
Kauf	DraftKings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	8	28.200	8	-20
Kauf	Ebix, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	414	43.056	2.070	-20.652
Kauf	Endeavor Group Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	118	280.014	6.490	-1.703
Verkauf	Endeavor Group Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-118	280.014	-3.540	1.350
Kauf	Envestnet, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	16	79.232	440	-382
Kauf	Exact Sciences Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	11	81.378	55	-17
Kauf	Fisker, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,50, Mai 2024	Morgan Stanley	USD	30	5.250	1.500	-46
Kauf	Fisker, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,00, Mai 2024	Morgan Stanley	USD	36	6.300	2.844	192
Kauf	Fluor Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	32	125.344	160	14
Kauf	GEO Group, Inc. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	5	5.415	25	-71
Kauf	GEO Group, Inc. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	316	342.228	632	-14.083

Anmerkung 11 – 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	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	Guess?, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2025	J.P. Morgan	USD	35	80.710	2.013	-916
Kauf	Halozyme Therapeutics, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	16	59.136	80	-35
Kauf	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	76	209.608	988	-5.835
Verkauf	Hess Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 180,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	-58	836.128	-12.586	-344
Kauf	Hess Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	20	288.320	4.340	-667
Kauf	Hess Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	38	547.808	9.120	-6.196
Verkauf	Hollysys Automation Technologies Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-118	310.930	-23.010	-17.878
Kauf	Hollysys Automation Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Apr. 2024	Morgan Stanley	USD	147	387.345	735	-1.693
Kauf	Hollysys Automation Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	304	801.040	1.520	-15.757
Kauf	Hollysys Automation Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Apr. 2024	Morgan Stanley	USD	618	1.628.430	4.635	-7.969
Kauf	ImmunoGen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Jul. 2024	J.P. Morgan	USD	119	352.835	6.545	-391
Kauf	Ionis Pharmaceuticals, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	10	50.590	125	9
Kauf	JetBlue Airways Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 7,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	23	12.765	230	-197
Kauf	LeddarTech Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	10	2.565	1.275	701
Kauf	LeddarTech Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	21	5.387	6.300	5.311
Kauf	LeddarTech Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	5	1.283	150	-32
Kauf	LeddarTech Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	83	21.290	39.425	14.796
Verkauf	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM, Kaufoption, Ausübungspreis 26,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	-341	981.398	-204.600	-107.913
Kauf	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	341	981.398	51.150	-26.524
Kauf	Lincoln National Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jun. 2024	J.P. Morgan	USD	277	747.069	11.080	-25.428
Kauf	Lincoln National Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	314	846.858	1.256	-35.370
Kauf	Liquidia Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Apr. 2024	J.P. Morgan	USD	428	514.884	214.000	128.424
Verkauf	Liquidia Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, Apr. 2024	J.P. Morgan	USD	-438	526.914	-135.780	-69.217
Kauf	Lucid Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,50, Mai 2024	Morgan Stanley	USD	24	10.104	1.512	-578

Anmerkung 11 – 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	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	Lumentum Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	-13	68.146	-1.560	-580
Kauf	Marriott Vacations Worldwide Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Apr. 2024	J.P. Morgan	USD	2	16.978	205	-188
Kauf	Maxeon Solar Technologies Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Mär. 2024	Morgan Stanley	USD	49	35.133	7.448	2.721
Kauf	Maxeon Solar Technologies Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	37	26.529	4.255	1.499
Kauf	Maxeon Solar Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,50, Mär. 2024	Morgan Stanley	USD	81	58.077	405	-127
Kauf	Maxeon Solar Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	64	45.888	2.880	-452
Verkauf	Maxeon Solar Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Mär. 2024	Morgan Stanley	USD	-25	17.925	-1.937	-182
Verkauf	Maxeon Solar Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	-37	26.529	-1.406	450
Kauf	MicroStrategy, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 165,00, Dez. 2025	J.P. Morgan	USD	3	189.486	5.670	-4.309
Kauf	MicroStrategy, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 180,00, Jun. 2024	J.P. Morgan	USD	7	442.134	1.890	-8.269
Kauf	Natera, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	23	144.072	5.635	2.613
Kauf	Natera, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	2	12.528	10	-193
Kauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	63	5.511	63	-5.308
Kauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 3,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	21	1.837	42	-2.039
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	24	48.096	240	-1.277
Kauf	Plug Power, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 5,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	61	27.450	976	-462
Kauf	Plug Power, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	122	54.900	1.220	-985
Kauf	Point Biopharma Global, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	237	296.250	1.185	-34.318
Verkauf	Point Biopharma Global, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-237	296.250	-1.185	6.161
Verkauf	Point Biopharma Global, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-237	296.250	-948	2.334
Kauf	QuinStreet, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 15,00, Jun. 2024	J.P. Morgan	USD	147	188.454	20.580	-911
Kauf	Redfin Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 13,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	46	47.472	874	-1.970
Kauf	Royal Caribbean Cruises Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	89	1.152.461	89	-9.830
Kauf	Sarepta Therapeutics, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Mai 2024	J.P. Morgan	USD	2	19.286	330	-243

Anmerkung 11 – 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	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	Seagen, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 230,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-38	869.212	–	7.190
Verkauf	Seagen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 160,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	-41	937.834	–	12.584
Verkauf	Seagen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 190,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	-55	1.258.070	–	11.466
Kauf	Seagen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 210,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	28	640.472	–	-21.057
Kauf	Seagen, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 220,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	41	937.834	–	-43.584
Kauf	Silicon Motion Technology Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	149	912.923	6.705	-1.636
Kauf	Sirius XM Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 6,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	36	19.692	468	-827
Verkauf	Sirius XM Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Sep. 2024	Morgan Stanley	USD	-708	387.276	-28.320	73.264
Kauf	Sirius XM Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Sep. 2024	Morgan Stanley	USD	708	387.276	115.050	-92.054
Kauf	Snap, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	12	20.316	1.116	-157
Kauf	Southwest Airlines Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	21	60.648	252	-1.963
Kauf	Southwest Airlines Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	26	75.088	78	-1.834
Kauf	Southwest Airlines Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	45	129.960	135	-3.618
Kauf	Sovos Brands, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2024	Morgan Stanley	USD	30	66.090	150	-346
Kauf	Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2025	J.P. Morgan	USD	9	28.602	585	-777
Kauf	Spirit Airlines, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	323	529.397	73.644	-15.676
Verkauf	Spirit Airlines, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 22,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-323	529.397	-41.990	22.438
Verkauf	Spirit Airlines, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-169	276.991	-7.774	6.334
Kauf	Spirit Airlines, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	10	16.390	3.100	-114
Kauf	Sprott Uranium Miners ETF, Kaufoption, Ausübungspreis 50,00, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	71	342.717	17.040	-1.253
Kauf	Structure Therapeutics, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	36	146.736	900	-34.353
Verkauf	Structure Therapeutics, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	-35	142.660	-280	22.282
Verkauf	Structure Therapeutics, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	-1	4.076	-153	-149
Kauf	Sunnova Energy International, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 4,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	32	48.800	320	110
Kauf	Tandem Diabetes Care, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	97	286.926	1.455	-1.114

Anmerkung 11 – 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	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	Telephone and Data Systems, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Feb. 2024	J.P. Morgan	USD	12	22.020	2.028	-904
Kauf	TKO Group Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	24	195.792	840	-4.513
Kauf	Transocean Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	719	456.565	719	-5.996
Kauf	Transocean Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	121	76.835	121	-2.102
Kauf	Transocean Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2025	J.P. Morgan	USD	38	24.130	513	-983
Kauf	Traverse Therapeutics, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	11	9.889	55	-671
Kauf	United Rentals, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 480,00, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	43	2.465.706	32.465	-8.157
Verkauf	United States Steel Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 52,50, Jan. 2025	Morgan Stanley	USD	-199	968.135	-35.024	6.264
Kauf	United States Steel Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 57,50, Jan. 2025	Morgan Stanley	USD	199	968.135	25.273	21.985
Verkauf	United States Steel Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Jul. 2024	Morgan Stanley	USD	-255	1.240.575	-5.100	-1.917
Kauf	United States Steel Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 32,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	69	335.685	172	-3.314
Kauf	United States Steel Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 40,00, Jul. 2024	Morgan Stanley	USD	56	272.440	6.160	-1.121
Kauf	United States Steel Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 46,00, Jun. 2024	Morgan Stanley	USD	199	968.135	27.064	-17.404
Kauf	Veradigm, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	59	61.891	1.180	-541
Kauf	Veradigm, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Jun. 2024	J.P. Morgan	USD	58	60.842	4.930	1.271
Verkauf	Vertiv Holdings Co., Kaufoption, Ausübungspreis 50,00, Jul. 2024	Morgan Stanley	USD	-141	677.223	-100.110	-33.309
Verkauf	Vinfast Auto Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	-438	366.606	-3.504	5.007
Kauf	Vinfast Auto Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Mär. 2024	J.P. Morgan	USD	752	629.424	41.360	-70.658
Verkauf	Vinfast Auto Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	-292	244.404	-1.460	12.193
Kauf	Wayfair, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	60	370.200	120	-11.046
Kauf	Wayfair, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2024	J.P. Morgan	USD	22	135.740	22	-3.121
Kauf	Wayfair, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Mai 2024	J.P. Morgan	USD	13	80.210	1.378	-2.900
						293.774	-666.205
						300.883	-669.269

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Templeton Emerging Markets Bond Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,04, Feb. 2024	Barclays	USD	52.098.000	49.209.377	9.583	-163.904
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,14, März 2024	Barclays	USD	-104.195.000	105.189.057	-2.048.465	-941.914
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,39, März 2024	Barclays	USD	52.098.000	53.354.390	1.485.177	634.938
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,32, März 2024	Barclays	USD	-52.098.000	954.174.870	-305.201	392.391
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,55, März 2024	Barclays	USD	208.392.000	3.864.629.640	963.014	-1.329.298
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 19,18, März 2024	Barclays	USD	-52.098.000	999.369.885	-130.045	188.274
						-25.937	-1.219.513
						-25.937	-1.219.513

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,04, Feb. 2024	Barclays	USD	1.291.000	1.219.419	237	-4.062
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,14, März 2024	Barclays	USD	-2.583.000	2.607.643	-50.781	-23.350
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,39, März 2024	Barclays	USD	1.292.000	1.323.158	36.832	15.746
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,32, März 2024	Barclays	USD	-1.292.000	23.662.980	-7.569	9.731
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,55, März 2024	Barclays	USD	5.168.000	95.840.560	23.882	-32.966
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 19,18, März 2024	Barclays	USD	-1.292.000	24.783.790	-3.225	4.669
						-624	-30.232
						-624	-30.232

Templeton Global Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,04, Feb. 2024	Barclays	USD	73.581.000	69.501.231	13.534	-231.490
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,14, März 2024	Barclays	USD	-147.163.000	148.566.987	-2.893.212	-1.330.341
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,39, März 2024	Barclays	USD	73.582.000	75.356.496	2.097.630	896.772
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,32, März 2024	Barclays	USD	-73.582.000	1.347.654.330	-431.059	554.204
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,55, März 2024	Barclays	USD	294.328.000	5.458.312.760	1.360.138	-1.877.470
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 19,18, März 2024	Barclays	USD	-73.582.000	1.411.486.715	-183.672	265.914
						-36.641	-1.722.411
						-36.641	-1.722.411

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Templeton Global High Yield Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,04, Feb. 2024	Barclays	USD	1.041.000	983.281	191	-3.275
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,14, März 2024	Barclays	USD	-2.082.000	2.101.863	-40.932	-18.821
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,39, März 2024	Barclays	USD	1.041.000	1.066.105	29.676	12.687
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,32, März 2024	Barclays	USD	-1.041.000	19.065.915	-6.098	7.841
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,55, März 2024	Barclays	USD	4.164.000	77.221.380	19.243	-26.561
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 19,18, März 2024	Barclays	USD	-1.041.000	19.968.983	-2.599	3.762
						-519	-24.367
						-519	-24.367

Templeton Global Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,04, Feb. 2024	Barclays	USD	2.032.000	1.919.334	374	-6.393
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,14, März 2024	Barclays	USD	-4.064.000	4.102.772	-79.898	-36.738
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,39, März 2024	Barclays	USD	2.032.000	2.081.004	57.927	24.765
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,32, März 2024	Barclays	USD	-2.032.000	37.216.080	-11.904	15.305
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,55, März 2024	Barclays	USD	8.128.000	150.733.760	37.561	-51.847
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 19,18, März 2024	Barclays	USD	-2.032.000	38.978.840	-5.072	7.343
						-1.012	-47.565
						-1.012	-47.565

Templeton Global Total Return Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,04, Feb. 2024	Barclays	USD	57.694.000	54.495.101	10.612	-181.509
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,14, März 2024	Barclays	USD	-115.388.000	116.488.842	-2.268.518	-1.043.098
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,39, März 2024	Barclays	USD	57.695.000	59.086.367	1.644.733	703.151
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,32, März 2024	Barclays	USD	-57.695.000	1.056.683.925	-337.990	434.546
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 18,55, März 2024	Barclays	USD	230.780.000	4.279.815.100	1.066.473	-1.472.108
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 19,18, März 2024	Barclays	USD	-57.695.000	1.106.734.338	-144.016	208.501
						-28.706	-1.350.517
						-28.706	-1.350.517

Anmerkung 12 – Mortgage-Dollar-Rolls

Zum 31. Dezember 2023 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Long-Position					
15.300.000	FNMA 5,5 % 25.01.2054	USA	USD	15.366.938	254.003
5.890.000	FNMA 6 % 25.01.2054	USA	USD	5.981.110	72.705
				21.348.048	326.708

Anmerkung 13 – Wertpapierleihe

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

Zum 31. Dezember 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	617.391	686.700
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	350.280	431.805
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	190.706	224.562
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	UBS	70.849	82.400
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	23.832	28.063
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	38.920	47.978
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	UBS	8.905	10.357
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	161.019	189.604
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	405.880	500.346
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	UBS	82.259	95.669
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	1.071.055	1.134.977
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	9.781.385	10.526.995
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Scotiabank	3.405.247	3.934.036
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	192.352	204.715
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	113.934	129.178
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	538.645	601.487
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	956.458	1.172.951
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	Citigroup	174.740.918	1.321.950
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	17.057.658	18.252.151
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	18.786.250	21.352.804
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	7.589.645	8.216.747
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	12.423.510	13.251.001
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	18.786.250	21.352.839
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	329.063	367.073
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	125.291	135.818
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	157.276	165.190
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	58.677	61.927
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	774.841	821.630
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	36.387	38.371
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	933.157	1.239.165
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	34.195	36.089
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	118.515	125.079
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	262.402	278.146
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	145.834	158.088
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	116.520	141.109
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	611.309	756.281
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	343.297	400.516
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	248.042	299.165

Anmerkung 13 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wertpapier- leihstelle	Kontrahent	Marktwert der erhaltenen Staatsanleihen	
				Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	in Fondswährung
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.001.055	1.347.738
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	UBS	124.414	145.719
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	244.068	283.226
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	458.965	569.096
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	426.834	495.080
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	401.897	484.731
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	356.678	480.201
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	UBS	42.922	50.272
Templeton Frontier Markets Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	181.543	192.384
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	4.565.568	4.977.765
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	79.681	83.531
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	1.665.792	1.770.394

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

Fonds	Fonds- währung	Wertpapier- leihstelle	Bruttoeinnahmen in Fondswährung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Nettoeinnahmen	
				Gebühren in Fondswährung	in Fonds- währung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	27.313	-	27.313
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	HSBC	4955	413	4.542
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	587	50	537
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	5673	474	5.199
Franklin Global Growth Fund	USD	J.P. Morgan	18	1	17
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	5812	511	5.301
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	4444	356	4.088
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	230.032	18.696	211.336
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	6582	814	5.768
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	182.424	14.582	167.842
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	11.938	956	10.982
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	118	9	109
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	J.P. Morgan	50.670	7.120	43.550
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	92.128	-	92.128
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	150.444	-	150.444
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	12.419	994	11.425
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	15.081	1.207	13.874
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	16.397	1.312	15.085
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	176	14	162
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	230	18	212
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	7454	596	6.858
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	6996	560	6.436
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	3570	286	3.284
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	1297	104	1.193
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	48.912	3.913	44.999
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	33.622	2.689	30.933
Templeton Frontier Markets Fund	USD	J.P. Morgan	8614	936	7.678
Templeton Global Balanced Fund	USD	J.P. Morgan	1227	113	1.114
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	1654	132	1.522
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	244	19	225
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	709	59	650
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	111.725	12.649	99.076

Anmerkung 14 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine monatliche Verwaltungsgebühr, die einem bestimmten Jahresprozentsatz (wie nachfolgend näher beschrieben) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Berichtszeitraums entspricht. Wenn Fonds in andere Fonds von Franklin Templeton investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben. Zum 31. Dezember 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 Multi-Asset Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin Global Real Estate Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Franklin High Yield Fund		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Franklin Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin India Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %			0,70 %		1,00 %
Franklin Innovation Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Intelligent Machines Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Japan Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	1,30 %	1,75 %	1,20 %	bis zu 1,70 %	bis zu 1,20 %		1,75 %		2,05 %
Franklin MENA Fund		1,05 %					1,05 %		1,50 %
Franklin Mutual European Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %

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 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 %	1,15 %
Franklin Strategic Income Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Franklin Technology Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund							0,20 %		0,30 %
Franklin U.S. Government Fund		0,40 %		bis zu 0,40 %			0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40 %					0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70 %		bis zu 0,60 %			0,70 %		1,00 %
Martin Currie UK Equity Income Fund*		0,45 %					0,45 %	bis zu 0,45 %	1,00 %
Templeton All China Equity Fund				bis zu 1,00 %					
Templeton Asia Equity Total Return Fund				bis zu 0,80 %					
Templeton Asian Bond Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Templeton Asian Growth Fund		0,90 %					0,90 %		1,35 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund		0,90 %		bis zu 0,90 %			0,90 %		1,35 %
Templeton BRIC Fund		1,10 %							1,60 %
Templeton China A-Shares Fund		1,00 %					1,00 %		1,15 %
Templeton China Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Eastern Europe Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %			0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75 %							1,00 %
Templeton Emerging Markets Fund		1,00 %		bis zu 1,00 %			1,00 %		1,15 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		0,85 %					0,85 %	bis zu 0,85 %	1,05 %
Templeton Euroland Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %			0,70 %		1,00 %
Templeton European Dividend Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton European Opportunities Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Frontier Markets Fund*		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Global Balanced Fund		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Templeton Global Bond Fund		0,55 %		bis zu 0,55 %			0,55 %		0,75 %
Templeton Global Climate Change Fund		0,70 %		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 31. Dezember 2023 aufgeführt. Im Berichtszeitraum wurden jedoch keine Gebühren erhoben.

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

Anmerkung 16 – Ausgleichsprovisionen

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

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

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

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,

Anmerkung 17 – Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

LLC. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen. Die Anlageverwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 14 zu diesem Abschluss näher erläutert.

Franklin Templeton ist mit keinerlei Brokern verbunden, und im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Kosten für Unterhaltung und Service im Zusammenhang mit Franklin Templeton International Services S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds tragen.

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

Anmerkung 18 – Besteuerung

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

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

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

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

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

Anmerkung 19 – Anteilklassen

Anteile der Klasse A: Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von je nach Anteilsklasse bis zu 5,75 % des gesamten investierten Betrags. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Auf bestimmte Rücknahmen von qualifizierten Anlagen in Höhe von 1 Mio. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1,00 % 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

Anmerkung 19 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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 1,00 % 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 4,00 %, 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 3,00 %, wenn ein Anleger seine Anteile innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf zurücknehmen lässt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,00 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Die Anteile der Klasse F werden an dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten monatlichen Umwandlungstag bei oder nach Ablauf von 36 Monaten nach ihrem Erwerbsdatum automatisch und kostenlos in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt.

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

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

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

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

Anmerkung 19 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- H1: Um das Risiko von Wechselkurschwankungen und Ertragschwankungen 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 bzw. bei der deutschen und österreichischen Informationsstelle, Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60.325 Frankfurt a. M., sowie den Zahlstellen einen kostenlosen Bericht, in dem für jeden Fonds sämtliche Kauf- und Verkaufstransaktionen während des Geschäftsjahres aufgelistet sind.

Anmerkung 23 – Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die beim Erwerb und Verkauf von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten entstehen. Hierzu gehören unter anderem Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2023 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

Name des Fonds	Währung	Betrag
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	751.296
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	540
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	33.985
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	15.489
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	30.757
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	348
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	1.268
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	41
Franklin European Social Leaders Bond Fund	EUR	4
Franklin European Total Return Fund	EUR	4.508
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	730
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	195
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	35
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	49.379
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	113.978
Franklin Global Green Bond Fund	EUR	7
Franklin Global Growth Fund	USD	19.100
Franklin Global Income Fund	USD	40.345
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	19.506
Franklin Global Real Estate Fund	USD	43.680
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	79.314
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	8
Franklin Income Fund	USD	434.989
Franklin India Fund	USD	2.305.832
Franklin Innovation Fund	USD	20.803
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	943
Franklin Japan Fund	JPY	2.187.858
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	580.199

Anmerkung 23 – Transaktionskosten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Betrag ¹
Franklin MENA Fund	USD	62.016
Franklin Mutual European Fund	EUR	271.137
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	308.214
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	23.429
Franklin Natural Resources Fund	USD	63.019
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	2.821
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	4.954
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund ²	USD	587
Franklin NextStep Growth Fund	USD	2.209
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	9.167
Franklin NextStep Stable Growth Fund ²	USD	938
Franklin Sealand China A-Shares Fund	USD	31.897
Franklin Strategic Income Fund	USD	2.181
Franklin Technology Fund	USD	897.591
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	1.541
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3.589
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	500.287
Martin Currie UK Equity Income Fund ²	GBP	7.140
Templeton All China Equity Fund	USD	679
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	8.446
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	3.473.082
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	522.958
Templeton BRIC Fund	USD	175.641
Templeton China A-Shares Fund	USD	3.901
Templeton China Fund	USD	193.342
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	75.501
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	26.062
Templeton Emerging Markets Fund	USD	308.598
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	263.554
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	24.880
Templeton Euroland Fund	EUR	57.862
Templeton European Dividend Fund	EUR	14.695
Templeton European Opportunities Fund	EUR	84.404
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	37.509
Templeton Frontier Markets Fund	USD	101.050
Templeton Global Balanced Fund	USD	150.042
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	–
Templeton Global Bond Fund	USD	211
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	257.963
Templeton Global Equity Income Fund	USD	11.936
Templeton Global Fund	USD	208.847
Templeton Global High Yield Fund	USD	162
Templeton Global Income Fund	USD	16.848
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	26.754
Templeton Global Total Return Fund	USD	189
Templeton Global Total Return II Fund ²	USD	198
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	2.089.930
Templeton Latin America Fund	USD	85.707

¹Nähere Angaben zu Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

² 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 einbehaltenen 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 Ausgleiche vorzunehmen.

Anmerkung 25 – Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die annualisierten Gesamtkosten der einzelnen Anteilsklassen zum durchschnittlichen Nettovermögen der einzelnen Anteilsklassen im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 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 Berichtszeitraums aufgelegte Anteilsklassen wurde die Gesamtkostenquote annualisiert.

Anmerkung 26 – Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

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

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

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Anmerkung 27 – Abkürzungen**Länder**

AGO	Angola	ECU	Ecuador	JPN	Japan	QAT	Katar
	Vereinigte Arabische						
ARE	Emirate	EGY	Ägypten	KAZ	Kasachstan	ROU	Rumänien
ARG	Argentinien	ESP	Spanien	KEN	Kenia	RUS	Russland
ARM	Armenien	EST	Estland	KHM	Kambodscha	SAU	Saudi-Arabien
AUS	Australien	ETH	Äthiopien	KOR	Südkorea	SGP	Singapur
AUT	Österreich	FIN	Finnland	KWT	Kuwait	SLV	El Salvador
AZE	Aserbajdschan	FRA	Frankreich	LKA	Sri Lanka	SP	Supranational
BEL	Belgien	GAB	Gabun	LTU	Litauen	SRB	Serbien
BEN	Benin	GBR	Vereinigtes Königreich	LUX	Luxemburg	SVK	Slowakei
BFA	Burkina Faso	GEO	Georgien	LVA	Lettland	SVN	Slowenien
BHR	Bahrain	GGY	Guernsey	MAC	Macau	SWE	Schweden
BHS	Bahamas	GHA	Ghana	MÄR	Marokko	SYC	Seychellen
BLR	Weißrussland	GRC	Griechenland	MEX	Mexiko	THA	Thailand
BMU	Bermuda	GRD	Grenada	MKD	Mazedonien	TTO	Trinidad und Tobago
BRA	Brasilien	GTM	Guatemala	MNG	Mongolei	TUN	Tunesien
CAN	Kanada	HKG	Hongkong	MOZ	Mosambik	TUR	Türkei
CHE	Schweiz	HND	Honduras	MYS	Malaysia	TWN	Taiwan
CHL	Chile	HRV	Kroatien	NGA	Nigeria	UKR	Ukraine
CHN	China	HUN	Ungarn	NLD	Niederlande	URY	Uruguay
CIV	Elfenbeinküste	IDN	Indonesien	NOR	Norwegen	USA	Vereinigte Staaten von Amerika
CMR	Kamerun	Industriewerte	Indien	NZL	Neuseeland	UZB	Usbekistan
COL	Kolumbien	IRL	Irland	OMN	Oman	VEN	Venezuela

Anmerkung 27 – Abkürzungen (Fortsetzung)

CRI	Costa Rica	IRQ	Irak	PAK	Pakistan	VGB	Britische Jungferninseln
CYM	Cayman-Inseln	ISL	Island	PAN	Panama	VNM	Vietnam
CYP	Zypern	ISR	Israel	PER	Peru	ZAF	Südafrika
CZE	Tschechische Republik	ITA	Italien	PHL	Philippinen	ZMB	Sambia
DEU	Deutschland	JAM	Jamaika	POL	Polen		
DNK	Dänemark	JEY	Jersey	PRT	Portugal		
DOM	Dominikanische Republik	JOR	Jordanien	PRY	Paraguay		
Währungen							
AED	Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	GBP	Britisches Pfund	MXN	Mexikanischer Peso	SEK	Schwedische Krone
AUD	Australischer Dollar	GHS	Ghanaischer Cedi	MYR	Malaysischer Ringgit	SGD	Singapur-Dollar
BRL	Brasilianischer Real	HKD	Hongkong-Dollar	NOK	Norwegische Krone	THB	Thailändischer Baht
CAD	Kanadischer Dollar	HUF	Ungarischer Forint	NZD	Neuseeland-Dollar	TRY	Türkische Lira
CHF	Schweizer Franken	IDR	Indonesische Rupiah	OMR	Oman Rial	TWD	Neuer Taiwan-Dollar
CLP	Chilenischer Peso	INR	Indische Rupie	PEN	Peruanischer Nuevo Sol	USD	US-Dollar
CNH/CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	ISK	Isländ. Krone	PHP	Philippinischer Peso	UYU	Uruguayischer Peso
COP	Kolumbianischer Peso	JPY	Japanischer Yen	PLN	Polnischer Zloty	UZS	Usbekischer So'm
CZK	Tschechische Krone	KES	Kenia-Schilling	QAR	Katar-Riyal	VND	Vietnamesischer Dong
DKK	Dänische Krone	KRW	Südkoreanischer Won	RON	Neuer Rumänischer Leu	ZAR	Südafrikanischer Rand
DOP	Dominik. Peso	KWD	Kuwait-Dinar	RSD	Serb. Dinar		
EGP	Ägyptisches Pfund	KZT	Tenge	RUB	Russischer Rubel		
EUR	Euro	MAD	Marokkan. Dirham	SAR	Saudi-Riyal		

Anmerkung 28 – Zusätzliche Informationen

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und den darauf folgenden Sanktionen wurden die vom Fonds per 25. Februar 2022 gehaltenen russischen Vermögenswerte von den liquiden Vermögenswerten des Templeton Eastern Europe Fund getrennt und sieben am 11. November 2022 neu aufgelegten Anteilsklassen zugeordnet (die „beschränkten Anteilsklassen“). 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 jegliche 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.

Anmerkung 29 – Ereignisse nach dem Stichtag

Für den Franklin Global Aggregate Bond Fund wurde mit Wirkung vom 15. Januar 2024 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 25. Januar 2024 mit Schluss-NIW geschlossen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Biotechnology Discovery 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				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
487.210	Amgen, Inc.	USA	USD	140.326.224	7,78
142.140	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	124.840.141	6,92
269.733	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	109.751.660	6,08
328.849	Biogen, Inc.	USA	USD	85.096.256	4,72
907.761	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	73.537.719	4,08
563.298	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	70.947.383	3,93
365.740	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	48.189.902	2,67
1.546.300	Inmed, Inc.	USA	USD	47.919.837	2,66
96.521	Argenx SE, ADR	NLD	USD	36.719.484	2,03
1.995.491	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	USA	USD	29.134.169	1,61
1.057.480	Merus NV	NLD	USD	29.080.700	1,61
962.031	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	26.513.574	1,47
385.226	Vaxcyte, Inc.	USA	USD	24.192.193	1,34
720.988	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	21.608.010	1,20
1.260.753	HilleVax, Inc.	USA	USD	20.235.086	1,12
237.400	Cytokinetics, Inc.	USA	USD	19.820.526	1,10
478.935	Keros Therapeutics, Inc.	USA	USD	19.042.456	1,05
626.252	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	18.486.959	1,02
1.639.843	Cullinan Oncology, Inc.	USA	USD	16.710.000	0,93
4.794.178	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	16.060.496	0,89
824.600	Alpine Immune Sciences, Inc.	USA	USD	15.716.876	0,87
259.872	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	15.636.498	0,87
2.815.348	ARS Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	15.428.107	0,85
360.470	Immunovant, Inc.	USA	USD	15.186.601	0,84
142.848	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	13.774.833	0,76
598.100	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	12.924.941	0,72
3.192.619	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	10.312.159	0,57
467.080	Spyre Therapeutics, Inc.	USA	USD	10.051.562	0,56
280.808	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	9.991.149	0,55
351.994	Apogee Therapeutics, Inc.	USA	USD	9.834.712	0,54
100.420	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	9.682.496	0,54
726.190	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	9.658.327	0,53
155.476	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	9.306.793	0,52
200.450	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	CAN	USD	9.232.727	0,51
856.500	Abivax SA	FRA	USD	9.164.550	0,51
395.600	Cargo Therapeutics, Inc.	USA	USD	9.158.140	0,51
149.225	Disc Medicine, Inc.	USA	USD	8.619.236	0,48
112.194	Nuvalent, Inc. 'A'	USA	USD	8.256.357	0,46
1.117.044	Shattuck Labs, Inc.	USA	USD	7.964.524	0,44
472.202	Kura Oncology, Inc.	USA	USD	6.790.265	0,38
138.207	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	6.609.059	0,37
546.722	89bio, Inc.	USA	USD	6.106.885	0,34
761.014	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR	USA	USD	6.057.671	0,34
277.576	AnaptysBio, Inc.	USA	USD	5.945.678	0,33
1.418.286	Acumen Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	5.446.218	0,30
3.176.917	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	5.400.759	0,30
625.636	Alector, Inc.	USA	USD	4.992.575	0,28
1.140.059	Sutro Biopharma, Inc.	USA	USD	4.890.853	0,27
498.376	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	4.585.059	0,25
478.987	Mineralys Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.119.288	0,23
548.248	ACELYRIN, Inc.	USA	USD	4.089.930	0,23
411.187	Aura Biosciences, Inc.	USA	USD	3.643.117	0,20
3.060.700	Jasper Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.414.892	0,13
87.791	Harpoon Therapeutics, Inc.	USA	USD	998.184	0,05
223.350	Benitec Biopharma, Inc.	AUS	USD	723.654	0,04
23.300	4D Molecular Therapeutics, Inc.	USA	USD	472.058	0,03
				1.261.399.508	69,91
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
704.526	Guardant Health, Inc.	USA	USD	19.057.428	1,06
				19.057.428	1,06

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
250.900	Illumina, Inc.	USA	USD	34.935.316	1,94
48.430	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	25.706.160	1,42
967.670	Avantor, Inc.	USA	USD	22.091.906	1,22
19.700	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	7.235.232	0,40
				<u>89.968.614</u>	<u>4,98</u>
Pharma					
948.458	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USA	USD	67.928.562	3,76
965.380	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	65.018.343	3,60
414.231	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	50.950.413	2,82
1.919.341	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	44.355.971	2,46
1.699.093	Cymabay Therapeutics, Inc.	USA	USD	40.132.577	2,22
2.632.927	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	28.619.916	1,59
2.045.153	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	17.976.895	1,00
3.088.300	Ocular Therapeutix, Inc.	USA	USD	13.773.818	0,76
901.656	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	13.272.376	0,74
668.600	Pliant Therapeutics, Inc.	USA	USD	12.108.346	0,67
252.016	Structure Therapeutics, Inc., ADR	USA	USD	10.272.172	0,57
1.582.457	Terns Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	10.270.146	0,57
44.300	Catalent, Inc.	USA	USD	1.990.399	0,11
				<u>376.669.934</u>	<u>20,87</u>
				<u>1.747.095.484</u>	<u>96,82</u>
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
Pharmazeutika					
151.400	Nuvation Bio, Inc. 07.07.2027	USA	USD	9.084	–
				<u>9.084</u>	<u>–</u>
				<u>9.084</u>	<u>–</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				1.747.104.568	96,82
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Biotechnologie					
929.500	Harpoon Therapeutics, Inc.^	USA	USD	10.568.415	0,59
				<u>10.568.415</u>	<u>0,59</u>
				<u>10.568.415</u>	<u>0,59</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				10.568.415	0,59
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Biotechnologie					
177.676	Carmot Therapeutics, Inc. 'E' Vorzugspapier"	USA	USD	15.004.826	0,83
2.941.246	Pipeline Therapeutics, Inc. 'C'"	USA	USD	7.891.290	0,44
				<u>22.896.116</u>	<u>1,27</u>
Medizintechnik u. -ausstattung					
3.323.313	Sanofi-Aventis de Colombia SA Escrow Account"	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
265.046	Artiva Biotherapeutics, Inc. 'B'"	USA	USD	1.236.140	0,07
				<u>1.236.140</u>	<u>0,07</u>
Software					
799.814	Alto Neuroscience, Inc. 'C' Vorzugspapier"	USA	USD	3.769.647	0,21
				<u>3.769.647</u>	<u>0,21</u>
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
Biotechnologie					
3.371.900	Applied Therapeutics, Inc. 27.06.2027"	USA	USD	7.923.965	0,44
1.686.000	Applied Therapeutics, Inc. 27.06.2027"	USA	USD	5.647.931	0,31
1.243.523	Benitec Biopharma, Inc. 20.02.2049"	AUS	USD	4.028.890	0,22

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
464.750	Harpoon Therapeutics, Inc. 02.01.2049**	USA	USD	2.572.624	0,14
1.243.523	Benitec Biopharma, Inc. 20.02.2049**	AUS	USD	1.220.978	0,07
2.980.527	Benitec Biopharma Ltd. 14.09.2027**	AUS	USD	127.388	0,01
				<u>21.521.776</u>	<u>1,19</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>21.521.776</u>	<u>1,19</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			49.423.679	2,74
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.807.096.662</u>	<u>100,15</u>

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

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Disruptive Commerce 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				
	AKTIEN				
	Luffracht u. Logistik				
207	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	32.547	0,67
				32.547	0,67
	Allgemeiner Einzelhandel				
3.061	Amazon.com, Inc.	USA	USD	465.088	9,53
143	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	224.730	4,60
789	PDD Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	115.439	2,36
1.817	Global-e Online Ltd.	ISR	USD	72.008	1,47
768	Etsy, Inc.	USA	USD	62.247	1,27
5.350	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	51.531	1,06
248	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	42.454	0,87
1.339	Prosus NV	CHN	EUR	39.894	0,82
845	eBay, Inc.	USA	USD	36.859	0,76
				1.110.250	22,74
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
3.643	Copart, Inc.	USA	USD	178.507	3,66
				178.507	3,66
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
385	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	254.131	5,21
				254.131	5,21
	Container u. Verpackungen				
299	Packaging Corp. of America	USA	USD	48.710	1,00
532	Graphic Packaging Holding Co.	USA	USD	13.114	0,27
				61.824	1,27
	Unterhaltung				
141	Netflix, Inc.	USA	USD	68.650	1,41
399	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	18.242	0,37
				86.892	1,78
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
686	Prologis, Inc.	USA	USD	91.444	1,87
				91.444	1,87
	Finanzdienstleistungen				
396	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	168.898	3,46
618	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	160.896	3,30
4.531	Adyen NV, ADR	NLD	USD	58.359	1,19
225	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	36.767	0,75
380	Block, Inc. 'A'	USA	USD	29.393	0,60
1.026	Flywire Corp.	USA	USD	23.752	0,49
833	Dlocal Ltd. 'A'	URY	USD	14.736	0,30
205	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	12.589	0,26
				505.390	10,35
	Lebensmittel				
434	Freshpet, Inc.	USA	USD	37.654	0,77
				37.654	0,77
	Bodentransport				
5.340	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	328.784	6,73
156	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	63.232	1,30
599	XPO, Inc.	USA	USD	52.466	1,07
				444.482	9,10
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
2.318	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	229.227	4,70
56	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	198.644	4,07
761	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	103.602	2,12
814	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	38.242	0,78
215	Expedia Group, Inc.	USA	USD	32.635	0,67
				602.350	12,34
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
198	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	70.084	1,44

Franklin Disruptive Commerce Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
322	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	44.980	0,92
531	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	20.047	0,41
				135.111	2,77
	IT-Dienste				
4.579	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	356.704	7,31
				356.704	7,31
	Medien				
531	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USA	USD	38.211	0,78
				38.211	0,78
	Fachdienstleistungen				
169	TransUnion	USA	USD	11.612	0,24
				11.612	0,24
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
393	CoStar Group, Inc.	USA	USD	34.344	0,70
				34.344	0,70
	Software				
647	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	139.312	2,85
1.192	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	100.199	2,05
197	Autodesk, Inc.	USA	USD	47.966	0,98
211	SPS Commerce, Inc.	USA	USD	40.900	0,84
383	BILL Holdings, Inc.	USA	USD	31.249	0,64
604	Unity Software, Inc.	USA	USD	24.698	0,51
150	Sprout Social, Inc. 'A'	USA	USD	9.216	0,19
				393.540	8,06
	Facheinzelhandel				
226	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	5.101	0,10
				5.101	0,10
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
282	WW Grainger, Inc.	USA	USD	233.690	4,78
3.262	Fastenal Co.	USA	USD	211.280	4,33
				444.970	9,11
	AKTIEN INSGESAMT			4.825.064	98,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.825.064	98,83
	ANLAGEN INSGESAMT			4.825.064	98,83

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Diversified Balanced 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				
	AKTIEN				
	Automobile				
23.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	390.077	0,20
3.222	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	324.758	0,17
4.669	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	291.817	0,15
				1.006.652	0,52
	Banken				
67.731	Bank of America Corp.	USA	USD	2.065.486	1,07
11.957	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.842.121	0,95
50.508	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	808.358	0,42
91.500	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRA	BRL	577.212	0,30
11.813	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	443.991	0,23
4.200	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	384.707	0,20
6.300	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	368.716	0,19
25.356	ING Groep NV	NLD	EUR	344.401	0,18
37.025	Bancolombia SA	COL	COP	287.286	0,15
9.476	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	286.351	0,15
16.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	281.057	0,14
11.412	Danske Bank A/S	DNK	DKK	276.340	0,14
41.900	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	192.413	0,10
				8.158.439	4,22
	Getränke				
19.351	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.032.836	0,54
78.600	Arca Continental SAB de CV	MEX	MXN	777.315	0,40
9.400	Asahi Group Holdings Ltd.	JPN	JPY	317.077	0,16
1.651	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	264.294	0,14
				2.391.522	1,24
	Biotechnologie				
3.564	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.313.428	0,68
4.323	AbbVie, Inc.	USA	USD	606.770	0,31
707	Genmab A/S	DNK	DKK	204.208	0,11
				2.124.406	1,10
	Baumaterialien				
13.964	Assa Abloy AB 'B'	SWE	SEK	364.560	0,19
				364.560	0,19
	Kapitalmärkte				
5.747	S&P Global, Inc.	USA	USD	2.292.970	1,19
71.700	Daiwa Securities Group, Inc.	JPN	JPY	435.965	0,22
1.834	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	342.121	0,18
				3.071.056	1,59
	Chemikalien				
4.361	Albemarle Corp.	USA	USD	570.671	0,30
9.457	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAU	SAR	315.484	0,16
5.800	Nutrien Ltd.	CAN	USD	295.910	0,15
23.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	168.794	0,09
				1.350.859	0,70
	Kommunikationsausrüstung				
12.884	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	589.530	0,30
				589.530	0,30
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
5.478	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	3.274.992	1,70
				3.274.992	1,70
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
37.035	Saudi Telecom Co.	SAU	SAR	362.071	0,19
5.191	Elisa OYJ	FIN	EUR	217.347	0,11
				579.418	0,30
	Stromversorger				
12.194	Edison International	USA	USD	789.556	0,41
9.817	Southern Co. (The)	USA	USD	623.465	0,32
16.200	Hydro One Ltd., Reg. S, 144A	CAN	CAD	439.624	0,23
12.443	Iberdrola SA	ESP	EUR	147.844	0,08

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.677	Verbund AG	AUT	EUR	140.777	0,07
8.313	Redeia Corp. SA	ESP	EUR	124.088	0,06
				2.265.354	1,17
	Elektronikgeräte				
3.255	Schneider Electric SE	USA	EUR	593.552	0,31
1.965	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' Vorzugspapier	CHL	CLP	106.626	0,05
				700.178	0,36
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
10.100	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	255.111	0,13
				255.111	0,13
	Unterhaltung				
8.200	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	386.517	0,20
				386.517	0,20
	Finanzdienstleistungen				
4.388	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	1.034.703	0,54
1.811	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	699.583	0,36
				1.734.286	0,90
	Lebensmittel				
6.116	Nestle SA	USA	CHF	642.083	0,33
1.807	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	142.077	0,07
5.600	Yakult Honsha Co. Ltd.	JPN	JPY	113.875	0,06
				898.035	0,46
	Gasversorger				
5.600	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	116.366	0,06
				116.366	0,06
	Bodentransport				
12.000	Central Japan Railway Co.	JPN	JPY	275.897	0,14
				275.897	0,14
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
2.185	Straumann Holding AG	CHE	CHF	319.791	0,17
				319.791	0,17
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
3.346	Cigna Group (The)	USA	USD	907.490	0,47
1.526	Humana, Inc.	USA	USD	632.749	0,33
1.310	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	624.650	0,32
1.436	Elevance Health, Inc.	USA	USD	613.314	0,32
				2.778.203	1,44
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
751	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2.412.791	1,25
1.302	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	12.380	0,01
				2.425.171	1,26
	Langlebige Haushaltsgüter				
15.526	DR Horton, Inc.	USA	USD	2.137.163	1,10
3.800	Masan Group Corp.	JPN	JPY	325.758	0,17
15.700	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	212.429	0,11
				2.675.350	1,38
	Haushaltsartikel				
10.793	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.432.485	0,74
				1.432.485	0,74
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
10.986	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	203.721	0,11
				203.721	0,11
	Industriekonzerne				
3.217	Siemens AG	DEU	EUR	546.709	0,28
				546.709	0,28
	Versicherungen				
8.427	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	395.851	0,21
11.827	AXA SA	FRA	EUR	349.860	0,18
1.343	Allianz SE	DEU	EUR	325.110	0,17
3.031	Swiss Re AG	USA	CHF	308.903	0,16
106.094	Legal & General Group plc	GBR	GBP	307.113	0,16
25.700	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	161.838	0,08

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
3.339	NN Group NV	NLD	EUR	119.535	0,06
				1.968.210	1,02
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
34.667	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	4.386.046	2,27
				4.386.046	2,27
	IT-Dienste				
4.891	VeriSign, Inc.	USA	USD	912.372	0,47
18.988	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	783.216	0,41
1.757	Capgemini SE	FRA	EUR	332.622	0,17
				2.028.210	1,05
	Maschinen				
32.067	Fortive Corp.	USA	USD	2.138.478	1,10
3.155	Deere & Co.	USA	USD	1.142.641	0,59
10.900	Kurita Water Industries Ltd.	JPN	JPY	385.139	0,20
13.700	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	322.962	0,17
6.106	Alstom SA	FRA	EUR	74.588	0,04
				4.063.808	2,10
	Seetransport				
44.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWN	TWD	186.091	0,10
				186.091	0,10
	Metalle u. Bergbau				
55.977	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	999.800	0,52
14.125	Boliden AB	SWE	SEK	400.501	0,21
4.558	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	138.387	0,07
				1.538.688	0,80
	Multi-Versorger				
16.382	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	697.359	0,36
27.018	National Grid plc	GBR	GBP	329.690	0,17
				1.027.049	0,53
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
11.569	Chevron Corp.	USA	USD	1.562.931	0,81
29.098	EQT Corp.	USA	USD	1.018.865	0,53
11.121	TotalEnergies SE	FRA	EUR	685.010	0,35
12.800	Pembina Pipeline Corp.	CAN	CAD	399.154	0,21
18.400	Inpex Corp.	JPN	JPY	223.049	0,12
26.100	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	180.558	0,09
11.562	Repsol SA	ESP	EUR	155.360	0,08
3.013	Neste OYJ	FIN	EUR	97.026	0,05
				4.321.953	2,24
	Körperpflegeprodukte				
14.230	Unilever plc	GBR	EUR	624.749	0,32
				624.749	0,32
	Pharma				
4.894	Johnson & Johnson	USA	USD	694.761	0,36
5.243	AstraZeneca plc	GBR	GBP	640.622	0,33
21.952	Pfizer, Inc.	USA	USD	572.410	0,30
12.143	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	564.313	0,29
2.083	Roche Holding AG	USA	CHF	548.391	0,28
21.800	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	351.309	0,18
14.500	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	156.221	0,08
1.600	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	51.271	0,03
				3.579.298	1,85
	Fachdienstleistungen				
84.000	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	130.189	0,07
				130.189	0,07
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
26.532	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	2.236.993	1,16
189.619	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	370.362	0,19
				2.607.355	1,35
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
12.500	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.668.893	0,86
1.098	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.110.083	0,58
1.319	Lam Research Corp.	USA	USD	935.712	0,48

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.686	KLA Corp.	USA	USD	887.666	0,46
5.666	Applied Materials, Inc.	USA	USD	831.708	0,43
46.838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	813.519	0,42
1.013	ASML Holding NV	NLD	EUR	692.695	0,36
5.121	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	670.818	0,35
2.600	Lasertec Corp.	JPN	JPY	618.323	0,32
3.395	Analog Devices, Inc.	USA	USD	610.553	0,32
3.731	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	576.022	0,30
37.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	563.794	0,29
3.439	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	411.584	0,21
2.541	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	409.127	0,21
				10.800.497	5,59
	Software				
12.675	Microsoft Corp.	USA	USD	4.316.916	2,23
				4.316.916	2,23
	Facheinzelhandel				
8.024	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	2.518.537	1,30
				2.518.537	1,30
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
21.441	Apple, Inc.	USA	USD	3.738.824	1,94
				3.738.824	1,94
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
4.398	Moncler SpA	ITA	EUR	245.285	0,13
540	Kering SA	FRA	EUR	216.645	0,11
2.366	Puma SE	DEU	EUR	119.226	0,06
				581.156	0,30
	Transport-Infrastruktur				
91.350	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	368.631	0,19
9.695	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MEX	MXN	257.245	0,13
1.352	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	222.295	0,12
				848.171	0,44
	Wasserversorger				
4.372	American Water Works Co., Inc.	USA	USD	522.652	0,27
				522.652	0,27
	Mobilfunkdienstleistungen				
216.486	Vodafone Group plc	GBR	GBP	171.260	0,09
				171.260	0,09
	AKTIEN INSGESAMT			89.884.267	46,52
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.300.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.185.308	0,61
1.244.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	1.158.475	0,60
1.004.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1,375 % 02.12.2025	NOR	GBP	1.114.951	0,58
1.200.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	1.034.846	0,53
1.177.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	993.249	0,51
866.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	984.906	0,51
1.103.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	982.110	0,51
1.102.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	961.071	0,50
1.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	958.169	0,50
942.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	899.961	0,47
986.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	864.848	0,45
951.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	845.548	0,44
970.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	833.384	0,43
861.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	824.441	0,43
768.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	817.775	0,42
882.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	811.733	0,42
900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	784.102	0,41
756.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	766.215	0,40
808.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	764.910	0,40
804.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	737.772	0,38
827.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	725.104	0,37
892.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	724.433	0,37
760.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	703.598	0,36
755.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	694.698	0,36

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
827.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	692.486	0,36
805.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	676.011	0,35
729.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	649.902	0,34
536.000	Barclays plc, Reg. S 3,75 % 22.11.2030	GBR	GBP	588.984	0,30
595.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	573.110	0,30
569.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	538.384	0,28
527.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	536.697	0,28
533.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	522.713	0,27
647.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	514.483	0,27
544.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	508.120	0,26
500.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	494.402	0,26
578.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	493.644	0,25
500.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	483.716	0,25
500.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	483.544	0,25
500.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	480.092	0,25
500.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	478.928	0,25
530.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	461.279	0,24
500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	449.138	0,23
435.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	436.550	0,23
351.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	351.985	0,18
252.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	221.809	0,11
178.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	171.050	0,09
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	142.232	0,07
				32.120.866	16,63
Staats- und Kommunalanleihen					
3.774.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	4.070.106	2,11
2.070.000	US Treasury 2,375 % 15.08.2024	USA	USD	1.844.273	0,95
1.389.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	1.749.201	0,91
8.363.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2050	BRA	BRL	1.694.261	0,88
1.681.000	Mexikanische Staatsanleihe 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	1.573.288	0,81
8.279.000	Brasilianische Staatsanleihe 8,5 % 05.01.2024	BRA	BRL	1.554.325	0,80
1.426.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	1.421.239	0,74
29.550.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	1.281.724	0,66
14.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	822.087	0,43
757.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	763.540	0,39
854.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	751.983	0,39
711.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	724.317	0,37
732.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	687.873	0,36
622.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	633.222	0,33
690.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	565.091	0,29
584.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	556.088	0,29
580.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	555.309	0,29
586.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	554.885	0,29
480.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	549.871	0,28
493.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	546.221	0,28
448.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	539.520	0,28
429.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	537.117	0,28
537.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	536.615	0,28
400.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	535.638	0,28
433.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	533.734	0,28
460.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	533.298	0,28
466.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	531.047	0,27
427.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	530.940	0,27
518.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	464.112	0,24
486.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	462.778	0,24
527.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	458.873	0,24
462.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	455.190	0,24
455.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	452.543	0,23
389.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	444.736	0,23
448.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	431.018	0,22
440.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	373.881	0,19
432.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	373.504	0,19
375.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	366.848	0,19
375.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	366.430	0,19

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
374.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	364.956	0,19
367.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	362.606	0,19
361.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	359.330	0,19
336.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	353.110	0,18
329.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	349.140	0,18
347.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	347.248	0,18
331.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	280.550	0,15
286.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	276.205	0,14
411.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	275.974	0,14
227.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	273.463	0,14
326.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	270.165	0,14
261.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	266.200	0,14
				<u>35.605.673</u>	<u>18,43</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>67.726.539</u>	<u>35,06</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>157.610.806</u>	<u>81,58</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.152.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	1.041.484	0,54
435.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	368.990	0,19
412.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	334.635	0,17
49.320	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	48.974	0,03
				<u>1.794.083</u>	<u>0,93</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
620.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	476.976	0,24
				<u>476.976</u>	<u>0,24</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>2.271.059</u>	<u>1,17</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>2.271.059</u>	<u>1,17</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
324.148	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	1.202.903	0,62
818.977	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	1.121.138	0,58
578.162	Greencoat UK Wind plc	GBR	GBP	1.011.337	0,52
746.612	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	980.435	0,51
807.393	Foresight Solar Fund Ltd.	GBR	GBP	952.729	0,49
578.043	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	916.803	0,48
501.275	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	802.585	0,42
409.353	BBGI Global Infrastructure SA	LUX	GBP	669.274	0,35
				<u>7.657.204</u>	<u>3,97</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			<u>7.657.204</u>	<u>3,97</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
497.539	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	5.236.308	2,71
438.706	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4.060.050	2,10
				<u>9.296.358</u>	<u>4,81</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>9.296.358</u>	<u>4,81</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
450.330	MSCI China ESG Universal Low Carbon Select Fund	LUX	EUR	3.188.787	1,65
				<u>3.188.787</u>	<u>1,65</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>3.188.787</u>	<u>1,65</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>20.142.349</u>	<u>10,43</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>180.024.214</u>	<u>93,18</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobile				
3.000	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	49.797	0,05
405	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	40.822	0,05
587	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	36.688	0,04
				127.307	0,14
	Banken				
8.518	Bank of America Corp.	USA	USD	259.760	0,28
1.503	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	231.555	0,25
6.352	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	101.661	0,11
11.400	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRA	BRL	71.915	0,08
1.485	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	55.814	0,06
3.189	ING Groep NV	NLD	EUR	43.315	0,05
700	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	40.968	0,04
400	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	36.639	0,04
4.656	Bancolombia SA	COL	COP	36.127	0,04
1.191	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	35.990	0,04
2.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	34.699	0,04
1.378	Danske Bank A/S	DNK	DKK	33.368	0,04
5.200	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	23.879	0,03
				1.005.690	1,10
	Getränke				
2.433	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	129.858	0,14
9.900	Arca Continental SAB de CV	MEX	MXN	97.906	0,11
1.200	Asahi Group Holdings Ltd.	JPN	JPY	40.478	0,04
207	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	33.137	0,04
				301.379	0,33
	Biotechnologie				
448	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	165.100	0,18
543	AbbVie, Inc.	USA	USD	76.215	0,08
89	Genmab A/S	DNK	DKK	25.706	0,03
				267.021	0,29
	Baumaterialien				
1.756	Assa Abloy AB 'B'	SWE	SEK	45.844	0,05
				45.844	0,05
	Kapitalmärkte				
723	S&P Global, Inc.	USA	USD	288.466	0,31
9.000	Daiwa Securities Group, Inc.	JPN	JPY	54.724	0,06
230	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	42.905	0,05
				386.095	0,42
	Chemikalien				
548	Albemarle Corp.	USA	USD	71.710	0,08
1.189	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAU	SAR	39.665	0,04
700	Nutrien Ltd.	CAN	USD	35.713	0,04
2.900	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	21.191	0,02
				168.279	0,18
	Kommunikationsausrüstung				
1.620	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	74.126	0,08
				74.126	0,08
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
688	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	411.317	0,45
				411.317	0,45
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
4.651	Saudi Telecom Co.	SAU	SAR	45.470	0,05
651	Elisa OYJ	FIN	EUR	27.258	0,03
				72.728	0,08
	Stromversorger				
1.533	Edison International	USA	USD	99.261	0,11
1.234	Southern Co. (The)	USA	USD	78.370	0,08
2.000	Hydro One Ltd., Reg. S, 144A	CAN	CAD	54.274	0,06
1.564	Iberdrola SA	ESP	EUR	18.583	0,02
211	Verbund AG	AUT	EUR	17.712	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	15.599	0,02
				283.799	0,31
	Elektronikgeräte				
409	Schneider Electric SE	USA	EUR	74.581	0,08
247	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' Vorzugspapier	CHL	CLP	13.403	0,02
				87.984	0,10
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.300	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	32.836	0,04
				32.836	0,04
	Unterhaltung				
1.000	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	47.136	0,05
				47.136	0,05
	Finanzdienstleistungen				
551	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	129.927	0,14
228	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	88.076	0,10
				218.003	0,24
	Lebensmittel				
769	Nestle SA	USA	CHF	80.733	0,09
227	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	17.848	0,02
800	Yakult Honsha Co. Ltd.	JPN	JPY	16.268	0,02
				114.849	0,13
	Gasversorger				
700	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	14.546	0,02
				14.546	0,02
	Bodentransport				
1.500	Central Japan Railway Co.	JPN	JPY	34.487	0,04
				34.487	0,04
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
274	Straumann Holding AG	CHE	CHF	40.102	0,04
				40.102	0,04
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
420	Cigna Group (The)	USA	USD	113.911	0,12
192	Humana, Inc.	USA	USD	79.612	0,09
164	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	78.200	0,09
180	Elevance Health, Inc.	USA	USD	76.878	0,08
				348.601	0,38
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
94	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	302.000	0,33
233	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.216	–
				304.216	0,33
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.953	DR Horton, Inc.	USA	USD	268.832	0,29
400	Masan Group Corp.	JPN	JPY	34.290	0,04
2.000	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	27.061	0,03
				330.183	0,36
	Haushaltsartikel				
1.357	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	180.106	0,20
				180.106	0,20
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
1.379	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	25.572	0,03
				25.572	0,03
	Industriekonzerne				
404	Siemens AG	DEU	EUR	68.657	0,08
				68.657	0,08
	Versicherungen				
1.012	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	47.538	0,05
1.487	AXA SA	FRA	EUR	43.988	0,05
169	Allianz SE	DEU	EUR	40.911	0,05
381	Swiss Re AG	USA	CHF	38.829	0,04
13.343	Legal & General Group plc	GBR	GBP	38.624	0,04
3.200	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	20.151	0,02
420	NN Group NV	NLD	EUR	15.036	0,02
				245.077	0,27

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
4.360	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	551.624	0,60
				551.624	0,60
IT-Dienste					
614	VeriSign, Inc.	USA	USD	114.536	0,12
2.388	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	98.500	0,11
221	Capgemini SE	FRA	EUR	41.838	0,05
				254.874	0,28
Maschinen					
4.032	Fortive Corp.	USA	USD	268.885	0,30
396	Deere & Co.	USA	USD	143.419	0,16
1.300	Kurita Water Industries Ltd.	JPN	JPY	45.934	0,05
1.700	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	40.076	0,04
768	Alstom SA	FRA	EUR	9.381	0,01
				507.695	0,56
Seetransport					
6.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWN	TWD	25.376	0,03
				25.376	0,03
Metalle u. Bergbau					
7.040	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	125.741	0,14
1.776	Boliden AB	SWE	SEK	50.357	0,05
573	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	17.397	0,02
				193.495	0,21
Multi-Versorger					
2.060	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	87.691	0,10
3.398	National Grid plc	GBR	GBP	41.465	0,04
				129.156	0,14
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.455	Chevron Corp.	USA	USD	196.565	0,22
3.659	EQT Corp.	USA	USD	128.120	0,14
1.399	TotalEnergies SE	FRA	EUR	86.173	0,10
1.500	Pembina Pipeline Corp.	CAN	CAD	46.776	0,05
2.300	Inpex Corp.	JPN	JPY	27.881	0,03
3.200	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	22.137	0,02
1.454	Repsol SA	ESP	EUR	19.538	0,02
378	Neste OYJ	FIN	EUR	12.172	0,01
				539.362	0,59
Körperpflegeprodukte					
1.789	Unilever plc	GBR	EUR	78.544	0,09
				78.544	0,09
Pharma					
615	Johnson & Johnson	USA	USD	87.306	0,09
659	AstraZeneca plc	GBR	GBP	80.521	0,09
2.760	Pfizer, Inc.	USA	USD	71.968	0,08
1.527	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	70.963	0,08
262	Roche Holding AG	USA	CHF	68.977	0,07
2.700	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	43.511	0,05
1.800	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	19.393	0,02
200	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	6.409	0,01
				449.048	0,49
Fachdienstleistungen					
10.000	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	15.499	0,02
				15.499	0,02
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
3.337	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	281.353	0,31
23.814	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	46.513	0,05
				327.866	0,36
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.572	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	209.880	0,23
138	Broadcom, Inc.	USA	USD	139.519	0,15
166	Lam Research Corp.	USA	USD	117.762	0,13
212	KLA Corp.	USA	USD	111.616	0,12
713	Applied Materials, Inc.	USA	USD	104.661	0,11
5.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	97.439	0,11

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
127	ASML Holding NV	NLD	EUR	86.843	0,10
644	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	84.360	0,09
427	Analog Devices, Inc.	USA	USD	76.791	0,08
469	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	72.408	0,08
300	Lasertec Corp.	JPN	JPY	71.345	0,08
4.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	60.951	0,07
431	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	51.582	0,06
195	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	31.397	0,03
				1.316.554	1,44
	Software				
1.594	Microsoft Corp.	USA	USD	542.893	0,59
				542.893	0,59
	Facheinzelhandel				
1.009	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	316.700	0,35
				316.700	0,35
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
2.697	Apple, Inc.	USA	USD	470.296	0,52
				470.296	0,52
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
553	Moncler SpA	ITA	EUR	30.842	0,03
67	Kering SA	FRA	EUR	26.880	0,03
298	Puma SE	DEU	EUR	15.016	0,02
				72.738	0,08
	Transport-Infrastruktur				
11.480	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	46.326	0,05
1.220	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MEX	MXN	32.371	0,04
170	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	27.952	0,03
				106.649	0,12
	Wasserversorger				
550	American Water Works Co., Inc.	USA	USD	65.750	0,07
				65.750	0,07
	Mobilfunkdienstleistungen				
27.229	Vodafone Group plc	GBR	GBP	21.541	0,02
				21.541	0,02
	AKTIEN INSGESAMT			11.221.600	12,30
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.011.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	930.251	1,02
1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	911.775	1,00
961.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	894.931	0,98
703.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	799.525	0,88
900.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	776.135	0,85
909.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	767.089	0,84
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	766.535	0,84
851.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	742.170	0,81
651.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1,375 % 02.12.2025	NOR	GBP	722.941	0,79
727.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	694.556	0,76
761.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	667.494	0,73
734.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	652.610	0,72
662.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	633.891	0,69
593.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	631.433	0,69
681.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	626.746	0,69
719.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	617.735	0,68
672.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	616.645	0,68
700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	609.857	0,67
584.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	591.891	0,65
624.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	590.723	0,65
623.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	576.766	0,63
689.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	559.568	0,61
638.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	559.391	0,61
638.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	534.227	0,59
600.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	503.859	0,55
563.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	501.913	0,55
413.000	Barclays plc, Reg. S 3,75 % 22.11.2030	GBR	GBP	453.826	0,50

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
440.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	416.325	0,46
407.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	414.489	0,45
434.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	405.375	0,44
412.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	404.048	0,44
500.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	397.591	0,44
400.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	395.522	0,43
463.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	395.428	0,43
400.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	386.835	0,42
400.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	384.074	0,42
400.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	383.142	0,42
376.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	362.167	0,40
400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	359.310	0,39
402.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	349.876	0,38
391.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	348.146	0,38
336.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	337.197	0,37
300.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	290.230	0,32
271.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	271.760	0,30
276.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	242.934	0,27
615.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	218.682	0,24
138.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	132.612	0,15
				24.830.226	27,21
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.796.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	3.015.372	3,30
1.388.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	1.747.942	1,92
1.471.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	1.498.552	1,64
1.288.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	1.311.238	1,44
1.429.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	1.170.311	1,28
1.209.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	1.151.216	1,26
1.201.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	1.149.873	1,26
1.212.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	1.147.646	1,26
1.020.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	1.130.112	1,24
1.112.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	1.111.203	1,22
897.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	1.105.680	1,21
952.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	1.103.695	1,21
965.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	1.099.700	1,21
883.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	1.097.938	1,20
1.071.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	959.584	1,05
1.006.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	957.931	1,05
955.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	940.923	1,03
942.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	936.913	1,03
1.017.000	US Treasury 2,375 % 15.08.2024	USA	USD	906.100	0,99
4.181.700	Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2050	BRA	BRL	847.131	0,93
910.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	773.253	0,85
894.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	772.946	0,85
775.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	758.152	0,83
774.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	755.283	0,83
760.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	750.901	0,82
748.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	744.540	0,82
694.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	729.340	0,80
680.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	721.628	0,79
548.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	627.770	0,69
457.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	611.966	0,67
487.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	609.734	0,67
660.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	581.158	0,64
684.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	579.747	0,64
592.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	571.725	0,63
851.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	571.421	0,63
470.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	566.200	0,62
539.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	549.740	0,60
565.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	530.940	0,58
566.000	Mexikanische Staatsanleihe 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	529.733	0,58
439.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	528.681	0,58
2.788.000	Brasilianische Staatsanleihe 8,5 % 05.01.2024	BRA	BRL	523.428	0,57
561.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	488.478	0,54

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
480.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	478.397	0,52
416.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	475.604	0,52
9.950.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	431.579	0,47
354.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	345.910	0,38
346.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	332.885	0,36
330.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	332.851	0,36
5.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	293.602	0,32
268.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	268.192	0,29
300.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	248.618	0,27
				<u>41.473.462</u>	<u>45,45</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>66.303.688</u>	<u>72,66</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>77.525.288</u>	<u>84,96</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
676.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	611.149	0,67
336.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	285.013	0,31
318.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	258.286	0,28
40.801	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	40.515	0,05
				<u>1.194.963</u>	<u>1,31</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
479.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	368.502	0,40
				<u>368.502</u>	<u>0,40</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.563.465</u>	<u>1,71</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>1.563.465</u>	<u>1,71</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
151.885	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	563.640	0,62
404.104	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	553.198	0,60
432.077	Foresight Solar Fund Ltd.	GBR	GBP	509.854	0,56
285.355	Greencoat UK Wind plc	GBR	GBP	499.151	0,55
309.887	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	491.495	0,54
368.495	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	483.899	0,53
239.880	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	384.069	0,42
203.338	BBGI Global Infrastructure SA	LUX	GBP	332.449	0,36
				<u>3.817.755</u>	<u>4,18</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			<u>3.817.755</u>	<u>4,18</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
281.555	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	2.963.199	3,25
				<u>2.963.199</u>	<u>3,25</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>2.963.199</u>	<u>3,25</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
56.527	MSCI China ESG Universal Low Carbon Select Fund	LUX	EUR	400.268	0,44
				<u>400.268</u>	<u>0,44</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>400.268</u>	<u>0,44</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>7.181.222</u>	<u>7,87</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>86.269.975</u>	<u>94,54</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Diversified Dynamic 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				
	AKTIEN				
	Automobile				
27.300	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	453.153	0,30
3.741	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	377.071	0,25
5.421	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	338.817	0,22
				1.169.041	0,77
	Banken				
78.636	Bank of America Corp.	USA	USD	2.398.038	1,58
13.882	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	2.138.691	1,41
58.640	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	938.507	0,62
106.100	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRA	BRL	669.314	0,44
13.716	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	515.515	0,34
4.800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	439.665	0,29
7.300	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	427.242	0,28
29.438	ING Groep NV	NLD	EUR	399.846	0,26
42.987	Bancolombia SA	COL	COP	333.546	0,22
11.002	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	332.465	0,22
18.800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	326.165	0,21
13.228	Danske Bank A/S	DNK	DKK	320.314	0,21
48.600	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	223.180	0,15
				9.462.488	6,23
	Getränke				
22.463	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.198.935	0,79
91.300	Arca Continental SAB de CV	MEX	MXN	902.911	0,60
10.900	Asahi Group Holdings Ltd.	JPN	JPY	367.674	0,24
1.913	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	306.236	0,20
				2.775.756	1,83
	Biotechnologie				
4.137	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.524.594	1,00
5.019	AbbVie, Inc.	USA	USD	704.460	0,46
821	Genmab A/S	DNK	DKK	237.135	0,16
				2.466.189	1,62
	Baumaterialien				
16.213	Assa Abloy AB 'B'	SWE	SEK	423.275	0,28
				423.275	0,28
	Kapitalmärkte				
6.672	S&P Global, Inc.	USA	USD	2.662.032	1,75
83.200	Daiwa Securities Group, Inc.	JPN	JPY	505.889	0,34
2.131	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	397.525	0,26
				3.565.446	2,35
	Chemikalien				
5.063	Albemarle Corp.	USA	USD	662.533	0,44
10.980	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAU	SAR	366.291	0,24
6.700	Nutrien Ltd.	CAN	USD	341.827	0,22
26.800	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	195.830	0,13
				1.566.481	1,03
	Kommunikationsausrüstung				
14.959	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	684.475	0,45
				684.475	0,45
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
6.361	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	3.802.888	2,50
				3.802.888	2,50
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
42.929	Saudi Telecom Co.	SAU	SAR	419.694	0,28
6.015	Elisa OYJ	FIN	EUR	251.848	0,16
				671.542	0,44
	Stromversorger				
14.158	Edison International	USA	USD	916.724	0,60
11.398	Southern Co. (The)	USA	USD	723.873	0,48
18.800	Hydro One Ltd., Reg. S, 144A	CAN	CAD	510.181	0,34
14.446	Iberdrola SA	ESP	EUR	171.643	0,11
1.948	Verbund AG	AUT	EUR	163.525	0,11

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	144.060	0,09
				2.630.006	1,73
	Elektronikgeräte				
3.779	Schneider Electric SE	USA	EUR	689.104	0,46
2.280	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' Vorzugspapier	CHL	CLP	123.719	0,08
				812.823	0,54
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
11.700	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	295.525	0,19
				295.525	0,19
	Unterhaltung				
9.530	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	449.208	0,30
				449.208	0,30
	Finanzdienstleistungen				
5.095	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	1.201.416	0,79
2.102	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	811.995	0,54
				2.013.411	1,33
	Lebensmittel				
7.101	Nestle SA	USA	CHF	745.493	0,49
2.098	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	164.958	0,11
6.400	Yakult Honsha Co. Ltd.	JPN	JPY	130.142	0,09
				1.040.593	0,69
	Gasversorger				
6.500	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	135.067	0,09
				135.067	0,09
	Bodentransport				
14.000	Central Japan Railway Co.	JPN	JPY	321.879	0,21
				321.879	0,21
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
2.536	Straumann Holding AG	CHE	CHF	371.163	0,24
				371.163	0,24
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
3.884	Cigna Group (The)	USA	USD	1.053.405	0,69
1.771	Humana, Inc.	USA	USD	734.337	0,48
1.521	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	725.261	0,48
1.665	Elevance Health, Inc.	USA	USD	711.120	0,47
				3.224.123	2,12
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
872	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2.801.536	1,84
1.448	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	13.768	0,01
				2.815.304	1,85
	Langlebige Haushaltsgüter				
18.025	DR Horton, Inc.	USA	USD	2.481.152	1,63
4.500	Masan Group Corp.	JPN	JPY	385.765	0,26
18.200	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	246.256	0,16
				3.113.173	2,05
	Haushaltsartikel				
12.530	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.663.025	1,09
				1.663.025	1,09
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
12.734	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	236.135	0,16
				236.135	0,16
	Industriekonzerne				
3.735	Siemens AG	DEU	EUR	634.740	0,42
				634.740	0,42
	Versicherungen				
9.718	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	456.495	0,30
13.732	AXA SA	FRA	EUR	406.212	0,27
1.559	Allianz SE	DEU	EUR	377.398	0,25
3.519	Swiss Re AG	USA	CHF	358.637	0,24
123.176	Legal & General Group plc	GBR	GBP	356.561	0,23
29.800	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	187.657	0,12

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
3.877	NN Group NV	NLD	EUR	138.795	0,09
				2.281.755	1,50
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
40.249	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	5.092.277	3,35
				5.092.277	3,35
	IT-Dienste				
5.669	VeriSign, Inc.	USA	USD	1.057.501	0,70
22.046	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	909.352	0,60
2.040	Capgemini SE	FRA	EUR	386.198	0,25
				2.353.051	1,55
	Maschinen				
37.231	Fortive Corp.	USA	USD	2.482.854	1,63
3.663	Deere & Co.	USA	USD	1.326.622	0,87
12.000	Kurita Water Industries Ltd.	JPN	JPY	424.006	0,28
16.000	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	377.183	0,25
7.089	Alstom SA	FRA	EUR	86.595	0,06
				4.697.260	3,09
	Seetransport				
50.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWN	TWD	211.468	0,14
				211.468	0,14
	Metalle u. Bergbau				
64.989	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	1.160.763	0,76
16.399	Boliden AB	SWE	SEK	464.979	0,31
5.291	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	160.641	0,11
				1.786.383	1,18
	Multi-Versorger				
19.020	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	809.655	0,53
31.368	National Grid plc	GBR	GBP	382.772	0,25
				1.192.427	0,78
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
13.431	Chevron Corp.	USA	USD	1.814.481	1,19
33.782	EQT Corp.	USA	USD	1.182.875	0,78
12.911	TotalEnergies SE	FRA	EUR	795.267	0,52
14.800	Pembina Pipeline Corp.	CAN	CAD	461.522	0,30
21.400	Inpex Corp.	JPN	JPY	259.415	0,17
30.300	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	209.613	0,14
13.423	Repsol SA	ESP	EUR	180.367	0,12
3.498	Neste OYJ	FIN	EUR	112.644	0,08
				5.016.184	3,30
	Körperpflegeprodukte				
16.521	Unilever plc	GBR	EUR	725.333	0,48
				725.333	0,48
	Pharmazie				
5.682	Johnson & Johnson	USA	USD	806.627	0,53
6.087	AstraZeneca plc	GBR	GBP	743.747	0,49
25.486	Pfizer, Inc.	USA	USD	664.561	0,43
14.098	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	655.166	0,43
2.418	Roche Holding AG	USA	CHF	636.587	0,42
25.300	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	407.712	0,27
16.700	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	179.923	0,12
1.900	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	60.884	0,04
				4.155.207	2,73
	Fachdienstleistungen				
97.000	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	150.337	0,10
				150.337	0,10
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
30.804	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	2.597.178	1,71
219.800	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	429.312	0,28
				3.026.490	1,99
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
14.512	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.937.518	1,27
1.275	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.289.031	0,85
1.532	Lam Research Corp.	USA	USD	1.086.817	0,72

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.957	KLA Corp.	USA	USD	1.030.345	0,68
6.579	Applied Materials, Inc.	USA	USD	965.726	0,64
54.232	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	941.943	0,62
1.176	ASML Holding NV	NLD	EUR	804.156	0,53
5.946	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	778.888	0,51
3.100	Lasertec Corp.	JPN	JPY	737.231	0,48
3.940	Analog Devices, Inc.	USA	USD	708.565	0,47
4.331	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	668.655	0,44
43.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	655.220	0,43
3.138	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	505.250	0,33
3.987	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	477.169	0,31
				12.586.514	8,28
	Software				
14.715	Microsoft Corp.	USA	USD	5.011.710	3,30
				5.011.710	3,30
	Facheinzelhandel				
9.316	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	2.924.065	1,92
				2.924.065	1,92
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
24.893	Apple, Inc.	USA	USD	4.340.775	2,86
				4.340.775	2,86
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
5.106	Moncler SpA	ITA	EUR	284.771	0,19
627	Kering SA	FRA	EUR	251.549	0,16
2.747	Puma SE	DEU	EUR	138.425	0,09
				674.745	0,44
	Transport-Infrastruktur				
106.050	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	427.951	0,28
11.255	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MEX	MXN	298.638	0,20
1.569	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	257.974	0,17
				984.563	0,65
	Wasserversorger				
5.076	American Water Works Co., Inc.	USA	USD	606.812	0,40
				606.812	0,40
	Mobilfunkdienstleistungen				
251.343	Vodafone Group plc	GBR	GBP	198.835	0,13
				198.835	0,13
	AKTIEN INSGESAMT			104.359.947	68,68
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
451.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1,375 % 02.12.2025	NOR	GBP	500.839	0,33
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	364.710	0,24
352.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	327.800	0,22
333.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	281.013	0,18
245.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	278.640	0,18
312.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	277.804	0,18
312.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	272.100	0,18
300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	261.367	0,17
300.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	258.712	0,17
266.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	254.129	0,17
279.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	244.719	0,16
251.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	240.342	0,16
269.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	239.172	0,16
274.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	235.410	0,15
250.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	230.083	0,15
229.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	216.788	0,14
200.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	212.962	0,14
234.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	208.610	0,14
223.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	206.451	0,14
234.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	205.169	0,13
252.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	204.660	0,13
200.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	202.702	0,13
200.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	196.140	0,13

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
234.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	195.939	0,13
177.000	Barclays plc, Reg. S 3,75 % 22.11.2030	GBR	GBP	194.497	0,13
200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	193.418	0,13
200.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	192.037	0,13
200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	191.634	0,13
228.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	191.466	0,13
205.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	188.114	0,12
184.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	169.304	0,11
164.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	157.966	0,10
161.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	152.337	0,10
149.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	151.742	0,10
183.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	145.518	0,10
149.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	127.254	0,08
123.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	123.438	0,08
137.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	120.587	0,08
120.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	104.440	0,07
100.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	100.281	0,07
107.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	99.943	0,07
100.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	98.880	0,07
100.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	96.743	0,06
100.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	96.096	0,06
100.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	95.786	0,06
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	89.827	0,06
115.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	40.892	0,03
				9.238.461	6,08
Staats- und Kommunalanleihen					
8.363.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2050	BRA	BRL	1.694.262	1,12
1.492.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	1.609.061	1,06
1.619.000	US Treasury 2,375 % 15.08.2024	USA	USD	1.442.454	0,95
673.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	847.525	0,56
360.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	366.743	0,24
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	320.683	0,21
349.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	285.821	0,19
296.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	281.853	0,19
293.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	280.527	0,18
296.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	280.283	0,18
243.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	278.372	0,18
249.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	275.880	0,18
227.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	273.373	0,18
272.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	271.805	0,18
217.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	271.689	0,18
202.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	270.497	0,18
233.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	270.127	0,18
219.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	269.949	0,18
236.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	268.942	0,18
216.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	268.578	0,18
262.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	234.744	0,15
246.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	234.245	0,15
267.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	232.484	0,15
233.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	229.566	0,15
230.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	228.758	0,15
197.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	225.226	0,15
242.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	213.091	0,14
222.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	208.617	0,14
222.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	188.640	0,12
218.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	188.481	0,12
190.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	185.658	0,12
189.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	184.891	0,12
189.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	184.430	0,12
186.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	183.773	0,12
183.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	182.153	0,12
170.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	178.657	0,12
166.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	176.162	0,12
167.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	141.547	0,09

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
145.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	140.034	0,09
208.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	139.666	0,09
115.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	138.538	0,09
165.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	136.740	0,09
132.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	134.630	0,09
127.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	122.186	0,08
100.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	100.072	0,07
				<u>14.641.413</u>	<u>9,63</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>23.879.874</u>	<u>15,71</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>128.239.821</u>	<u>84,39</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
519.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	469.210	0,31
123.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	104.335	0,07
117.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	95.030	0,06
14.945	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	14.841	0,01
				<u>683.416</u>	<u>0,45</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
175.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	134.630	0,09
				<u>134.630</u>	<u>0,09</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>818.046</u>	<u>0,54</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>818.046</u>	<u>0,54</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
266.006	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	987.139	0,65
644.210	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	881.891	0,58
728.720	Foresight Solar Fund Ltd.	GBR	GBP	859.895	0,57
522.300	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	828.392	0,54
454.338	Greencoat UK Wind plc	GBR	GBP	794.740	0,52
586.712	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	770.458	0,51
391.242	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	626.412	0,41
321.721	BBGI Global Infrastructure SA	LUX	GBP	526.000	0,35
				<u>6.274.927</u>	<u>4,13</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			<u>6.274.927</u>	<u>4,13</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
355.201	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	3.738.285	2,46
				<u>3.738.285</u>	<u>2,46</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>3.738.285</u>	<u>2,46</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
521.765	MSCI China ESG Universal Low Carbon Select Fund	LUX	EUR	3.694.618	2,43
				<u>3.694.618</u>	<u>2,43</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>3.694.618</u>	<u>2,43</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>13.707.830</u>	<u>9,02</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>142.765.697</u>	<u>93,95</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Emerging Market Corporate Debt 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				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
119.538	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	106.671	0,51
				106.671	0,51
	AKTIEN INSGESAMT			106.671	0,51
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
300.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	349.693	1,67
430.000	Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0 % 25.01.2028	CHL	USD	343.771	1,64
400.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	339.010	1,62
5.500.000	America Movil SAB de CV 7,125 % 09.12.2024	MEX	MXN	313.261	1,49
400.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	311.104	1,48
300.000	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4,5 % 20.01.2029	TUR	USD	276.408	1,32
300.000	Energean plc, Reg. S 6,5 % 30.04.2027	EGY	USD	274.276	1,31
300.000	Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	CHN	EUR	269.690	1,29
3.000.000.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 16 % 16.04.2024	UZB	UZS	241.232	1,15
20.000.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	IND	INR	239.359	1,14
300.000	MHP Lux SA, Reg. S 6,95 % 03.04.2026	UKR	USD	233.100	1,11
250.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	NGA	USD	225.662	1,08
289.698	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	221.619	1,06
200.000	Erste Bank Hungary Zrt., Reg. S 1,25 % 04.02.2026	HUN	EUR	213.302	1,02
200.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	204.630	0,97
200.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25 % 12.05.2026	COL	USD	197.619	0,94
200.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28.01.2025	ARM	USD	197.600	0,94
200.000	Cencosud SA, Reg. S 4,375 % 17.07.2027	CHL	USD	193.100	0,92
200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4 % 08.07.2030	PER	USD	191.676	0,91
300.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	188.871	0,90
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01.05.2027	GHA	USD	186.546	0,89
200.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	178.792	0,85
200.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875 % 20.02.2030	CHN	USD	176.854	0,84
200.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	175.592	0,84
172.620	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575 % 19.08.2026	IND	USD	153.285	0,73
				5.896.052	28,11
	Staats- und Kommunalanleihen				
250.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22.02.2033	POL	EUR	300.763	1,44
250.000	BOI Finance BV, Reg. S 7,5 % 16.02.2027	NGA	EUR	254.441	1,21
200.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875 % 24.03.2026	AZE	USD	203.460	0,97
				758.664	3,62
	Quasistaatliche Anleihen				
400.000	Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4,876 % 01.06.2033	MYS	USD	402.185	1,92
450.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	395.593	1,89
400.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,75 % 06.12.2027	IND	USD	380.466	1,81
400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,375 % 05.02.2030	IDN	USD	365.532	1,74
373.722	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030*	ARG	USD	322.896	1,54
245.313	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8,625 % 12.05.2030*	ARG	USD	251.446	1,20
200.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,75 % 12.04.2027	TUR	USD	212.950	1,02
400.000	Wasser- und Stromentwicklungsbehörde von Pakistan, Reg. S 7,5 % 04.06.2031	PAK	USD	212.259	1,01
200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	HUN	USD	206.246	0,98
200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125 % 04.12.2027	HUN	USD	203.792	0,97
200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625 % 20.05.2043	IDN	USD	202.774	0,97
100.000.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KAZ	KZT	197.761	0,94
200.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75 % 15.07.2025	PER	USD	197.527	0,94
200.000	SOCAR Turkey Enerji A/S, Reg. S 7,23 % 17.03.2026	AZE	USD	196.750	0,94
200.000	Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4,95 % 29.07.2035	PAN	USD	180.871	0,86
90.000	State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9,625 % 20.03.2025	UKR	USD	83.925	0,40
80.850	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8,95 % 21.01.2030*	ARG	USD	75.797	0,36
200.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024§	BLR	USD	61.867	0,29
				4.150.637	19,78

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Supranational					
300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	256.377	1,22
250.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17.05.2031	SP	USD	212.617	1,01
				<u>468.994</u>	<u>2,23</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				11.274.347	53,74
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				11.381.018	54,25
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
21.692	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., Reg. S 0 % 02.06.2025	PER	USD	20.579	0,10
				<u>20.579</u>	<u>0,10</u>
Unternehmensanleihen					
400.000	International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75 % 17.06.2030	PHL	USD	389.606	1,86
400.000	InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	PER	USD	359.294	1,71
400.000	Tupy Overseas SA, Reg. S 4,5 % 16.02.2031	BRA	USD	344.452	1,64
300.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	295.371	1,41
298.829	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10.07.2036	TUR	USD	272.776	1,30
300.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 11.07.2031	MEX	USD	268.581	1,28
300.000	CT Trust, Reg. S 5,125 % 03.02.2032	GTM	USD	262.517	1,25
300.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5 % 14.01.2032	BRA	USD	257.925	1,23
300.000	SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15.06.2028	COL	USD	252.732	1,20
250.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01.03.2025	GHA	USD	231.796	1,10
250.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	228.096	1,09
200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8,45 % 29.06.2038	MEX	USD	213.423	1,02
200.000	Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	BRA	USD	212.720	1,01
200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 5,5 % 21.09.2033	THA	USD	205.465	0,98
200.000	TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5 % 07.12.2028	TUR	USD	204.950	0,98
250.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	BRA	USD	194.345	0,93
200.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,125 % 13.01.2026	PHL	USD	187.233	0,89
200.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375 % 04.04.2032	BRA	USD	186.110	0,89
200.000	Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14.10.2026	BFA	USD	185.376	0,88
200.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25 % 18.09.2029	MEX	USD	184.647	0,88
200.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	184.278	0,88
200.000	Banco Santander Chile, Reg. S 3,177 % 26.10.2031	CHL	USD	173.405	0,83
200.000	Colbun SA, Reg. S 3,15 % 19.01.2032	CHL	USD	173.277	0,83
220.106	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	167.902	0,80
193.250	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	151.690	0,72
400.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,2 % 06.02.2026 ^s	CHN	USD	34.400	0,16
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026 ^s	CHN	USD	16.880	0,08
400.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2 % 16.01.2027 ^s	CHN	USD	15.908	0,08
300.000	SD International Sukuk II Ltd., Reg. S 6,997 % 12.03.2025 ^s	MYS	USD	10.500	0,05
				<u>5.865.655</u>	<u>27,96</u>
Quasistaatliche Anleihen					
400.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	339.760	1,62
275.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	TTO	USD	289.575	1,38
346.667	Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	230.785	1,10
230.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	216.023	1,03
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75 % 13.05.2025	IDN	USD	198.753	0,95
743.782.261	Fideicomiso PA Costera, Reg. S 6,25 % 15.01.2034	COL	COP	176.573	0,84
177.696	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	PER	USD	175.999	0,84
185.000	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85 % 29.03.2026	IND	USD	172.683	0,82
200.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	162.343	0,78
100.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 8,375 % 15.01.2029	VEN	USD	102.915	0,49
70.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 7 % 15.06.2025	VEN	USD	69.946	0,33
				<u>2.135.355</u>	<u>10,18</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				8.021.589	38,24
				8.021.589	38,24

Franklin Emerging Market Corporate Debt 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				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
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., Escrow Account 'D'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030**§	RUS	USD	–	–
213.655	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
94.116	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			19.402.607	92,49

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
250.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	230.194	1,24
225.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	190.693	1,03
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01.05.2027	GHA	USD	186.546	1,01
135.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	157.362	0,85
225.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	141.653	0,76
152.349	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	116.547	0,63
				1.022.995	5,52
	Staats- und Kommunalanleihen				
500.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	468.780	2,53
440.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5,625 % 30.09.2031	BHR	USD	414.746	2,24
455.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 3,7 % 25.11.2030	UZB	USD	383.588	2,07
425.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	377.214	2,03
400.000	Staatsanleihe der Elfenbeinküste, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	CIV	EUR	373.347	2,01
350.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	372.400	2,01
400.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	356.397	1,92
350.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	JOR	USD	355.345	1,92
425.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	331.230	1,79
400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3,125 % 15.04.2031	COL	USD	326.656	1,76
450.000	Staatsanleihe von Panama 4,5 % 15.05.2047	PAN	USD	320.823	1,73
420.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	307.784	1,66
350.000	Mexikanische Staatsanleihe 2,659 % 24.05.2031	MEX	USD	296.740	1,60
267.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 20.01.2042	QAT	USD	294.646	1,59
300.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 14.10.2044	KAZ	USD	291.098	1,57
355.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	278.874	1,50
315.000	Chilenische Staatsanleihe 2,45 % 31.01.2031	CHL	USD	274.999	1,48
290.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	264.741	1,43
250.000	Philippinische Staatsanleihe 5 % 13.01.2037	PHL	USD	257.188	1,39
260.000	Türkische Staatsanleihe 5,95 % 15.01.2031	TUR	USD	245.692	1,33
200.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	244.000	1,32
275.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,95 % 26.09.2029	ARM	USD	240.452	1,30
245.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	239.794	1,29
300.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	235.125	1,27
200.000	Nordmazedonische Staatsanleihe, Reg. S 6,96 % 13.03.2027	MKD	EUR	231.295	1,25
225.000	Staatsanleihe von Panama 7,125 % 29.01.2026	PAN	USD	231.002	1,25
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	212.625	1,15
225.563	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	211.480	1,14
250.000	Marokkanische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 15.12.2032	MAR	USD	206.280	1,11
200.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 6,25 % 26.05.2028	SRB	USD	205.129	1,11
200.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 08.01.2026	IDN	USD	200.484	1,08
200.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 22.01.2044	ROU	USD	197.840	1,07
210.000	Brasilianische Staatsanleihe 5,625 % 07.01.2041	BRA	USD	194.640	1,05
200.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRA	USD	193.493	1,04
200.000	Staatsanleihe von Guatemala, Reg. S 6,125 % 01.06.2050	GTM	USD	190.000	1,03
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	189.853	1,02
225.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	188.516	1,02
225.000	Gabunische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	188.406	1,02
320.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	187.907	1,01
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 16.02.2026	EGY	USD	184.494	1,00
150.000	Ungarische Staatsanleihe 7,625 % 29.03.2041	HUN	USD	179.729	0,97
200.000	Chilenische Staatsanleihe 4,34 % 07.03.2042	CHL	USD	179.318	0,97
200.000	Staatsanleihe von Mosambik, Reg. S 9 % 15.09.2031	MOZ	USD	170.858	0,92
225.000	QatarEnergy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	164.842	0,89
175.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	161.656	0,87
150.000	Peruanische Staatsanleihe 5,625 % 18.11.2050	PER	USD	156.604	0,84
175.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	156.406	0,84
125.000	Uruguayische Staatsanleihe 7,875 % 15.01.2033	URY	USD	153.348	0,83
225.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 12.11.2024 ^s	ETH	USD	152.923	0,82
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	149.144	0,80

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
150.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 26.06.2029	SRB	EUR	140.247	0,76
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,125 % 20.11.2045	URY	USD	137.249	0,74
280.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 7,75 % 01.08.2041 [§]	UKR	USD	126.310	0,68
200.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	122.586	0,66
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 8,994 % 01.02.2026 [§]	UKR	USD	60.046	0,32
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,253 % 15.03.2035 [§]	UKR	USD	48.634	0,26
				13.025.003	70,26
	Quasistaatliche Anleihen				
362.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625 % 20.05.2043	IDN	USD	367.022	1,98
300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 6,875 % 01.11.2041 State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S	ARE	USD	357.403	1,93
380.000	1,125 % 08.09.2026 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S	CHN	USD	345.905	1,86
300.000	3,25 % 28.04.2025	CHN	USD	293.449	1,58
275.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	241.751	1,30
250.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	MYS	USD	234.912	1,27
261.606	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030*	ARG	USD	226.027	1,22
				2.066.469	11,14
	ANLEIHEN INSGESAMT			16.114.467	86,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			16.114.467	86,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
350.000	Indonesia Asahan Aluminium PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	353.496	1,91
225.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	204.750	1,10
200.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	196.914	1,06
193.250	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	151.690	0,82
400.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026 [§]	CHN	USD	33.760	0,18
				940.610	5,07
	Staats- und Kommunalanleihen				
20.000.000	Tunesische Staatsanleihe 4,2 % 17.03.2031	TUN	JPY	63.841	0,34
41.600	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	36.130	0,20
				99.971	0,54
	Quasistaatliche Anleihen				
455.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	MEX	USD	394.981	2,13
200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3 % 22.09.2030	CHN	USD	175.355	0,95
				570.336	3,08
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.610.917	8,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.610.917	8,69
	ANLAGEN INSGESAMT			17.725.384	95,61

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency 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				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
67.377	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	60.124	0,03
				60.124	0,03
	AKTIEN INSGESAMT			60.124	0,03
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.500.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01.05.2027	GHA	USD	2.331.831	1,06
1.850.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	2.156.439	0,98
2.500.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	2.118.813	0,96
1.850.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	1.892.827	0,86
1.000.000	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27.10.2025	NGA	USD	1.000.000	0,45
1.000.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	893.960	0,41
1.000.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	877.960	0,40
1.100.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	692.527	0,31
700.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28.01.2025	ARM	USD	691.600	0,31
120.298	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	92.028	0,04
2.100.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25 % 16.01.2025 [§]	IDN	USD	69.300	0,03
				12.817.285	5,81
	Staats- und Kommunalanleihen				
7.300.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,375 % 02.12.2029	ROU	EUR	6.665.070	3,02
6.257.813	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	5.867.113	2,66
6.050.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	5.672.238	2,57
5.900.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 26.06.2029	SRB	EUR	5.516.379	2,50
5.700.000	Staatsanleihe der Elfenbeinküste, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	CIV	EUR	5.320.195	2,41
5.000.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	4.971.450	2,25
5.875.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	4.922.358	2,23
6.200.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	4.543.484	2,06
4.500.000	Brasilianische Staatsanleihe 3,875 % 12.06.2030	BRA	USD	4.130.468	1,87
4.050.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	JOR	USD	4.111.848	1,86
4.118.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	3.732.827	1,69
3.900.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	3.474.869	1,58
3.800.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	3.469.020	1,57
4.100.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 3,7 % 25.11.2030	UZB	USD	3.456.505	1,57
3.250.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 02.02.2034	COL	USD	3.438.588	1,56
3.000.000	Indonesische Staatsanleihe 4,15 % 20.09.2027	IDN	USD	2.958.208	1,34
2.400.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	2.928.000	1,33
3.300.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	AGO	USD	2.911.333	1,32
3.025.000	Panama Notas Del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	PAN	USD	2.849.762	1,29
2.500.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	2.660.000	1,21
3.150.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	2.657.938	1,20
2.550.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875 % 24.03.2026	AZE	USD	2.594.115	1,18
2.200.000	Nordmazedonische Staatsanleihe, Reg. S 6,96 % 13.03.2027	MKD	EUR	2.544.245	1,15
2.600.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	2.323.750	1,05
2.200.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 14.10.2044	KAZ	USD	2.134.722	0,97
2.725.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	2.123.770	0,96
2.500.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 02.02.2031	ARM	USD	2.050.625	0,93
2.100.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRA	USD	2.031.679	0,92
2.200.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,95 % 26.09.2029	ARM	USD	1.923.614	0,87
2.300.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	PRY	USD	1.898.075	0,86
1.800.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 12.10.2028	UZB	USD	1.888.884	0,86
1.900.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	1.795.500	0,81
2.000.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	1.571.120	0,71
1.500.000	Marokkanische Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	MÄR	USD	1.541.367	0,70
1.853.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,28 % 14.08.2041	MEX	USD	1.534.103	0,70
2.600.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.526.746	0,69
2.400.000	Peruanische Staatsanleihe 2,78 % 01.12.2060	PER	USD	1.501.848	0,68
1.450.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	1.419.188	0,64
2.100.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	1.287.153	0,58
1.400.000	Staatsanleihe von Kamerun, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	1.145.671	0,52
1.100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375 % 22.05.2033	POL	USD	1.117.677	0,51

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
2.440.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 7,75 % 01.08.2041 [§]	UKR	USD	1.100.701	0,50
1.050.000	Indonesische Staatsanleihe 4,35 % 11.01.2048	IDN	USD	981.011	0,44
1.000.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	923.750	0,42
750.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,3 % 13.11.2054	CRI	USD	815.625	0,37
855.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	670.106	0,30
500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25 % 31.10.2028	POL	USD	528.690	0,24
200.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 20.02.2024	UZB	USD	199.499	0,09
				127.430.887	57,74
Quasistaatliche Anleihen					
5.000.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	4.395.480	1,99
2.000.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,75 % 12.04.2027	TUR	USD	2.129.500	0,97
2.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03.06.2026	CHN	USD	2.092.860	0,95
2.050.000	SOCAR Turkey Enerji A/S, Reg. S 7,23 % 17.03.2026	AZE	USD	2.016.687	0,91
1.300.000	Georgian Railway JSC, Reg. S 4 % 17.06.2028	GEO	USD	1.199.934	0,54
3.500.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024 [§]	BLR	USD	1.082.675	0,49
600.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5 % 06.12.2028	TUR	USD	638.250	0,29
				13.555.386	6,14
Supranational					
3.350.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	3.003.308	1,36
3.250.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	2.777.418	1,26
200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	186.725	0,08
				5.967.451	2,70
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				159.771.009	72,39
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				159.831.133	72,42
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
2.800.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	2.554.678	1,16
3.257.573	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	2.484.946	1,13
2.375.000	Energopro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	2.338.354	1,06
2.611.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,949 % 12.02.2030	IND	USD	2.141.071	0,97
2.512.254	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	1.971.969	0,89
1.950.000	Indonesia Asahan Aluminium PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	1.969.480	0,89
2.100.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	1.911.000	0,87
1.200.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 11.07.2031	MEX	USD	1.074.325	0,49
1.100.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	1.013.529	0,46
900.000	Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	BRA	USD	957.240	0,43
1.250.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	732.920	0,33
600.000	Energopro A/S, Reg. S 11 % 02.11.2028	CZE	USD	620.400	0,28
6.000.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026 [§]	CHN	USD	506.400	0,23
				20.276.312	9,19
Staats- und Kommunalanleihen					
818.526	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	710.890	0,32
				710.890	0,32
Quasistaatliche Anleihen					
3.400.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	TTO	USD	3.580.200	1,62
4.000.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	3.246.856	1,47
3.510.000	Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	2.336.695	1,06
2.700.000	Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	MEX	USD	2.243.591	1,02
2.200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	2.066.306	0,94
1.425.000	Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	COL	USD	1.413.865	0,64
1.650.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	1.401.512	0,63
600.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 8,375 % 15.01.2029	VEN	USD	617.490	0,28
				16.906.515	7,66
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				37.893.717	17,17
				37.893.717	17,17

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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.700.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030**§	RUS	USD	–	–
				–	–
	Quasistaatliche Anleihen				
2.375.000	TER Finance Jersey Ltd., Reg. S 8,85 % 20.06.2028**	JEY	EUR	2.562.283	1,16
1.525.000	Russian Railways, Reg. S 5,7 % 05.04.2022**§	RUS	USD	76.250	0,04
				<u>2.638.533</u>	<u>1,20</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>2.638.533</u>	<u>1,20</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.638.533	1,20
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>200.363.383</u>	<u>90,79</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
11.050.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	10.625.525	12,08
7.240.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	7.591.444	8,63
7.600.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.01.2027	NLD	EUR	7.119.285	8,10
4.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.06.2032	ITA	EUR	4.056.377	4,61
4.130.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 2,55 % 31.10.2032	ESP	EUR	4.032.862	4,59
3.650.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	AUT	EUR	3.217.081	3,66
3.350.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	2.964.773	3,37
3.350.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 10.06.2030	EST	EUR	2.789.463	3,17
2.600.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 1,35 % 18.03.2031	IRL	EUR	2.450.331	2,79
2.350.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,3 % 22.06.2054	BEL	EUR	2.398.998	2,73
2.600.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	DEU	EUR	2.353.533	2,68
2.300.000	Österreichischer Schatzwechsel 0 % 29.02.2024	AUT	EUR	2.285.758	2,60
2.000.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	2.097.384	2,38
2.350.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	2.046.209	2,33
1.700.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 4 % 14.06.2035	HRV	EUR	1.816.047	2,07
2.650.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	1.788.384	2,03
2.000.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	1.749.320	1,99
1.600.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 3 % 02.03.2033	LUX	EUR	1.675.753	1,91
1.950.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	1.652.563	1,88
2.750.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	FRA	EUR	1.579.622	1,80
2.000.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	1.482.964	1,69
1.550.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	1.333.328	1,52
1.000.000	Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	DEU	EUR	978.794	1,11
1.300.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 1,05 % 22.06.2040	BEL	EUR	917.840	1,04
800.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 4,125 % 13.04.2033	CYP	EUR	871.608	0,99
1.000.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	AUT	EUR	841.887	0,96
1.100.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1,875 % 19.02.2049	LVA	EUR	795.753	0,90
600.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3,75 % 22.06.2033	BEL	EUR	636.278	0,72
				<u>74.149.164</u>	<u>84,33</u>
	Supranational				
5.400.000	Europäische Union, Reg. S 2,75 % 04.02.2033	SP	EUR	5.472.684	6,23
2.400.000	European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15.11.2030	SP	EUR	2.034.415	2,31
2.650.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	1.934.725	2,20
1.800.000	Europäische Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	SP	EUR	924.059	1,05
400.000	Europäische Union, Reg. S 0,75 % 04.01.2047	SP	EUR	253.475	0,29
				<u>10.619.358</u>	<u>12,08</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				<u>84.768.522</u>	<u>96,41</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
20.000	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign Fund	IRL	EUR	544.850	0,62
				<u>544.850</u>	<u>0,62</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT				
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT				
				<u>544.850</u>	<u>0,62</u>
	ANLAGEN INSGESAMT				
				<u>85.313.372</u>	<u>97,03</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
8.000.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625 % 30.09.2024	USA	EUR	7.904.000	2,57
4.500.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 10 % 11.10.2028	GBR	GBP	5.414.881	1,76
6.000.000	Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875 % 01.02.2028	ESP	EUR	5.380.152	1,75
5.500.000	Primo Water Holdings, Inc., Reg. S 3,875 % 31.10.2028	CAN	EUR	5.321.833	1,73
5.500.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15.01.2028	ITA	EUR	5.144.386	1,67
4.800.000	Banjay Entertainment SASU, Reg. S 7 % 01.05.2029	FRA	EUR	5.076.202	1,65
5.000.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12.04.2026	ESP	EUR	4.861.035	1,58
5.500.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	4.759.262	1,55
4.500.000	Credit Suisse AG, Reg. S 0,45 % 19.05.2025	CHE	EUR	4.322.470	1,40
4.000.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15.09.2026	LUX	EUR	3.882.488	1,26
4.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15.06.2028	USA	EUR	3.824.080	1,24
5.000.000	PCF GmbH, Reg. S 4,75 % 15.04.2026	DEU	EUR	3.668.360	1,19
3.500.000	ASR Nederland NV, Reg. S 5,125 % 29.09.2045	NLD	EUR	3.548.394	1,15
3.500.000	International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15.06.2026	USA	EUR	3.486.178	1,13
4.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15.10.2028	ISR	EUR	3.420.144	1,11
3.300.000	Motion Finco SARL, Reg. S 7,375 % 15.06.2030	GBR	EUR	3.381.451	1,10
3.400.000	OI European Group BV, Reg. S 2,875 % 15.02.2025	USA	EUR	3.367.496	1,09
4.000.000	Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625 % 15.11.2028	FRA	EUR	3.276.756	1,06
4.000.000	Consolidated Energy Finance SA, Reg. S 5 % 15.10.2028	CHE	EUR	3.266.800	1,06
3.110.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625 % 15.05.2026	USA	EUR	3.085.537	1,00
3.000.000	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7,125 % 19.01.2026	CZE	EUR	3.042.522	0,99
3.000.000	Birkenstock Financing SARL, Reg. S 5,25 % 30.04.2029	DEU	EUR	2.992.770	0,97
3.000.000	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2031	GRC	EUR	2.925.375	0,95
3.000.000	Forvia SE, Reg. S 2,75 % 15.02.2027	FRA	EUR	2.879.208	0,93
3.000.000	Nexi SpA, Reg. S 1,625 % 30.04.2026	ITA	EUR	2.852.751	0,93
3.000.000	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5 % 15.02.2028	ITA	EUR	2.786.280	0,90
3.000.000	Constellium SE, Reg. S 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	2.767.500	0,90
2.500.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8,375 % 23.09.2033	ESP	EUR	2.699.125	0,88
2.700.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15.07.2028	USA	EUR	2.650.806	0,86
2.500.000	Bank Millennium SA, Reg. S 9,875 % 18.09.2027	POL	EUR	2.643.250	0,86
2.500.000	mBank SA, Reg. S 8,375 % 11.09.2027	POL	EUR	2.639.880	0,86
2.500.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14.06.2033	ITA	EUR	2.623.603	0,85
3.000.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	2.562.168	0,83
2.500.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625 % 19.05.2031	DEU	EUR	2.535.640	0,82
2.500.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	2.533.779	0,82
2.500.000	Lottomatica SpA, Reg. S, FRN 7,928 % 15.12.2030	ITA	EUR	2.530.475	0,82
2.500.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01.10.2026	USA	EUR	2.474.410	0,80
2.500.000	Iccrea Banca SpA, Reg. S 2,25 % 20.10.2025	ITA	EUR	2.457.642	0,80
2.500.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	2.451.810	0,80
2.500.000	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18.09.2027	ESP	EUR	2.446.863	0,79
2.500.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	2.418.580	0,79
2.500.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 3,25 % 13.11.2028	LUX	EUR	2.382.220	0,77
2.500.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	2.371.772	0,77
2.500.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15.08.2028	USA	EUR	2.330.850	0,76
2.500.000	Mundys SpA, Reg. S 1,875 % 12.02.2028	ITA	EUR	2.302.840	0,75
2.500.000	Green Bidco SA, Reg. S 10,25 % 15.07.2028	ESP	EUR	2.199.638	0,71
2.100.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5,943 % 23.04.2083	PRT	EUR	2.184.063	0,71
2.000.000	SCIL IV LLC, Reg. S 9,5 % 15.07.2028	USA	EUR	2.137.844	0,69
2.000.000	Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 7,25 % 15.04.2028	FRA	EUR	2.126.072	0,69
2.000.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 6,5 % 05.10.2030	ITA	EUR	2.115.614	0,69
2.500.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75 % 15.07.2027	USA	GBP	2.112.801	0,69
2.050.000	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	2.029.529	0,66
2.000.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5 % 01.04.2027	DEU	EUR	1.997.360	0,65
2.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.989.120	0,65
2.000.000	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 5,5 % 19.02.2030	GRC	EUR	1.964.250	0,64
1.950.000	Multiversity SRL, Reg. S, FRN 8,202 % 30.10.2028	ITA	EUR	1.961.164	0,64
2.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75 % 15.07.2028	USA	EUR	1.910.738	0,62
2.000.000	TMNL Holding BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2029	NLD	EUR	1.903.950	0,62
2.000.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15.04.2029	USA	EUR	1.893.208	0,61
2.000.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12.10.2027	ITA	EUR	1.874.594	0,61
2.000.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,625 % 01.08.2027	ITA	EUR	1.870.000	0,61

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.809.042	0,59
2.000.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375 % 01.03.2028	USA	EUR	1.746.250	0,57
1.500.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 30.09.2025	GBR	GBP	1.688.129	0,55
1.500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875 % 31.07.2028	ITA	EUR	1.670.550	0,54
1.500.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75 % 15.05.2028	DEU	EUR	1.637.760	0,53
1.500.000	Sogecap SA, Reg. S 6,5 % 16.05.2044	FRA	EUR	1.622.652	0,53
1.500.000	Lottomatica SpA, Reg. S 7,125 % 01.06.2028	ITA	EUR	1.585.688	0,51
1.500.000	Veolia Environnement SA, Reg. S 5,993 % Perpetual	FRA	EUR	1.579.698	0,51
1.500.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	1.559.312	0,51
1.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 6,135 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.546.043	0,50
1.500.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 7,25 % 07.12.2028	ROU	EUR	1.545.150	0,50
1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	1.532.181	0,50
1.500.000	HT Troplast GmbH, Reg. S 9,375 % 15.07.2028	DEU	EUR	1.529.528	0,50
1.500.000	Carnival Corp., Reg. S 7,625 % 01.03.2026	USA	EUR	1.528.312	0,50
1.500.000	Assemblin Group AB, Reg. S, FRN 8,964 % 05.07.2029	SWE	EUR	1.526.070	0,50
1.600.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	1.511.122	0,49
1.500.000	Mundys SpA, Reg. S 1,625 % 03.02.2025	ITA	EUR	1.459.659	0,47
1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 9,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.459.500	0,47
2.000.000	Carnival plc 1 % 28.10.2029	USA	EUR	1.455.500	0,47
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75 % 09.05.2027	ISR	EUR	1.450.258	0,47
1.500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5,25 % 27.11.2031	ESP	EUR	1.398.771	0,45
1.500.000	Eurobank SA, Reg. S 2,25 % 14.03.2028	GRC	EUR	1.398.733	0,45
1.500.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 2 % 06.05.2027	DEU	EUR	1.390.483	0,45
1.500.000	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15.04.2029	CHN	EUR	1.379.183	0,45
1.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7,5 % 14.09.2029	ESP	EUR	1.366.201	0,44
2.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2,25 % 12.08.2027	SWE	EUR	1.348.394	0,44
1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2,75 % 23.07.2030	ESP	EUR	1.343.153	0,44
1.500.000	Iberdrola International BV, Reg. S 2,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.341.820	0,44
1.500.000	Ziggo BV, Reg. S 2,875 % 15.01.2030	NLD	EUR	1.339.978	0,43
1.200.000	Coty, Inc., Reg. S 5,75 % 15.09.2028	USA	EUR	1.266.929	0,41
1.200.000	Teleperformance SE, Reg. S 5,25 % 22.11.2028	FRA	EUR	1.256.480	0,41
1.500.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75 % 01.11.2025	LUX	EUR	1.197.435	0,39
1.500.000	Altice France SA, Reg. S 3,375 % 15.01.2028	FRA	EUR	1.194.568	0,39
1.330.000	Aroundtown SA, Reg. S 3,625 % 10.04.2031	DEU	GBP	1.077.410	0,35
1.000.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 15.11.2027	GBR	GBP	1.066.373	0,35
1.000.000	eG Global Finance plc, Reg. S 11 % 30.11.2028	GBR	EUR	1.065.909	0,35
1.000.000	BPCE SA, Reg. S 5,75 % 01.06.2033	FRA	EUR	1.058.556	0,34
1.000.000	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5 % 15.03.2029	GBR	EUR	1.058.330	0,34
1.000.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30.04.2030	CZE	EUR	1.055.205	0,34
1.000.000	Webuild SpA, Reg. S 7 % 27.09.2028	ITA	EUR	1.051.806	0,34
1.000.000	Piraeus Bank SA, Reg. S 6,75 % 05.12.2029	GRC	EUR	1.050.555	0,34
1.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 6,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.039.055	0,34
1.000.000	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7,875 % 31.01.2031	LUX	EUR	1.036.790	0,34
1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2030	GBR	GBP	1.012.582	0,33
1.200.000	Aroundtown SA, Reg. S 3 % 16.10.2029	DEU	GBP	1.003.738	0,33
1.000.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	1.001.604	0,32
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2 % 15.01.2024	GBR	EUR	999.226	0,32
1.000.000	Adevinta ASA, Reg. S 3 % 15.11.2027	FRA	EUR	997.400	0,32
1.000.000	AIB Group plc, Reg. S 6,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	IRL	EUR	993.742	0,32
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2028	GBR	EUR	979.575	0,32
1.000.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31.03.2026	DEU	EUR	975.000	0,32
1.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 2,875 % 13.11.2029	ESP	EUR	971.050	0,31
1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	970.220	0,31
1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	962.408	0,31
1.000.000	Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 4,625 % 01.10.2026	ITA	EUR	950.950	0,31
1.000.000	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5 % 31.10.2028	ITA	EUR	942.655	0,31
1.000.000	Grifols SA, Reg. S 3,875 % 15.10.2028	ESP	EUR	916.211	0,30
1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 2,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	913.236	0,30
1.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	894.865	0,29
1.000.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15.08.2026	USA	EUR	894.356	0,29
1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1,75 % 09.03.2028	ESP	EUR	882.952	0,29
1.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	880.196	0,29
800.000	ZF Europe Finance BV, Reg. S 6,125 % 13.03.2029	DEU	EUR	852.428	0,28
1.000.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	805.330	0,26
700.000	Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN 9,393 % 06.02.2028	ITA	EUR	699.213	0,23

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.000.000	Altice France Holding SA, Reg. S 8 % 15.05.2027	LUX	EUR	577.233	0,19
700.000	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5 % 30.04.2028	ESP	EUR	535.055	0,17
500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875 % 28.01.2026	ITA	EUR	485.082	0,16
500.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25 % 31.01.2031	GBR	EUR	461.245	0,15
1.000.000	Signa Development Finance SCS, Reg. S 5,5 % 23.07.2026 [§]	LUX	EUR	88.500	0,03
1.000.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58 % 07.02.2025 [§]	FRA	EUR	10.000	–
500.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6,625 % 15.01.2026 [§]	FRA	EUR	4.650	–
				<u>265.849.192</u>	<u>86,33</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
2.500.000	de Volksbank NV, Reg. S 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	2.378.450	0,77
2.000.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6,625 % 25.04.2028	IRL	EUR	2.113.016	0,69
1.000.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6,625 % 30.06.2029	IRL	EUR	1.072.750	0,35
1.200.000	Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.070.388	0,35
1.200.000	Electricite de France SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.056.480	0,34
				<u>7.691.084</u>	<u>2,50</u>
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				<u>273.540.276</u>	<u>88,83</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 26.06.2024	ITA	USD	3.586.483	1,17
3.000.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	2.675.220	0,87
1.500.000	Kedrion SpA, Reg. S 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	1.243.094	0,40
				<u>7.504.797</u>	<u>2,44</u>
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				<u>7.504.797</u>	<u>2,44</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Allgemeiner Einzelhandel					
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., Escrow Account 'D'''	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
3.000.000	Abengoa Finance SA, Reg. S 0 % 31.03.2027**	ESP	EUR	–	–
3.738.976	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022** [§]	ZAF	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>281.045.073</u>	<u>91,27</u>

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
130.000.000	Nykredit Realkredit A/S 1 % 01.01.2024	DNK	DKK	17.439.268	1,58
9.000.000	Allianz SE, Reg. S 2,241 % 07.07.2045	DEU	EUR	8.744.711	0,79
8.000.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75 % 15.09.2027	FRA	EUR	8.210.440	0,75
8.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 4,625 % 18.10.2027	ESP	EUR	8.202.344	0,74
8.000.000	ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12.12.2028	NLD	EUR	8.112.704	0,74
8.000.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1,125 % 20.11.2025	GBR	EUR	7.705.632	0,70
7.400.000	NatWest Group plc, Reg. S 4,067 % 06.09.2028	GBR	EUR	7.543.366	0,68
7.500.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,443 % 20.01.2025	CAN	EUR	7.517.970	0,68
7.800.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	7.468.804	0,68
7.300.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	7.456.614	0,68
7.000.000	Robert Bosch GmbH, Reg. S 3,625 % 02.06.2027	DEU	EUR	7.154.042	0,65
7.400.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 18.09.2025	FRA	EUR	7.150.459	0,65
7.600.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28.05.2026	ITA	EUR	7.055.354	0,64
6.900.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,1 % 26.01.2025	ESP	EUR	6.882.412	0,62
7.000.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1,625 % 31.05.2026	NOR	EUR	6.819.953	0,62
7.000.000	Suez SACA, Reg. S 1,875 % 24.05.2027	FRA	EUR	6.701.373	0,61
7.300.000	Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26.01.2027	CAN	EUR	6.700.400	0,61
6.500.000	OP Mortgage Bank, Reg. S 3,375 % 15.02.2027	FIN	EUR	6.613.822	0,60
6.500.000	Royal Bank of Canada, Reg. S 0,25 % 29.01.2024	CAN	EUR	6.483.399	0,59
6.600.000	Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,25 % 29.03.2026	USA	EUR	6.336.719	0,58
6.300.000	Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	USA	EUR	6.092.295	0,55
6.000.000	Swedbank AB, Reg. S 3,75 % 14.11.2025	SWE	EUR	6.054.486	0,55
6.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,25 % 05.06.2024	DEU	EUR	6.008.103	0,55
6.000.000	Morgan Stanley 2,103 % 08.05.2026	USA	EUR	5.866.392	0,53
6.000.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75 % 15.07.2024	LUX	EUR	5.861.554	0,53
5.800.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,5 % 30.05.2025	FRA	EUR	5.740.765	0,52
6.000.000	NTT Finance Corp., Reg. S 0,082 % 13.12.2025	JPN	EUR	5.655.228	0,51
5.200.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6,364 % 16.11.2032	GBR	EUR	5.601.644	0,51
5.500.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23.02.2027	DEU	EUR	5.512.199	0,50
5.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	5.482.201	0,50
5.200.000	RCl Banque SA, Reg. S 4,625 % 02.10.2026	FRA	EUR	5.337.410	0,48
5.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 3 % 17.05.2027	AUT	EUR	5.332.563	0,48
40.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.07.2024	DNK	DKK	5.299.771	0,48
5.100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,25 % 07.02.2029	ESP	EUR	5.272.049	0,48
4.900.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4,625 % 28.02.2033	NOR	EUR	5.025.842	0,46
5.000.000	AT&T, Inc., FRN 4,362 % 06.03.2025	USA	EUR	5.007.270	0,45
5.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0 % 08.02.2024	DEU	EUR	4.980.435	0,45
5.200.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,45 % 16.03.2026	CAN	EUR	4.916.553	0,45
4.600.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	4.861.502	0,44
5.000.000	National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0,19 % 20.01.2025	GBR	EUR	4.825.693	0,44
4.700.000	BPCE SA, Reg. S 2,875 % 16.01.2024	FRA	EUR	4.698.092	0,43
4.500.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 4,079 % 05.05.2027	FRA	EUR	4.573.895	0,41
4.500.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,625 % 17.01.2025	DNK	EUR	4.363.289	0,40
4.620.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375 % 10.03.2026	CAN	EUR	4.362.943	0,40
3.700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5,25 % 26.05.2026	NLD	GBP	4.307.779	0,39
4.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,625 % 15.10.2025	USA	EUR	4.247.050	0,39
4.184.000	Swedbank AB, Reg. S 3,625 % 23.08.2032	SWE	EUR	4.096.169	0,37
4.000.000	Leasys SpA, Reg. S 4,5 % 26.07.2026	ITA	EUR	4.074.372	0,37
4.300.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20.01.2026	USA	EUR	4.058.585	0,37
4.000.000	Aviva plc, Reg. S 3,875 % 03.07.2044	GBR	EUR	3.967.819	0,36
4.150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 1,125 % 30.09.2027	DNK	EUR	3.937.328	0,36
3.800.000	Assa Abloy AB, Reg. S 3,75 % 13.09.2026	SWE	EUR	3.872.979	0,35
4.000.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 0,107 % 14.06.2025	FRA	EUR	3.812.588	0,35
3.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2,95 % 17.01.2024	FRA	EUR	3.798.499	0,34
4.000.000	ING Bank NV, Reg. S 0,5 % 17.02.2027	NLD	EUR	3.739.240	0,34
4.000.000	Orange SA, Reg. S 0 % 04.09.2026	FRA	EUR	3.710.041	0,34
4.000.000	DZ HYP AG, Reg. S 0,01 % 26.10.2026	DEU	EUR	3.708.412	0,34
3.800.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04.12.2024	ITA	EUR	3.698.859	0,34
3.700.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01 % 19.04.2024	JPN	EUR	3.656.518	0,33
3.700.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25 % 23.03.2026	GBR	EUR	3.540.018	0,32

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
3.400.000	Nationwide Building Society, Reg. S 4,5 % 01.11.2026	GBR	EUR	3.508.842	0,32
3.500.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 3,75 % 15.06.2025	ESP	EUR	3.487.876	0,32
3.520.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0 % 01.04.2024	GBR	EUR	3.484.842	0,32
3.500.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,625 % 15.03.2024	DNK	EUR	3.483.336	0,32
3.500.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1,707 % 28.07.2025	CAN	EUR	3.423.262	0,31
3.500.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1,25 % 06.07.2026	USA	EUR	3.371.053	0,31
3.400.000	American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08.03.2025	USA	EUR	3.287.722	0,30
	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	3.179.520	0,29
3.200.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75 % 27.04.2027	NOR	EUR	3.142.979	0,28
3.100.000	Schneider Electric SE, Reg. S 3,375 % 06.04.2025	USA	EUR	3.103.323	0,28
3.100.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18.03.2030	GBR	EUR	3.098.261	0,28
3.300.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	3.094.550	0,28
3.300.000	ASTM SpA, Reg. S 1 % 25.11.2026	ITA	EUR	3.079.962	0,28
3.100.000	UBS Group AG, Reg. S 1 % 21.03.2025	CHE	EUR	3.078.384	0,28
2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4,125 % 29.06.2027	SWE	EUR	2.988.821	0,27
3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,5 % 10.04.2024	ITA	EUR	2.979.432	0,27
3.000.000	UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	2.974.190	0,27
3.000.000	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 16.09.2024	CHE	EUR	2.958.249	0,27
2.500.000	Lloyds Banking Group plc 8,5 % Perpetual	GBR	GBP	2.942.743	0,27
25.259.597	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2040	DNK	DKK	2.931.290	0,27
3.000.000	Natixis Pfandbriefbank AG 0,5 % 23.05.2025	DEU	EUR	2.886.504	0,26
3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 10.09.2025	JPN	EUR	2.834.847	0,26
2.800.000	Citigroup, Inc., Reg. S 2,375 % 22.05.2024	USA	EUR	2.783.284	0,25
2.700.000	KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,623 % 23.02.2025	BEL	EUR	2.702.341	0,24
2.675.000	RELX Finance BV, Reg. S 0 % 18.03.2024	GBR	EUR	2.652.565	0,24
2.200.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7,098 % 16.11.2027	GBR	GBP	2.643.307	0,24
2.500.000	Linde plc, Reg. S 3,625 % 12.06.2025	USA	EUR	2.517.588	0,23
2.500.000	SpareBank 1 SMN, Reg. S 3,125 % 22.12.2025	NOR	EUR	2.486.977	0,23
2.500.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	2.474.422	0,22
2.500.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, Reg. S 0,625 % 23.05.2025	FIN	EUR	2.415.017	0,22
2.400.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 4,987 % 12.05.2026	GBR	EUR	2.406.677	0,22
2.200.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	2.286.990	0,21
2.300.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75 % 26.06.2026	ITA	EUR	2.194.769	0,20
2.200.000	Danske Bank A/S, Reg. S 2,5 % 21.06.2029	DNK	EUR	2.177.067	0,20
2.300.000	Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24.09.2025	NLD	EUR	2.173.440	0,20
2.100.000	Carrier Global Corp., Reg. S 4,125 % 29.05.2028	USA	EUR	2.164.915	0,20
2.100.000	Swedbank AB, Reg. S 4,625 % 30.05.2026	SWE	EUR	2.122.838	0,19
2.000.000	NatWest Group plc, Reg. S 5,763 % 28.02.2034	GBR	EUR	2.109.218	0,19
2.200.000	ING Groep NV, Reg. S 1,25 % 16.02.2027	NLD	EUR	2.093.560	0,19
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,875 % 04.03.2029	ITA	EUR	2.004.200	0,18
2.000.000	Lunar Funding V for Swisscom AG, Reg. S 1,125 % 12.10.2026	CHE	EUR	1.904.390	0,17
1.800.000	ASR Nederland NV, Reg. S 5,125 % 29.09.2045	NLD	EUR	1.824.888	0,17
2.000.000	Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875 % 01.02.2028	ESP	EUR	1.793.384	0,16
1.750.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,2 % 21.01.2026	USA	EUR	1.754.997	0,16
1.800.000	BMW Finance NV, Reg. S 0,5 % 22.02.2025	DEU	EUR	1.740.989	0,16
	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	1.670.165	0,15
1.600.000	ABB Finance BV, Reg. S, FRN 4,625 % 31.03.2024	CHE	EUR	1.602.307	0,15
1.564.000	Aareal Bank AG, Reg. S 0,375 % 30.07.2024	DEU	EUR	1.533.510	0,14
1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 9,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.459.500	0,13
1.400.000	CaixaBank SA, Reg. S 6,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.401.224	0,13
1.400.000	BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	FRA	EUR	1.396.657	0,13
1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625 % 24.02.2026	ITA	EUR	1.222.933	0,11
1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3,125 % 19.03.2024	ESP	EUR	1.194.650	0,11
1.000.000	DSV A/S, Reg. S 1,75 % 20.09.2024	DNK	EUR	982.809	0,09
1.000.000	Chorus Ltd., Reg. S 0,875 % 05.12.2026	NZL	EUR	934.404	0,08
600.000	Virgin Money UK plc, Reg. S 7,625 % 23.08.2029	GBR	GBP	737.383	0,07
				480.141.569	43,62
	Staats- und Kommunalanleihen				
88.000.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	84.619.568	7,69
86.100.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05.05.2027	DEU	EUR	79.584.641	7,23
75.500.000	Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	DEU	EUR	73.898.947	6,71
54.400.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	DEU	EUR	51.232.397	4,65
39.000.000	Spain Letras del Tesoro 0 % 12.01.2024	ESP	EUR	38.971.851	3,54
31.400.000	Dänische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 18.11.2024	DNK	EUR	31.188.518	2,83

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
30.000.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 17.01.2024	DEU	EUR	29.955.034	2,72
27.000.000	Österreichischer Schatzwechsel 0 % 29.02.2024	AUT	EUR	26.832.806	2,44
21.500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.02.2026	FRA	EUR	20.325.777	1,85
17.500.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3 % 31.10.2026	ESP	EUR	16.831.783	1,53
13.400.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2028	ESP	EUR	14.981.267	1,36
14.500.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 27.09.2026	ROU	EUR	14.910.886	1,36
10.500.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 29.06.2026	KOR	EUR	9.715.654	0,88
8.300.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 22.05.2029	LVA	EUR	8.586.350	0,78
8.300.000	Orsted A/S, Reg. S 3,625 % 01.03.2026	DNK	EUR	8.340.624	0,76
7.200.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	7.056.144	0,64
7.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11.05.2026	BEL	EUR	6.917.491	0,63
3.300.000	de Volksbank NV, Reg. S 1,75 % 22.10.2030	NLD	EUR	3.109.916	0,28
2.500.000	SBAB Bank AB, Reg. S 1,875 % 10.12.2025	SWE	EUR	2.430.869	0,22
				529.490.523	48,10
	Supranational				
14.500.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	SP	EUR	14.090.882	1,28
8.000.000	Afrikanische Entwicklungsbank 5,5 % 13.08.2025	SP	GBP	9.353.263	0,85
9.500.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	SP	EUR	9.079.103	0,82
1.000.000	IDB Trust Services Ltd., Reg. S 0,037 % 04.12.2024	SP	EUR	966.946	0,09
				33.490.194	3,04
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.043.122.286	94,76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			1.043.122.286	94,76
	EINLAGENZERTIFIKATE				
	Banken				
500.000	Lloyds Bank plc 0 % 11.07.2024	GBR	EUR	490.176	0,04
				490.176	0,04
	EINLAGENZERTIFIKATE GESAMT			490.176	0,04
	COMMERCIAL PAPER				
	Banken				
5.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0 % 23.10.2024	SWE	EUR	4.847.811	0,44
1.800.000	Danske Bank A/S 0 % 07.02.2024	DNK	EUR	1.792.237	0,16
				6.640.048	0,60
	Finanzdienstleistungen				
600.000	OP Corp. Bank plc 0 % 11.06.2024	FIN	EUR	589.630	0,06
				589.630	0,06
	COMMERCIAL PAPER, GESAMT			7.229.678	0,66
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
730.299	Primrose Residential DAC Series 2021-1, Reg. S, FRN 4,626 % 24.03.2061	IRL	EUR	730.741	0,07
				730.741	0,07
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			8.450.595	0,77
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
240.000	Franklin Sustainable Euro Green Corp. 1-5 Year Fund	IRL	EUR	6.181.200	0,56
				6.181.200	0,56
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			6.181.200	0,56
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			6.181.200	0,56
	ANLAGEN INSGESAMT			1.057.754.081	96,09

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
500.000	Banco Santander SA, Reg. S 4,875 % 18.10.2031	ESP	EUR	533.283	1,27
500.000	KBC Group NV, Reg. S 4,375 % 06.12.2031	BEL	EUR	527.798	1,26
500.000	SSE plc, Reg. S 4 % 05.09.2031	GBR	EUR	523.413	1,25
500.000	BPCE SA, Reg. S 4,125 % 10.07.2028	FRA	EUR	518.980	1,24
500.000	BNP Paribas SA, Reg. S 4,375 % 13.01.2029	FRA	EUR	518.323	1,24
500.000	Unilever Capital Corp., Reg. S 3,4 % 06.06.2033	GBR	EUR	516.168	1,23
500.000	Tele2 AB, Reg. S 3,75 % 22.11.2029	SWE	EUR	513.835	1,23
500.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,875 % 22.05.2028	FRA	EUR	511.399	1,22
500.000	Prologis Euro Finance LLC 3,875 % 31.01.2030	USA	EUR	510.054	1,22
500.000	Netflix, Inc., Reg. S 3,625 % 15.06.2030	USA	EUR	509.880	1,22
500.000	NatWest Group plc, Reg. S 4,067 % 06.09.2028	GBR	EUR	509.687	1,22
500.000	Medtronic Global Holdings SCA 3 % 15.10.2028	USA	EUR	501.839	1,20
500.000	Compass Group Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 08.03.2030	GBR	EUR	499.136	1,19
500.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	494.884	1,18
500.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 01.10.2046	CHE	EUR	493.387	1,18
500.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 4 % 07.06.2033	AUT	EUR	492.452	1,17
500.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	JPN	EUR	488.876	1,17
500.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3,125 % 24.08.2030	GBR	EUR	487.812	1,16
500.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,125 % 01.04.2026	USA	EUR	483.455	1,15
500.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	481.605	1,15
500.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	480.994	1,15
500.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	478.928	1,14
500.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25 % 23.03.2026	GBR	EUR	478.381	1,14
500.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75 % 27.04.2027	NOR	EUR	476.209	1,14
500.000	Suez SACA, Reg. S 2,375 % 24.05.2030	FRA	EUR	472.170	1,13
500.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963 % 23.03.2030	USA	EUR	466.022	1,11
500.000	Swedbank AB, Reg. S 0,3 % 20.05.2027	SWE	EUR	462.254	1,10
500.000	Nykredit Realkredit A/S 0,75 % 20.01.2027	DNK	EUR	460.652	1,10
500.000	Morgan Stanley 0,406 % 29.10.2027	USA	EUR	459.470	1,10
500.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	456.275	1,09
500.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	456.184	1,09
500.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	453.088	1,08
500.000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 08.03.2031	USA	EUR	452.843	1,08
500.000	Experian Europe DAC, Reg. S 1,56 % 16.05.2031	USA	EUR	451.376	1,08
500.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	450.470	1,07
500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	449.138	1,07
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	USA	EUR	448.190	1,07
500.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75 % 16.02.2031	NLD	EUR	448.147	1,07
500.000	Verizon Communications, Inc. 1,25 % 08.04.2030	USA	EUR	446.055	1,06
500.000	CNP Assurances SACA, Reg. S 1,25 % 27.01.2029	FRA	EUR	442.248	1,05
500.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	437.037	1,04
500.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	431.239	1,03
400.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	427.967	1,02
400.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	427.714	1,02
400.000	Fiserv, Inc. 4,5 % 24.05.2031	USA	EUR	424.972	1,01
400.000	Robert Bosch GmbH, Reg. S 4 % 02.06.2035	DEU	EUR	424.815	1,01
400.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,125 % 10.11.2028	ESP	EUR	421.034	1,00
400.000	Commerzbank AG, Reg. S 5,25 % 25.03.2029	DEU	EUR	420.572	1,00
400.000	Assa Abloy AB, Reg. S 3,875 % 13.09.2030	SWE	EUR	420.422	1,00
400.000	Linde plc, Reg. S 3,625 % 12.06.2034	USA	EUR	419.949	1,00
500.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	419.882	1,00
400.000	Veralto Corp., Reg. S 4,15 % 19.09.2031	USA	EUR	416.495	0,99
500.000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1,25 % 26.05.2041	DEU	EUR	416.059	0,99
400.000	Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,625 % 18.01.2033	BEL	EUR	413.907	0,99
400.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4,5 % 19.07.2028	NOR	EUR	413.848	0,99
400.000	Citigroup, Inc., Reg. S 4,112 % 22.09.2033	USA	EUR	413.769	0,99
400.000	AIB Group plc, Reg. S 4,625 % 23.07.2029	IRL	EUR	413.199	0,99
400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 4,25 % 18.03.2030	FRA	EUR	411.929	0,98
400.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4 % 16.01.2028	NLD	EUR	410.611	0,98

Franklin European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
400.000	RCI Banque SA, Reg. S 4,625 % 02.10.2026	FRA	EUR	410.570	0,98
400.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75 % 15.09.2027	FRA	EUR	410.522	0,98
400.000	Vinci SA, Reg. S 3,375 % 17.10.2032	FRA	EUR	408.094	0,97
400.000	Leasys SpA, Reg. S 4,5 % 26.07.2026	ITA	EUR	407.437	0,97
400.000	Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 06.12.2030	FRA	EUR	406.970	0,97
400.000	ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12.12.2028	NLD	EUR	405.635	0,97
400.000	Arkema SA, Reg. S 3,5 % 23.01.2031	FRA	EUR	401.651	0,96
400.000	UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	396.559	0,95
400.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	387.403	0,92
400.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1,375 % 21.06.2027	USA	EUR	381.879	0,91
400.000	Orange SA, Reg. S 1,375 % 20.03.2028	FRA	EUR	377.580	0,90
400.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13.07.2026	LUX	EUR	375.216	0,89
400.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04.12.2028	ITA	EUR	368.288	0,88
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	364.710	0,87
400.000	H Lundbeck A/S, Reg. S 0,875 % 14.10.2027	DNK	EUR	362.874	0,87
400.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	354.624	0,85
400.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	353.742	0,84
300.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5,943 % 23.04.2083	PRT	EUR	312.009	0,74
300.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	311.862	0,74
300.000	La Poste SA, Reg. S 3,75 % 12.06.2030	FRA	EUR	311.019	0,74
300.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,233 % 25.04.2029	NLD	EUR	309.015	0,74
300.000	Sage Group plc (The), Reg. S 3,82 % 15.02.2028	GBR	EUR	308.975	0,74
300.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23.02.2027	DEU	EUR	300.665	0,72
300.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	294.596	0,70
300.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	280.213	0,67
300.000	Telia Co. AB, Reg. S 2,75 % 30.06.2083	SWE	EUR	276.504	0,66
200.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5,272 % 12.09.2033	ITA	EUR	211.415	0,50
200.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	211.370	0,50
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4,125 % 29.06.2027	SWE	EUR	206.126	0,49
200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	203.044	0,48
200.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	196.490	0,47
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	FRA	EUR	103.245	0,25
100.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625 % 27.08.2080	GBR	EUR	95.284	0,23
100.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	93.125	0,22
				37.889.491	90,37
	Staats- und Kommunalanleihen				
700.000	Proximus SADP, Reg. S 0,75 % 17.11.2036	BEL	EUR	509.068	1,21
500.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	481.047	1,15
500.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01.11.2028	DEU	EUR	439.978	1,05
400.000	Telenor ASA, Reg. S 4,25 % 03.10.2035	NOR	EUR	435.256	1,04
400.000	Belfius Bank SA, Reg. S 5,25 % 19.04.2033	BEL	EUR	409.966	0,98
400.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	392.008	0,93
400.000	de Volksbank NV, Reg. S 1,75 % 22.10.2030	NLD	EUR	376.960	0,90
				3.044.283	7,26
	ANLEIHEN INSGESAMT			40.933.774	97,63
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			40.933.774	97,63
	ANLAGEN INSGESAMT			40.933.774	97,63

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
300.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,625 % 02.12.2027	FRA	EUR	275.245	2,31
300.000	Credit Agricole SA 0,125 % 09.12.2027	FRA	EUR	266.431	2,24
300.000	NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	GBR	EUR	258.845	2,18
300.000	Praemia Healthcare SACA, Reg. S 1,375 % 17.09.2030	FRA	EUR	248.286	2,09
250.000	Berlin Hyp AG, Reg. S 1,75 % 10.05.2032	DEU	EUR	232.989	1,96
200.000	Swedbank AB, Reg. S 4,375 % 05.09.2030	SWE	EUR	207.637	1,75
200.000	BPCE SA, Reg. S 4,125 % 10.07.2028	FRA	EUR	207.592	1,75
200.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,875 % 22.05.2028	FRA	EUR	204.559	1,72
200.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	204.291	1,72
200.000	AIB Group plc, Reg. S 2,25 % 04.04.2028	IRL	EUR	191.968	1,61
200.000	Deutsche Kreditbank AG, Reg. S 1,625 % 05.05.2032	DEU	EUR	184.509	1,55
200.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 0,375 % 18.02.2027	DEU	EUR	181.417	1,53
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 12.04.2028	FRA	EUR	178.308	1,50
200.000	Hypo Tirol Bank AG, Reg. S 0,01 % 11.03.2031	AUT	EUR	162.541	1,37
150.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0,01 % 16.11.2028	GBR	EUR	130.282	1,10
100.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 31.05.2033	ITA	GBP	122.162	1,03
100.000	BPCE SA, Reg. S 5,75 % 01.06.2033	FRA	EUR	105.856	0,89
100.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,75 % 23.06.2031	FRA	EUR	82.212	0,69
				3.445.130	28,99
	Staats- und Kommunalanleihen				
900.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3,75 % 22.06.2033	BEL	EUR	954.417	8,03
500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.11.2026	FRA	EUR	465.177	3,91
450.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 3,25 % 31.10.2028	ESP	EUR	461.574	3,88
600.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,5 % 25.05.2036	FRA	EUR	452.709	3,81
300.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22.03.2025	KOR	EUR	289.816	2,44
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.02.2026	FRA	EUR	283.615	2,39
300.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0,125 % 26.02.2027	FRA	EUR	277.614	2,34
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 16.02.2037	NLD	EUR	276.313	2,33
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	FRA	EUR	275.073	2,32
300.000	Chilenische Staatsanleihe 0,1 % 26.01.2027	CHL	EUR	272.997	2,30
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 2,125 % 21.03.2026	ITA	EUR	195.897	1,65
200.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 1,963 % 19.07.2026	KOR	EUR	194.225	1,63
200.000	Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,5 % 19.02.2027	FRA	EUR	186.628	1,57
200.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 1,625 % 03.05.2032	BEL	EUR	182.019	1,53
200.000	Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 22.02.2028	FRA	EUR	178.797	1,50
200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0 % 25.11.2028	FRA	EUR	177.400	1,49
200.000	BNG Bank NV, Reg. S 1,25 % 30.03.2037	NLD	EUR	163.448	1,38
200.000	Kuntarahoitus OYJ, Reg. S 0,05 % 10.09.2035	FIN	EUR	146.996	1,24
200.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 1,05 % 22.06.2040	BEL	EUR	141.206	1,19
100.000	NRW Bank, Reg. S 2,5 % 07.09.2037	DEU	EUR	95.481	0,80
100.000	NRW Bank, Reg. S 0 % 22.09.2028	DEU	EUR	89.071	0,75
100.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,25 % 25.11.2029	FRA	EUR	87.989	0,74
				5.848.462	49,22
	Supranational				
600.000	Europäische Union, Reg. S 1,125 % 04.06.2037	SP	EUR	483.293	4,07
850.000	Europäische Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	SP	EUR	436.361	3,67
400.000	Afrikanische Entwicklungsbank 0,875 % 24.05.2028	SP	EUR	374.012	3,15
320.000	Corp. Andina de Fomento, Reg. S 1,625 % 03.06.2025	SP	EUR	311.095	2,62
300.000	Inter-American Investment Corp. 3,125 % 15.11.2027	SP	EUR	305.833	2,57
200.000	Entwicklungsbank des Europarates, Reg. S 0 % 09.04.2027	SP	EUR	184.743	1,56
200.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	SP	EUR	180.566	1,52
100.000	Afrikanische Entwicklungsbank 5,5 % 13.08.2025	SP	GBP	116.916	0,98
100.000	Europäische Union, Reg. S 0,75 % 04.01.2047	SP	EUR	63.369	0,53
				2.456.188	20,67
	ANLEIHEN INSGESAMT			11.749.780	98,88
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			11.749.780	98,88
	ANLAGEN INSGESAMT			11.749.780	98,88

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin European Total Return 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
370.631.413	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5 % 01.10.2053	DNK	DKK	50.042.720	2,95
300.224.175	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2053	DNK	DKK	39.024.013	2,30
249.539.971	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2053	DNK	DKK	32.872.786	1,94
10.000.000	ASR Nederland NV, Reg. S 7 % 07.12.2043	NLD	EUR	11.312.180	0,67
10.000.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	10.699.170	0,63
10.000.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	10.692.844	0,63
10.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 4,875 % 18.10.2031	ESP	EUR	10.665.650	0,63
10.000.000	Robert Bosch GmbH, Reg. S 4 % 02.06.2035	DEU	EUR	10.620.370	0,63
10.000.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5,272 % 12.09.2033	ITA	EUR	10.570.740	0,62
10.000.000	Assa Abloy AB, Reg. S 3,875 % 13.09.2030	SWE	EUR	10.510.550	0,62
10.000.000	Veralto Corp., Reg. S 4,15 % 19.09.2031	USA	EUR	10.412.370	0,61
10.000.000	Swedbank AB, Reg. S 4,375 % 05.09.2030	SWE	EUR	10.382.825	0,61
10.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 4,25 % 13.04.2031	FRA	EUR	10.371.160	0,61
10.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625 % 27.01.2028	NLD	EUR	10.364.180	0,61
10.000.000	Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,625 % 18.01.2033	BEL	EUR	10.347.670	0,61
10.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S 4,112 % 22.09.2033	USA	EUR	10.344.220	0,61
10.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	FRA	EUR	10.324.480	0,61
10.000.000	Unilever Capital Corp., Reg. S 3,4 % 06.06.2033	GBR	EUR	10.323.363	0,61
10.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5,125 % 22.02.2033	NLD	EUR	10.302.600	0,61
10.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2,5 % 08.09.2027	DEU	EUR	9.951.604	0,59
10.000.000	UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	9.913.968	0,59
10.000.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	9.897.690	0,58
10.000.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 4 % 07.06.2033	AUT	EUR	9.849.038	0,58
10.000.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	9.685.072	0,57
10.000.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,45 % 16.03.2027	USA	EUR	9.558.950	0,56
10.000.000	Achmea BV, Reg. S 1,5 % 26.05.2027	NLD	EUR	9.499.820	0,56
10.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	9.340.438	0,55
10.000.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	USA	EUR	9.320.900	0,55
10.000.000	Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,75 % 29.03.2030	USA	EUR	9.239.000	0,55
10.000.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	9.175.230	0,54
10.000.000	Fiserv, Inc. 1,625 % 01.07.2030	USA	EUR	9.062.635	0,53
10.000.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	9.061.763	0,53
10.000.000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 08.03.2031	USA	EUR	9.056.860	0,53
10.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	8.982.750	0,53
10.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	USA	EUR	8.963.800	0,53
10.000.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75 % 16.02.2031	NLD	EUR	8.962.947	0,53
10.000.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,575 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	8.925.300	0,53
10.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	8.891.146	0,52
10.000.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	8.865.604	0,52
10.000.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	8.834.440	0,52
10.000.000	Vinci SA, Reg. S 0 % 27.11.2028	FRA	EUR	8.791.730	0,52
10.000.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	8.740.747	0,52
10.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	8.624.790	0,51
10.000.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	8.438.820	0,50
10.000.000	AXA SA, Reg. S 1,875 % 10.07.2042	FRA	EUR	8.248.770	0,49
8.400.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	8.248.682	0,49
10.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06.10.2031	FRA	EUR	8.190.668	0,48
8.000.000	CNP Assurances SACA, Reg. S 1,25 % 27.01.2029	FRA	EUR	7.075.968	0,42
6.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	5.774.448	0,34
5.000.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	5.130.883	0,30
5.000.000	AXA SA, Reg. S 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.950.000	0,29
4.000.000	Lloyds Banking Group plc 8,5 % Perpetual	GBR	GBP	4.708.389	0,28
5.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	4.474.325	0,26
5.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1,6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	4.230.522	0,25
4.000.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	4.227.393	0,25
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148 % 10.06.2030	ITA	GBP	4.189.417	0,25
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	4.158.164	0,25
4.000.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 7,715 % 15.02.2028	ITA	EUR	3.983.940	0,24
4.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875 % 15.07.2026	SWE	EUR	3.937.220	0,23
4.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.885.500	0,23
4.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2,5 % 15.04.2031	ESP	EUR	3.794.900	0,22

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
4.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,502 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.699.208	0,22
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	3.618.084	0,21
4.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	3.575.396	0,21
3.000.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	2.947.350	0,17
2.600.000	Vodafone Group plc, Reg. S 6,5 % 30.08.2084	GBR	EUR	2.786.646	0,16
2.920.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 6,5 % 31.08.2028	LUX	EUR	2.276.140	0,13
2.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 9,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.085.000	0,12
1.900.000	Carrier Global Corp., Reg. S 4,5 % 29.11.2032	USA	EUR	2.035.820	0,12
1.700.000	Aena SME SA, Reg. S 4,25 % 13.10.2030	ESP	EUR	1.810.245	0,11
				633.862.011	37,37
Staats- und Kommunalanleihen					
138.980.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	145.726.367	8,59
82.000.000	UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBR	GBP	74.137.510	4,37
73.200.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	DEU	EUR	66.261.006	3,91
43.120.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,3 % 22.06.2054	BEL	EUR	44.019.052	2,60
43.000.000	Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	DEU	EUR	42.088.142	2,48
47.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	41.595.329	2,45
51.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	34.417.962	2,03
37.900.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 10.06.2030	EST	EUR	31.558.406	1,86
32.900.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	28.776.320	1,70
31.000.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	25.817.265	1,52
24.200.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 3 % 02.03.2033	LUX	EUR	25.345.769	1,49
22.500.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 4 % 14.06.2035	HRV	EUR	24.035.918	1,42
22.000.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,9 % 23.05.2029	AUT	EUR	22.683.320	1,34
18.000.000	Österreichischer Schatzwechsel 0 % 29.02.2024	AUT	EUR	17.888.537	1,05
14.200.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 12.07.2033	LVA	EUR	14.908.609	0,88
17.000.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	14.406.956	0,85
12.600.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 4,125 % 13.04.2033	CYP	EUR	13.727.826	0,81
11.700.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3,75 % 22.06.2033	BEL	EUR	12.407.417	0,73
10.000.000	Orsted A/S, Reg. S 4,125 % 01.03.2035	DNK	EUR	10.423.690	0,61
10.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 5,25 % 19.04.2033	BEL	EUR	10.249.150	0,60
10.000.000	de Volksbank NV, Reg. S 1,75 % 22.10.2030	NLD	EUR	9.423.987	0,56
10.000.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	8.602.116	0,51
9.520.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	8.382.760	0,49
11.200.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1,875 % 19.02.2049	LVA	EUR	8.102.214	0,48
				734.985.628	43,33
Supranational					
106.000.000	Europäische Union, Reg. S 2,75 % 04.02.2033	SP	EUR	107.426.760	6,33
51.500.000	Europäische Union, Reg. S 0,4 % 04.02.2037	SP	EUR	38.147.337	2,25
49.000.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	35.774.165	2,11
46.000.000	Europäische Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	SP	EUR	23.614.836	1,39
6.140.000	Europäische Union, Reg. S 0,75 % 04.01.2047	SP	EUR	3.890.836	0,23
				208.853.934	12,31
				1.577.701.573	93,01
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN					
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				1.577.701.573	93,01
ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					
BÖRSENGEHANDELTE FONDS					
Finanzdienstleistungen					
2.000.000	Franklin Sustainable Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	46.034.435	2,71
240.000	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign Fund	IRL	EUR	6.538.200	0,39
160.000	Franklin Sustainable Euro Green Corp. 1-5 Year Fund	IRL	EUR	4.120.800	0,24
				56.693.435	3,34
				56.693.435	3,34
BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT					
ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT					
				56.693.435	3,34
ANLAGEN INSGESAMT					
				1.634.395.008	96,35

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Flexible Alpha 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					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
400.000	Morgan Stanley 4,813 % 25.10.2028	USA	EUR	462.633	1,12
400.000	Citigroup, Inc., Reg. S 3,713 % 22.09.2028	USA	EUR	448.564	1,08
400.000	Bank of America Corp., Reg. S 3,648 % 31.03.2029	USA	EUR	445.115	1,08
450.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26.01.2028	USA	EUR	440.541	1,06
400.000	Apple, Inc. 1,625 % 10.11.2026	USA	EUR	429.361	1,04
350.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 3,473 % 26.04.2028	USA	GBP	426.263	1,03
400.000	Berkshire Hathaway, Inc. 1,125 % 16.03.2027	USA	EUR	416.865	1,01
400.000	Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 12.05.2028	NLD	EUR	413.262	1,00
400.000	Exxon Mobil Corp. 0,524 % 26.06.2028	USA	EUR	400.416	0,97
400.000	New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 04.10.2028	USA	EUR	391.621	0,95
350.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,638 % 18.05.2028	USA	EUR	365.391	0,88
200.000	Banco Santander SA 6,607 % 07.11.2028	ESP	USD	213.101	0,51
200.000	Energy Transfer LP 6,1 % 01.12.2028	USA	USD	210.604	0,51
200.000	Public Service Enterprise Group, Inc. 5,875 % 15.10.2028	USA	USD	209.748	0,51
200.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,594 % 03.07.2028	GBR	EUR	207.655	0,50
200.000	HSBC Holdings plc 6,161 % 09.03.2029	GBR	USD	206.654	0,50
200.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	205.184	0,50
200.000	Lloyds Banking Group plc 5,871 % 06.03.2029	GBR	USD	205.051	0,50
200.000	Ameren Corp. 5,7 % 01.12.2026	USA	USD	204.621	0,49
200.000	NatWest Group plc 5,847 % 02.03.2027	GBR	USD	201.839	0,49
200.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,45 % 19.05.2028	USA	USD	199.971	0,48
200.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	195.283	0,47
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	194.892	0,47
200.000	Air Lease Corp. 0,8 % 18.08.2024	USA	USD	193.934	0,47
200.000	Crown Crown Castle, Inc. 4,3 % 15.02.2029	USA	USD	192.716	0,47
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2027	GBR	USD	192.281	0,46
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	184.262	0,45
151.000	American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08.03.2025	USA	EUR	161.214	0,39
200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 144A 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	155.552	0,38
120.000	Imperial Brands Finance plc, Reg. S 8,125 % 15.03.2024	GBR	GBP	153.529	0,37
150.000	DTE Energy Co. 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	151.427	0,37
150.000	Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 09.03.2028	USA	USD	149.363	0,36
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	137.022	0,33
100.000	Danske Bank A/S, Reg. S 6,5 % 23.08.2028	DNK	GBP	134.342	0,32
100.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4 % 17.08.2027	NOR	GBP	124.362	0,30
100.000	Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04.05.2029	NOR	EUR	118.401	0,29
100.000	Aon Global Ltd. 2,875 % 14.05.2026	USA	EUR	108.891	0,26
100.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0,875 % 03.10.2024	GBR	EUR	107.618	0,26
100.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., Reg. S 1,25 % 13.04.2025	GBR	EUR	106.735	0,26
100.000	Sysco Corp. 5,75 % 17.01.2029	USA	USD	104.258	0,25
100.000	Philip Morris International, Inc. 5,25 % 07.09.2028	USA	USD	102.941	0,25
100.000	Altria Group, Inc. 3,125 % 15.06.2031	USA	EUR	100.389	0,24
100.000	BAT Capital Corp. 4,906 % 02.04.2030	GBR	USD	98.347	0,24
100.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	97.502	0,24
100.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	87.982	0,21
100.000	SBB Treasury OYJ, Reg. S 0,75 % 14.12.2028	SWE	EUR	66.537	0,16
				10.124.240	24,48
Staats- und Kommunalanleihen					
6.100.000	US Treasury 0,25 % 30.09.2025	USA	USD	5.681.697	13,74
1.350.000	US Treasury 1,25 % 30.09.2028	USA	USD	1.196.622	2,89
1.200.000	US Treasury 0,25 % 31.08.2025	USA	USD	1.120.430	2,71
800.000	US Treasury 0,25 % 31.10.2025	USA	USD	743.219	1,80
600.000	US Treasury 3,125 % 15.08.2025	USA	USD	588.141	1,42
500.000	US Treasury 1,5 % 15.08.2026	USA	USD	468.047	1,13
250.000	US Treasury Inflation Indexed 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	312.384	0,76
150.000	US Treasury 4,25 % 31.05.2025	USA	USD	149.473	0,36
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	26.724	0,06
				10.286.737	24,87

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Supranational					
200.000	African Export-Import Bank (The), 144A 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	179.302	0,43
				179.302	0,43
	ANLEIHEN INSGESAM			20.590.279	49,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM			20.590.279	49,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
	FHLMC STACR Trust Series 2022-DNA3, 144A, FRN				
378.183	7,337 % 25.04.2042	USA	USD	381.773	0,92
300.000	CIFC Funding Ltd. Series 2014-3A, 144A, FRN 6,874 % 22.10.2031	CYM	USD	300.377	0,73
	Aimco CLO 12 Ltd. Series 2020-12A, 144A, FRN				
300.000	6,573 % 17.01.2032	CYM	USD	299.204	0,72
300.000	Invesco CLO Ltd. Series 2021-2A, 144A, FRN 6,775 % 15.07.2034	CYM	USD	299.111	0,72
	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd. Series 2021-42A,				
300.000	144A, FRN 6,755 % 16.07.2035	CYM	USD	299.086	0,72
	Dryden 60 CLO Ltd. Series 2018-60A, 144A, FRN				
295.765	6,705 % 15.07.2031	CYM	USD	295.856	0,72
	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. Series 2014-1A, 144A,				
285.529	FRN 6,634 % 17.04.2031	CYM	USD	285.352	0,69
	Palmer Square CLO Ltd. Series 2018-2A, 144A, FRN				
277.765	6,755 % 16.07.2031	CYM	USD	278.250	0,67
	Cedar Funding IX CLO Ltd. Series 2018-9A, 144A, FRN				
270.000	7,077 % 20.04.2031	CYM	USD	267.766	0,65
250.000	Allegro CLO IX Ltd. Series 2018-3A, 144A, FRN 7,855 % 16.10.2031	CYM	USD	250.872	0,61
250.000	CIFC Funding Ltd. Series 2014-5A, 144A, FRN 6,864 % 17.10.2031	CYM	USD	250.164	0,61
	THL Credit Wind River CLO Ltd. Series 2017-4A, 144A, FRN				
250.000	7,079 % 20.11.2030	CYM	USD	249.622	0,60
250.000	KKR CLO 17 Ltd. Series 17, 144A, FRN 6,735 % 15.04.2034	CYM	USD	249.375	0,60
	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. Series 2014-5A, 144A,				
245.013	FRN 6,795 % 15.07.2031	CYM	USD	244.726	0,59
	Octagon Investment Partners 18-R Ltd. Series 2018-18A, 144A, FRN				
235.728	6,615 % 16.04.2031	CYM	USD	235.542	0,57
226.185	KKR CLO 20 Ltd. Series 20, 144A, FRN 6,785 % 16.10.2030	CYM	USD	226.363	0,55
137.608	CSMC Trust Series 2013-IVR3, 144A, FRN 3 % 25.05.2043	USA	USD	121.101	0,29
113.263	Adjustable Rate Mortgage Trust Series 2005-9, FRN 6,01 % 25.11.2035	USA	USD	111.888	0,27
82.337	FNMA Series 2014-C03, FRN 8,352 % 25.07.2024	USA	USD	83.050	0,20
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4,				
76.806	FRN 10,002 % 25.10.2024	USA	USD	77.408	0,19
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-				
72.707	DNA2, FRN 10,102 % 25.10.2028	USA	USD	76.405	0,19
				4.883.291	11,81
Unternehmensanleihen					
950.000	Xerox Holdings Corp., 144A 5 % 15.08.2025	USA	USD	931.538	2,25
250.000	Baxter International, Inc. 1,915 % 01.02.2027	USA	USD	229.165	0,55
200.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	217.658	0,53
200.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 6,05 % 15.01.2029	MEX	USD	210.500	0,51
200.000	UBS AG 5,65 % 11.09.2028	CHE	USD	207.555	0,50
200.000	State Street Corp. 5,684 % 21.11.2029	USA	USD	206.916	0,50
200.000	Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USA	USD	206.415	0,50
200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,7 % 14.03.2028	CAN	USD	205.976	0,50
200.000	Mizuho Financial Group, Inc. 5,778 % 06.07.2029	JPN	USD	205.885	0,50
200.000	Protective Life Global Funding, 144A 5,467 % 08.12.2028	USA	USD	205.637	0,50
200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5,65 % 12.09.2028	DEU	USD	205.372	0,50
200.000	Pacific Life Global Funding II, 144A 5,5 % 18.07.2028	USA	USD	204.724	0,50
200.000	Bayer US Finance LLC, 144A 6,25 % 21.01.2029	DEU	USD	204.601	0,49
200.000	ABN AMRO Bank NV, 144A 6,339 % 18.09.2027	NLD	USD	204.500	0,49
200.000	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,4 % 20.09.2028	DEU	USD	204.040	0,49
200.000	Royal Bank of Canada 5,2 % 01.08.2028	CAN	USD	204.016	0,49
200.000	MassMutual Global Funding II, 144A 5,05 % 07.12.2027	USA	USD	202.538	0,49
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464 % 13.01.2026	JPN	USD	201.992	0,49
200.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,911 % 10.09.2024	USA	USD	199.702	0,48

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	Nordea Bank Abp, 144A 4,75 % 22.09.2025	FIN	USD	199.351	0,48
200.000	Bharti Airtel Ltd., 144A 4,375 % 10.06.2025	IND	USD	197.288	0,48
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7 % 09.06.2025	SWE	USD	196.644	0,48
200.000	Dollar Tree, Inc. 4,2 % 15.05.2028	USA	USD	195.818	0,47
200.000	CF Industries, Inc., 144A 4,5 % 01.12.2026	USA	USD	195.724	0,47
200.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	194.954	0,47
200.000	Athene Global Funding, 144A 0,914 % 19.08.2024	USA	USD	193.800	0,47
200.000	F&G Global Funding, 144A 0,9 % 20.09.2024	USA	USD	192.613	0,47
200.000	Cox Communications, Inc., 144A 3,5 % 15.08.2027	USA	USD	190.439	0,46
200.000	Hasbro, Inc. 3,55 % 19.11.2026	USA	USD	189.765	0,46
200.000	HCA, Inc. 3,125 % 15.03.2027	USA	USD	189.670	0,46
200.000	Viterra Finance BV, 144A 2 % 21.04.2026	NLD	USD	185.783	0,45
200.000	JBS USA LUX SA 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	184.177	0,45
200.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	182.175	0,44
200.000	Charter Communications Operating LLC 2,25 % 15.01.2029	USA	USD	173.648	0,42
200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	168.297	0,41
150.000	O'Reilly Automotive, Inc. 5,75 % 20.11.2026	USA	USD	153.651	0,37
150.000	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15.02.2024	IRL	USD	149.734	0,36
169.888	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	147.783	0,36
150.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 11.04.2025	USA	USD	147.087	0,36
150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,3 % 25.08.2029	USA	USD	146.227	0,35
150.000	Boeing Co. (The) 3,25 % 01.03.2028	USA	USD	140.980	0,34
120.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USA	USD	109.098	0,26
100.000	Antero Resources Corp., 144A 8,375 % 15.07.2026	USA	USD	103.415	0,25
100.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USA	USD	102.915	0,25
100.000	Jabil, Inc. 5,45 % 01.02.2029	USA	USD	102.247	0,25
100.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	101.037	0,24
100.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,6 % 15.11.2025	USA	USD	100.919	0,24
100.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	100.896	0,24
100.000	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USA	USD	100.503	0,24
100.000	Illumina, Inc. 5,8 % 12.12.2025	USA	USD	100.408	0,24
100.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	97.875	0,24
100.000	VICI Properties LP, 144A 4,5 % 01.09.2026	USA	USD	96.866	0,23
100.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2 % 01.04.2029	USA	USD	95.853	0,23
100.000	Discovery Communications LLC 4,125 % 15.05.2029	USA	USD	94.817	0,23
100.000	Qorvo, Inc., 144A 3,375 % 01.04.2031	USA	USD	85.757	0,21
				9.966.944	24,09
	Staats- und Kommunalanleihen				
165.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 19.02.2024	JPN	JPY	1.170.697	2,83
1.000.000	FFCB 2,1 % 25.02.2036	USA	USD	755.329	1,82
400.000	FHLMC 6 % 16.08.2027	USA	USD	399.975	0,97
200.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	207.087	0,50
				2.533.088	6,12
	ANLEIHEN INSGESAMT			17.383.323	42,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			17.383.323	42,02
	ANLAGEN INSGESAMT			37.973.602	91,80

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
393	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	159.908	4,86
166	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	145.796	4,43
2.090	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	105.733	3,21
788	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	97.759	2,97
734	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	77.466	2,35
362	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	69.290	2,10
642	Moderna, Inc.	USA	USD	63.847	1,94
750	Exact Sciences Corp.	USA	USD	55.485	1,68
1.651	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	50.339	1,53
1.528	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	45.794	1,39
2.440	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	34.111	1,04
339	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	32.690	0,99
3.835	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	24.928	0,76
351	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	21.973	0,67
317	Natera, Inc.	USA	USD	19.857	0,60
968	4D Molecular Therapeutics, Inc.	USA	USD	19.612	0,59
627	Beam Therapeutics, Inc.	USA	USD	17.067	0,52
454	Twist Bioscience Corp.	USA	USD	16.735	0,51
540	Bavarian Nordic A/S	DNK	DKK	14.195	0,43
251	Veracyte, Inc.	USA	USD	6.905	0,21
				1.079.490	32,78
	Chemikalien				
1.331	Corteva, Inc.	USA	USD	63.782	1,94
				63.782	1,94
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
87	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	11.029	0,34
				11.029	0,34
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
158	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	35.912	1,09
903	Guardant Health, Inc.	USA	USD	24.426	0,74
828	Privia Health Group, Inc.	USA	USD	19.069	0,58
				79.407	2,41
	Medizintechnik				
1.528	Schrodinger, Inc.	USA	USD	54.702	1,66
310	Simulations Plus, Inc.	USA	USD	13.873	0,42
385	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	10.795	0,33
				79.370	2,41
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
702	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	215.184	6,53
379	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	201.169	6,11
753	Danaher Corp.	USA	USD	174.199	5,29
289	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	106.141	3,22
176	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	102.981	3,13
1.294	Bruker Corp.	USA	USD	95.083	2,89
345	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	81.558	2,48
528	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	73.408	2,23
1.562	QIAGEN NV	USA	USD	67.838	2,06
132	Lonza Group AG	CHE	CHF	55.646	1,69
170	ICON plc	USA	USD	48.122	1,46
435	Revvity, Inc.	USA	USD	47.550	1,44
168	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	38.872	1,18
1.652	Evotec SE	DEU	EUR	38.750	1,18
203	Repligen Corp.	USA	USD	36.499	1,11
452	Bio-Techne Corp.	USA	USD	34.876	1,06
10.377	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	27.542	0,84
74	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	23.894	0,72
302	Azenta, Inc.	USA	USD	19.672	0,60
368	Avantor, Inc.	USA	USD	8.402	0,25
840	Pacific Biosciences of California, Inc.	USA	USD	8.240	0,25
123	10X Genomics, Inc. 'A'	USA	USD	6.883	0,21

Franklin Genomic Advancements Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
162	Fortrea Holdings, Inc.	USA	USD	5.654	0,17
169	Olink Holding AB, ADR	SWE	USD	4.250	0,13
				1.522.413	46,23
	Pharma				
187	Eli Lilly & Co.	USA	USD	109.006	3,31
1.198	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	80.685	2,45
499	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	25.604	0,78
293	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	20.926	0,63
				236.221	7,17
	Software				
260	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	70.816	2,15
				70.816	2,15
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			3.142.528	95,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
144	OmniAb, Inc.**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			3.142.528	95,43

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Global Aggregate 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	201.469	1,33
100.000	Citigroup, Inc. 8,125 % 15.07.2039	USA	USD	128.889	0,85
100.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	106.213	0,70
100.000	Cigna Group (The) 4,8 % 15.08.2038	USA	USD	96.782	0,64
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	95.844	0,63
70.000	Church & Dwight Co., Inc. 2,3 % 15.12.2031	USA	USD	59.516	0,39
70.000	Allstate Corp. (The) 1,45 % 15.12.2030	USA	USD	56.619	0,37
60.000	Target Corp. 2,35 % 15.02.2030	USA	USD	53.568	0,35
50.000	Sysco Corp. 5,95 % 01.04.2030	USA	USD	53.187	0,35
60.000	Elevance Health, Inc. 2,25 % 15.05.2030	USA	USD	51.973	0,34
50.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19.05.2030	USA	USD	50.374	0,33
50.000	AT&T, Inc. 4,25 % 01.03.2027	USA	USD	49.467	0,33
50.000	CVS Health Corp. 4,875 % 20.07.2035	USA	USD	49.184	0,33
50.000	Cencora, Inc. 3,25 % 01.03.2025	USA	USD	48.976	0,32
50.000	American Express Co. 2,25 % 04.03.2025	USA	USD	48.406	0,32
50.000	Mastercard, Inc. 3,35 % 26.03.2030	USA	USD	47.716	0,32
50.000	Spirit Realty LP 4 % 15.07.2029	USA	USD	47.494	0,31
50.000	Aflac, Inc. 3,6 % 01.04.2030	USA	USD	47.242	0,31
50.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	46.763	0,31
50.000	ERP Operating LP 3 % 01.07.2029	USA	USD	46.071	0,30
50.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,95 % 30.06.2030	USA	USD	44.780	0,30
50.000	Boardwalk Pipelines LP 3,4 % 15.02.2031	USA	USD	44.711	0,30
50.000	NVR, Inc. 3 % 15.05.2030	USA	USD	44.574	0,30
50.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	43.991	0,29
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	43.898	0,29
50.000	UnitedHealth Group, Inc. 2,3 % 15.05.2031	USA	USD	43.346	0,29
50.000	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USA	USD	43.126	0,29
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	42.574	0,28
50.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01.03.2031	USA	USD	42.269	0,28
50.000	Simon Property Group LP 2,25 % 15.01.2032	USA	USD	41.559	0,28
50.000	Ventas Realty LP 2,5 % 01.09.2031	USA	USD	41.241	0,27
50.000	ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USA	USD	41.130	0,27
50.000	Revvity, Inc. 2,25 % 15.09.2031	USA	USD	41.023	0,27
50.000	AutoNation, Inc. 2,4 % 01.08.2031	USA	USD	40.148	0,27
50.000	Healthcare Realty Holdings LP 2 % 15.03.2031	USA	USD	40.052	0,27
50.000	Boston Properties LP 2,55 % 01.04.2032	USA	USD	39.853	0,26
50.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,875 % 01.02.2033	USA	USD	38.960	0,26
50.000	Walt Disney Co. (The) 2,75 % 01.09.2049	USA	USD	34.325	0,23
				2.137.313	14,13
	Staats- und Kommunalanleihen				
840.000	US Treasury 4,625 % 30.09.2028	USA	USD	867.169	5,73
580.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	615.779	4,07
600.000	US Treasury 4,625 % 30.06.2025	USA	USD	601.512	3,98
560.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3 % 31.10.2026	ESP	EUR	594.687	3,93
3.000.000	Ponische Staatsanleihe 1,75 % 25.04.2032	POL	PLN	593.426	3,92
500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.06.2032	ITA	EUR	452.388	2,99
450.000	UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBR	GBP	449.205	2,97
400.000	US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USA	USD	420.063	2,78
500.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	409.335	2,71
400.000	US Treasury 5 % 31.10.2025	USA	USD	404.609	2,67
400.000	US Treasury 5 % 30.09.2025	USA	USD	404.117	2,67
430.000	US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USA	USD	377.459	2,49
500.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	370.685	2,45
500.000	Kanadische Staatsanleihe 1,25 % 01.06.2030	CAN	CAD	337.208	2,23
250.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 29.01.2038	GBR	GBP	312.804	2,07
230.000	UK Treasury, Reg. S 5 % 07.03.2025	GBR	GBP	295.775	1,95
30.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 2,3 % 19.03.2026	JPN	JPY	222.345	1,47
30.000.000	Japanische Staatsanleihe 0,4 % 20.09.2025	JPN	JPY	214.233	1,42
190.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1 % 25.11.2025	FRA	EUR	204.217	1,35

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
250.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 2,25 % 21.05.2028	AUS	AUD	161.027	1,06
2.500.000	Mexikanische Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	158.713	1,05
150.000	US Treasury, FRN 5,531 % 31.01.2025	USA	USD	150.007	0,99
150.000	US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USA	USD	138.715	0,92
2.500.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8 % 07.11.2047	MEX	MXN	131.700	0,87
100.000	US Treasury Inflation Indexed 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	124.954	0,83
120.000	US Treasury 4,375 % 15.08.2043	USA	USD	122.531	0,81
1.917.290	Mexikanische Udibonos 4 % 30.11.2028	MEX	MXN	110.326	0,73
100.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 16.04.2027	CYP	EUR	106.986	0,71
165.000	Kanadische Staatsanleihe 2 % 01.12.2051	CAN	CAD	100.304	0,66
100.000	US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USA	USD	95.367	0,63
100.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2 % 28.01.2032	ROU	EUR	85.767	0,57
70.000	US Treasury 2 % 15.11.2041	USA	USD	50.658	0,33
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2034 ^s	UKR	USD	47.510	0,31
50.000	US Treasury 3,625 % 15.02.2053	USA	USD	46.184	0,31
40.000	US Treasury 2 % 15.08.2051	USA	USD	26.134	0,17
20.000	US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USA	USD	15.354	0,10
				9.819.253	64,90
	ANLEIHEN INSGESAMT			11.956.566	79,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			11.956.566	79,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
157.791	FNMA 3,5 % 01.07.2052	USA	USD	144.846	0,96
159.773	FNMA 3 % 01.08.2052	USA	USD	141.378	0,93
115.628	FNMA 2,5 % 01.05.2052	USA	USD	98.463	0,65
99.884	FHLMC Pool 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	96.892	0,64
92.626	FNMA 5,5 % 01.02.2053	USA	USD	93.068	0,62
78.474	GNMA 5,5 % 20.05.2053	USA	USD	79.070	0,52
89.852	FNMA MA4159 2,5 % 01.10.2050	USA	USD	76.945	0,51
73.677	FNMA 6,5 % 01.11.2053	USA	USD	75.527	0,50
71.792	FNMA MA4121 3 % 01.09.2050	USA	USD	63.909	0,42
55.260	FNMA 3 % 01.05.2052	USA	USD	48.897	0,32
25.887	FHLMC G08758 4 % 01.04.2047	USA	USD	25.002	0,17
24.931	FHLMC G08752 4 % 01.03.2047	USA	USD	24.263	0,16
				968.260	6,40
	Unternehmensanleihen				
100.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	86.509	0,57
60.000	Kraft Heinz Foods Co. 3,75 % 01.04.2030	USA	USD	57.358	0,38
60.000	Otis Worldwide Corp. 2,565 % 15.02.2030	USA	USD	53.382	0,35
60.000	CSX Corp. 2,4 % 15.02.2030	USA	USD	53.076	0,35
50.000	Baker Hughes Holdings LLC 4,486 % 01.05.2030	USA	USD	50.024	0,33
50.000	Flex Ltd. 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	49.188	0,33
50.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,9 % 20.02.2028	USA	USD	49.155	0,33
50.000	PepsiCo, Inc. 3,9 % 18.07.2032	USA	USD	48.944	0,32
50.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	48.585	0,32
50.000	Morgan Stanley 2,63 % 18.02.2026	USA	USD	48.413	0,32
50.000	Westpac Banking Corp. 4,322 % 23.11.2031	AUS	USD	48.111	0,32
50.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	47.733	0,32
50.000	CSX Corp. 4,5 % 15.03.2049	USA	USD	45.862	0,30
50.000	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	45.769	0,30
50.000	AstraZeneca plc 4 % 18.09.2042	GBR	USD	45.516	0,30
50.000	Time Warner Cable LLC 5,875 % 15.11.2040	USA	USD	45.327	0,30
50.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	44.363	0,29
50.000	Roper Technologies, Inc. 2 % 30.06.2030	USA	USD	42.464	0,28
50.000	Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USA	USD	42.221	0,28
50.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USA	USD	41.134	0,27
50.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383 % 21.07.2032	USA	USD	41.097	0,27
50.000	AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USA	USD	40.777	0,27
50.000	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USA	USD	39.826	0,26
50.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 01.06.2041	USA	USD	37.492	0,25

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
25.000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 01.12.2029	USA	USD	23.582	0,16
				1.175.908	7,77
	ANLEIHEN INSGESAMT			2.144.168	14,17
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.144.168	14,17
	ANLAGEN INSGESAMT			14.100.734	93,20

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Global Convertible Securities 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				
	AKTIEN				
	Finanzdienstleistungen				
360.000	Apollo Global Management, Inc. Vorzugspapier 6,75 %	USA	USD	20.300.400	2,45
				20.300.400	2,45
	Maschinen				
75.000	RBC Bearings, Inc. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	9.735.750	1,17
				9.735.750	1,17
	AKTIEN INSGESAMT			30.036.150	3,62
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
17.700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5 % 05.07.2028	ESP	EUR	20.853.930	2,51
20.000.000	Umicore SA, Reg. S 0 % 23.06.2025	BEL	EUR	20.844.537	2,51
14.000.000	Stillwater Mining Co., Reg. S 4,25 % 28.11.2028	ZAF	USD	16.835.000	2,03
14.000.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1,97 % 27.11.2030	USA	EUR	16.707.646	2,01
17.500.000	Zalando SE, Reg. S 0,625 % 06.08.2027	DEU	EUR	16.506.957	1,99
10.000.000	Delivery Hero SE, Reg. S 0,875 % 15.07.2025	KOR	EUR	10.012.420	1,21
10.000.000	Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	KOR	EUR	9.413.209	1,14
				111.173.699	13,40
	ANLEIHEN INSGESAMT			111.173.699	13,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			141.209.849	17,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
19.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27.03.2025	AUS	USD	20.951.755	2,53
14.500.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	20.276.358	2,44
15.000.000	Axon Enterprise, Inc. 0,5 % 15.12.2027	USA	USD	18.982.500	2,29
15.858.000	Burlington Stores, Inc., 144A 1,25 % 15.12.2027	USA	USD	17.927.469	2,16
18.000.000	Liberty Broadband Corp., 144A 3,125 % 31.03.2053	USA	USD	17.875.800	2,16
20.500.000	Etsy, Inc. 0,125 % 01.09.2027	USA	USD	17.539.800	2,12
17.372.000	Viavi Solutions, Inc., 144A 1,625 % 15.03.2026	USA	USD	17.406.744	2,10
10.000.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2,25 % 15.05.2024	USA	USD	17.340.000	2,09
15.000.000	Insulet Corp. 0,375 % 01.09.2026	USA	USD	17.310.000	2,09
16.000.000	Workiva, Inc., 144A 1,25 % 15.08.2028	USA	USD	16.216.000	1,96
17.500.000	Okta, Inc. 0,125 % 01.09.2025	USA	USD	16.196.250	1,95
14.000.000	Insmmed, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	16.058.000	1,94
12.750.000	Wayfair, Inc. 3,25 % 15.09.2027	USA	USD	15.762.825	1,90
17.000.000	Vail Resorts, Inc. 0 % 01.01.2026	USA	USD	15.204.375	1,83
15.000.000	CenterPoint Energy, Inc., 144A 4,25 % 15.08.2026	USA	USD	15.142.500	1,83
8.000.000	Booking Holdings, Inc. 0,75 % 01.05.2025	USA	USD	15.110.400	1,82
18.000.000	Block, Inc. 0,25 % 01.11.2027	USA	USD	14.872.500	1,79
14.500.000	Envestnet, Inc. 2,625 % 01.12.2027	USA	USD	14.373.125	1,73
15.000.000	PTC Therapeutics, Inc. 1,5 % 15.09.2026	USA	USD	13.782.000	1,66
12.000.000	Shift4 Payments, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	13.372.800	1,61
13.600.000	Jazz Investments I Ltd. 1,5 % 15.08.2024	USA	USD	13.256.600	1,60
12.000.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 15.03.2025	USA	USD	13.218.000	1,59
17.000.000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75 % 15.02.2027	USA	USD	12.994.375	1,57
10.000.000	Integer Holdings Corp., 144A 2,125 % 15.02.2028	USA	USD	12.810.000	1,54
13.800.000	Cloudflare, Inc. 0 % 15.08.2026	USA	USD	12.444.150	1,50
10.000.000	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25 % 15.03.2026	USA	USD	12.350.000	1,49
11.000.000	Fluor Corp., 144A 1,125 % 15.08.2029	USA	USD	12.003.750	1,45
8.000.000	Freshpet, Inc., 144A 3 % 01.04.2028	USA	USD	11.502.000	1,39
11.000.000	BlackLine, Inc. 0,125 % 01.08.2024	USA	USD	11.281.600	1,36
12.500.000	Haemonetics Corp. 0 % 01.03.2026	USA	USD	11.187.500	1,35
10.250.000	Dexcom, Inc., 144A 0,375 % 15.05.2028	USA	USD	10.547.250	1,27
10.000.000	PG&E Corp., 144A 4,25 % 01.12.2027	USA	USD	10.530.000	1,27
11.000.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 01.12.2025	USA	USD	10.373.000	1,25
10.000.000	Ascendis Pharma A/S 2,25 % 01.04.2028	DNK	USD	10.275.000	1,24

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
10.000.000	Uber Technologies, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	10.218.588	1,23
9.000.000	Repligen Corp., 144A 1 % 15.12.2028	USA	USD	10.089.000	1,22
8.950.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.09.2025	USA	USD	9.880.800	1,19
11.250.000	Cable One, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	9.601.875	1,16
9.500.000	Duke Energy Corp., 144A 4,125 % 15.04.2026	USA	USD	9.547.500	1,15
11.000.000	Upwork, Inc. 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	9.384.100	1,13
9.000.000	Post Holdings, Inc. 2,5 % 15.08.2027	USA	USD	9.139.500	1,10
8.000.000	Dexcom, Inc. 0,25 % 15.11.2025	USA	USD	8.392.000	1,01
8.500.000	Lyft, Inc. 1,5 % 15.05.2025	USA	USD	8.087.750	0,98
9.000.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026	USA	USD	8.060.400	0,97
6.000.000	Mirum Pharmaceuticals, Inc., 144A 4 % 01.05.2029	USA	USD	7.320.000	0,88
10.000.000	Wolfspeed, Inc. 1,875 % 01.12.2029	USA	USD	6.852.500	0,83
6.500.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The) 2,375 % 15.12.2028	USA	USD	6.202.410	0,75
7.000.000	Snap, Inc. 0,125 % 01.03.2028	USA	USD	5.509.000	0,66
8.100.000	Wolfspeed, Inc. 0,25 % 15.02.2028	USA	USD	5.495.850	0,66
6.750.000	Cable One, Inc. 1,125 % 15.03.2028	USA	USD	5.146.875	0,62
4.500.000	Uber Technologies, Inc., 144A 0,875 % 01.12.2028	USA	USD	4.916.250	0,59
5.000.000	Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01.08.2027	USA	USD	4.684.500	0,57
4.000.000	Burlington Stores, Inc. 2,25 % 15.04.2025	USA	USD	4.340.000	0,52
5.000.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 01.04.2027	USA	USD	4.167.500	0,50
4.000.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	4.005.200	0,48
3.500.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	3.407.250	0,41
2.600.000	Envestnet, Inc. 0,75 % 15.08.2025	USA	USD	2.433.600	0,29
1.550.000	Wayfair, Inc., 144A 3,5 % 15.11.2028	USA	USD	2.407.925	0,29
2.000.000	Liberty Media Corp., 144A 3,75 % 15.03.2028	USA	USD	2.397.000	0,29
				<u>658.161.799</u>	<u>79,35</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>658.161.799</u>	<u>79,35</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>658.161.799</u>	<u>79,35</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>799.371.648</u>	<u>96,37</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Global Corporate Investment Grade 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
100.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	118.060	1,62
100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2,125 % 22.09.2028	GBR	GBP	114.465	1,57
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	FRA	EUR	113.993	1,56
100.000	Tele2 AB, Reg. S 3,75 % 22.11.2029	SWE	EUR	113.465	1,55
100.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	113.300	1,55
100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 2,375 % 14.03.2032	GBR	GBP	110.438	1,51
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	108.421	1,48
100.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	106.978	1,46
100.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	USA	EUR	102.912	1,41
100.000	BPCE SA, Reg. S 0,5 % 15.09.2027	FRA	EUR	101.932	1,40
115.000	Georgia Power Co. 4,3 % 15.03.2042	USA	USD	101.906	1,39
100.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	101.304	1,39
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	100.735	1,38
100.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	100.051	1,37
100.000	Kroger Co. (The) 4 % 01.02.2024	USA	USD	99.826	1,37
100.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	99.473	1,36
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	99.179	1,36
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 03.07.2029	FRA	EUR	98.530	1,35
100.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	97.541	1,33
100.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75 % 19.11.2030	DEU	EUR	96.126	1,32
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	95.844	1,31
120.000	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USA	USD	95.591	1,31
100.000	KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	BEL	EUR	95.031	1,30
100.000	CVS Health Corp. 1,3 % 21.08.2027	USA	USD	88.865	1,22
90.000	Elevance Health, Inc. 4,101 % 01.03.2028	USA	USD	88.750	1,21
100.000	NIKE, Inc. 3,875 % 01.11.2045	USA	USD	88.418	1,21
90.000	MPLX LP 4,125 % 01.03.2027	USA	USD	88.168	1,21
100.000	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15.11.2031	USA	USD	84.184	1,15
80.000	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	BEL	USD	78.481	1,07
75.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 5 % 05.12.2026	USA	USD	76.154	1,04
75.000	BP Capital Markets America, Inc. 4,812 % 13.02.2033	USA	USD	75.649	1,04
75.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1 % 15.02.2045	USA	USD	73.743	1,01
75.000	CNH Industrial Capital LLC 3,95 % 23.05.2025	USA	USD	73.741	1,01
75.000	Chubb INA Holdings, Inc. 3,35 % 03.05.2026	USA	USD	73.036	1,00
80.000	Prudential Funding Asia plc 3,125 % 14.04.2030	HKG	USD	72.648	0,99
70.000	Otis Worldwide Corp. 5,25 % 16.08.2028	USA	USD	71.996	0,99
100.000	Target Corp. 2,95 % 15.01.2052	USA	USD	71.615	0,98
70.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USA	USD	71.515	0,98
75.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2,95 % 15.03.2034	USA	USD	62.594	0,86
60.000	Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USA	USD	62.004	0,85
70.000	Fiserv, Inc. 4,4 % 01.07.2049	USA	USD	61.808	0,85
50.000	Orange SA 9 % 01.03.2031	FRA	USD	61.712	0,84
65.000	Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USA	USD	55.548	0,76
50.000	Energy Transfer LP 6,5 % 01.02.2042	USA	USD	52.899	0,72
50.000	Motorola Solutions, Inc. 5,6 % 01.06.2032	USA	USD	51.617	0,71
50.000	Conagra Brands, Inc. 4,3 % 01.05.2024	USA	USD	49.745	0,68
45.000	Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	USA	USD	46.076	0,63
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	43.898	0,60
40.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	41.037	0,56
40.000	RELX Capital, Inc. 3 % 22.05.2030	GBR	USD	36.823	0,50
35.000	Lowe's Cos., Inc. 5,625 % 15.04.2053	USA	USD	36.726	0,50
30.000	Southern California Gas Co. 6,35 % 15.11.2052	USA	USD	34.383	0,47
30.000	MetLife, Inc. 6,4 % 15.12.2066	USA	USD	31.023	0,42
25.000	Global Payments, Inc. 5,95 % 15.08.2052	USA	USD	25.529	0,35
35.000	Aptiv plc 3,1 % 01.12.2051	USA	USD	22.850	0,31
20.000	FMC Corp. 5,65 % 18.05.2033	USA	USD	19.946	0,27
				4.358.282	59,64
	Staats- und Kommunalanleihen				
325.000	US Treasury, FRN 5,471 % 31.10.2024	USA	USD	324.912	4,45

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
100.000	US Treasury 5 % 31.08.2025	USA	USD	100.935	1,38
				425.847	5,83
				4.784.129	65,47
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.784.129	65,47
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
165.000	Bank of America Corp. 6,204 % 10.11.2028	USA	USD	172.221	2,36
175.000	JPMorgan Chase & Co. 1,47 % 22.09.2027	USA	USD	158.622	2,17
155.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	143.750	1,97
135.000	Morgan Stanley 6,296 % 18.10.2028	USA	USD	141.491	1,94
125.000	Citigroup, Inc. 4,658 % 24.05.2028	USA	USD	124.055	1,70
100.000	Bank of Montreal 5,717 % 25.09.2028	CAN	USD	103.711	1,42
130.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,859 % 04.03.2031	CAN	CAD	98.149	1,34
100.000	PepsiCo, Inc. 3,9 % 18.07.2032	USA	USD	97.889	1,34
95.000	T-Mobile USA, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	88.373	1,21
120.000	Apple, Inc. 2,65 % 08.02.2051	USA	USD	82.264	1,13
75.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	77.562	1,06
75.000	Kenvue, Inc. 5 % 22.03.2030	USA	USD	77.475	1,06
75.000	Comcast Corp. 4,65 % 15.02.2033	USA	USD	75.479	1,03
75.000	Wells Fargo & Co. 4,808 % 25.07.2028	USA	USD	74.488	1,02
65.000	Constellation Energy Generation LLC 6,125 % 15.01.2034	USA	USD	69.613	0,95
80.000	CSX Corp. 4,25 % 01.11.2066	USA	USD	68.299	0,93
60.000	Intuit, Inc. 5,2 % 15.09.2033	USA	USD	62.845	0,86
57.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	56.156	0,77
75.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,556 % 09.09.2024	CAN	CAD	55.919	0,76
80.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8 % 15.09.2050	USA	USD	52.794	0,72
50.000	Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USA	USD	51.698	0,71
50.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	45.805	0,63
45.000	Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USA	USD	38.653	0,53
52.000	Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01.03.2042	USA	USD	36.217	0,49
40.000	Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USA	USD	35.939	0,49
35.000	Kraft Heinz Foods Co. 5,2 % 15.07.2045	USA	USD	34.280	0,47
30.000	Walt Disney Co. (The) 6,4 % 15.12.2035	USA	USD	34.168	0,47
36.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	29.374	0,40
25.000	Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USA	USD	25.987	0,36
				2.213.276	30,29
	ANLEIHEN INSGESAMT			2.213.276	30,29
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.213.276	30,29
	ANLAGEN INSGESAMT			6.997.405	95,76

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Global Fundamental Strategies 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.371.300	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	12.860.900	1,18
480.214	BAE Systems plc	GBR	GBP	6.798.223	0,62
38.087	Thales SA	FRA	EUR	5.640.414	0,52
13.513	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	3.490.813	0,32
1.437	HEICO Corp.	USA	USD	257.036	0,02
				29.047.386	2,66
	Fahrzeugkomponenten				
74.425	Continental AG	DEU	EUR	6.321.880	0,58
32.262	Lear Corp.	USA	USD	4.555.717	0,42
186.362	Forvia SE	FRA	EUR	4.222.185	0,39
8.795	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	380.999	0,03
				15.480.781	1,42
	Automobile				
37.719	Tesla, Inc.	USA	USD	9.372.417	0,86
362.349	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	3.738.372	0,34
				13.110.789	1,20
	Banken				
210.845	Bank of America Corp.	USA	USD	7.099.151	0,65
9.426.540	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	5.718.218	0,52
34.663	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	5.367.566	0,49
				18.184.935	1,66
	Getränke				
127.125	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	8.206.792	0,75
				8.206.792	0,75
	Biotechnologie				
4.472	Argenx SE	NLD	EUR	1.701.240	0,16
2.936	Natera, Inc.	USA	USD	183.911	0,02
257	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	31.883	–
				1.917.034	0,18
	Allgemeiner Einzelhandel				
190.910	Amazon.com, Inc.	USA	USD	29.006.866	2,65
3.008	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	4.727.192	0,43
				33.734.058	3,08
	Kapitalmärkte				
37.680	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	3.424.358	0,31
3.742	MSCI, Inc. 'A'	USA	USD	2.116.662	0,19
1.512	Moody's Corp.	USA	USD	590.527	0,06
				6.131.547	0,56
	Chemikalien				
39.155	Albemarle Corp.	USA	USD	5.657.115	0,52
65.509	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	5.039.607	0,46
				10.696.722	0,98
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
7.537	Veralto Corp.	USA	USD	619.994	0,06
				619.994	0,06
	Kommunikationsausrüstung				
1.578	Arista Networks, Inc.	USA	USD	371.635	0,03
				371.635	0,03
	Bau- u. Ingenieurwesen				
13.556	Quanta Services, Inc.	USA	USD	2.925.385	0,27
				2.925.385	0,27
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
62.005	Target Corp.	USA	USD	8.830.752	0,81
44.522	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	6.324.350	0,58
				15.155.102	1,39
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
2.934	Duolingo, Inc. 'A'	USA	USD	665.578	0,06
				665.578	0,06

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
24.811	Elektronikgeräte Schneider Electric SE	USA	EUR	4.995.285	0,46
				4.995.285	0,46
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
2.995	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.316.106	0,12
7.677	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	761.021	0,07
				2.077.127	0,19
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
37.401	Schlumberger NV	USA	USD	1.946.348	0,18
30.209	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	1.032.544	0,09
21.086	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	448.710	0,04
19.592	TechnipFMC plc	GBR	USD	394.583	0,04
				3.822.185	0,35
	Unterhaltung				
73.893	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	6.671.799	0,61
				6.671.799	0,61
	Finanzdienstleistungen				
25.473	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	10.864.489	0,99
30.728	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	8.000.035	0,73
				18.864.524	1,72
	Lebensmittel				
117.938	Danone SA	FRA	EUR	7.652.687	0,70
				7.652.687	0,70
	Bodentransport				
34.314	Union Pacific Corp.	USA	USD	8.428.204	0,77
48.868	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	3.008.803	0,28
				11.437.007	1,05
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
89.532	Medtronic plc	USA	USD	7.375.646	0,68
10.514	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	5.835.796	0,53
15.046	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	5.075.919	0,47
3.798	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	772.627	0,07
4.357	Dexcom, Inc.	USA	USD	540.660	0,05
1.525	Stryker Corp.	USA	USD	456.677	0,04
5.336	Haemonetics Corp.	USA	USD	456.281	0,04
				20.513.606	1,88
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
22.027	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	11.596.555	1,06
12.248	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	3.315.288	0,30
5.169	HealthEquity, Inc.	USA	USD	342.705	0,03
				15.254.548	1,39
	Medizintechnik				
4.456	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	857.869	0,08
				857.869	0,08
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.565	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	5.551.399	0,51
47.337	Starbucks Corp.	USA	USD	4.544.825	0,41
32.075	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	4.182.901	0,38
2.258	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	223.294	0,02
1.405	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	191.277	0,02
				14.693.696	1,34
	Langlebige Haushaltsgüter				
61.288	Masan Group Corp.	JPN	JPY	5.800.891	0,53
303.426	Barratt Developments plc	GBR	GBP	2.173.851	0,20
118.434	Persimmon plc	GBR	GBP	2.093.706	0,19
				10.068.448	0,92
	Industriekonzerne				
48.596	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	3.496.117	0,32
16.063	Honeywell International, Inc.	USA	USD	3.368.572	0,31
				6.864.689	0,63
	Versicherungen				
484.733	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	4.218.331	0,39
				4.218.331	0,39

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
175.952	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	24.578.735	2,25
14.989	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	5.305.506	0,48
				29.884.241	2,73
IT-Dienste					
75.255	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	5.859.099	0,53
12.750	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	5.212.838	0,48
137.512	DXC Technology Co.	USA	USD	3.144.899	0,29
3.670	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	730.330	0,07
1.183	Gartner, Inc.	USA	USD	533.663	0,05
				15.480.829	1,42
Freizeitprodukte					
72.488	YETI Holdings, Inc.	USA	USD	3.753.429	0,34
				3.753.429	0,34
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
21.005	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	11.149.244	1,02
24.200	ICON plc	USA	USD	6.850.294	0,62
22.564	Danaher Corp.	USA	USD	5.219.956	0,48
				23.219.494	2,12
Maschinen					
145.936	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	3.798.415	0,35
				3.798.415	0,35
Medien					
166.880	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	7.317.688	0,67
5.423	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USA	USD	390.239	0,03
				7.707.927	0,70
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.366.673	BP plc	GBR	GBP	8.102.689	0,74
185.650	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	5.761.936	0,53
145.690	Shell plc	NLD	GBP	4.769.591	0,43
				18.634.216	1,70
Körperpflegeprodukte					
148.968	Unilever plc	GBR	EUR	7.221.082	0,66
				7.221.082	0,66
Pharma					
144.054	Bayer AG	DEU	EUR	5.345.695	0,49
6.025	Eli Lilly & Co.	USA	USD	3.512.093	0,32
30.301	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2.040.772	0,18
9.649	Johnson & Johnson	USA	USD	1.512.384	0,14
				12.410.944	1,13
Fachdienstleistungen					
66.447	Adecco Group AG	CHE	CHF	3.263.252	0,30
853	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USA	USD	203.747	0,02
2.775	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	186.258	0,01
				3.653.257	0,33
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
55.547	NVIDIA Corp.	USA	USD	27.507.985	2,52
11.650	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	8.818.118	0,81
81.227	Micron Technology, Inc.	USA	USD	6.931.912	0,63
161.739	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	6.755.561	0,62
8.025	Lam Research Corp.	USA	USD	6.285.662	0,57
30.059	Analog Devices, Inc.	USA	USD	5.968.515	0,55
50.615	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	5.263.960	0,48
7.871	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	4.964.869	0,45
8.220	KLA Corp.	USA	USD	4.778.286	0,44
15.020	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	2.214.098	0,20
3.720	ASM International NV	NLD	EUR	1.936.429	0,18
15.152	Entegris, Inc.	USA	USD	1.815.513	0,17
1.499	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.673.259	0,15
15.007	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	1.035.333	0,09
7.464	Intel Corp.	USA	USD	375.066	0,03
1.752	ARM Holdings plc, ADR	USA	USD	131.654	0,01
				86.456.220	7,90

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Software					
78.648	Microsoft Corp.	USA	USD	29.574.794	2,70
17.273	ServiceNow, Inc.	USA	USD	12.203.202	1,12
18.776	Synopsys, Inc.	USA	USD	9.667.950	0,88
34.521	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	9.402.485	0,86
15.003	Intuit, Inc.	USA	USD	9.377.325	0,86
9.009	HubSpot, Inc.	USA	USD	5.230.085	0,48
16.553	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	4.881.149	0,45
14.968	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	4.132.066	0,38
7.527	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	4.103.494	0,37
15.005	Salesforce, Inc.	USA	USD	3.948.416	0,36
23.184	SAP SE	DEU	EUR	3.569.003	0,33
7.552	ANSYS, Inc.	USA	USD	2.740.470	0,25
753	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	1.867.025	0,17
7.480	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	1.779.193	0,16
13.589	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	1.649.433	0,15
3.711	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1.551.643	0,14
7.500	Monday.com Ltd.	USA	USD	1.408.575	0,13
2.233	Adobe, Inc.	USA	USD	1.332.208	0,12
11.337	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	952.988	0,09
741	Fair Isaac Corp.	USA	USD	862.531	0,08
11.833	Procure Technologies, Inc.	USA	USD	819.080	0,07
3.008	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	662.211	0,06
3.007	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	647.467	0,06
2.165	SPS Commerce, Inc.	USA	USD	419.664	0,04
7.247	Klaviyo, Inc. 'A'	USA	USD	201.322	0,02
8.020	Lumine Group, Inc., Reg. S	CAN	CAD	180.980	0,02
635	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	162.128	0,01
				113.326.887	10,36
Facheinzelhandel					
83.618	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.844.205	0,72
41.093	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	5.518.805	0,50
				13.363.010	1,22
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
162.725	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	9.823.804	0,90
37.441	Apple, Inc.	USA	USD	7.208.516	0,66
				17.032.320	1,56
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
5.360	Fastenal Co.	USA	USD	347.167	0,03
				347.167	0,03
AKTIEN INSGESAMT				640.528.977	58,56
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
2.455.000	Main Street Capital Corp. 3 % 14.07.2026	USA	USD	2.249.689	0,21
2.090.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 3,375 % 29.04.2030	CHN	USD	1.835.219	0,17
2.015.000	Weibo Corp. 3,375 % 08.07.2030	CHN	USD	1.739.832	0,16
1.720.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125 % 30.06.2025	ISR	USD	1.672.012	0,15
1.690.000	Bain Capital Specialty Finance, Inc. 2,95 % 10.03.2026	USA	USD	1.574.659	0,14
1.640.000	Blue Owl Capital Corp. 2,625 % 15.01.2027	USA	USD	1.479.308	0,14
1.270.000	Synchrony Financial 7,25 % 02.02.2033	USA	USD	1.261.242	0,12
1.440.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	1.256.359	0,11
1.200.000	Telecom Italia SpA, 144A 5,303 % 30.05.2024	ITA	USD	1.195.396	0,11
1.090.000	Synchrony Bank 5,625 % 23.08.2027	USA	USD	1.072.271	0,10
1.885.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	907.070	0,08
870.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USA	USD	893.013	0,08
1.095.000	NatWest Group plc 4,6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	USD	824.453	0,08
790.000	Synchrony Financial 4,875 % 13.06.2025	USA	USD	777.168	0,07
805.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 4,375 % 18.03.2031	BRA	USD	664.491	0,06
620.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2,3 % 10.02.2025	USA	USD	596.671	0,05
635.000	Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15.08.2029	LUX	USD	564.352	0,05
490.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	480.794	0,04
438.000	Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	USA	USD	448.478	0,04
430.000	RenaissanceRe Holdings Ltd. 5,75 % 05.06.2033	BMU	USD	433.949	0,04
570.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	358.855	0,03
280.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,664 % 08.09.2024	USA	USD	275.667	0,03

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
170.000	Synchrony Financial 4,25 % 15.08.2024	USA	USD	168.205	0,02
				22.729.153	2,08
	Staats- und Kommunalanleihen				
15.650.000	US Treasury 3,5 % 15.02.2033	USA	USD	15.182.945	1,39
10.950.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	13.038.460	1,19
54.470.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	11.301.045	1,03
187.400.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8 % 31.07.2053	MEX	MXN	9.802.343	0,90
40.798.600.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	9.088.039	0,83
11.576.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	8.752.079	0,80
119.557.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	8.051.869	0,74
13.070.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	7.238.436	0,66
105.190.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	6.819.826	0,62
8.720.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	ESP	EUR	6.676.135	0,61
7.100.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	5.345.243	0,49
9.430.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	5.221.918	0,48
6.866.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2,375 % 10.03.2027	KOR	KRW	5.176.783	0,47
5.240.000	US Treasury 3,625 % 15.08.2043	USA	USD	4.819.367	0,44
85.460.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	4.561.960	0,42
8.478.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	4.426.835	0,40
3.813.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.03.2024	DEU	EUR	4.176.532	0,38
5.092.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	3.926.399	0,36
4.850.000	Singapurische Staatsanleihe 3,375 % 01.09.2033	SGP	SGD	3.888.085	0,36
7.060.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	3.887.413	0,36
5.087.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	3.788.019	0,35
3.810.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	3.728.342	0,34
10.699.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	3.279.065	0,30
6.178.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	3.234.088	0,30
15.100.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	3.112.961	0,28
243.800.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	2.925.248	0,27
5.174.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	2.772.206	0,25
13.317.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	2.719.947	0,25
2.489.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	2.693.865	0,25
10.619.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	2.488.124	0,23
9.955.800.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	2.458.289	0,22
24.756.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	2.428.322	0,22
11.018.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	2.342.435	0,21
2.610.000	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USA	USD	2.328.354	0,21
24.027.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	2.307.714	0,21
12.170.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COL	COP	2.289.172	0,21
23.009.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,5 % 19.02.2026	NOR	NOK	2.169.813	0,20
10.477.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	2.127.940	0,19
24.500.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	1.779.699	0,16
1.520.000	US Treasury 3,125 % 15.02.2043	USA	USD	1.299.897	0,12
1.340.000	US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USA	USD	1.252.848	0,11
1.146.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	1.233.746	0,11
21.260.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	1.102.282	0,10
19.200.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	1.079.386	0,10
16.780.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	903.396	0,08
3.898.500.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	888.076	0,08
3.746.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	881.659	0,08
13.400.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	772.711	0,07
56.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	674.537	0,06
2.811.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	608.320	0,06
615.000	Ecopetrol SA 4,125 % 16.01.2025	COL	USD	601.333	0,05
520.000	Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	COL	USD	565.581	0,05
8.761.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,125 % 15.05.2028	IDN	IDR	562.088	0,05
7.887.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	523.614	0,05
5.390.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	342.185	0,03
440.000	Singapurische Staatsanleihe 2,875 % 01.09.2030	SGP	SGD	336.256	0,03
304.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	335.687	0,03
400.000	Staatsanleihe von Panama 2,252 % 29.09.2032	PAN	USD	292.639	0,03
1.191.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	224.903	0,02
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	200.053	0,02
3.417.376	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	158.871	0,01
3.419.897	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	137.519	0,01
3.362.742	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	119.844	0,01

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
3.365.219	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	108.980	0,01
3.086.475	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	92.480	0,01
3.088.745	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	87.509	0,01
3.091.014	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	83.988	0,01
2.254.728	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	59.526	0,01
2.256.383	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	58.479	0,01
2.258.037	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	57.915	0,01
2.261.347	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	57.780	0,01
2.259.691	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	57.712	0,01
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	26.724	–
				208.143.839	19,03
				230.872.992	21,11
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				871.401.969	79,67
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
5.012.702	FHLMC Pool 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	4.862.561	0,45
	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2020-R01, 144A, FRN				
4.690.000	8,702 % 25.01.2040	USA	USD	4.751.034	0,43
2.961.770	FNMA 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	2.873.059	0,26
	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2020-SBT1, 144A, FRN				
1.800.000	9,102 % 25.02.2040	USA	USD	1.884.837	0,17
1.453.321	FHLMC Pool 4,5 % 01.10.2052	USA	USD	1.409.792	0,13
	FHLMC STACR Trust Series 2021-DNA1, 144A, FRN				
1.370.000	7,987 % 25.01.2051	USA	USD	1.391.138	0,13
	Alaska Airlines Pass-Through Trust Series 2020-1, 144A				
1.349.934	4,8 % 15.02.2029	USA	USD	1.313.714	0,12
	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-R07, 144A, FRN				
1.140.000	8,852 % 25.10.2039	USA	USD	1.159.810	0,11
	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2020-SBT1, 144A, FRN				
1.000.000	9,102 % 25.02.2040	USA	USD	1.054.780	0,10
	Connecticut Avenue Securities Trust Series 2019-R05, 144A, FRN				
978.710	9,552 % 25.07.2039	USA	USD	1.016.585	0,09
	Air Canada Pass-Through Trust Series 2015-1A, 144A				
591.375	3,6 % 15.09.2028	CAN	USD	556.816	0,05
				22.274.126	2,04
	Wandelanleihen				
1.787.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	956.045	0,09
				956.045	0,09
	Unternehmensanleihen				
3.450.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USA	USD	3.425.233	0,31
3.570.000	Blackstone Secured Lending Fund 2,75 % 16.09.2026	USA	USD	3.268.529	0,30
3.243.000	Ares Capital Corp. 2,15 % 15.07.2026	USA	USD	2.958.195	0,27
3.040.000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345 % 17.09.2027	JPN	USD	2.910.511	0,27
2.750.000	XP, Inc., 144A 3,25 % 01.07.2026	BRA	USD	2.580.508	0,24
2.796.000	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512 % 15.04.2026	USA	USD	2.539.420	0,23
2.500.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USA	USD	2.520.105	0,23
2.410.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01.08.2026	USA	USD	2.352.256	0,21
2.805.000	Blue Owl Finance LLC, 144A 3,125 % 10.06.2031	USA	USD	2.314.320	0,21
2.264.500	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USA	USD	2.272.582	0,21
2.700.761	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	PAN	USD	2.272.555	0,21
2.290.000	KeyBank NA, FRN 5,733 % 14.06.2024	USA	USD	2.264.748	0,21
2.470.000	Vontier Corp. 2,4 % 01.04.2028	USA	USD	2.172.735	0,20
2.010.000	DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USA	USD	2.099.791	0,19
1.920.000	UBS Group AG, 144A 6,537 % 12.08.2033	CHE	USD	2.050.133	0,19
1.790.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	1.809.345	0,16
1.880.000	Enegian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30.03.2026	ISR	USD	1.737.590	0,16
1.900.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,5 % 24.08.2026	USA	USD	1.723.167	0,16
1.660.000	Baytex Energy Corp., 144A 8,5 % 30.04.2030	CAN	USD	1.719.378	0,16
1.710.000	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8 % 01.02.2026	USA	USD	1.614.992	0,15
1.560.000	GGAM Finance Ltd., 144A 7,75 % 15.05.2026	IRL	USD	1.585.059	0,14
1.522.000	Travel + Leisure Co., 144A 6,625 % 31.07.2026	USA	USD	1.536.758	0,14
1.390.000	Credit Acceptance Corp., 144A 9,25 % 15.12.2028	USA	USD	1.483.408	0,14

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.380.000	Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5,25 % 28.01.2028	BRA	USD	1.326.036	0,12
1.365.000	Taseko Mines Ltd., 144A 7 % 15.02.2026	CAN	USD	1.297.267	0,12
1.440.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	CAN	USD	1.276.813	0,12
1.160.000	Diamondback Energy, Inc. 6,25 % 15.03.2033	USA	USD	1.240.109	0,11
1.240.000	Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USA	USD	1.201.008	0,11
1.355.000	Rumo Luxembourg SARL, 144A 4,2 % 18.01.2032	BRA	USD	1.154.894	0,11
1.210.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	1.154.830	0,11
1.070.000	Star Parent, Inc., 144A 9 % 01.10.2030	USA	USD	1.128.960	0,10
1.150.000	Allegiant Travel Co., 144A 7,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.126.547	0,10
1.370.000	Consolidated Communications, Inc., 144A 5 % 01.10.2028	USA	USD	1.124.886	0,10
1.135.000	Mativ Holdings, Inc., 144A 6,875 % 01.10.2026	USA	USD	1.090.011	0,10
1.090.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	1.087.817	0,10
1.175.000	Global Payments, Inc. 1,2 % 01.03.2026	USA	USD	1.079.977	0,10
1.190.000	World Acceptance Corp., 144A 7 % 01.11.2026	USA	USD	1.073.451	0,10
1.280.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	1.058.048	0,10
1.060.000	Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01.10.2026	GBR	USD	1.054.578	0,10
1.110.000	Teine Energy Ltd., 144A 6,875 % 15.04.2029	CAN	USD	1.048.255	0,10
1.059.000	MicroStrategy, Inc., 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	1.028.506	0,09
1.030.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	1.025.404	0,09
1.000.000	Callon Petroleum Co., 144A 8 % 01.08.2028	USA	USD	1.022.393	0,09
1.080.000	Vector Group Ltd., 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	989.909	0,09
950.000	Talos Production, Inc. 12 % 15.01.2026	USA	USD	977.906	0,09
1.045.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	ZMB	USD	936.786	0,09
1.050.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	917.569	0,08
900.000	Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USA	USD	917.321	0,08
1.075.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	ZMB	USD	915.094	0,08
870.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USA	USD	909.320	0,08
860.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	879.350	0,08
935.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 15.07.2031	GBR	USD	835.779	0,08
890.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8,5 % 12.01.2031	BRA	USD	828.813	0,08
840.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01.04.2026	CAN	USD	814.503	0,07
830.000	Burford Capital Global Finance LLC, 144A 6,25 % 15.04.2028	USA	USD	797.612	0,07
810.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25 % 15.04.2026	IRL	USD	782.902	0,07
812.000	MasTec, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2028	USA	USD	763.536	0,07
815.000	Seagate HDD 4,125 % 15.01.2031	USA	USD	729.620	0,07
820.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	727.289	0,07
810.000	Geopark Ltd., 144A 5,5 % 17.01./2027	COL	USD	717.938	0,07
670.000	Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	AUS	USD	713.563	0,06
725.000	Vontier Corp. 1,8 % 01.04.2026	USA	USD	667.397	0,06
710.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	641.368	0,06
637.500	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20.09.2029	USA	USD	634.965	0,06
1.475.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75 % 15.07.2029	USA	USD	628.247	0,06
590.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 8,875 % 13.09.2033	BRA	USD	624.836	0,06
600.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375 % 04.05.2028	IRL	USD	612.324	0,06
545.000	Capital One Financial Corp. 7,624 % 30.10.2031	USA	USD	599.407	0,05
590.000	Aethon United BR LP, 144A 8,25 % 15.02.2026	USA	USD	593.552	0,05
605.000	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5 % 15.03.2029	USA	USD	591.285	0,05
640.000	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USA	USD	590.263	0,05
630.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,05 % 15.02.2027	USA	USD	553.553	0,05
490.000	Var Energi ASA, 144A 8 % 15.11.2032	NOR	USD	550.885	0,05
545.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USA	USD	523.913	0,05
750.000	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875 % 26.11.2024	CHL	USD	519.671	0,05
560.000	Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 15.02.2028	USA	USD	502.678	0,05
480.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 10,25 % 15.10.2028	USA	USD	492.600	0,04
475.000	Enviri Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USA	USD	443.258	0,04
380.000	Capital One Financial Corp. 6,312 % 08.06.2029	USA	USD	390.019	0,04
370.000	IRB Holding Corp., 144A 7 % 15.06.2025	USA	USD	370.289	0,03
340.000	CSN Resources SA, 144A 8,875 % 05.12.2030	BRA	USD	354.627	0,03
330.000	Mineral Resources Ltd., 144A 8,125 % 01.05.2027	AUS	USD	335.698	0,03
745.000	Liberty Interactive LLC 8,25 % 01.02.2030	USA	USD	316.744	0,03
315.000	JBS USA LUX SA 5,125 % 01.02.2028	USA	USD	313.449	0,03
270.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,4 % 15.04.2033	USA	USD	281.633	0,03
270.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	277.240	0,02
240.000	Var Energi ASA, 144A 7,5 % 15.01.2028	NOR	USD	254.736	0,02
260.000	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8,5 % 30.09.2033	ISR	USD	249.275	0,02
230.000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 15.06.2025	USA	USD	226.061	0,02
				102.105.891	9,33

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Staats- und Kommunalanleihen					
31.145.000	FHLB 0 % 02.01.2024	USA	USD	31.127.005	2,85
1.402.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	9.948.139	0,91
6.370.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	MEX	USD	5.530.296	0,51
24.130.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	5.304.796	0,48
602.250.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2024	JPN	JPY	4.275.404	0,39
545.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 22.07.2024	JPN	JPY	3.875.574	0,35
107.280.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	3.083.228	0,28
10.090.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	2.205.474	0,20
72.940.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	2.021.523	0,18
9.360.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	1.999.990	0,18
7.900.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	1.738.186	0,16
6.960.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	1.524.543	0,14
32.610.000	Bank of Thailand 2,04 % 29.05.2025	THA	THB	943.540	0,09
3.820.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	834.506	0,08
3.410.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	774.163	0,07
87.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 21.10.2024	JPN	JPY	623.246	0,06
422.308	YPF SA, Reg. S 9 % 12.02.2026	ARG	USD	429.682	0,04
1.830.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	399.597	0,04
1.310.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	285.451	0,03
1.240.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	272.059	0,02
37.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.06.2024	JPN	JPY	262.667	0,02
35.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.11.2024	JPN	JPY	254.806	0,02
1.070.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	232.233	0,02
5.990.000	Bank of Thailand 1,78 % 28.11.2024	THA	THB	173.194	0,02
670.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	147.133	0,01
10.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 13.02.2024	JPN	JPY	72.368	0,01
				78.338.803	7,16
ANLEIHEN INSGESAMT				203.674.865	18,62
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				203.674.865	18,62
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Metalle u. Bergbau					
2.357.000	Walter Energy Corp. Escrow Account**	USA	USD	–	–
AKTIEN INSGESAMT				–	–
OPTIONSSCHEINE					
Software					
759	Constellation Software, Inc. 31.03.2040**	CAN	CAD	–	–
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				–	–
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				–	–
ANLAGEN INSGESAMT				1.075.076.834	98,29

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Global Green Bond 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Commercial Bank of Dubai PSC, Reg. S 5,319 % 14.06.2028	ARE	USD	181.016	2,15
200.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 5 % 01.06.2033	ARE	USD	176.918	2,10
150.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,5 % 14.03.2029	ITA	GBP	176.099	2,09
100.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	106.992	1,27
100.000	East Japan Railway Co., Reg. S 3,976 % 05.09.2032	JPN	EUR	106.632	1,27
100.000	Stellantis NV, Reg. S 4,375 % 14.03.2030	USA	EUR	105.800	1,26
100.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	105.685	1,25
100.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5,943 % 23.04.2083	PRT	EUR	104.003	1,23
100.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	103.954	1,23
100.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.12.2033	FRA	EUR	103.554	1,23
100.000	Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,625 % 18.01.2033	BEL	EUR	103.477	1,23
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	FRA	EUR	103.245	1,23
100.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4 % 14.03.2029	NOR	EUR	103.161	1,22
100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 6,135 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	103.069	1,22
	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	101.522	1,20
100.000	Statkraft A/S, Reg. S 3,125 % 13.12.2031	NOR	EUR	100.828	1,20
100.000	Iberdrola International BV, Reg. S 3,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	99.023	1,17
100.000	EDP Finance BV, Reg. S 1,875 % 13.10.2025	PRT	EUR	97.804	1,16
100.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,25 % 13.09.2027	ESP	EUR	95.571	1,13
100.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,375 % 17.02.2027	DNK	EUR	95.326	1,13
100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,125 % 11.03.2027	ESP	EUR	94.984	1,13
100.000	Iren SpA, Reg. S 1,5 % 24.10.2027	ITA	EUR	94.547	1,12
100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16.02.2027	FIN	EUR	94.017	1,12
100.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	93.774	1,11
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 18.06.2031	ESP	EUR	93.198	1,11
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 0,5 % 08.09.2027	ESP	EUR	91.406	1,08
100.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,875 % 22.09.2028	FRA	EUR	90.892	1,08
100.000	ERG SpA, Reg. S 0,5 % 11.09.2027	ITA	EUR	90.466	1,07
100.000	ING Groep NV, Reg. S 0,875 % 09.06.2032	NLD	EUR	89.978	1,07
100.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124 % 01.10.2030	ITA	EUR	88.512	1,05
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,5 % 09.02.2029	ESP	EUR	88.310	1,05
100.000	CNP Assurances SACA, Reg. S 2 % 27.07.2050	FRA	EUR	86.954	1,03
100.000	Alliander NV, Reg. S 0,875 % 24.06.2032	NLD	EUR	85.678	1,02
100.000	FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,25 % 02.12.2030	BEL	EUR	82.991	0,98
100.000	AXA SA, Reg. S 1,375 % 07.10.2041	FRA	EUR	82.849	0,98
100.000	Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0,5 % 15.09.2031	CHE	EUR	81.326	0,96
100.000	Toyota Motor Credit Corp. 2,15 % 13.02.2030	USA	USD	80.040	0,95
100.000	Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18.09.2030	USA	USD	74.662	0,89
				3.858.263	45,77
	Staats- und Kommunalanleihen				
500.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	DEU	EUR	452.603	5,37
290.000	UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBR	GBP	262.194	3,11
390.000	UK Treasury, Reg. S 1,5 % 31.07.2053	GBR	GBP	251.027	2,98
200.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	209.738	2,49
300.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	201.441	2,39
250.000	Chilenische Staatsanleihe 3,5 % 25.01.2050	CHL	USD	172.807	2,05
150.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	134.396	1,59
100.000	Vattenfall AB, Reg. S 6,875 % 17.08.2083	SWE	GBP	116.366	1,38
100.000	Proximus SADP, Reg. S 4,125 % 17.11.2033	BEL	EUR	106.903	1,27
100.000	Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 3,875 % 22.05.2033	NLD	EUR	105.491	1,25
100.000	Statnett SF, Reg. S 3,5 % 08.06.2033	NOR	EUR	104.287	1,24
100.000	SNCF Reseau, Reg. S 0,875 % 22.01.2029	FRA	EUR	91.754	1,09
100.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25.05.2028	FRA	EUR	89.573	1,06
100.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	88.054	1,05
100.000	Orsted A/S, Reg. S 1,75 % 09.12.3019	DNK	EUR	87.905	1,04
100.000	Societe Nationale SNCF SACA, Reg. S 0,625 % 17.04.2030	FRA	EUR	87.715	1,04
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	83.282	0,99
100.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	74.148	0,88
80.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,16 % 30.07.2028	ESP	EUR	71.159	0,84
				2.790.843	33,11

Franklin Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Supranational					
400.000	Europäische Union, Reg. S 2,75 % 04.02.2033	SP	EUR	405.384	4,81
170.000	Europäische Union, Reg. S 2,625 % 04.02.2048	SP	EUR	158.379	1,88
120.000	International Finance Corp. 2,125 % 07.04.2026	SP	USD	103.783	1,23
80.000	European Investment Bank 3,75 % 14.02.2033	SP	USD	71.097	0,84
				<u>738.643</u>	<u>8,76</u>
				<u>7.387.749</u>	<u>87,64</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				7.387.749	87,64
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
200.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6,253 % 16.09.2026	IRL	USD	183.274	2,18
150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,95 % 02.07.2025	USA	USD	128.145	1,52
100.000	Bank of America Corp. 2,456 % 22.10.2025	USA	USD	88.215	1,05
100.000	JPMorgan Chase & Co. 0,768 % 09.08.2025	USA	USD	87.845	1,04
100.000	Equinix, Inc. 1 % 15.09.2025	USA	USD	84.532	1,00
				<u>572.011</u>	<u>6,79</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
350.000	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3 % 15.06.2028	CAN	CAD	233.984	2,77
				<u>233.984</u>	<u>2,77</u>
				<u>805.995</u>	<u>9,56</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				805.995	9,56
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>8.193.744</u>	<u>97,20</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Global Growth 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
340.000	CAE, Inc.	CAN	CAD	7.338.868	3,21
				7.338.868	3,21
	Luftfracht u. Logistik				
37.000	DSV A/S	DNK	DKK	6.502.210	2,84
				6.502.210	2,84
	Fahrzeugkomponenten				
72.000	Aptiv plc	USA	USD	6.459.840	2,83
				6.459.840	2,83
	Banken				
110.000	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	7.382.100	3,23
				7.382.100	3,23
	Biotechnologie				
37.000	CSL Ltd.	USA	AUD	7.214.176	3,16
				7.214.176	3,16
	Allgemeiner Einzelhandel				
4.500	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	7.071.930	3,09
				7.071.930	3,09
	Kapitalmärkte				
58.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	7.448.940	3,26
18.000	Moody's Corp.	USA	USD	7.030.080	3,07
4.500	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	6.506.394	2,85
				20.985.414	9,18
	Chemikalien				
25.000	Sika AG	CHE	CHF	8.151.420	3,57
58.000	DSM-Firmenich AG	CHE	EUR	5.899.020	2,58
				14.050.440	6,15
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
60.000	Veralto Corp.	USA	USD	4.935.600	2,16
				4.935.600	2,16
	Elektronikgeräte				
17.000	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	5.278.160	2,31
				5.278.160	2,31
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
26.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	7.106.580	3,11
				7.106.580	3,11
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
7.000	Equinix, Inc.	USA	USD	5.637.730	2,47
				5.637.730	2,47
	Finanzdienstleistungen				
16.000	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	6.824.160	2,98
				6.824.160	2,98
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
120.000	Inari Medical, Inc.	USA	USD	7.790.400	3,41
23.000	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	7.759.280	3,39
9.000	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	4.995.450	2,19
				20.545.130	8,99
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
13.000	Humana, Inc.	USA	USD	5.951.530	2,60
				5.951.530	2,60
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
105.056	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	7.669.088	3,35
				7.669.088	3,35
	IT-Dienste				
90.000	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	7.011.000	3,07
17.000	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	6.950.450	3,04
				13.961.450	6,11

Franklin Global Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
34.000	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	8.037.600	3,52
30.000	Danaher Corp.	USA	USD	6.940.200	3,03
				14.977.800	6,55
	Pharma				
240.000	Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPN	JPY	6.571.579	2,87
				6.571.579	2,87
	Fachdienstleistungen				
35.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	7.201.250	3,15
16.000	Paycom Software, Inc.	USA	USD	3.307.520	1,45
				10.508.770	4,60
	Software				
23.000	ANSYS, Inc.	USA	USD	8.346.240	3,65
36.000	Zscaler, Inc.	USA	USD	7.976.160	3,49
14.000	Synopsys, Inc.	USA	USD	7.208.740	3,16
17.000	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	7.108.040	3,11
29.000	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	6.244.280	2,73
				36.883.460	16,14
	AKTIEN INSGESAMT			223.856.015	97,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			223.856.015	97,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
103.000	Walter Energy Corp. Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			223.856.015	97,93

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
7.000	RTX Corp.	USA	USD	588.980	0,50
				588.980	0,50
	Automobile				
9.300	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	170.441	0,15
				170.441	0,15
	Banken				
48.000	Bank of America Corp.	USA	USD	1.616.160	1,37
9.913	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	755.650	0,64
24.500	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	619.623	0,53
12.000	Citigroup, Inc.	USA	USD	617.280	0,52
25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	214.592	0,18
4.194	Truist Financial Corp.	USA	USD	154.843	0,13
				3.978.148	3,37
	Kapitalmärkte				
6.500	Morgan Stanley	USA	USD	606.125	0,51
73.100	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	329.270	0,28
41.000	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	305.038	0,26
				1.240.433	1,05
	Chemikalien				
5.600	BASF SE	DEU	EUR	301.585	0,26
				301.585	0,26
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
26.000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	625.211	0,53
15.200	BCE, Inc.	CAN	CAD	598.478	0,51
150.000	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	280.822	0,24
				1.504.511	1,28
	Stromversorger				
10.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	970.400	0,82
9.000	Edison International	USA	USD	643.410	0,55
12.520	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 6,926 %	USA	USD	477.262	0,41
2.392	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	145.290	0,12
				2.236.362	1,90
	Lebensmittel				
4.750	Nestle SA	USA	CHF	550.587	0,47
				550.587	0,47
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
16.000	CVS Health Corp.	USA	USD	1.263.360	1,07
				1.263.360	1,07
	Langlebige Haushaltsgüter				
13.900	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	308.165	0,26
				308.165	0,26
	Metalle u. Bergbau				
17.000	Rio Tinto plc	AUS	GBP	1.264.628	1,07
30.000	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	591.607	0,50
				1.856.235	1,57
	Multi-Versorger				
42.440	National Grid plc	GBR	GBP	571.790	0,48
10.768	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	506.096	0,43
				1.077.886	0,91
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
18.500	Shell plc, ADR	NLD	USD	1.217.300	1,03
6.000	Chevron Corp.	USA	USD	894.960	0,76
6.000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	599.880	0,51
8.200	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	552.516	0,47
15.000	Woodside Energy Group Ltd.	AUS	AUD	316.796	0,27
				3.581.452	3,04
	Körperpflegeprodukte				
16.348	Unilever plc	GBR	GBP	791.516	0,67
				791.516	0,67

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Pharmazeutika					
4.000	Roche Holding AG	USA	CHF	1.162.705	0,99
8.000	Merck & Co., Inc.	USA	USD	872.160	0,74
5.000	Johnson & Johnson	USA	USD	783.700	0,66
27.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	774.445	0,66
23.109	Pfizer, Inc.	USA	USD	665.308	0,56
4.200	AstraZeneca plc	GBR	GBP	566.604	0,48
12.350	Bayer AG	DEU	EUR	458.296	0,39
7.500	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	384.825	0,33
				5.668.043	4,81
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
6.300	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.073.898	0,91
1.499	Analog Devices, Inc.	USA	USD	297.641	0,25
				1.371.539	1,16
Tabak					
7.000	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	658.560	0,56
3.000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	77.489	0,06
				736.049	0,62
Mobilfunkdienstleistungen					
16.000	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	618.257	0,53
18.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	571.034	0,48
				1.189.291	1,01
AKTIEN INSGESAMT				28.414.583	24,10
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.000.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03.07.2033	BRA	USD	1.016.242	0,86
1.000.000	Barclays plc 5,746 % 09.08.2033	GBR	USD	1.012.427	0,86
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875 % 15.01.2028	GBR	USD	988.098	0,84
1.000.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	954.994	0,81
1.000.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	927.075	0,79
1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	IRL	USD	926.363	0,78
750.000	ArcelorMittal SA 6,8 % 29.11.2032	LUX	USD	811.590	0,69
750.000	HSBC Holdings plc 6,254 % 09.03.2034	GBR	USD	797.540	0,68
750.000	Royal Bank of Canada 5 % 01.02.2033	CAN	USD	763.084	0,65
700.000	UBS Group AG, Reg. S 5,959 % 12.01.2034	CHE	USD	724.257	0,61
750.000	CNH Industrial NV 3,85 % 15.11.2027	GBR	USD	723.055	0,61
700.000	BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	AUS	USD	716.215	0,61
700.000	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USA	USD	711.886	0,60
750.000	Haleon US Capital LLC 3,625 % 24.03.2032	USA	USD	692.237	0,59
700.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	687.508	0,58
750.000	Nomura Holdings, Inc. 3,103 % 16.01.2030	JPN	USD	663.343	0,56
750.000	Suzano Austria GmbH 2,5 % 15.09.2028	BRA	USD	659.135	0,56
600.000	American Tower Corp. 5,65 % 15.03.2033	USA	USD	623.939	0,53
750.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142 % 23.09.2030	JPN	USD	621.944	0,53
600.000	Ashtead Capital, Inc., Reg. S 5,5 % 11.08.2032	GBR	USD	593.247	0,50
600.000	Ziggo BV, Reg. S 4,875 % 15.01.2030	NLD	USD	535.912	0,45
500.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,4 % 09.01.2033	USA	USD	532.442	0,45
500.000	Lockheed Martin Corp. 5,25 % 15.01.2033	USA	USD	530.623	0,45
500.000	Vale Overseas Ltd. 6,125 % 12.06.2033	BRA	USD	519.585	0,44
600.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	BRA	USD	505.892	0,43
500.000	BP Capital Markets America, Inc. 4,812 % 13.02.2033	USA	USD	504.329	0,43
600.000	Brown & Brown, Inc. 2,375 % 15.03.2031	USA	USD	492.326	0,42
300.000	Ashtead Capital, Inc., Reg. S 5,95 % 15.10.2033	GBR	USD	305.889	0,26
250.000	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USA	USD	255.653	0,22
250.000	BAT International Finance plc 1,668 % 25.03.2026	GBR	USD	232.311	0,20
200.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USA	USD	211.669	0,18
200.000	Barclays plc 5,501 % 09.08.2028	GBR	USD	201.031	0,17
150.000	Dell International LLC 5,75 % 01.02.2033	USA	USD	158.127	0,13
150.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	152.786	0,13
100.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	90.980	0,08
50.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	49.061	0,04
				20.892.795	17,72
Staats- und Kommunalanleihen					
2.200.000	US Treasury 3,875 % 30.04.2025	USA	USD	2.180.578	1,85

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
6.500.000	US Treasury 0 % 15.05.2053	USA	USD	2.068.515	1,75
2.200.000	US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USA	USD	2.034.484	1,73
1.600.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	1.465.719	1,24
1.500.000	US Treasury 3,125 % 31.08.2029	USA	USD	1.440.879	1,22
1.000.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,5 % 22.04.2029	MEX	USD	985.974	0,84
1.000.000	Indonesische Staatsanleihe 2,85 % 14.02.2030	IDN	USD	908.168	0,77
500.000	Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	COL	USD	543.828	0,46
200.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 5,5 % 18.01.2033	IND	USD	207.196	0,18
				<u>11.835.341</u>	<u>10,04</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>32.728.136</u>	<u>27,76</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			61.142.719	51,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.500	Raytheon Technologies Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	295.373	0,25
600	Lockheed Martin Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	272.524	0,23
				<u>567.897</u>	<u>0,48</u>
	Luftfracht u. Logistik				
4.500	United Parcel Service, Inc., 144A 8,5 % 02.10.2024	USA	USD	705.115	0,60
				<u>705.115</u>	<u>0,60</u>
	Automobile				
5.000	General Motors Co., 144A 12 % 18.06.2024	USA	USD	173.604	0,15
				<u>173.604</u>	<u>0,15</u>
	Banken				
2.000	Northrop Grumman Corp., 144A 7,5 % 10.09.2024	USA	USD	880.862	0,75
20.000	BP plc, 144A 8,5 % 24.04.2024	USA	USD	716.064	0,61
1.800	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 144A 7,5 % 19.08.2024	USA	USD	676.390	0,57
15.000	US Bancorp., 144A 23.08.2024	USA	USD	628.589	0,53
9.000	MetLife, Inc., 144A 9 % 23.10.2024	USA	USD	586.171	0,50
2.000	AbbVie, Inc., 144A 8 % 12.03.2024	USA	USD	311.033	0,26
6.000	Pfizer, Inc., 144A 8,5 % 10.06.2024	USA	USD	176.223	0,15
6.000	Barrick Gold Corp., 144A, FRN 11 % 07.03.2024	USA	USD	108.242	0,09
				<u>4.083.574</u>	<u>3,46</u>
	Biotechnologie				
4.000	Amgen, Inc., 144A 8 % 20.09.2024	USA	USD	1.091.691	0,93
				<u>1.091.691</u>	<u>0,93</u>
	Kapitalmärkte				
6.300	Texas Instruments, Inc., 144A 8,5 % 07.08.2024	USA	USD	1.078.085	0,91
10.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 144A 10 % 22.10.2024	USA	USD	949.531	0,81
8.500	Microchip Technology, Inc., 144A 10 % 03.03.2025	USA	USD	735.526	0,62
13.000	Cisco Systems, Inc., 144A 7,5 % 23.07.2024	USA	USD	660.197	0,56
2.000	Amazon.com, Inc., 144A 9 % 20.11.2024	USA	USD	253.848	0,21
3.000	NextEra Energy, Inc., 144A 8 % 19.03.2024	USA	USD	184.087	0,16
3.000	Charles Schwab Corp. (The), 144A 10 % 17.07.2024	USA	USD	183.639	0,16
				<u>4.044.913</u>	<u>3,43</u>
	Kommunikationsausrüstung				
6.500	Cisco Systems, Inc., 144A 8,5 % 20.06.2024	USA	USD	326.374	0,28
				<u>326.374</u>	<u>0,28</u>
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
4.200	Target Corp., 144A 8,5 % 08.10.2024	USA	USD	563.005	0,48
				<u>563.005</u>	<u>0,48</u>
	Finanzdienstleistungen				
10.000	Bank of America Corp. , 144A 8 % 16.08.2024	USA	USD	330.065	0,28
5.500	BP plc, 144A 10 % 30.12.2024	USA	USD	196.023	0,17
4.500	Bank of America Corp. , 144A 9 % 02.02.2024	USA	USD	152.122	0,13
1.300	Exxon Mobil Corp., 144A 9,5 % 22.02.2024	USA	USD	130.626	0,11
				<u>808.836</u>	<u>0,69</u>
	Bodentransport				
4.000	Union Pacific Corp., 144A 9 % 28.10.2024	USA	USD	883.761	0,75
				<u>883.761</u>	<u>0,75</u>

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Medien					
11.000	Comcast Corp., 144A 8 % 12.09.2024	USA	USD	489.260	0,41
				489.260	0,41
Metalle u. Bergbau					
12.650	UBS AG, 144A 11 % 16.01.2025	USA	USD	515.272	0,43
3.500	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 10 % 03.05.2024	USA	USD	150.131	0,13
				665.403	0,56
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.000	Exxon Mobil Corp., 144A 9 % 24.09.2024	USA	USD	205.510	0,17
				205.510	0,17
Pharma					
17.000	Bristol-Myers Squibb Co., 144A 8 % 05.09.2024	USA	USD	892.465	0,76
				892.465	0,76
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
400	Broadcom, Inc., 144A 10 % 11.01.2024	USA	USD	261.647	0,22
				261.647	0,22
Software					
2.600	Workday, Inc., 144A 9 % 13.11.2024	USA	USD	622.824	0,53
				622.824	0,53
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT				16.385.879	13,90
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
600.000	United Airlines Pass-Through Trust Series 2023-1A 5,8 % 15.07.2037	USA	USD	610.805	0,52
				610.805	0,52
Unternehmensanleihen					
1.000.000	Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USA	USD	932.088	0,79
800.000	Societe Generale SA, Reg. S 6,691 % 10.01.2034	FRA	USD	845.672	0,72
750.000	Var Energi ASA, Reg. S 8 % 15.11.2032	NOR	USD	843.191	0,71
900.000	SCIH Salt Holdings, Inc., Reg. S 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	842.901	0,71
1.000.000	DaVita, Inc., Reg. S 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	822.880	0,70
1.000.000	7-Eleven, Inc., Reg. S 1,8 % 10.02.2031	USA	USD	813.299	0,69
800.000	Nestle Holdings, Inc., Reg. S 4,3 % 01.10.2032	USA	USD	804.037	0,68
750.000	American Airlines, Inc., Reg. S 8,5 % 15.05.2029	USA	USD	792.468	0,67
750.000	Community Health Systems, Inc., Reg. S 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	784.785	0,67
750.000	Micron Technology, Inc. 5,875 % 09.02.2033	USA	USD	780.029	0,66
1.000.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	778.040	0,66
1.000.000	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., Reg. S 2,375 % 16.02.2031	DEU	USD	773.606	0,66
750.000	Morgan Stanley 5,948 % 19.01.2038	USA	USD	758.797	0,64
750.000	Mercedes-benz Finance North America LLC, Reg. S 4,8 % 30.03.2028	DEU	USD	757.683	0,64
750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,4 % 16.03.2027	DEU	USD	724.212	0,61
750.000	Bayer US Finance II LLC, Reg. S 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	713.417	0,60
700.000	Vodafone Group plc 4,125 % 30.05.2025	GBR	USD	691.127	0,59
750.000	Grifols SA, Reg. S 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	681.004	0,58
750.000	Medline Borrower LP, Reg. S 3,875 % 01.04.2029	USA	USD	679.016	0,58
650.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	ISR	USD	664.950	0,56
750.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Reg. S 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	644.481	0,55
750.000	JBS USA LUX SA 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	643.667	0,55
750.000	NXP BV 2,5 % 11.05.2031	CHN	USD	637.582	0,54
750.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 2,691 % 23.06.2032	AUS	USD	616.214	0,52
600.000	CaixaBank SA, Reg. S 6,208 % 18.01.2029	ESP	USD	612.543	0,52
600.000	Toronto-Dominion Bank (The) 5,156 % 10.01.2028	CAN	USD	609.485	0,52
600.000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 04.02.2030	AUS	USD	578.216	0,49
600.000	GFL Environmental, Inc., Reg. S 4,75 % 15.06.2029	CAN	USD	565.818	0,48
600.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, Reg. S 3,75 % 13.05.2030	DEU	USD	553.250	0,47
600.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., Reg. S 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	541.692	0,46
1.000.000	CommScope, Inc., Reg. S 8,25 % 01.03.2027	USA	USD	528.910	0,45
500.000	Aker BP ASA, Reg. S 6 % 13.06.2033	NOR	USD	519.700	0,44
600.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	518.386	0,44
500.000	Univision Communications, Inc., Reg. S 8 % 15.08.2028	USA	USD	516.175	0,44
600.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 2,5 % 01.09.2030	AUS	USD	515.240	0,44
500.000	Pilgrim's Pride Corp. 6,25 % 01.07.2033	USA	USD	515.087	0,44

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
500.000	Regal Rexnord Corp., Reg. S 6,05 % 15.04.2028	USA	USD	506.566	0,43
500.000	Bacardi Ltd., Reg. S 5,4 % 15.06.2033	BMU	USD	502.984	0,43
500.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	499.025	0,42
500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, Reg. S 9,75 % 15.07.2028	USA	USD	497.165	0,42
500.000	Bank of America Corp. 5,015 % 22.07.2033	USA	USD	494.841	0,42
500.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., Reg. S 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	491.320	0,42
600.000	CSN Resources SA, Reg. S 4,625 % 10.06.2031	BRA	USD	491.163	0,42
500.000	Rain Carbon, Inc., Reg. S 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	489.375	0,41
500.000	Carnival Corp., Reg. S 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	488.092	0,41
500.000	Broadcom, Inc. 4,3 % 15.11.2032	USA	USD	479.941	0,41
500.000	APX Group, Inc., Reg. S 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	466.769	0,40
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,561 % 24.10.2034	USA	USD	439.737	0,37
500.000	Fertitta Entertainment LLC, Reg. S 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	439.574	0,37
500.000	Hyundai Capital America, Reg. S 2 % 15.06.2028	USA	USD	437.077	0,37
416.000	Weatherford International Ltd., Reg. S 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	430.859	0,37
700.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	410.435	0,35
400.000	Wynn Las Vegas LLC, Reg. S 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	398.215	0,34
400.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5,875 % 15.04.2030	AUS	USD	396.891	0,34
371.000	Community Health Systems, Inc., Reg. S 8 % 15.03.2026	USA	USD	370.098	0,31
400.000	Consolidated Energy Finance SA, Reg. S 6,5 % 15.05.2026	CHE	USD	365.592	0,31
500.000	Community Health Systems, Inc., Reg. S 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	323.208	0,27
300.000	1.375.209 BC Ltd., Reg. S 9 % 30.01.2028	CAN	USD	292.756	0,25
250.000	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USA	USD	256.399	0,22
250.000	Vistra Operations Co. LLC, Reg. S 5,5 % 01.09.2026	USA	USD	246.978	0,21
200.000	TransDigm, Inc., Reg. S 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	204.866	0,17
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP, Reg. S 11 % 15.04.2025	USA	USD	202.925	0,17
200.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 04.03.2029	AUS	USD	192.341	0,16
200.000	Organon & Co., Reg. S 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	171.285	0,14
150.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,068 % 24.01.2034	USA	USD	146.845	0,12
125.000	Sealed Air Corp., Reg. S 6,125 % 01.02.2028	USA	USD	126.158	0,11
125.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 8,889 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	125.885	0,11
125.000	Bank of America Corp., FRN 8,774 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	125.053	0,11
150.000	International Flavors & Fragrances, Inc., Reg. S 2,3 % 01.11.2030	USA	USD	124.155	0,11
125.000	Prudential Financial, Inc. 5,375 % 15.05.2045	USA	USD	123.485	0,10
125.000	Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USA	USD	118.943	0,10
100.000	Intel Corp. 5,125 % 10.02.2030	USA	USD	103.781	0,09
100.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	94.607	0,08
50.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., Reg. S 7,875 % 15.08.2026	USA	USD	50.929	0,04
50.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USA	USD	47.666	0,04
				36.773.632	31,19
	Staats- und Kommunalanleihen				
500.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	466.420	0,39
				466.420	0,39
	ANLEIHEN INSGESAMT			37.850.857	32,10
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			54.236.736	46,00
	ANLAGEN INSGESAMT			115.379.455	97,86

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. Logistik				
10.953	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	1.559.768	1,25
				1.559.768	1,25
	Automobile				
64.037	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	1.062.951	0,85
8.165	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	510.320	0,41
				1.573.271	1,26
	Banken				
15.036	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	2.316.478	1,86
37.550	Bank of America Corp.	USA	USD	1.145.103	0,92
20.215	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	759.780	0,61
16.503	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	727.610	0,59
27.186	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	471.656	0,38
51.350	Bancolombia SA	COL	COP	398.437	0,32
56.521	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	259.555	0,21
27.120	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	223.904	0,18
				6.302.523	5,07
	Getränke				
11.371	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.749.163	1,41
				1.749.163	1,41
	Biotechnologie				
13.322	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.869.858	1,50
1.309	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	482.401	0,39
				2.352.259	1,89
	Allgemeiner Einzelhandel				
15.284	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.103.298	1,69
				2.103.298	1,69
	Kapitalmärkte				
3.297	S&P Global, Inc.	USA	USD	1.315.456	1,06
2.614	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	487.625	0,39
				1.803.081	1,45
	Chemikalien				
10.358	Albemarle Corp.	USA	USD	1.355.424	1,09
				1.355.424	1,09
	Kommunikationsausrüstung				
42.263	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	1.933.817	1,55
				1.933.817	1,55
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
14.458	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	376.809	0,30
				376.809	0,30
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
419.803	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	711.832	0,57
				711.832	0,57
	Stromversorger				
21.129	Duke Energy Corp.	USA	USD	1.857.040	1,49
17.986	Edison International	USA	USD	1.164.586	0,94
2.117	Verbund AG	AUT	EUR	177.712	0,14
7.367	Iberdrola SA	ESP	EUR	87.533	0,07
5.311	Redeia Corp. SA	ESP	EUR	79.277	0,07
				3.366.148	2,71
	Elektronikgeräte				
13.415	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' Vorzugspapier	CHL	CLP	727.935	0,59
				727.935	0,59
	Finanzdienstleistungen				
1.714	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	662.112	0,53
				662.112	0,53
	Lebensmittel				
6.536	Nestle SA	USA	CHF	686.176	0,55
				686.176	0,55

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
16.360	Gasversorger Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	339.954	0,27
				339.954	0,27
5.826	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen CVS Health Corp.	USA	USD	416.648	0,33
844	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	402.446	0,32
1.283	Cigna Group (The)	USA	USD	347.970	0,28
830	Humana, Inc.	USA	USD	344.156	0,28
				1.511.220	1,21
7.310	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren McDonald's Corp.	USA	USD	1.963.127	1,58
				1.963.127	1,58
85.484	Langlebige Haushaltsgüter Barratt Developments plc	GBR	GBP	554.694	0,45
				554.694	0,45
5.620	Industriekonzerne Siemens AG	DEU	EUR	955.083	0,77
				955.083	0,77
17.543	Versicherungen Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	824.068	0,66
94.690	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	596.282	0,48
17.151	AXA SA	FRA	EUR	507.352	0,41
3.592	Swiss Re AG	USA	CHF	366.077	0,29
87.787	Legal & General Group plc	GBR	GBP	254.119	0,21
				2.547.898	2,05
12.347	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.562.134	1,26
				1.562.134	1,26
35.905	Maschinen Komatsu Ltd.	JPN	JPY	846.421	0,68
				846.421	0,68
55.559	Medien Comcast Corp. 'A'	USA	USD	2.206.559	1,77
				2.206.559	1,77
73.960	Metalle u. Bergbau Fortescue Ltd.	AUS	AUD	1.320.993	1,06
				1.320.993	1,06
22.563	Multi-Versorger National Grid plc	GBR	GBP	275.328	0,22
				275.328	0,22
12.469	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Chevron Corp.	USA	USD	1.684.518	1,35
7.580	TotalEnergies SE	FRA	EUR	466.899	0,38
5.719	Neste OYJ	FIN	EUR	184.165	0,15
6.289	Repsol SA	ESP	EUR	84.506	0,07
				2.420.088	1,95
13.205	Pharma Johnson & Johnson	USA	USD	1.874.605	1,51
21.920	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.018.672	0,82
28.315	Pfizer, Inc.	USA	USD	738.329	0,59
2.258	Roche Holding AG	USA	CHF	594.463	0,48
4.437	AstraZeneca plc	GBR	GBP	542.140	0,44
3.781	Sanofi SA	USA	EUR	340.349	0,27
24.770	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	266.868	0,21
11.582	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	186.645	0,15
1.688	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPN	JPY	54.091	0,04
				5.616.162	4,51
1.815	Halbleiter u. Halbleiterausüstung Broadcom, Inc.	USA	USD	1.834.973	1,47
7.624	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.227.542	0,99
67.793	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.177.481	0,95
4.284	Analog Devices, Inc.	USA	USD	770.429	0,62
859	Lam Research Corp.	USA	USD	609.384	0,49

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.146	KLA Corp.	USA	USD	603.360	0,48
30.748	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	468.528	0,38
3.436	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	458.746	0,37
5.265	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	430.032	0,34
2.822	Applied Materials, Inc.	USA	USD	414.239	0,33
				7.994.714	6,42
	Software				
1.074	Microsoft Corp.	USA	USD	365.788	0,29
				365.788	0,29
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
364.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	461.341	0,37
2.554	Apple, Inc.	USA	USD	445.360	0,36
				906.701	0,73
	Transport-Infrastruktur				
3.169	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	521.046	0,42
				521.046	0,42
	Mobilfunkdienstleistungen				
228.900	Vodafone Group plc	GBR	GBP	181.081	0,15
				181.081	0,15
	AKTIEN INSGESAMT			59.352.607	47,70
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	911.775	0,73
973.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	906.106	0,73
920.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	776.371	0,62
900.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	776.135	0,62
863.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	768.414	0,62
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	766.535	0,62
662.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	752.896	0,60
862.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	751.763	0,60
776.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	743.050	0,60
736.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	703.155	0,57
771.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	676.266	0,54
743.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	660.612	0,53
758.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	651.243	0,52
590.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	628.238	0,50
673.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	619.383	0,50
707.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	615.328	0,49
655.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	611.799	0,49
700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	609.857	0,49
664.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	605.934	0,49
617.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	605.091	0,49
689.000	NatWest Group plc 4,445 % 08.05.2030	GBR	USD	598.501	0,48
627.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	593.563	0,48
576.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	586.598	0,47
628.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	581.394	0,47
573.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	580.742	0,47
628.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	576.270	0,46
600.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	574.714	0,46
646.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	566.406	0,46
697.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	566.065	0,45
589.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	541.956	0,44
632.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	529.203	0,43
630.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	529.052	0,43
570.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	508.154	0,41
480.000	Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	ITA	EUR	496.540	0,40
650.000	VF Corp. 2,95 % 23.04.2030	USA	USD	491.464	0,39
500.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	483.544	0,39
423.000	Barclays plc, Reg. S 3,75 % 22.11.2030	GBR	GBP	464.814	0,37
444.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	445.246	0,36
500.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	439.701	0,35
445.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	421.056	0,34
400.000	Crelan SA, Reg. S 5,75 % 26.01.2028	BEL	EUR	419.273	0,34
432.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	405.105	0,33
506.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	402.362	0,32

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
414.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	398.769	0,32
400.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	395.522	0,32
400.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	386.973	0,31
400.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	384.074	0,31
448.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	382.617	0,31
400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	359.310	0,29
415.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	348.595	0,28
340.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	341.211	0,27
400.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0,125 % 11.01.2028	DEU	EUR	336.397	0,27
275.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	290.028	0,23
256.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4 % 18.04.2027	GBR	EUR	247.811	0,20
277.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	243.814	0,20
152.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	146.066	0,12
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	142.232	0,11
				30.345.093	24,39
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.216.000	UK Treasury, Reg. S 3,75 % 22.10.2053	GBR	GBP	2.389.866	1,92
1.383.000	US Treasury 2,375 % 15.08.2024	USA	USD	1.232.188	0,99
4.181.700	Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.08.2050	BRA	BRL	847.131	0,68
14.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	822.087	0,66
618.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	778.262	0,63
695.000	Mexikanische Staatsanleihe 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	650.467	0,52
3.421.000	Brasilianische Staatsanleihe 8,5 % 05.01.2024	BRA	BRL	642.269	0,52
663.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	583.799	0,47
576.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	574.077	0,46
572.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	537.518	0,43
12.210.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	529.606	0,43
12.800.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	470.867	0,38
398.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	401.438	0,32
350.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	336.733	0,27
327.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	333.125	0,27
286.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	291.160	0,23
271.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	271.194	0,22
317.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	259.614	0,21
269.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	256.143	0,21
267.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	255.634	0,21
269.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	254.717	0,20
221.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	253.170	0,20
227.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	251.505	0,20
206.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	248.083	0,20
197.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	246.648	0,20
184.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	246.393	0,20
212.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	245.781	0,20
199.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	245.296	0,20
214.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	243.871	0,20
196.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	243.710	0,20
224.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	213.297	0,17
238.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	213.241	0,17
242.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	210.716	0,17
212.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	208.875	0,17
209.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	207.871	0,17
179.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	204.647	0,16
199.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	172.054	0,14
202.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	171.645	0,14
172.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	168.261	0,13
172.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	168.069	0,13
172.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	167.841	0,13
169.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	166.977	0,13
166.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	165.232	0,13
154.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	161.842	0,13
151.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	160.244	0,13
152.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	128.833	0,10
132.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	127.479	0,10

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
189.000	Bonos Y Oblig del Estando, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	126.908	0,10
104.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	125.287	0,10
120.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	122.391	0,10
				<u>18.334.062</u>	<u>14,73</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>48.679.155</u>	<u>39,12</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>108.031.762</u>	<u>86,82</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
340.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	288.406	0,23
322.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	261.535	0,21
41.100	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	40.812	0,04
				<u>590.753</u>	<u>0,48</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
485.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	373.118	0,30
				<u>373.118</u>	<u>0,30</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>963.871</u>	<u>0,78</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>963.871</u>	<u>0,78</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
701.431	Foresight Solar Fund Ltd.	GBR	GBP	827.693	0,67
221.124	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	820.584	0,66
466.317	Greencoat UK Wind plc	GBR	GBP	815.695	0,66
501.733	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	795.772	0,64
577.312	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	790.311	0,64
601.321	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	789.642	0,63
322.369	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	516.141	0,41
292.501	BBGI Global Infrastructure SA	LUX	GBP	478.226	0,38
				<u>5.834.064</u>	<u>4,69</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			<u>5.834.064</u>	<u>4,69</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
305.641	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2.828.590	2,27
100.976	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	1.062.713	0,85
				<u>3.891.303</u>	<u>3,12</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>3.891.303</u>	<u>3,12</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
314.230	MSCI China ESG Universal Low Carbon Select Fund	LUX	EUR	2.225.062	1,79
				<u>2.225.062</u>	<u>1,79</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>2.225.062</u>	<u>1,79</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>11.950.429</u>	<u>9,60</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>120.946.062</u>	<u>97,20</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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					
AKTIEN					
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
14.756	Cellnex Telecom SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	581.067	0,53
				581.067	0,53
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
67.500	Prologis, Inc.	USA	USD	8.997.750	8,15
7.452	Equinix, Inc.	USA	USD	6.001.766	5,44
15.377	Public Storage	USA	USD	4.689.985	4,25
46.318	Welltower, Inc.	USA	USD	4.176.494	3,78
17.059	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	3.193.786	2,89
53.155	Realty Income Corp.	USA	USD	3.052.160	2,76
93.000	VICI Properties, Inc. 'A'	USA	USD	2.964.840	2,68
77.326	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	2.780.643	2,52
38.150	Regency Centers Corp.	USA	USD	2.556.050	2,31
148.290	Goodman Group	AUS	AUD	2.553.463	2,31
42.473	Rexford Industrial Realty, Inc.	USA	USD	2.382.735	2,16
22.672	Camden Property Trust	USA	USD	2.251.103	2,04
30.304	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	2.137.644	1,94
14.401	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	2.054.159	1,86
41.100	Ventas, Inc.	USA	USD	2.048.424	1,85
14.594	Digital Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.964.061	1,78
171.035	Segro plc	GBR	GBP	1.929.033	1,75
41.574	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	1.816.368	1,64
84.513	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	1.645.468	1,49
12.307	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	1.560.158	1,41
40.331	UDR, Inc.	USA	USD	1.544.274	1,40
112.975	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	1.500.880	1,36
39.899	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	1.469.488	1,33
258.932	Link REIT	HKG	HKD	1.453.834	1,32
1.010.383	Vicinity Ltd.	AUS	AUD	1.403.742	1,27
1.036.809	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1.365.266	1,24
861.992	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1.343.769	1,22
24.530	Boardwalk Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	1.320.732	1,20
11.615	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	1.278.347	1,16
42.151	Americold Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.275.911	1,16
69.500	NETSTREIT Corp.	USA	USD	1.240.575	1,12
47.340	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	1.152.729	1,04
9.138	Gecina SA	FRA	EUR	1.112.603	1,01
35.943	Derwent London plc	GBR	GBP	1.081.146	0,98
903	KDX Realty Investment Corp.	JPN	JPY	1.028.730	0,93
781	Orix JREIT, Inc.	JPN	JPY	921.748	0,83
12.889	Aedifica SA	BEL	EUR	906.003	0,82
496.986	Shaftesbury Capital plc	GBR	GBP	874.872	0,79
17.510	Shurgard Self Storage Ltd.	BEL	EUR	867.478	0,79
868	GLP J-REIT	JPN	JPY	864.194	0,78
1.732	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPN	JPY	849.251	0,77
55.700	Sabra Health Care REIT, Inc.	USA	USD	794.839	0,72
864	NTT UD REIT Investment Corp.	JPN	JPY	763.699	0,69
173	Nippon Building Fund, Inc.	JPN	JPY	749.030	0,68
54.121	SITE Centers Corp.	USA	USD	737.669	0,67
463.414	National Storage REIT	AUS	AUD	724.922	0,66
37.787	Carmila SA	FRA	EUR	650.853	0,59
18.753	Brixmor Property Group, Inc.	USA	USD	436.382	0,39
54.769	H&R Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	409.217	0,37
				90.878.273	82,30
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
122.467	Chartwell Retirement Residences	CAN	CAD	1.083.255	0,98
				1.083.255	0,98
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
129.786	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	3.173.792	2,87
81.091	Vonovia SE	DEU	EUR	2.548.364	2,31
144.336	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	1.561.823	1,41

Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
604.265	Capitaland Investment Ltd.	SGP	SGD	1.444.833	1,31
176.692	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	1.253.326	1,14
21.401	Catena AB	SWE	SEK	1.002.254	0,91
68.226	Castellum AB	SWE	SEK	968.916	0,88
279.121	Grainger plc	GBR	GBP	940.797	0,85
49.650	CTP NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	838.905	0,76
27.435	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPN	JPY	720.035	0,65
89.773	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	450.553	0,41
				<u>14.903.598</u>	<u>13,50</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>107.446.193</u>	<u>97,31</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>107.446.193</u>	<u>97,31</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>107.446.193</u>	<u>97,31</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
210.000	Chrysol Corp. Ltd.	AUS	AUD	1.159.317	0,29
210.000	Clean TeQ Water Ltd.	AUS	AUD	39.359	0,01
				1.198.676	0,30
	Metalle u. Bergbau				
1.031.846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	18.666.094	4,73
820.283	Endeavour Mining plc	BFA	CAD	18.430.057	4,67
392.629	Newmont Corp., CDI	USA	AUD	16.253.799	4,12
1.193.800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	16.080.486	4,07
11.241.911	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	14.142.458	3,58
63.841.694	Red 5 Ltd.	AUS	AUD	13.462.707	3,41
5.796.000	Emerald Resources NL	AUS	AUD	11.884.691	3,01
200.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	11.002.910	2,79
248.600	Newmont Corp.	USA	USD	10.289.554	2,61
885.301	SSR Mining, Inc.	CAN	CAD	9.501.117	2,41
2.860.155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	9.044.566	2,29
7.262.346	G Mining Ventures Corp.	CAN	CAD	7.728.232	1,96
2.351.902	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	7.668.088	1,94
5.654.400	Centamin plc	EGY	GBP	7.181.497	1,82
1.485.000	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	7.083.170	1,79
3.646.150	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	6.989.601	1,77
125.612	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	6.887.330	1,74
5.751.589	Bellevue Gold Ltd.	AUS	AUD	6.552.376	1,66
1.089.000	Centerra Gold, Inc.	CAN	CAD	6.501.124	1,65
3.103.077	Osisko Mining, Inc.	CAN	CAD	6.252.993	1,58
530.550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	5.854.069	1,48
4.556.000	Vizsla Silver Corp.	CAN	CAD	5.811.049	1,47
148.615.358	Pantoro Ltd.	AUS	AUD	5.774.267	1,46
1.137.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	5.648.812	1,43
553.800	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	5.370.815	1,36
1.077.500	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	5.245.189	1,33
374.640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	4.863.251	1,23
246.400	Anglogold Ashanti plc	GBR	ZAR	4.731.700	1,20
12.100.000	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	4.474.717	1,13
3.557.414	Genesis Minerals Ltd.	AUS	AUD	4.332.878	1,10
29.736.358	Predictive Discovery Ltd.	AUS	AUD	4.256.031	1,08
3.920.000	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	3.993.962	1,01
11.891.667	Resolute Mining Ltd.	AUS	AUD	3.590.099	0,91
635.000	Victoria Gold Corp.	CAN	CAD	3.335.547	0,84
5.168.572	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	3.324.758	0,84
665.143	K92 Mining, Inc.	CAN	CAD	3.267.986	0,83
5.097.000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	3.231.306	0,82
1.348.000	Bravo Mining Corp.	CAN	CAD	3.001.208	0,76
463.000	Dundee Precious Metals, Inc.	CAN	CAD	2.963.200	0,75
195.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	2.962.315	0,75
296.982	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	2.755.835	0,70
354.860	Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	2.724.476	0,69
16.105.999	Ora Banda Mining Ltd.	AUS	AUD	2.638.276	0,67
7.287.756	Spartan Resources Ltd.	AUS	AUD	2.585.742	0,65
2.523.900	Probe Gold, Inc.	CAN	CAD	2.552.472	0,65
2.150.000	O3 Mining, Inc.	CAN	CAD	2.547.547	0,65
954.820	Mondavi Ventures Ltd.	CAN	CAD	2.529.372	0,64
2.744.048	De Grey Mining Ltd.	AUS	AUD	2.341.644	0,59
56.324	Newmont Corp.	USA	CAD	2.331.601	0,59
1.997.636	Ramelius Resources Ltd.	AUS	AUD	2.289.190	0,58
2.442.900	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	2.267.749	0,57
8.049.300	Banyan Gold Corp.	CAN	CAD	2.217.354	0,56
1.945.000	Prime Mining Corp.	CAN	CAD	2.201.887	0,56
6.850.000	Reunion Gold Corp.	CAN	CAD	2.197.170	0,56
285.000	Aya Gold & Silver, Inc.	CAN	CAD	2.088.566	0,53
1.139.900	i-80 Gold Corp.	CAN	CAD	2.004.503	0,51
3.107.162	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	1.993.274	0,50

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.425.000	Troilus Gold Corp.	CAN	CAD	1.965.283	0,50
36.600	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	1.921.206	0,49
1.420.000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	1.875.472	0,47
7.997.161	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	1.871.034	0,47
184.531	Ivanhoe Electric, Inc.	USA	USD	1.860.072	0,47
6.400.000	Mawson Gold Ltd.	CAN	CAD	1.738.868	0,44
124.071	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	1.668.638	0,42
3.469.066	Thesis Gold, Inc.	CAN	CAD	1.544.716	0,39
2.758.599	Catalyst Metals Ltd.	AUS	AUD	1.513.413	0,38
1.363.061	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	1.429.928	0,36
1.662.069	Southern Cross Gold Ltd.	CAN	AUD	1.427.307	0,36
3.277.176	FireFly Metals Ltd.	AUS	AUD	1.402.536	0,36
10.580.000	Silver Tiger Metals, Inc.	CAN	CAD	1.357.434	0,34
1.190.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	1.357.236	0,34
949.125	Hochschild Mining plc	PER	GBP	1.294.241	0,33
765.907	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	1.260.134	0,32
1.050.423	Chalice Mining Ltd.	AUS	AUD	1.211.988	0,31
387.899	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	1.127.103	0,29
1.200.000	Kingsgate Consolidated Ltd.	AUS	AUD	1.123.787	0,28
66.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	1.081.043	0,27
2.916.000	Aurion Resources Ltd.	CAN	CAD	1.078.370	0,27
1.850.000	Moneta Gold, Inc.	CAN	CAD	1.047.170	0,27
556.000	Arizona Metals Corp.	CAN	CAD	1.023.879	0,26
858.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	971.429	0,25
7.914.329	SolGold plc	AUS	GBP	957.594	0,24
1.700.000	Montage Gold Corp.	CAN	CAD	910.943	0,23
1.850.000	Faraday Copper Corp.	CAN	CAD	879.623	0,22
35.835.942	RTG Mining, Inc., CDI	AUS	AUD	731.625	0,19
4.240.185	Black Cat Syndicate Ltd.	AUS	AUD	721.119	0,18
3.411.500	Adventus Mining Corp.	CAN	CAD	682.300	0,17
2.787.000	Nighthawk Gold Corp.	CAN	CAD	631.019	0,16
1.270.000	Mineros SA	COL	CAD	623.019	0,16
2.373.800	HighGold Mining, Inc.	CAN	CAD	609.126	0,15
3.097.000	TDG Gold Corp.	CAN	CAD	584.340	0,15
5.000.000	Saturn Metals Ltd.	AUS	AUD	577.685	0,15
2.080.000	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	518.038	0,13
3.593.815	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	512.183	0,13
4.653.334	Newcore Gold Ltd.	CAN	CAD	491.673	0,12
1.050.000	Cerrado Gold, Inc.	CAN	CAD	475.472	0,12
659.900	Azimut Exploration, Inc.	CAN	CAD	458.195	0,12
140.670	Perpetua Resources Corp.	USA	CAD	444.836	0,11
2.420.000	Bluestone Resources, Inc.	CAN	CAD	392.679	0,10
356.000	Integra Resources Corp.	CAN	USD	377.360	0,10
890.000	Magna Mining, Inc.	CAN	CAD	376.151	0,10
5.278.400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	338.614	0,09
3.422.173	Falcon Metals Ltd.	AUS	AUD	338.195	0,09
16.620	Anglogold Ashanti plc	GBR	USD	310.628	0,08
550.600	Pan American Silver Corp., CVR Rights	CAN	CAD	283.559	0,07
19.401.075	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	262.790	0,07
2.500.000	First Mining Gold Corp.	CAN	CAD	254.717	0,06
15.000.000	Aston Minerals Ltd.	AUS	AUD	245.358	0,06
3.911.150	Clean Air Metals, Inc.	CAN	CAD	206.627	0,05
2.200.000	Max Resource Corp.	CAN	CAD	199.245	0,05
1.093.450	Onyx Gold Corp.	CAN	CAD	177.428	0,04
510.000	Sunrise Energy Metals Ltd.	AUS	AUD	158.154	0,04
4.000.000	Sable Resources Ltd.	CAN	CAD	150.943	0,04
4.214.286	Matador Mining Ltd.	AUS	AUD	134.996	0,03
736.422	Westhaven Gold Corp.	CAN	CAD	125.053	0,03
2.300.000	Gold Mountain Mining Corp.	CAN	CAD	95.472	0,02
2.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	87.038	0,02
151.019	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	56.988	0,01
176.190	Vizsla Copper Corp.	CAN	CAD	17.287	–
358.843	RTG Mining, Inc.	AUS	CAD	7.448	–
				387.460.474	98,10
				388.659.150	98,40
	AKTIEN INSGESAMT				

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
OPTIONSSCHEINE					
500.000	Metalle u. Bergbau Nighthawk Gold Corp. 03.05.2024	CAN	CAD	5.661	–
				5.661	–
				5.661	–
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				388.664.811	98,40
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
7.014.900	Metalle u. Bergbau Heliostar Metals Ltd.	CAN	CAD	1.482.394	0,37
4.200.000	Silver Mountain Resources, Inc.	CAN	CAD	316.981	0,08
20.000	Perpetua Resources Corp., 144A	USA	CAD	63.245	0,02
				1.862.620	0,47
				1.862.620	0,47
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
750.000	Metalle u. Bergbau Silver Mountain Resources, Inc. 09.02.2026	CAN	CAD	24.057	0,01
225.000	Osisko Development Corp. 02.03.2027	CAN	CAD	11.462	–
				35.519	0,01
				35.519	0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				1.898.139	0,48
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
2.233.000	Metalle u. Bergbau Nighthawk Gold Corp.**	CAN	CAD	525.293	0,13
1.820.000	NorthIsle Copper & Gold, Inc.**	CAN	CAD	510.557	0,13
6.687.919	Firefinch Ltd.**	AUS	AUD	273.489	0,07
7.290.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.**	AUS	AUD	101.854	0,03
6.400.000	Monarch Mining Corp.**	CAN	CAD	24.151	0,01
18.434.211	Phoenix Industrial Minerals Pty. Ltd.**	AUS	AUD	21.359	–
250.000	Kinross Gold Corp.**	CAN	CAD	18.868	–
				1.475.571	0,37
				1.475.571	0,37
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
2.500.000	Metalle u. Bergbau Reunion Gold Corp. 14.06.2024**	CAN	CAD	182.728	0,05
925.000	Troilus Gold Corp. 30.10.2025**	CAN	CAD	125.858	0,03
650.000	Vizsla Silver Corp. 15.11.2024**	CAN	CAD	83.306	0,02
1.250.000	G Mining Ventures Corp. 09.09.2024**	CAN	CAD	61.304	0,02
1.116.500	Nighthawk Gold Corp. 28.11.2026**	CAN	CAD	53.134	0,01
1.275.000	Marathon Gold Corp. 19.09.2024**	CAN	CAD	28.502	0,01
716.666	Heliostar Metals Ltd. 11.01.2025**	CAN	CAD	27.108	0,01
290.000	TDG Gold Corp. 07.07.2026**	CAN	CAD	22.588	0,01
1.150.000	Integra Resources Corp. 16.06.2024**	USA	CAD	20.504	0,01
150.000	Osisko Mining, Inc. 28.08.2024**	CAN	CAD	18.815	–
7.328.680	RTG Mining, Inc. 08.09.2024**	AUS	AUD	6.678	–
1.350.000	Silver Mountain Resources, Inc. 31.01.2024**	CAN	CAD	5.094	–
250.000	Onyx Gold Corp. 27.06.2025**	CAN	CAD	4.666	–
282.450	Heliostar Metals Ltd. 11.01.2025**	CAN	CAD	3.670	–
2.100.000	Talisker Resources Ltd. 11.01.2025**	CAN	CAD	3.493	–
526.667	Newcore Gold Ltd. 28.06.2024**	CAN	CAD	2.357	–
500.000	Thesis Gold, Inc. 29.09.2024**	CAN	CAD	1.576	–
1.400.000	Clean Air Metals, Inc. 23.02.2024**	CAN	CAD	943	–
600.000	Ascot Resources Ltd. 20.02.2049**	CAN	CAD	425	–
350.000	Probe Gold, Inc. 08.03.2024**	CAN	CAD	127	–
200.000	Prime Mining Corp. 27.04.2024**	CAN	CAD	46	–
375.000	Gold Mountain Mining Corp. 21.04.2024**	CAN	CAD	–	–

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
2.200.000	Monarch Mining Corp. 06.04.2027**	CAN	CAD	–	–
3.645.000	Wiluna Mining Corp. Ltd. 31.12.2024**	AUS	AUD	–	–
				<u>652.922</u>	<u>0,17</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>652.922</u>	<u>0,17</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>2.128.493</u>	<u>0,54</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>392.691.443</u>	<u>99,42</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
4.400.000	Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	ARE	USD	4.300.374	1,23
				4.300.374	1,23
	Unternehmensanleihen				
14.175.000	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75 % 15.12.2031	KWT	USD	11.977.875	3,42
10.345.000	QIC Cayman Ltd., Reg. S 6,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	10.248.171	2,93
12.109.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387 % 30.11.2046	SAU	USD	9.752.589	2,79
8.170.000	DP World Ltd., Reg. S 6,85 % 02.07.2037	ARE	USD	9.039.043	2,58
9.400.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	9.036.389	2,58
9.895.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,229 % 29.10.2026	KWT	USD	8.806.896	2,52
10.357.632	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	ARE	USD	8.553.651	2,44
8.450.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	8.327.664	2,38
8.550.000	NBK Tier 2 Ltd., Reg. S 2,5 % 24.11.2030	KWT	USD	8.014.394	2,29
8.000.000	DAE Funding LLC, Reg. S 3,375 % 20.03.2028	ARE	USD	7.384.128	2,11
7.360.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	SAU	USD	6.428.209	1,84
7.100.000	KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375 % 30.11.2030	KWT	USD	6.401.076	1,83
6.515.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375 % 22.11.2033	ARE	USD	6.354.321	1,82
6.885.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 06.05.2031	ARE	USD	5.873.972	1,68
5.315.000	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5 % 18.05.2025	KWT	USD	5.261.584	1,50
5.494.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,5 % 23.02.2027	KWT	USD	4.847.301	1,39
4.500.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,375 % 18.07.2028	ARE	USD	4.571.330	1,31
4.900.000	Commercial Bank PSQC (The), Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	4.495.309	1,28
5.085.080	Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3,625 % 31.01.2049	ARE	USD	4.195.191	1,20
4.040.000	SABIC Capital II BV, Reg. S 4,5 % 10.10.2028	SAU	USD	4.005.971	1,14
3.435.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	3.162.859	0,90
3.099.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., Reg. S 4,875 % 25.07.2033	ARE	USD	3.075.742	0,88
3.350.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95 % 21.05.2050	ARE	USD	2.793.481	0,80
2.750.000	Alpha Star Holding VII Ltd., Reg. S 7,75 % 27.04.2026	ARE	USD	2.788.401	0,80
1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,875 % 01.05.2034	ARE	USD	1.093.291	0,31
1.150.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625 % 22.09.2025	QAT	USD	1.080.252	0,31
289.251	Emirates Airline, Reg. S 4,5 % 06.02.2025	ARE	USD	286.522	0,08
				157.855.612	45,11
	Staats- und Kommunalanleihen				
14.760.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	QAT	USD	13.634.550	3,90
17.625.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	ARE	USD	12.993.548	3,71
12.175.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 17.04.2049	SAU	USD	11.528.568	3,30
12.700.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,625 % 04.10.2047	SAU	USD	11.500.564	3,29
11.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25 % 16.04.2039	SAU	USD	9.863.546	2,82
9.675.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,817 % 14.03.2049	QAT	USD	9.439.849	2,70
13.900.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	8.897.223	2,54
8.645.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	7.672.982	2,19
10.440.000	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S 4 % 28.07.2050	ARE	USD	6.997.734	2,00
10.315.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 2,7 % 02.09.2070	ARE	USD	6.556.647	1,87
8.460.000	QatarEnergy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	6.198.058	1,77
8.500.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3 % 15.09.2051	ARE	USD	6.101.045	1,74
8.600.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3,45 % 02.02.2061	SAU	USD	6.067.782	1,73
5.114.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 7 % 25.01.2051	OMN	USD	5.533.553	1,58
7.070.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	4.418.326	1,26
3.605.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6,5 % 08.03.2047	OMN	USD	3.686.920	1,05
4.390.000	QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	QAT	USD	3.383.869	0,97
2.850.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 18.01.2053	SAU	USD	2.691.073	0,77
3.110.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	ARE	USD	2.614.549	0,75
3.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24.11.2050	SAU	USD	2.136.624	0,61
1.000.000	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S 4,375 % 10.03.2051	ARE	USD	718.555	0,21
				142.635.565	40,76
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				304.791.551	87,10
				304.791.551	87,10

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	COMMERCIAL PAPER				
	Supranational				
6.590.000	International Islamic Liquidity Management 2 SA, Reg. S 5,45 % 18.01.2024	SP	USD	6.590.231	1,89
				<u>6.590.231</u>	<u>1,89</u>
	COMMERCIAL PAPER, GESAMT			<u>6.590.231</u>	<u>1,89</u>
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
13.597.455	Brooge Petroleum and Gas Investment Co. FZE, Reg. S, 144A 8,5 % 24.09.2025	ARE	USD	12.373.684	3,54
9.010.000	Ahli United Bank BSC, Reg. S 5,839 % Ohne Laufzeitbegrenzung	BHR	USD	8.803.031	2,51
4.671.920	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	4.064.017	1,16
				<u>25.240.732</u>	<u>7,21</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>25.240.732</u>	<u>7,21</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			31.830.963	9,10
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
441.300	Pure Harvest Smart Farms Sukuk Ltd. 30.06.2027**	ARE	USD	1.619.686	0,46
				<u>1.619.686</u>	<u>0,46</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>1.619.686</u>	<u>0,46</u>
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
8.715.549	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875 % 30.04.2025**§	ARE	USD	–	–
				–	–
	Unternehmensanleihen				
1.725.000	RSS Sukuk Co. Ltd., FRN 12 % 31.12.2027**	ARE	USD	1.725.000	0,49
1.500.000	Moove IO 12 % 26.07.2027**	ARE	USD	1.538.298	0,44
				<u>3.263.298</u>	<u>0,93</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>3.263.298</u>	<u>0,93</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.882.984	1,39
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>341.505.498</u>	<u>97,59</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
121.305	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten Talen Energy Corp.	USA	USD	7.763.520	0,82
				7.763.520	0,82
5.430	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Amplify Energy Corp.	USA	USD	32.200	–
				32.200	–
	AKTIEN INSGESAMT			7.795.720	0,82
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
9.500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	9.269.249	0,97
8.200.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	8.053.662	0,85
6.100.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	5.968.576	0,63
4.700.000	Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USA	USD	4.931.728	0,52
4.600.000	ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USA	USD	4.791.459	0,50
5.300.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	4.743.940	0,50
5.500.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	4.663.780	0,49
4.500.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	4.546.368	0,48
5.000.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	4.121.825	0,43
4.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	3.930.874	0,41
4.700.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	3.922.249	0,41
3.500.000	Vital Energy, Inc. 10,125 % 15.01.2028	USA	USD	3.599.099	0,38
3.400.000	Vital Energy, Inc. 9,75 % 15.10.2030	USA	USD	3.527.248	0,37
3.800.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	3.387.148	0,36
3.000.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	2.813.575	0,30
4.000.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	2.506.348	0,26
1.900.000	OneMain Finance Corp. 9 % 15.01.2029	USA	USD	2.010.350	0,21
2.000.000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USA	USD	1.819.305	0,19
900.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 1,5 % 12.08.2026	GBR	USD	816.475	0,09
300.000	Energy Transfer LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	300.308	0,03
				79.723.566	8,38
	ANLEIHEN INSGESAMT			79.723.566	8,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			87.519.286	9,20
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
36.037	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten Talen Energy Corp.	USA	USD	2.306.368	0,24
				2.306.368	0,24
	AKTIEN INSGESAMT			2.306.368	0,24
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
13.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 8,939 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	13.146.250	1,38
11.000.000	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15.02.2028	USA	USD	11.309.612	1,19
10.900.000	CSC Holdings LLC 5,25 % 01.06.2024	USA	USD	10.678.088	1,12
11.800.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	10.653.267	1,12
10.500.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	10.516.472	1,11
10.500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	10.249.927	1,08
10.300.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	10.166.295	1,07
9.100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	8.942.023	0,94
9.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	8.765.311	0,92
9.300.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	8.701.312	0,91
8.000.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 8,875 % 15.11.2031	USA	USD	8.418.208	0,88
7.500.000	Pilgrim's Pride Corp. 6,875 % 15.05.2034	USA	USD	8.106.247	0,85
7.900.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	7.981.947	0,84
8.200.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	7.906.308	0,83
9.100.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	7.657.504	0,80
9.000.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	7.581.166	0,80
8.200.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	7.403.117	0,78

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
7.109.455	CSI Compressco LP, 144A 10 % 01.04.2026	USA	USD	7.376.344	0,78
7.600.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	7.280.871	0,77
8.900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	7.241.014	0,76
7.500.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	7.095.496	0,75
8.900.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	7.068.568	0,74
6.700.000	CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15.05.2028	USA	USD	6.908.136	0,73
7.000.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	6.851.250	0,72
7.000.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	6.715.824	0,71
7.100.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	6.665.795	0,70
10.000.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	6.486.391	0,68
7.000.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	6.402.106	0,67
6.900.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	6.270.655	0,66
6.700.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	6.182.726	0,65
6.500.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	6.100.560	0,64
6.500.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	6.068.002	0,64
5.700.000	LGI Homes, Inc., 144A 8,75 % 15.12.2028	USA	USD	6.066.938	0,64
6.083.333	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	6.043.922	0,64
6.900.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	6.029.736	0,63
7.100.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	5.938.842	0,62
5.700.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 8,125 % 01.05.2029	FRA	USD	5.873.935	0,62
6.000.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	5.854.090	0,62
6.300.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	5.764.500	0,61
5.500.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.06.2028	IRL	USD	5.696.427	0,60
5.500.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USA	USD	5.665.550	0,60
5.400.000	Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	FRA	USD	5.662.658	0,59
5.500.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	5.623.750	0,59
6.300.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	5.617.143	0,59
6.200.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	5.559.292	0,58
6.000.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	5.553.000	0,58
5.700.000	Enerflex Ltd., 144A 9 % 15.10.2027	CAN	USD	5.504.567	0,58
6.200.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	5.450.715	0,57
5.300.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	5.365.386	0,56
5.900.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	5.358.705	0,56
4.940.000	Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	5.165.044	0,54
5.500.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	5.090.155	0,53
4.770.000	Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26.04.2028	USA	USD	5.083.794	0,53
5.200.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	5.080.635	0,53
5.000.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	5.028.210	0,53
4.800.000	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USA	USD	4.956.994	0,52
5.700.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	4.948.484	0,52
4.700.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	4.911.331	0,52
4.600.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USA	USD	4.902.666	0,52
5.200.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	4.898.678	0,51
4.700.000	Viper Energy, Inc., 144A 7,375 % 01.11.2031	USA	USD	4.869.811	0,51
10.200.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	4.855.047	0,51
4.600.000	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	4.813.886	0,51
5.400.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	4.811.400	0,51
5.000.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2026	USA	USD	4.811.100	0,51
4.500.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	CAN	USD	4.750.050	0,50
5.100.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	4.731.882	0,50
4.600.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	4.731.114	0,50
5.600.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	4.721.864	0,50
4.500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USA	USD	4.703.378	0,49
4.400.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.04.2031	USA	USD	4.662.654	0,49
4.900.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	4.607.945	0,48
5.000.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USA	USD	4.545.760	0,48
4.400.000	Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USA	USD	4.522.915	0,48
4.500.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	4.505.625	0,47
4.500.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	4.481.163	0,47
4.300.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USA	USD	4.425.345	0,46
4.200.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USA	USD	4.378.844	0,46
4.600.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	4.278.118	0,45
4.600.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 30.04.2029	CAN	USD	4.243.719	0,45
4.100.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 10,25 % 15.10.2028	USA	USD	4.207.625	0,44
4.400.000	Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 15.05.2026	USA	USD	4.196.234	0,44

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	4.143.140	0,44
4.400.000	Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USA	USD	4.101.186	0,43
4.000.000	EnLink Midstream LLC, 144A 6,5 % 01.09.2030	USA	USD	4.088.444	0,43
4.300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	4.057.432	0,43
4.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	4.043.228	0,42
3.700.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625 % 15.08.2027	USA	USD	4.028.834	0,42
3.800.000	Bausch & Lomb Escrow Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	4.013.522	0,42
3.800.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	3.813.201	0,40
4.000.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	3.795.809	0,40
6.000.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	3.783.930	0,40
4.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 15.02.2027	USA	USD	3.778.315	0,40
3.800.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USA	USD	3.764.076	0,40
4.100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	3.731.084	0,39
5.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.02.2027	USA	USD	3.718.330	0,39
3.800.000	VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	3.592.000	0,38
3.400.000	Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USA	USD	3.566.090	0,37
3.300.000	Garden Spinco Corp., 144A 8,625 % 20.07.2030	USA	USD	3.529.172	0,37
3.500.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	3.503.456	0,37
3.400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USA	USD	3.497.036	0,37
3.300.000	Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15.08.2028	USA	USD	3.491.136	0,37
3.400.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	3.488.611	0,37
3.400.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	3.476.908	0,37
3.500.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	3.463.661	0,36
3.500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	3.433.970	0,36
3.300.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	3.388.484	0,36
3.700.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	3.365.483	0,35
3.400.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	3.340.065	0,35
3.700.000	T-Mobile USA, Inc. 2,625 % 15.02.2029	USA	USD	3.334.769	0,35
3.800.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.01.2032	USA	USD	3.314.951	0,35
3.300.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	3.269.551	0,34
3.000.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	3.267.582	0,34
3.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.08.2026	USA	USD	3.055.743	0,32
3.300.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	3.029.485	0,32
3.700.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	3.029.079	0,32
3.100.000	PRA Group, Inc., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	2.986.354	0,31
3.300.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	2.973.408	0,31
2.900.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	2.954.247	0,31
3.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	2.952.163	0,31
3.200.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USA	USD	2.947.723	0,31
3.100.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	2.926.342	0,31
3.300.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	2.874.514	0,30
3.000.000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	2.855.324	0,30
2.700.000	US Foods, Inc., 144A 7,25 % 15.01.2032	USA	USD	2.818.698	0,30
3.000.000	VICI Properties LP, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USA	USD	2.758.233	0,29
2.800.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	2.746.369	0,29
2.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,5 % 31.05.2025	USA	USD	2.741.432	0,29
2.600.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,4 % 15.04.2033	USA	USD	2.712.018	0,28
2.600.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7 % 15.04.2028	USA	USD	2.689.081	0,28
2.500.000	TransDigm, Inc., 144A 7,125 % 01.12.2031	USA	USD	2.622.913	0,28
2.800.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	2.603.430	0,27
2.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	2.560.830	0,27
2.900.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	2.549.478	0,27
3.600.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	2.535.498	0,27
3.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	2.513.180	0,26
2.400.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	2.397.020	0,25
2.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	ISR	USD	2.373.824	0,25
3.600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	2.335.392	0,25
2.300.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2030	USA	USD	2.318.707	0,24
2.500.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	2.313.840	0,24
2.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	ISR	USD	2.292.845	0,24
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	2.271.124	0,24
2.200.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.02.2027	IRL	USD	2.257.838	0,24
2.500.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	2.257.625	0,24
2.400.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	2.247.073	0,24
2.300.000	Oceaneering International, Inc., 144A 6 % 01.02.2028	USA	USD	2.231.943	0,23
2.200.000	LABL, Inc., 144A 9,5 % 01.11.2028	USA	USD	2.224.750	0,23

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
2.187.000	CSI Compressco LP, 144A 7,5 % 01.04.2025	USA	USD	2.186.825	0,23
2.100.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 7,25 % 15.07.2028	USA	USD	2.184.654	0,23
2.100.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2028	CAN	USD	2.164.727	0,23
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	2.140.018	0,22
2.000.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	CAN	USD	2.134.720	0,22
2.400.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	2.124.171	0,22
2.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01.02.2029	USA	USD	2.117.584	0,22
2.000.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15.02.2031	USA	USD	2.101.530	0,22
2.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	2.092.760	0,22
2.200.000	Iron Mountain, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2032	USA	USD	2.087.834	0,22
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	2.072.921	0,22
2.100.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	2.065.298	0,22
2.100.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	2.059.561	0,22
2.200.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	2.054.003	0,22
2.100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	2.032.044	0,21
2.400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	1.997.821	0,21
2.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	1.996.100	0,21
1.992.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	1.994.650	0,21
1.920.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	1.971.901	0,21
2.100.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	1.958.145	0,21
2.000.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	1.952.300	0,20
2.500.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.945.099	0,20
2.000.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USA	USD	1.942.313	0,20
2.400.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	1.899.192	0,20
2.000.000	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USA	USD	1.860.850	0,20
1.900.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	1.830.452	0,19
1.800.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01.02.2028	USA	USD	1.820.344	0,19
2.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	1.818.520	0,19
2.300.000	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USA	USD	1.808.375	0,19
2.000.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	1.764.572	0,19
1.900.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	1.751.072	0,18
1.800.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	1.727.371	0,18
1.800.000	News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USA	USD	1.656.855	0,17
2.205.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A 0 % 01.11.2026	USA	USD	1.645.614	0,17
1.800.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	1.592.297	0,17
1.700.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	1.536.245	0,16
1.500.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	1.496.250	0,16
2.323.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5 % 01.04.2027 [§]	USA	USD	1.489.078	0,16
2.000.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., Escrow Issuer, 144A 5,25 % 30.09.2028	USA	USD	1.446.798	0,15
1.600.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	1.445.336	0,15
1.500.000	Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USA	USD	1.412.182	0,15
1.400.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7,75 % 15.04.2026	CAN	USD	1.410.185	0,15
1.400.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USA	USD	1.321.483	0,14
1.400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	1.310.253	0,14
1.300.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	1.303.674	0,14
1.200.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9 % 15.09.2028	USA	USD	1.253.028	0,13
1.900.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75 % 15.08.2027	USA	USD	1.227.619	0,13
1.200.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	1.170.228	0,12
1.000.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	1.023.655	0,11
1.000.000	PBF Holding Co. LLC, 144A 7,875 % 15.09.2030	USA	USD	1.019.585	0,11
1.000.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15.05.2031	USA	USD	1.015.140	0,11
1.100.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	1.007.703	0,11
1.000.000	Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USA	USD	1.004.925	0,11
1.000.000	VICI Properties LP, 144A 5,75 % 01.02.2027	USA	USD	1.003.732	0,11
1.700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	996.771	0,10
1.000.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USA	USD	995.909	0,10
1.100.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01.04.2029	USA	USD	995.890	0,10
1.100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USA	USD	981.921	0,10
900.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USA	USD	949.941	0,10
900.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	900.468	0,09
900.000	Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5 % 01.05.2026	USA	USD	862.371	0,09
800.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2027	USA	USD	824.818	0,09
1.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	799.475	0,08
748.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	774.718	0,08
700.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	683.135	0,07
600.000	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	622.909	0,07

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
590.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	578.474	0,06
570.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	568.367	0,06
600.000	1.011.778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	CAN	USD	538.877	0,06
9.500.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026 [§]	USA	USD	486.875	0,05
500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.12.2027	USA	USD	483.112	0,05
400.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	386.726	0,04
400.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	291.792	0,03
3.974.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027 [§]	USA	USD	283.148	0,03
225.000	1.375.209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	219.567	0,02
76.000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01.04.2025	USA	USD	73.671	0,01
789.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028 [§]	USA	USD	56.216	0,01
479.425	Party City Holdings, Inc. Escrow Account, 144A 0 % 31.12.2049	USA	USD	55.974	0,01
78.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	43.783	–
680.856	Anagram Holdings LLC, 144A 10 % 15.08.2026 [§]	USA	USD	13.617	–
				824.506.514	86,65
	ANLEIHEN INSGESAMT			824.506.514	86,65
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			826.812.882	86,89
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
11.366.019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024 ^{**§}	USA	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			914.332.168	96,09

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

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

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. Logistik				
250.000	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	39.307.500	0,85
				39.307.500	0,85
	Banken				
1.331.000	Bank of America Corp.	USA	USD	44.814.770	0,97
858.800	Citigroup, Inc.	USA	USD	44.176.672	0,95
70.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	11.907.000	0,26
75.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	11.613.750	0,25
303.900	Fifth Third Bancorp	USA	USD	10.481.511	0,23
250.000	Truist Financial Corp.	USA	USD	9.230.000	0,20
350.000	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	8.851.762	0,19
				141.075.465	3,05
	Getränke				
700.000	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	41.251.000	0,89
				41.251.000	0,89
	Kapitalmärkte				
352.776	Morgan Stanley	USA	USD	32.896.362	0,71
100.000	CME Group, Inc.	USA	USD	21.060.000	0,46
				53.956.362	1,17
	Chemikalien				
450.000	BASF SE	DEU	EUR	24.234.474	0,53
				24.234.474	0,53
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.000.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	37.700.000	0,82
				37.700.000	0,82
	Stromversorger				
350.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	33.964.000	0,73
358.220	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	29.094.629	0,63
350.014	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	21.259.850	0,46
250.000	Southern Co. (The)	USA	USD	17.530.000	0,38
				101.848.479	2,20
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
300.000	CVS Health Corp.	USA	USD	23.688.000	0,51
				23.688.000	0,51
	Haushaltsartikel				
65.300	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	9.569.062	0,21
				9.569.062	0,21
	Versicherungen				
220.000	MetLife, Inc.	USA	USD	14.548.600	0,32
				14.548.600	0,32
	Metalle u. Bergbau				
237.765	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	17.703.982	0,38
200.000	Newmont Corp.	USA	USD	8.278.000	0,18
				25.981.982	0,56
	Multi-Versorger				
600.000	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	28.200.000	0,61
250.000	Sempra	USA	USD	18.682.500	0,40
115.000	DTE Energy Co.	USA	USD	12.679.900	0,28
				59.562.400	1,29
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
525.152	Chevron Corp.	USA	USD	78.331.672	1,70
375.000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	37.492.500	0,81
325.000	Shell plc, ADR	NLD	USD	21.385.000	0,46
				137.209.172	2,97
	Pharma				
250.000	Johnson & Johnson	USA	USD	39.185.000	0,85
576.876	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	29.599.508	0,64
200.000	Merck & Co., Inc.	USA	USD	21.804.000	0,47
475.000	Roche Holding AG, ADR	USA	USD	17.209.250	0,37

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
400.000	Bayer AG	DEU	EUR	14.843.585	0,32
				122.641.343	2,65
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
250.000	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	42.615.000	0,92
				42.615.000	0,92
	Facheinzelhandel				
55.000	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	19.060.250	0,41
				19.060.250	0,41
	Tabak				
200.000	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	18.816.000	0,41
				18.816.000	0,41
	AKTIEN INSGESAMT			913.065.089	19,76
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
30.000.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	30.557.261	0,66
20.500.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	18.650.900	0,40
17.500.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 06.04.2029	USA	USD	16.869.479	0,36
17.000.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	16.234.905	0,35
15.000.000	ArcelorMittal SA 6,55 % 29.11.2027	LUX	USD	15.762.066	0,34
15.000.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03.07.2033	BRA	USD	15.243.630	0,33
15.000.000	HCA, Inc. 5,5 % 01.06.2033	USA	USD	15.241.856	0,33
15.000.000	Reynolds American, Inc. 5,7 % 15.08.2035	GBR	USD	14.823.856	0,32
15.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USA	USD	14.600.241	0,32
12.975.000	ArcelorMittal SA 6,8 % 29.11.2032	LUX	USD	14.040.513	0,30
13.000.000	HP, Inc. 5,5 % 15.01.2033	USA	USD	13.350.972	0,29
12.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USA	USD	12.776.760	0,28
12.335.000	Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USA	USD	12.449.256	0,27
13.700.000	Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15.08.2029	LUX	USD	12.175.785	0,26
11.425.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	11.721.134	0,25
11.250.000	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USA	USD	11.345.951	0,25
10.000.000	Dow Chemical Co. (The) 6,3 % 15.03.2033	USA	USD	11.024.056	0,24
10.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06.03.2030	USA	USD	10.750.983	0,23
9.500.000	Barclays plc 7,437 % 02.11.2033	GBR	USD	10.644.415	0,23
10.000.000	Dell International LLC 5,75 % 01.02.2033	USA	USD	10.541.820	0,23
10.000.000	BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	GBR	USD	10.471.986	0,23
10.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USA	USD	10.264.517	0,22
10.000.000	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USA	USD	10.169.797	0,22
10.000.000	Barclays plc 5,746 % 09.08.2033	GBR	USD	10.124.272	0,22
9.500.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USA	USD	10.054.291	0,22
10.000.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,55 % 30.05.2033	GBR	USD	9.903.977	0,21
10.000.000	VICI Properties LP 5,125 % 15.05.2032	USA	USD	9.759.236	0,21
9.500.000	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15 % 15.09.2032	USA	USD	9.638.823	0,21
10.000.000	General Motors Co. 5,15 % 01.04.2038	USA	USD	9.481.376	0,21
9.500.000	Crown Crown Castle, Inc. 5,1 % 01.05.2033	USA	USD	9.411.576	0,20
10.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	IRL	USD	9.263.627	0,20
9.500.000	Capital One Financial Corp. 3,8 % 31.01.2028	USA	USD	9.027.257	0,20
10.000.000	Oracle Corp. 2,875 % 25.03.2031	USA	USD	8.863.218	0,19
10.000.000	Coca-Cola Co. (The) 1,65 % 01.06.2030	USA	USD	8.568.968	0,19
10.000.000	Oracle Corp. 3,8 % 15.11.2037	USA	USD	8.508.146	0,18
8.000.000	HCA, Inc. 5,625 % 01.09.2028	USA	USD	8.192.548	0,18
9.500.000	CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USA	USD	7.822.612	0,17
7.750.000	Union Pacific Corp. 4,5 % 20.01.2033	USA	USD	7.798.069	0,17
7.500.000	Lowe's Cos., Inc. 5 % 15.04.2033	USA	USD	7.662.765	0,17
7.500.000	McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USA	USD	7.575.898	0,16
7.000.000	Barclays plc 5,501 % 09.08.2028	GBR	USD	7.036.092	0,15
6.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,4 % 09.01.2033	USA	USD	6.389.300	0,14
7.000.000	American Tower Corp. 2,9 % 15.01.2030	USA	USD	6.236.048	0,13
6.500.000	Oracle Corp. 2,65 % 15.07.2026	USA	USD	6.165.993	0,13
6.000.000	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USA	USD	6.135.671	0,13
6.500.000	Haleon US Capital LLC 3,625 % 24.03.2032	USA	USD	5.999.391	0,13
9.500.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	5.952.577	0,13
5.000.000	Williams Cos., Inc. (The) 5,65 % 15.03.2033	USA	USD	5.226.347	0,11
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,8 % 12.05.2028	USA	USD	5.225.887	0,11
5.000.000	American Tower Corp. 5,65 % 15.03.2033	USA	USD	5.199.495	0,11

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.000.000	Target Corp. 4,5 % 15.09.2032	USA	USD	5.052.899	0,11
5.300.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,25 % 01.11.2029	GBR	USD	4.954.914	0,11
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USA	USD	4.939.321	0,11
5.000.000	CVS Health Corp. 4,3 % 25.03.2028	USA	USD	4.918.337	0,11
5.000.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625 % 01.08.2030	USA	USD	4.893.483	0,11
5.000.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,5 % 15.01.2026	MAC	USD	4.884.396	0,11
5.000.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	4.875.121	0,11
5.000.000	HP, Inc. 4 % 15.04.2029	USA	USD	4.851.397	0,10
4.500.000	Barclays plc 6,692 % 13.09.2034	GBR	USD	4.813.949	0,10
5.000.000	Oracle Corp. 3,25 % 15.11.2027	USA	USD	4.749.533	0,10
5.000.000	American Tower Corp. 4,05 % 15.03.2032	USA	USD	4.685.599	0,10
4.600.000	Capital One Financial Corp. 4,2 % 29.10.2025	USA	USD	4.513.651	0,10
4.500.000	RTX Corp. 3,95 % 16.08.2025	USA	USD	4.435.936	0,10
4.347.000	Johnson Controls International plc 4,9 % 01.12.2032	USA	USD	4.395.749	0,10
4.200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,95 % 15.10.2033	GBR	USD	4.282.441	0,09
4.000.000	Celanese US Holdings LLC 6,55 % 15.11.2030	USA	USD	4.233.494	0,09
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	4.208.649	0,09
4.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USA	USD	3.905.417	0,08
3.872.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	3.166.297	0,07
3.247.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	2.906.334	0,06
3.000.000	Williams Cos., Inc. (The) 2,6 % 15.03.2031	USA	USD	2.566.673	0,06
2.500.000	Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USA	USD	2.565.513	0,06
1.800.000	Williams Cos., Inc. (The) 4,65 % 15.08.2032	USA	USD	1.755.759	0,04
1.200.000	CVS Health Corp. 5,05 % 25.03.2048	USA	USD	1.123.409	0,02
				628.613.870	13,60
	Staats- und Kommunalanleihen				
130.000.000	US Treasury 5 % 31.10.2025	USA	USD	131.498.047	2,85
65.000.000	US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USA	USD	65.721.094	1,42
50.000.000	US Treasury 4 % 15.11.2042	USA	USD	48.607.422	1,05
52.000.000	US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USA	USD	48.087.812	1,04
29.000.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	26.566.152	0,58
27.500.000	US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USA	USD	25.492.822	0,55
20.000.000	US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USA	USD	19.073.438	0,41
50.000.000	US Treasury 0 % 15.05.2053	USA	USD	15.911.653	0,34
5.000.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	4.981.860	0,11
				385.940.300	8,35
				1.014.554.170	21,95
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.927.619.259	41,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
74.400	Lockheed Martin Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	33.792.951	0,73
400.000	Raytheon Technologies Corp., 144A 8 % 17.12.2024	USA	USD	33.092.155	0,72
50.200	Northrop Grumman Corp., 144A 7 % 08.11.2024	USA	USD	24.066.734	0,52
224.000	Raytheon Technologies Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	18.903.880	0,41
				109.855.720	2,38
	Automobile				
744.000	General Motors Co., 144A 10 % 17.07.2024	USA	USD	26.958.846	0,58
				26.958.846	0,58
	Banken				
330.000	Bank of America Corp., 144A 8 % 16.08.2024	USA	USD	10.892.156	0,24
				10.892.156	0,24
	Biotechnologie				
235.000	AbbVie, Inc., 144A 9 % 17.12.2024	USA	USD	34.753.191	0,75
126.000	Amgen, Inc., 144A 8 % 20.09.2024	USA	USD	34.388.278	0,75
89.000	AbbVie, Inc., 144A 8,5 % 06.02.2024	USA	USD	13.754.066	0,30
75.000	AbbVie, Inc., 144A 8 % 12.03.2024	USA	USD	11.663.729	0,25
				94.559.264	2,05
	Allgemeiner Einzelhandel				
100.000	Amazon.com, Inc., 144A 9 % 20.11.2024	USA	USD	12.692.389	0,27
				12.692.389	0,27

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Baumaterialien					
350.000	Johnson Controls International plc, 144A 9 % 10.12.2024	USA	USD	18.655.692	0,40
				18.655.692	0,40
Kapitalmärkte					
341.000	Morgan Stanley, 144A 10 % 04.06.2024	USA	USD	30.555.266	0,66
48.500	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 144A 8,5 % 12.07.2024	USA	USD	16.807.088	0,37
195.000	Charles Schwab Corp. (The), 144A 10 % 23.05.2024	USA	USD	12.049.022	0,26
100.000	Charles Schwab Corp. (The), 144A 10 % 17.07.2024	USA	USD	6.121.298	0,13
				65.532.674	1,42
Chemikalien					
200.000	LyondellBasell Industries NV, 144A 11 % 22.01.2024	USA	USD	19.116.648	0,41
				19.116.648	0,41
Kommunikationsausrüstung					
550.000	Cisco Systems, Inc., 144A 8,5 % 20.06.2024	USA	USD	27.616.222	0,60
				27.616.222	0,60
Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel					
312.000	Target Corp., 144A 9 % 17.12.2024	USA	USD	43.149.043	0,93
				43.149.043	0,93
Behältnisse u. Verpackungen					
500.000	International Paper Co., 144A 10 % 22.01.2025	USA	USD	18.328.662	0,40
				18.328.662	0,40
Stromversorger					
150.000	NextEra Energy, Inc., 144A 8 % 08.05.2024	USA	USD	9.331.472	0,20
150.000	NextEra Energy, Inc., 144A 8 % 19.03.2024	USA	USD	9.204.374	0,20
				18.535.846	0,40
Bodentransport					
120.000	Union Pacific Corp., 144A 9 % 28.10.2024	USA	USD	26.512.832	0,57
60.000	Union Pacific Corp., 144A 8 % 05.11.2024	USA	USD	13.665.950	0,30
50.000	Union Pacific Corp., 144A 8 % 13.03.2024	USA	USD	11.252.100	0,24
				51.430.882	1,11
Versicherungen					
235.500	MetLife, Inc., 144A 9,5 % 17.07.2024	USA	USD	14.166.219	0,31
				14.166.219	0,31
Maschinen					
60.000	Cummins, Inc., 144A 8,5 % 13.02.2024	USA	USD	14.490.102	0,31
				14.490.102	0,31
Medien					
370.000	Comcast Corp., 144A 8 % 12.09.2024	USA	USD	16.456.923	0,36
				16.456.923	0,36
Metalle u. Bergbau					
460.000	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 10 % 03.05.2024	USA	USD	19.731.586	0,43
610.000	Barrick Gold Corp., 144A, FRN 11 % 07.03.2024	USA	USD	11.004.639	0,24
				30.736.225	0,67
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
300.000	Exxon Mobil Corp., 144A 9,5 % 22.02.2024	USA	USD	30.144.344	0,65
717.000	BP plc, 144A 8,5 % 24.04.2024	USA	USD	25.670.894	0,55
475.000	BP plc, 144A 10 % 30.12.2024	USA	USD	16.929.302	0,37
				72.744.540	1,57
Pharma					
700.000	Pfizer, Inc., 144A 8,5 % 10.06.2024	USA	USD	20.559.323	0,45
635.000	Pfizer, Inc., 144A 8,5 % 02.08.2024	USA	USD	18.567.761	0,40
				39.127.084	0,85
Halbleiter u. Halbleitersausrüstung					
62.000	Broadcom, Inc., 144A 10 % 11.01.2024	USA	USD	40.555.261	0,88
350.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 144A 10 % 22.10.2024	USA	USD	33.233.577	0,72
565.000	Intel Corp., 144A 12 % 26.03.2024	USA	USD	25.065.843	0,54
265.000	Microchip Technology, Inc., 144A 10 % 12.11.2024	USA	USD	22.406.913	0,49
79.000	Analog Devices, Inc., 144A 8,5 % 17.07.2024	USA	USD	15.441.035	0,33
66.000	Qualcomm, Inc., 144A 10 % 12.07.2024	USA	USD	8.751.188	0,19
				145.453.817	3,15

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
100.000	Software Workday, Inc., 144A 9 % 13.11.2024	USA	USD	23.954.766	0,52
				23.954.766	0,52
	EQUITY LINKED NOTES, GESAMT			874.453.720	18,93
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
10.000.000	United Airlines Pass-Through Trust Series 2023-1A 5,8 % 15.07.2037	USA	USD	10.180.078	0,22
	United Airlines Pass-Through Trust Series 2020-1A				
2.264.442	5,875 % 15.04.2029	USA	USD	2.295.226	0,05
434.970	FNMA CA3975 4 % 01.08.2049	USA	USD	419.609	0,01
				12.894.913	0,28
	Unternehmensanleihen				
45.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	47.087.100	1,02
34.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	34.419.458	0,74
50.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	32.320.815	0,70
29.222.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.03.2026	USA	USD	29.150.923	0,63
29.267.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01.04.2029	USA	USD	26.497.001	0,57
25.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	25.651.550	0,55
26.360.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	23.035.340	0,50
22.972.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	22.573.204	0,49
28.525.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	22.193.582	0,48
21.296.000	1.375.209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	20.781.808	0,45
22.559.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	20.666.160	0,45
20.340.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	20.249.235	0,44
20.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	19.961.000	0,43
22.050.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.09.2028	USA	USD	19.769.038	0,43
20.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	19.681.085	0,43
20.000.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	19.199.648	0,42
19.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	19.066.006	0,41
19.500.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	18.991.506	0,41
18.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	18.950.142	0,41
18.000.000	Wells Fargo & Co. 5,557 % 25.07.2034	USA	USD	18.335.348	0,40
22.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	18.313.357	0,40
24.498.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	17.870.801	0,39
18.882.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	17.721.657	0,38
17.000.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	USA	USD	17.006.254	0,37
16.560.000	JBS USA LUX SA 5,75 % 01.04.2033	USA	USD	16.424.812	0,36
17.540.000	Workday, Inc. 3,8 % 01.04.2032	USA	USD	16.342.806	0,35
15.000.000	American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USA	USD	15.849.360	0,34
15.837.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.12.2027	USA	USD	15.302.101	0,33
15.000.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	15.280.590	0,33
15.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.08.2026	USA	USD	15.278.715	0,33
15.400.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	15.145.515	0,33
16.106.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	15.035.574	0,33
22.098.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.02.2027	USA	USD	14.939.574	0,32
15.000.000	Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USA	USD	14.151.593	0,31
15.000.000	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 4,125 % 31.03.2029	USA	USD	13.931.529	0,30
15.000.000	Citigroup, Inc. 3,785 % 17.03.2033	USA	USD	13.496.237	0,29
13.000.000	Bank of America Corp. 5,288 % 25.04.2034	USA	USD	13.036.896	0,28
12.500.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	12.782.750	0,28
15.321.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USA	USD	12.681.208	0,27
15.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,65 % 21.10.2032	USA	USD	12.504.933	0,27
13.500.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	12.261.443	0,27
13.455.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	12.147.432	0,26
12.365.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	11.437.218	0,25
11.700.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	11.421.347	0,25
21.450.000	CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USA	USD	11.345.120	0,25
12.000.000	Bank of America Corp. 3,419 % 20.12.2028	USA	USD	11.311.607	0,24
12.065.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	11.299.552	0,24
10.000.000	Morgan Stanley 6,627 % 01.11.2034	USA	USD	11.076.985	0,24
10.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,561 % 24.10.2034	USA	USD	10.993.431	0,24
10.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	ISR	USD	10.790.110	0,23
11.000.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	10.766.250	0,23
11.500.000	T-Mobile USA, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	10.697.739	0,23

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
10.000.000	JBS USA LUX SA, 144A 6,75 % 15.03.2034	USA	USD	10.545.950	0,23
10.000.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,857 % 15.03.2030	USA	USD	10.510.613	0,23
10.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	10.449.640	0,23
10.000.000	US Bancorp 5,775 % 12.06.2029	USA	USD	10.280.617	0,22
10.000.000	Capital One Financial Corp. 6,312 % 08.06.2029	USA	USD	10.263.664	0,22
10.398.355	Capital One Financial Corp. 4,927 % 10.05.2028	USA	USD	10.225.811	0,22
10.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	10.108.070	0,22
10.401.000	VICI Properties LP, 144A 4,25 % 01.12.2026	USA	USD	10.016.000	0,22
10.000.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	9.992.873	0,22
16.216.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 01.04.2028	USA	USD	9.983.948	0,22
10.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	9.951.382	0,22
10.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 9,75 % 15.07.2028	USA	USD	9.943.308	0,21
9.946.083	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	9.881.648	0,21
9.500.000	Micron Technology, Inc. 5,875 % 09.02.2033	USA	USD	9.880.362	0,21
10.000.000	Vistra Corp., 144A 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	9.863.700	0,21
9.000.000	Wells Fargo & Co. 6,491 % 23.10.2034	USA	USD	9.796.192	0,21
10.000.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,068 % 24.01.2034	USA	USD	9.789.689	0,21
10.000.000	Truist Financial Corp. 5,122 % 26.01.2034	USA	USD	9.690.492	0,21
10.000.000	Fifth Third Bancorp 2,375 % 28.01.2025	USA	USD	9.676.214	0,21
10.000.000	Woodside Finance Ltd., 144A 4,5 % 04.03.2029	AUS	USD	9.617.046	0,21
10.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	9.583.561	0,21
10.485.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026	CHE	USD	9.583.080	0,21
10.000.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USA	USD	9.533.120	0,21
10.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USA	USD	9.515.419	0,21
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	9.460.661	0,20
9.000.000	Charles Schwab Corp. (The) 6,196 % 17.11.2029	USA	USD	9.443.228	0,20
11.000.000	Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15.02.2031	USA	USD	9.412.430	0,20
10.000.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	9.345.719	0,20
11.000.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USA	USD	9.294.106	0,20
9.000.000	Charles Schwab Corp. (The) 5,643 % 19.05.2029	USA	USD	9.236.935	0,20
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 15.07.2031	USA	USD	9.085.550	0,20
10.000.000	HCA, Inc. 3,625 % 15.03.2032	USA	USD	8.945.797	0,19
8.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6,254 % 23.10.2034	USA	USD	8.676.546	0,19
10.000.000	NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15.02.2031	USA	USD	8.603.839	0,19
10.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USA	USD	8.477.365	0,18
8.475.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	8.270.815	0,18
8.200.000	Sprint LLC 7,125 % 15.06.2024	USA	USD	8.241.098	0,18
8.500.000	Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % 15.03.2027	USA	USD	8.147.592	0,18
7.500.000	Micron Technology, Inc. 6,75 % 01.11.2029	USA	USD	8.109.959	0,18
10.000.000	Vibrant Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	7.942.211	0,17
7.490.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	7.757.535	0,17
7.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2025	USA	USD	7.609.692	0,16
8.000.000	Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USA	USD	7.523.206	0,16
7.400.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	7.520.799	0,16
9.118.285	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	7.439.973	0,16
8.000.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	7.320.000	0,16
7.573.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	7.227.710	0,16
7.100.000	United Rentals North America, Inc., 144A 6 % 15.12.2029	USA	USD	7.213.586	0,16
7.500.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USA	USD	7.181.720	0,16
7.000.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USA	USD	7.024.983	0,15
7.000.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	6.985.984	0,15
7.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,5 % 15.08.2027	USA	USD	6.819.832	0,15
7.350.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	6.680.827	0,14
7.000.000	Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USA	USD	6.446.527	0,14
7.500.000	Penn Entertainment, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2029	USA	USD	6.421.079	0,14
7.500.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 8,625 % 01.06.2031	ZMB	USD	6.365.625	0,14
6.000.000	Bausch & Lomb Escrow Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	6.337.140	0,14
15.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	6.257.775	0,14
6.675.000	Expedia Group, Inc. 3,25 % 15.02.2030	USA	USD	6.123.229	0,13
6.000.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	6.084.072	0,13
6.000.000	Flex Ltd. 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	5.902.544	0,13
5.795.000	APX Group, Inc., 144A 6,75 % 15.02.2027	USA	USD	5.788.683	0,12
6.500.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15.01.2030	USA	USD	5.682.369	0,12
8.500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	5.514.120	0,12
5.300.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	5.442.111	0,12
5.700.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	5.336.798	0,12

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.555.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	5.329.486	0,12
5.703.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	USA	USD	5.276.644	0,11
8.016.000	Endo Dac, 144A 5,875 % 15.10.2024 [§]	USA	USD	5.150.280	0,11
10.700.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	5.093.040	0,11
5.250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USA	USD	5.075.672	0,11
5.000.000	Expedia Group, Inc. 5 % 15.02.2026	USA	USD	4.997.170	0,11
5.000.000	Capital One Financial Corp. 5,247 % 26.07.2030	USA	USD	4.917.606	0,11
5.380.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 15.08.2026	USA	USD	4.913.796	0,11
5.000.000	Capital One Financial Corp. 5,268 % 10.05.2033	USA	USD	4.909.523	0,11
4.500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USA	USD	4.796.087	0,10
5.000.000	Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USA	USD	4.765.097	0,10
5.000.000	Citigroup, Inc. 3,52 % 27.10.2028	USA	USD	4.731.983	0,10
5.000.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7 % 15.11.2029	USA	USD	4.725.705	0,10
4.750.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	4.659.018	0,10
4.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USA	USD	4.645.575	0,10
5.000.000	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125 % 01.08.2029	USA	USD	4.606.750	0,10
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USA	USD	4.441.560	0,10
4.500.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USA	USD	4.318.102	0,09
5.000.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01.09.2030	AUS	USD	4.293.666	0,09
4.369.000	Entegris Escrow Corp., 144A 4,75 % 15.04.2029	USA	USD	4.214.157	0,09
5.000.000	Royalty Pharma plc 2,2 % 02.09.2030	USA	USD	4.204.806	0,09
4.475.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	4.186.922	0,09
4.000.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 10,25 % 15.10.2028	USA	USD	4.105.000	0,09
4.000.000	Regal Rexnord Corp., 144A 6,05 % 15.04.2028	USA	USD	4.052.526	0,09
4.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USA	USD	4.032.168	0,09
4.409.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USA	USD	3.982.370	0,09
4.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25 % 15.12.2025	DEU	USD	3.899.604	0,08
4.159.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	3.884.901	0,08
4.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	3.875.461	0,08
4.120.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USA	USD	3.729.900	0,08
4.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 15.09.2031	USA	USD	3.590.085	0,08
3.650.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	USA	USD	3.435.544	0,07
3.322.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	3.312.483	0,07
3.500.000	Truist Financial Corp. 4,916 % 28.07.2033	USA	USD	3.261.218	0,07
4.000.000	7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10.02.2031	USA	USD	3.253.196	0,07
5.000.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5 % 01.04.2027 [§]	USA	USD	3.205.075	0,07
3.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	3.016.818	0,06
3.000.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	2.637.443	0,06
2.537.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15.06.2026	USA	USD	2.531.452	0,05
2.400.000	Chesapeake Energy Corp., Escrow Issuer, 144A 5,875 % 01.02.2029	USA	USD	2.354.515	0,05
2.000.000	Morgan Stanley 6,342 % 18.10.2033	USA	USD	2.157.542	0,05
2.000.000	Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	AUS	USD	2.087.482	0,04
2.300.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	1.820.059	0,04
2.000.000	CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USA	USD	1.784.400	0,04
				1.642.870.501	35,55
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.655.765.414	35,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.530.219.134	54,76
	ANLAGEN INSGESAMT			4.457.838.393	96,47

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
29.042.727	Motherson Sumi Wiring India Ltd.	IND	INR	21.542.494	1,10
881.142	Endurance Technologies Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	20.469.537	1,04
408.504	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	17.377.815	0,88
36.000	Bosch Ltd.	IND	INR	9.601.204	0,49
				68.991.050	3,51
	Automobile				
7.627.359	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	47.551.588	2,42
3.869.359	Tata Motors Ltd.	IND	INR	36.248.892	1,85
1.286.791	Mahindra & Mahindra Ltd.	IND	INR	26.723.628	1,36
				110.524.108	5,63
	Banken				
11.447.534	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	136.789.561	6,97
6.388.218	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	130.799.395	6,66
2.406.713	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	55.141.457	2,81
3.353.224	Axis Bank Ltd.	IND	INR	44.375.822	2,26
				367.106.235	18,70
	Getränke				
4.445.987	United Spirits Ltd.	IND	INR	59.672.278	3,04
689.861	United Breweries Ltd.	IND	INR	14.789.665	0,75
				74.461.943	3,79
	Kapitalmärkte				
1.338.616	ICICI Securities Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	11.549.569	0,59
47.373	Angel One Ltd.	IND	INR	1.984.509	0,10
				13.534.078	0,69
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2.313.545	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	97.969.304	4,99
1.276.143	Voltas Ltd.	IND	INR	14.994.693	0,76
				112.963.997	5,75
	Baumaterialien				
791.930	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	21.642.650	1,10
78.691	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	9.926.519	0,51
				31.569.169	1,61
	Verbraucherkredite				
1.385.505	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	IND	INR	20.955.415	1,07
1.846.709	SBI Cards & Payment Services Ltd.	IND	INR	16.849.897	0,86
				37.805.312	1,93
	Stromversorger				
10.905.336	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	43.482.994	2,21
				43.482.994	2,21
	Elektronikgeräte				
543.200	KEI Industries Ltd.	IND	INR	21.200.364	1,08
3.598.200	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	IND	INR	19.640.278	1,00
				40.840.642	2,08
	Finanzdienstleistungen				
2.941.551	Jio Financial Services Ltd.	IND	INR	8.223.527	0,42
				8.223.527	0,42
	Lebensmittel				
3.353.630	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	43.775.339	2,23
82.377	Nestle India Ltd.	IND	INR	26.299.345	1,34
				70.074.684	3,57
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
574.299	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	39.340.165	2,01
1.456.631	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	IND	INR	21.029.064	1,07
2.362.978	Max Healthcare Institute Ltd.	IND	INR	19.486.210	0,99
1.169.657	Rainbow Children's Medicare Ltd.	IND	INR	16.759.534	0,85
				96.614.973	4,92
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
42.663.538	Zomato Ltd.	IND	INR	63.321.733	3,23
7.208.570	Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	IND	INR	37.951.612	1,93

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
605.000	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	28.422.900	1,45
9.705.569	Devyani International Ltd.	IND	INR	22.574.801	1,15
1.985.819	Westlife Foodworld Ltd.	IND	INR	19.481.693	0,99
				171.752.739	8,75
	Versicherungen				
4.894.631	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	38.030.285	1,94
5.417.872	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	34.788.579	1,77
1.426.558	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	24.549.628	1,25
3.002.253	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	IND	INR	19.271.741	0,98
				116.640.233	5,94
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
334.914	Info Edge India Ltd.	IND	INR	20.670.637	1,05
				20.670.637	1,05
	IT-Dienste				
4.156.500	Infosys Ltd., ADR	IND	USD	76.396.470	3,89
891.883	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	40.617.998	2,07
267.386	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	IND	USD	20.195.665	1,03
961.659	Infosys Ltd.	IND	INR	17.799.971	0,91
				155.010.104	7,90
	Metalle u. Bergbau				
6.267.000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	46.223.445	2,35
12.271.115	Tata Steel Ltd.	IND	INR	20.567.167	1,05
				66.790.612	3,40
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
3.363.387	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	104.387.938	5,32
				104.387.938	5,32
	Körperpflegeprodukte				
565.392	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	18.090.226	0,92
				18.090.226	0,92
	Pharma				
2.565.275	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	IND	INR	38.805.380	1,98
817.291	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	22.630.407	1,15
1.139.907	Cipla Ltd.	IND	INR	17.064.737	0,87
				78.500.524	4,00
	Fachdienstleistungen				
154.593	Computer Age Management Services Ltd.	IND	INR	4.921.589	0,25
				4.921.589	0,25
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
2.941.486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	50.985.144	2,60
652.914	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	15.781.558	0,80
				66.766.702	3,40
	Software				
685.000	Freshworks, Inc. 'A'	IND	USD	16.090.650	0,82
				16.090.650	0,82
	Facheinzelhandel				
1.379.779	Trent Ltd.	IND	INR	50.625.036	2,58
				50.625.036	2,58
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
842.896	Titan Co. Ltd.	IND	INR	37.201.223	1,90
				37.201.223	1,90
	AKTIEN INSGESAMT			1.983.640.925	101,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.983.640.925	101,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
5.952	Girnar Software Pvt. Ltd. Vorzugspapier**	IND	INR	12.034.713	0,61
				12.034.713	0,61

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
68.746	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung Flipkart Digital Media Pvt Ltd. Escrow Account*	IND	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			12.034.713	0,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			12.034.713	0,61
	ANLAGEN INSGESAMT			1.995.675.638	101,65

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
16.953	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	4.379.468	1,04
1.819	HEICO Corp.	USA	USD	325.365	0,08
				<u>4.704.833</u>	1,12
	Fahrzeugkomponenten				
10.889	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	471.711	0,11
				<u>471.711</u>	0,11
	Automobile				
47.758	Tesla, Inc.	USA	USD	11.866.908	2,82
				<u>11.866.908</u>	2,82
	Biotechnologie				
5.591	Argenx SE	NLD	EUR	2.126.930	0,51
3.656	Natera, Inc.	USA	USD	229.012	0,05
319	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	39.575	0,01
				<u>2.395.517</u>	0,57
	Allgemeiner Einzelhandel				
190.256	Amazon.com, Inc.	USA	USD	28.907.496	6,86
3.807	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	5.982.853	1,42
				<u>34.890.349</u>	8,28
	Kapitalmärkte				
46.724	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	4.246.277	1,01
4.697	MSCI, Inc. 'A'	USA	USD	2.656.858	0,63
1.834	Moody's Corp.	USA	USD	716.287	0,17
				<u>7.619.422</u>	1,81
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
9.354	Veralto Corp.	USA	USD	769.460	0,18
				<u>769.460</u>	0,18
	Kommunikationsausrüstung				
1.970	Arista Networks, Inc.	USA	USD	463.955	0,11
				<u>463.955</u>	0,11
	Bau- u. Ingenieurwesen				
16.989	Quanta Services, Inc.	USA	USD	3.666.226	0,87
				<u>3.666.226</u>	0,87
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
3.668	Duolingo, Inc. 'A'	USA	USD	832.086	0,20
				<u>832.086</u>	0,20
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.718	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.633.817	0,39
9.174	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	909.419	0,21
				<u>2.543.236</u>	0,60
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
47.349	Schlumberger NV	USA	USD	2.464.042	0,58
38.056	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	1.300.754	0,31
25.871	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	550.535	0,13
24.931	TechnipFMC plc	GBR	USD	502.110	0,12
				<u>4.817.441</u>	1,14
	Finanzdienstleistungen				
32.329	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	13.788.642	3,27
19.000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	4.946.650	1,18
				<u>18.735.292</u>	4,45
	Bodentransport				
60.859	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	3.747.089	0,89
				<u>3.747.089</u>	0,89
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
13.145	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	7.296.132	1,73
18.812	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	6.346.416	1,51
4.765	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	969.344	0,23
5.445	Dexcom, Inc.	USA	USD	675.670	0,16
6.597	Haemonetics Corp.	USA	USD	564.110	0,13

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.834	Stryker Corp.	USA	USD	549.210	0,13
				16.400.882	3,89
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
9.382	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	4.939.342	1,17
6.450	HealthEquity, Inc.	USA	USD	427.635	0,10
				5.366.977	1,27
	Medizintechnik				
5.641	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	1.086.005	0,26
				1.086.005	0,26
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
657	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2.330.524	0,55
2.862	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	283.023	0,07
1.738	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	236.611	0,06
				2.850.158	0,68
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
123.522	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	17.254.788	4,10
18.804	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	6.655.864	1,58
				23.910.652	5,68
	IT-Dienste				
94.196	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	7.333.780	1,74
15.995	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	6.539.556	1,55
4.588	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	913.012	0,22
1.473	Gartner, Inc.	USA	USD	664.485	0,16
				15.450.833	3,67
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
19.040	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	10.106.242	2,40
28.062	Danaher Corp.	USA	USD	6.491.863	1,54
				16.598.105	3,94
	Medien				
6.768	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USA	USD	487.025	0,12
				487.025	0,12
	Pharma				
7.492	Eli Lilly & Co.	USA	USD	4.367.237	1,04
38.343	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2.582.401	0,61
				6.949.638	1,65
	Fachdienstleistungen				
1.062	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USA	USD	253.669	0,06
3.440	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	230.893	0,05
				484.562	0,11
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
70.373	NVIDIA Corp.	USA	USD	34.850.117	8,27
14.772	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	11.181.222	2,66
10.060	Lam Research Corp.	USA	USD	7.879.596	1,87
38.149	Analog Devices, Inc.	USA	USD	7.574.865	1,80
10.024	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	6.322.939	1,50
10.289	KLA Corp.	USA	USD	5.980.996	1,42
18.699	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	2.756.420	0,65
4.622	ASM International NV	NLD	EUR	2.405.961	0,57
18.532	Entegris, Inc.	USA	USD	2.220.504	0,53
1.871	Broadcom, Inc.	USA	USD	2.088.504	0,50
18.429	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	1.271.417	0,30
9.174	Intel Corp.	USA	USD	460.993	0,11
2.190	ARM Holdings plc, ADR	USA	USD	164.567	0,04
				85.158.101	20,22
	Software				
85.582	Microsoft Corp.	USA	USD	32.182.255	7,64
21.864	ServiceNow, Inc.	USA	USD	15.446.698	3,67
23.755	Synopsys, Inc.	USA	USD	12.231.687	2,90
43.814	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	11.933.619	2,83
19.054	Intuit, Inc.	USA	USD	11.909.322	2,83

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
11.269	HubSpot, Inc.	USA	USD	6.542.105	1,55
20.640	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	6.086.323	1,45
9.477	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	5.166.576	1,23
18.701	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	5.162.598	1,23
18.701	Salesforce, Inc.	USA	USD	4.920.981	1,17
9.402	ANSYS, Inc.	USA	USD	3.411.798	0,81
933	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	2.313.326	0,55
9.323	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	2.217.569	0,53
16.989	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	2.062.125	0,49
4.699	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1.964.746	0,47
9.496	Monday.com Ltd.	USA	USD	1.783.444	0,42
2.787	Adobe, Inc.	USA	USD	1.662.724	0,39
13.905	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	1.168.854	0,28
916	Fair Isaac Corp.	USA	USD	1.066.233	0,25
15.004	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	1.038.577	0,25
3.731	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	821.380	0,19
3.752	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	807.881	0,19
2.673	SPS Commerce, Inc.	USA	USD	518.134	0,12
9.044	Klaviyo, Inc. 'A'	USA	USD	251.242	0,06
9.793	Lumine Group, Inc., Reg. S	CAN	CAD	220.989	0,05
801	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	204.511	0,05
				133.095.697	31,60
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
47.641	Apple, Inc.	USA	USD	9.172.322	2,18
				9.172.322	2,18
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
6.568	Fastenal Co.	USA	USD	425.409	0,10
				425.409	0,10
	AKTIEN INSGESAMT			414.959.891	98,52
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			414.959.891	98,52
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Software				
933	Constellation Software, Inc. 31.03.2040"	CAN	CAD	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			414.959.891	98,52

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Intelligent Machines 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.265	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	326.787	3,15
				326.787	3,15
	Automobile				
1.991	Tesla, Inc.	USA	USD	494.724	4,78
				494.724	4,78
	Bau- u. Ingenieurwesen				
1.100	Quanta Services, Inc.	USA	USD	237.380	2,29
273	Valmont Industries, Inc.	USA	USD	63.748	0,62
				301.128	2,91
	Elektronikgeräte				
515	Eaton Corp. plc	USA	USD	124.022	1,20
				124.022	1,20
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
637	Keyence Corp.	JPN	JPY	279.920	2,70
1.585	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	157.121	1,52
681	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	108.340	1,04
551	TE Connectivity Ltd.	USA	USD	77.415	0,75
142	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	51.423	0,50
909	Trimble, Inc.	USA	USD	48.359	0,47
39	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	10.660	0,10
				733.238	7,08
	Bodentransport				
488	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	30.046	0,29
				30.046	0,29
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
1.454	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	490.521	4,74
318	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	176.506	1,70
994	Dexcom, Inc.	USA	USD	123.346	1,19
265	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	53.909	0,52
28	Align Technology, Inc.	USA	USD	7.672	0,07
				851.954	8,22
	Langlebige Haushaltsgüter				
4.563	Panasonic Holdings Corp.	JPN	JPY	44.943	0,43
				44.943	0,43
	Industriekonzerne				
374	Siemens AG	DEU	EUR	70.176	0,68
223	Honeywell International, Inc.	USA	USD	46.765	0,45
				116.941	1,13
	Halbleiter u. Halbleitersausrüstung				
2.026	NVIDIA Corp.	USA	USD	1.003.316	9,68
641	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	485.186	4,68
2.894	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	300.976	2,91
1.826	Applied Materials, Inc.	USA	USD	295.940	2,86
565	ASM International NV	NLD	EUR	294.108	2,84
1.016	Analog Devices, Inc.	USA	USD	201.737	1,95
1.839	Teradyne, Inc.	USA	USD	199.568	1,93
1.610	Entegris, Inc.	USA	USD	192.910	1,86
215	Lam Research Corp.	USA	USD	168.401	1,63
270	KLA Corp.	USA	USD	156.951	1,51
3.093	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	129.189	1,25
815	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	120.139	1,16
470	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	107.950	1,04
455	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	77.559	0,75
1.340	Intel Corp.	USA	USD	67.335	0,65
618	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	55.731	0,54
428	SiTime Corp.	USA	USD	52.250	0,50
275	First Solar, Inc.	USA	USD	47.377	0,46

Franklin Intelligent Machines Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
366	Wolfspeed, Inc.	USA	USD	15.925	0,15
				3.972.548	38,35
	Software				
1.835	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	499.799	4,82
958	Synopsys, Inc.	USA	USD	493.284	4,76
3.367	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	CAD	282.904	2,73
101	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	250.424	2,42
1.314	PTC, Inc.	USA	USD	229.897	2,22
614	ANSYS, Inc.	USA	USD	222.808	2,15
858	Autodesk, Inc.	USA	USD	208.906	2,02
1.590	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	133.799	1,29
203	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	110.670	1,07
2.065	Dassault Systemes SE	FRA	EUR	101.090	0,98
315	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	74.926	0,72
1.086	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	56.667	0,55
302	Lumine Group, Inc., Reg. S	CAN	CAD	6.815	0,06
				2.671.989	25,79
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
2.498	Apple, Inc.	USA	USD	480.940	4,64
				480.940	4,64
	AKTIEN INSGESAMT			10.149.260	97,97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			10.149.260	97,97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Software				
91	Constellation Software, Inc. 31.03.2040**	CAN	CAD	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			10.149.260	97,97

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobile				
182.195	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	470.727.110	4,18
160.189	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	232.986.206	2,07
				703.713.316	6,25
	Banken				
90.387	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	620.148.645	5,51
472.283	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	571.500.785	5,07
128.398	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	346.727.931	3,08
				1.538.377.361	13,66
	Bau- u. Ingenieurwesen				
97.400	Kinden Corp.	JPN	JPY	232.981.185	2,07
				232.981.185	2,07
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
79.902	MatsukiyoCocokara & Co.	JPN	JPY	199.117.720	1,77
				199.117.720	1,77
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
163.846	Internet Initiative Japan, Inc.	JPN	JPY	471.352.141	4,19
				471.352.141	4,19
	Elektronikgeräte				
153.935	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	306.995.025	2,73
				306.995.025	2,73
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.000	Keyence Corp.	JPN	JPY	185.847.790	1,65
				185.847.790	1,65
	Bodentransport				
60.229	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	400.757.063	3,56
				400.757.063	3,56
	Langlebige Haushaltsgüter				
20.347	Masan Group Corp.	JPN	JPY	271.494.925	2,41
178.498	Nikon Corp.	JPN	JPY	248.419.661	2,21
				519.914.586	4,62
	Industriekonzerne				
22.551	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	228.714.328	2,03
				228.714.328	2,03
	IT-Dienste				
10.321	Obic Co. Ltd.	JPN	JPY	250.385.034	2,22
				250.385.034	2,22
	Freizeitprodukte				
3.534	Shimano, Inc.	JPN	JPY	76.759.296	0,68
				76.759.296	0,68
	Maschinen				
57.700	Ebara Corp.	JPN	JPY	479.686.940	4,26
203.227	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	297.871.149	2,65
3.538	SMC Corp.	JPN	JPY	266.857.123	2,37
25.754	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	211.430.127	1,88
15.800	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	181.098.555	1,61
24.455	Yaskawa Electric Corp.	JPN	JPY	143.518.684	1,27
				1.580.462.578	14,04
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
197.404	Inpex Corp.	JPN	JPY	372.467.160	3,31
				372.467.160	3,31
	Pharma				
49.189	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	198.900.873	1,77
				198.900.873	1,77
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
17.868	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	447.795.700	3,98
43.548	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	117.222.353	1,04
11.700	Shibaura Mechatronics Corp.	JPN	JPY	69.194.780	0,61

Franklin Japan Fund (Fortsetzung)

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
18.000	Socionext, Inc.	JPN	JPY	45.889.141	0,41
				680.101.974	6,04
	Facheinzelhandel				
18.193	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	344.447.999	3,06
8.513	Fast Retailing Co. Ltd.	JPN	JPY	296.817.019	2,63
				641.265.018	5,69
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
97.763	Asics Corp.	JPN	JPY	430.303.897	3,82
31.549	Goldwin, Inc.	JPN	JPY	318.945.138	2,83
				749.249.035	6,65
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
162.627	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	365.264.550	3,24
				365.264.550	3,24
	Transport-Infrastruktur				
59.204	Mitsubishi Logistics Corp.	JPN	JPY	250.932.675	2,23
				250.932.675	2,23
	Mobilfunkdienstleistungen				
100.155	KDDI Corp.	JPN	JPY	447.924.126	3,98
101.226	SoftBank Corp.	JPN	JPY	177.864.619	1,58
				625.788.745	5,56
	AKTIEN INSGESAMT			10.579.347.453	93,96
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			10.579.347.453	93,96
	ANLAGEN INSGESAMT			10.579.347.453	93,96

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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					
AKTIEN					
Automobilteile					
116.732	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USA	USD	1.671.602	0,25
7.294	Vitesco Technologies Group AG	DEU	EUR	756.667	0,11
				<u>2.428.269</u>	<u>0,36</u>
Automobile					
124.188	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	1.126.385	0,17
24.718	General Motors Co.	USA	USD	887.871	0,13
52.027	XPeng, Inc. 'A', ADR	CHN	USD	759.074	0,11
				<u>2.773.330</u>	<u>0,41</u>
Biotechnologie					
54.041	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	3.234.894	0,48
16.153	AbbVie, Inc.	USA	USD	2.503.230	0,37
6.116	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.488.539	0,37
54.916	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.953.911	0,29
13.342	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	1.655.209	0,24
12.085	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	1.592.320	0,23
24.765	Vaxcyte, Inc.	USA	USD	1.555.242	0,23
3.702	Argenx SE, ADR	NLD	USD	1.408.352	0,21
12.798	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	1.233.983	0,18
18.234	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	CAN	USD	839.858	0,12
14.306	Biohaven Ltd.	USA	USD	612.297	0,09
23.525	Exelixis, Inc.	USA	USD	564.365	0,08
17.311	Insmed, Inc.	USA	USD	536.468	0,08
2.887	Cytokinetics, Inc.	USA	USD	241.036	0,04
5.704	Immunovant, Inc.	USA	USD	240.309	0,04
5.056	ImmunoGen, Inc.	USA	USD	149.910	0,02
31.721	MannKind Corp.	USA	USD	115.464	0,02
13.042	Coherus Biosciences, Inc.	USA	USD	43.430	0,01
1.299	Praxis Precision Medicines, Inc.	USA	USD	28.942	–
2.006	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	13.039	–
24	RayzeBio, Inc.	USA	USD	1.492	–
				<u>21.012.290</u>	<u>3,10</u>
Kapitalmärkte					
31.200	Oak Woods Acquisition Corp. 'A'	CAN	USD	329.316	0,05
26.863	Nabors Energy Transition Corp. II 'A'	USA	USD	279.510	0,04
26.000	Four Leaf Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	273.520	0,04
4.708	Nabors Energy Transition Corp. II	USA	USD	49.151	0,01
31.200	Oak Woods Acquisition Corp. Rights	CAN	USD	5.148	–
				<u>936.645</u>	<u>0,14</u>
Chemikalien					
11.627	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	677.527	0,10
702	Aspen Aerogels, Inc.	USA	USD	11.078	–
				<u>688.605</u>	<u>0,10</u>
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
20.987	Smart Metering Systems plc	GBR	GBP	251.460	0,04
				<u>251.460</u>	<u>0,04</u>
Bau- u. Ingenieurwesen					
48.478	MasTec, Inc.	USA	USD	3.670.754	0,54
15.856	Quanta Services, Inc.	USA	USD	3.421.725	0,51
				<u>7.092.479</u>	<u>1,05</u>
Baumaterialien					
52.601	CRH plc	USA	USD	3.637.885	0,54
				<u>3.637.885</u>	<u>0,54</u>
Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel					
74.827	Albertsons Cos., Inc. 'A'	USA	USD	1.721.021	0,25
				<u>1.721.021</u>	<u>0,25</u>
Stromversorger					
142.946	PPL Corp.	USA	USD	3.873.837	0,57
31.733	Constellation Energy Corp.	USA	USD	3.709.270	0,55
38.309	Edison International	USA	USD	2.738.711	0,40

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
142.098	PG&E Corp.	USA	USD	2.562.027	0,38
95.305	Origin Energy Ltd.	AUS	AUD	549.976	0,08
5.662	PNM Resources, Inc.	USA	USD	235.539	0,04
				13.669.360	2,02
	Elektronikgeräte				
230.005	Array Technologies, Inc.	USA	USD	3.864.084	0,57
76.015	Vertiv Holdings Co. 'A'	USA	USD	3.651.000	0,54
15.355	Emerson Electric Co.	USA	USD	1.494.502	0,22
56.027	Fluence Energy, Inc. 'A'	USA	USD	1.336.244	0,20
93.190	Enovix Corp.	USA	USD	1.166.739	0,17
61.579	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	956.938	0,14
13.592	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	CHL	USD	818.510	0,12
25.785	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	815.882	0,12
54.249	Bloom Energy Corp. 'A'	USA	USD	802.885	0,12
				14.906.784	2,20
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
57.143	Hollysys Automation Technologies Ltd.	CHN	USD	1.505.718	0,22
				1.505.718	0,22
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
3.431	Nabors Industries Ltd.	USA	USD	280.072	0,04
300.458	PGS ASA	NOR	NOK	252.546	0,04
2.242	Helix Energy Solutions Group, Inc.	USA	USD	23.048	–
				555.666	0,08
	Unterhaltung				
28.355	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	672.864	0,10
5.405	TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	440.940	0,07
10.827	Manchester United plc 'A'	GBR	USD	220.654	0,03
935	Marcus Corp. (The)	USA	USD	13.633	–
				1.348.091	0,20
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
56.591	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	2.472.461	0,37
900	Equinix, Inc.	USA	USD	724.851	0,11
5.272	Digital Realty Trust, Inc.	USA	USD	709.506	0,10
26.890	Intervest Offices & Warehouses NV	BEL	EUR	614.484	0,09
219	Arbor Realty Trust, Inc.	USA	USD	3.324	–
				4.524.626	0,67
	Finanzdienstleistungen				
599.671	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	2.979.517	0,44
11.175	Nexi SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	91.557	0,02
843	I3 Verticals, Inc. 'A'	USA	USD	17.846	–
				3.088.920	0,46
	Lebensmittel				
1.243.456	Costa Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	2.639.987	0,39
				2.639.987	0,39
	Bodentransport				
24.963	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	1.536.972	0,23
				1.536.972	0,23
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
6.994	Cooper Cos., Inc. (The)	USA	USD	2.646.809	0,39
28.547	GE HealthCare Technologies, Inc.	USA	USD	2.207.254	0,33
8.819	Becton Dickinson & Co.	USA	USD	2.150.337	0,32
52.825	Baxter International, Inc.	USA	USD	2.042.215	0,30
5.003	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	1.687.812	0,25
5.518	Align Technology, Inc.	USA	USD	1.511.932	0,22
19.425	Hologic, Inc.	USA	USD	1.387.916	0,20
6.595	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	1.341.621	0,20
36.347	DENTSPLY SIRONA, Inc.	USA	USD	1.293.590	0,19
17.130	Boston Scientific Corp.	USA	USD	990.285	0,15
3.438	Insulet Corp.	USA	USD	745.977	0,11
11.970	Axonics, Inc.	USA	USD	744.893	0,11
1.708	Stryker Corp.	USA	USD	511.478	0,07
3.128	Envista Holdings Corp.	USA	USD	75.260	0,01
				19.337.379	2,85

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
6.508	Cigna Group (The)	USA	USD	1.948.821	0,29
16.138	Centene Corp.	USA	USD	1.197.601	0,18
12.180	Amedisys, Inc.	USA	USD	1.157.831	0,17
1.809	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	952.384	0,14
47.920	Enhabit, Inc.	USA	USD	495.972	0,07
				5.752.609	0,85
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
74.259	NEOGAMES SA	ISR	USD	2.126.035	0,32
145.449	F45 Training Holdings, Inc.	USA	USD	8.727	–
144	Penn Entertainment, Inc.	USA	USD	3.747	–
				2.138.509	0,32
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
58.817	Energy Harbor Corp.	USA	USD	4.734.769	0,70
142.256	AES Corp. (The)	USA	USD	2.738.428	0,40
62.699	Vistra Corp.	USA	USD	2.415.165	0,36
143.056	Sunnova Energy International, Inc.	USA	USD	2.181.604	0,32
17.633	Clearway Energy, Inc. 'C'	USA	USD	483.673	0,07
				12.553.639	1,85
Industriekonzerne					
22.930	General Electric Co.	USA	USD	2.926.556	0,43
19.366	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.392.991	0,21
				4.319.547	0,64
Versicherungen					
18.409	American Equity Investment Life Holding Co.	USA	USD	1.027.222	0,15
				1.027.222	0,15
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
110.893	Adevinta ASA	FRA	NOK	1.225.127	0,18
				1.225.127	0,18
IT-Dienste					
25	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	10.221	–
				10.221	–
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
50.771	QIAGEN NV	USA	USD	2.204.984	0,32
7.145	Illumina, Inc.	USA	USD	994.870	0,15
				3.199.854	0,47
Maschinen					
77.015	Desktop Metal, Inc. 'A'	USA	USD	57.838	0,01
				57.838	0,01
Seetransport					
2.751	Eagle Bulk Shipping, Inc.	USA	USD	152.405	0,02
				152.405	0,02
Medien					
42.531	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USA	USD	1.224.042	0,18
234.381	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	426.573	0,06
72.119	Ascential plc	GBR	GBP	269.712	0,04
44.894	Altice USA, Inc. 'A'	USA	USD	145.906	0,02
				2.066.233	0,30
Metalle u. Bergbau					
19.966	United States Steel Corp.	USA	USD	971.346	0,14
7.337	Sigma Lithium Corp.	BRA	USD	231.335	0,04
				1.202.681	0,18
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
8.769	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	1.971.973	0,29
39.098	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	1.475.167	0,22
6.920	Hess Corp.	USA	USD	997.587	0,15
7.762	Targa Resources Corp.	USA	USD	674.285	0,10
				5.119.012	0,76
Passagier-Fluggesellschaften					
104.400	Cathay Pacific Airways Ltd.	HKG	HKD	109.107	0,01
1.808	Southwest Airlines Co.	USA	USD	52.215	0,01
				161.322	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens	
Pharmazeutika						
18.486	Merck & Co., Inc.	USA	USD	2.015.344	0,30	
29.695	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	1.999.958	0,30	
79.187	Cymabay Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.870.397	0,28	
3.182	Eli Lilly & Co.	USA	USD	1.854.852	0,27	
17.354	Novo Nordisk A/S, ADR	DNK	USD	1.795.271	0,26	
464	Collegium Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	14.282	–	
				9.550.104	1,41	
Fachdienstleistungen						
46.991	Applus Services SA	ESP	EUR	518.757	0,08	
				518.757	0,08	
Halbleiter u. Halbleiterausüstung						
214.891	Sequans Communications SA, ADR	FRA	USD	608.142	0,09	
				608.142	0,09	
Software						
25.479	Alteryx, Inc. 'A'	USA	USD	1.201.590	0,18	
625.325	Infomedia Ltd.	AUS	AUD	613.905	0,09	
2.110	ESI Group	FRA	EUR	358.717	0,05	
69.378	Alfa Financial Software Holdings plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	123.806	0,02	
267	ANSYS, Inc.	USA	USD	96.889	0,01	
				2.394.907	0,35	
Facheinzelhandel						
8.723	Musti Group OYJ	FIN	EUR	252.268	0,04	
1	Carvana Co. 'A'	USA	USD	53	–	
				252.321	0,04	
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter						
36.400	Capri Holdings Ltd.	USA	USD	1.828.736	0,27	
				1.828.736	0,27	
Handels- u. Vertriebsgesellschaften						
17.700	Herc Holdings, Inc.	USA	USD	2.635.353	0,39	
20.900	Textainer Group Holdings Ltd. Vorzugspapier	CHN	USD	515.812	0,08	
10.024	Textainer Group Holdings Ltd.	CHN	USD	493.181	0,07	
9.000	Textainer Group Holdings Ltd., FRN Vorzugspapier	CHN	USD	223.650	0,03	
				3.867.996	0,57	
AKTIEN INSGESAMT					161.662.669	23,87
OPTIONSSSCHEINE						
Raumfahrt u. Verteidigung						
3.039	Satellologic, Inc. 25.01.2027	VGB	USD	262	–	
				262	–	
Automobile						
90.807	Livewire Group, Inc. 27.09.2027	CYM	USD	36.840	0,01	
				36.840	0,01	
Kapitalmärkte						
109.331	Investcorp Europe Acquisition Corp. I 23.11.2028	USA	USD	25.059	0,01	
13.431	Nabors Energy Transition Corp. II 05.09.2028	USA	USD	1.880	–	
26.000	Four Leaf Acquisition Corp. 12.05.2028	USA	USD	1.105	–	
31.200	Oak Woods Acquisition Corp. 17.05.2028	CAN	USD	980	–	
10.516	Keen Vision Acquisition Corp. 15.09.2028	USA	USD	420	–	
5.201	Target Global Acquisition I Corp. 31.12.2027	ISR	USD	364	–	
7.316	Southport Acquisition Corp. 24.05.2028	USA	USD	183	–	
4.685	Social Leverage Acquisition Corp. I 17.02.2028	USA	USD	158	–	
4.541	Spree Acquisition Corp. 1 Ltd. 22.12.2028	ISR	USD	136	–	
1.727	Landcadia Holdings IV, Inc. 29.03.2028	USA	USD	91	–	
2.193	Jaws Mustang Acquisition Corp. 30.01.2026	USA	USD	87	–	
797	RMG Acquisition Corp. III 31.12.2027	USA	USD	62	–	
355	DHC Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	6	–	
				30.531	0,01	
Diversifizierte Verbraucherdienste						
61.566	Allurion Technologies, Inc. 01.08.2030	USA	USD	27.705	–	
				27.705	–	
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten						
7.540	Movella Holdings, Inc. 31.12.2027	USA	USD	136	–	
				136	–	

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
26.876	Medizintechnik und -ausstattung Spectral AI, Inc. 31.12.2027	USA	USD	5.644	–
				5.644	–
1.058	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren HomeToGo SE 31.12.2025	LUX	EUR	12	–
				12	–
1.978	IT-Dienste Core Scientific, Inc. 19.01.2027	USA	USD	95	–
				95	–
93	Medien Innovid Corp. 31.12.2027	ISR	USD	3	–
				3	–
266	Fachdienstleistungen Falcon's Beyond Global, Inc. 01.09.2027	USA	USD	199	–
				199	–
6.575	Facheinzelhandel Teract SA 16.11.2025	FRA	EUR	9	–
				9	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			101.436	0,02
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
8.000.000	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 05.02.2026	HKG	HKD	1.076.519	0,16
1.100.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1 % 23.01.2027	KOR	EUR	963.886	0,14
1.154.000	Peloton Interactive, Inc. 0 % 15.02.2026	USA	USD	898.830	0,13
4.583.000	Air France-KLM, Reg. S 0,125 % 25.03.2026	FRA	EUR	898.803	0,13
700.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1,25 % 30.04.2026	GBR	EUR	678.115	0,10
600.000	Basic-Fit NV, Reg. S 1,5 % 17.06.2028	NLD	EUR	596.856	0,09
700.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0,625 % 09.02.2028	GBR	EUR	587.311	0,09
600.000	ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125 % 03.11.2027	AUT	EUR	527.412	0,08
500.000	Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	KOR	EUR	470.597	0,07
400.000	Pharming Group NV, Reg. S 3 % 21.01.2025	NLD	EUR	424.785	0,06
400.000	Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24.04.2027	ITA	EUR	412.334	0,06
427.500	Zip Co. Ltd., Reg. S 5 % 23.04.2028	AUS	AUD	326.279	0,05
400.000	Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75 % 16.04.2026	GBR	GBP	305.916	0,04
205.400	Worldline SA, Reg. S 0 % 30.07.2026	FRA	EUR	203.348	0,03
275.000	Lithium Americas Corp. 1,75 % 15.01.2027	CAN	USD	177.245	0,02
117.000	Expedia Group, Inc. 0 % 15.02.2026	USA	USD	111.208	0,02
62.000	StorageVault Canada, Inc., 144A 5 % 31.03.2028	CAN	CAD	43.744	0,01
				8.703.188	1,28
	Unternehmensanleihen				
1.220.000	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25 % 16.02.2026	GBR	GBP	1.446.927	0,21
19.880.000	America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MEX	MXN	1.151.483	0,17
1.255.000	Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125 % 14.02.2053	SAU	USD	1.139.677	0,17
1.112.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03.07.2033	BRA	USD	1.130.061	0,17
903.000	Canadian Pacific Railway Co. 2,45 % 02.12.2031	CAN	USD	837.891	0,12
584.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30.04.2030	CZE	EUR	680.298	0,10
586.000	Douglas GmbH, Reg. S 6 % 08.04.2026	DEU	EUR	641.212	0,10
547.000	Market Bidco Finco plc, Reg. S 5,5 % 04.11.2027	GBR	GBP	616.180	0,09
598.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684 % 11.04.2053	SAU	USD	614.744	0,09
462.612	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S 6,013 % 15.12.2030	GBR	GBP	559.606	0,08
457.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2 % 20.10.2025	LUX	GBP	542.112	0,08
412.000	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6,5 % 15.02.2027	GBR	GBP	491.043	0,07
495.000	Eustream A/S, Reg. S 1,625 % 25.06.2027	SVK	EUR	452.946	0,07
353.000	Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6,25 % 01.04.2028	LUX	GBP	425.866	0,06
274.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,5 % 31.07.2026	GBR	GBP	338.951	0,05
300.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375 % 01.03.2028	USA	EUR	289.166	0,04
260.000	Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17.09.2029	AUS	EUR	252.239	0,04
156.000	SBB Treasury OYJ, Reg. S 1,125 % 26.11.2029	SWE	EUR	102.172	0,02
52.000	Telecom Italia SpA, 144A 5,303 % 30.05.2024	ITA	USD	51.800	0,01
767.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8,5 % 30.06.2023 [§]	CHN	USD	28.762	0,01
1.430.000	Zhenro Properties Group Ltd. 8 % 06.03.2023 [§]	CHN	USD	17.875	–
476.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95 % 22.10.2022 [§]	CHN	USD	17.374	–
				11.828.385	1,75

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Staats- und Kommunalanleihen					
34.159.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7,125 % 15.06.2038	IDN	IDR	2.323.320	0,34
1.822.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 17.01.2053	ROU	USD	2.047.268	0,30
4.965.293	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6,375 % 01.09.2037	ARG	USD	1.913.950	0,28
6.773.600.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	1.465.853	0,22
3.210.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	1.448.053	0,21
2.124.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 10,75 % 14.10.2030	GHA	USD	1.344.760	0,20
6.535.000	Rumänische Staatsanleihe 4,25 % 28.04.2036	ROU	RON	1.204.617	0,18
1.156.000	Mexikanische Staatsanleihe 6,338 % 04.05.2053	MEX	USD	1.179.721	0,17
1.652.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 6,375 % 11.04.2031	EGY	EUR	1.175.581	0,17
890.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,3 % 13.11.2054	CRI	USD	967.875	0,14
1.149.000	Tunesische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 30.01.2025	TUN	USD	946.006	0,14
5.012.400.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COL	COP	942.831	0,14
884.000	Ponische Staatsanleihe 5,5 % 04.04.2053	POL	USD	924.042	0,14
790.000	Kolumbianische Staatsanleihe 8,75 % 14.11.2053	COL	USD	910.281	0,14
845.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 12.10.2028	UZB	USD	886.726	0,13
755.000.000	Chilenische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CHL	CLP	870.907	0,13
2.784.700.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033 Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	COL	COP	853.464	0,13
45.650.000	Argentinische Staatsanleihe 3,625 % 09.07.2046	ARG	USD	813.298	0,12
2.318.000	US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USA	USD	808.144	0,12
803.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375 % 22.05.2033	POL	USD	751.892	0,11
740.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	AGO	USD	749.889	0,11
850.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 3,9 % 19.10.2031	UZB	USD	689.955	0,10
2.429.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,75 % 01.09.2026	UKR	USD	682.209	0,10
819.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5 % 06.12.2028	TUR	USD	670.163	0,10
630.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 8,25 % 15.04.2024	PAK	USD	663.686	0,10
698.000	Tunesische Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	TUN	EUR	627.016	0,09
587.000	Italienische Staatsanleihe 2,375 % 17.10.2024	ITA	USD	607.678	0,09
950.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	557.850	0,08
2.300.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2034	UKR	USD	546.365	0,08
765.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	507.255	0,08
18.167.100	Uruguayische Staatsanleihe 9,75 % 20.07.2033	URY	UYU	470.759	0,07
13.853.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 15.12.2035	ARG	USD	464.075	0,07
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 29.05.2024	EGY	USD	391.884	0,06
539.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 08.04.2026	PAK	USD	382.124	0,06
8.280.216	Südafrikanische Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	354.679	0,05
616.000	Sambische Staatsanleihe, Reg. S 5,375 % 20.09.2022 [§]	ZMB	USD	346.306	0,05
5.000.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 15.12.2035	ARG	EUR	278.819	0,04
395.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	275.524	0,04
757.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	UKR	USD	227.275	0,03
815.000	Venezuelanische Staatsanleihe 9,25 % 15.09.2027 [§]	VEN	USD	155.958	0,02
4.192.616	Türkische Staatsanleihe 0 % 19.07.2028	TUR	TRY	145.403	0,02
100.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,875 % 31.03.2036	PAK	USD	63.214	0,01
				34.486.955	5,09
ANLEIHEN INSGESAMT				55.018.528	8,12
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				216.782.633	32,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Finanzdienstleistungen					
23.100	FNMA, FRN Vorzugsaktie	USA	USD	74.382	0,01
12.808	FHLMC, FRN Vorzugsaktie	USA	USD	37.143	–
				111.525	0,01
AKTIEN INSGESAMT				111.525	0,01
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
690.000	BANK Series 2018-BN15, FRN 4,66 % 15.11.2061	USA	USD	567.115	0,08
				567.115	0,08
Wandelanleihen					
1.046.000	Helix Energy Solutions Group, Inc. 6,75 % 15.02.2026	USA	USD	1.686.675	0,25

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.404.000	Block, Inc. 0,125 % 01.03.2025	USA	USD	1.378.588	0,20
1.200.000	Kaman Corp. 3,25 % 01.05.2024	USA	USD	1.170.000	0,17
557.000	Transocean, Inc. 4,625 % 30.09.2029	USA	USD	1.155.107	0,17
1.246.000	Match Group Financeco 2, Inc., 144A 0,875 % 15.06.2026	USA	USD	1.126.882	0,17
1.159.927	Liberty Media Corp., 144A 2,75 % 01.12.2049	USA	USD	1.097.639	0,16
1.115.000	Shopify, Inc. 0,125 % 01.11.2025	CAN	USD	1.057.020	0,16
913.000	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc., 144A 2,5 % 15.08.2027	USA	USD	1.021.647	0,15
916.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.09.2025	USA	USD	1.011.264	0,15
1.076.000	Unity Software, Inc. 0 % 15.11.2026	USA	USD	899.536	0,13
853.000	EZCORP, Inc. 2,875 % 01.07.2024	USA	USD	874.751	0,13
941.000	Pacira BioSciences, Inc. 0,75 % 01.08.2025	USA	USD	872.189	0,13
1.017.000	DigitalOcean Holdings, Inc. 0 % 01.12.2026	USA	USD	843.500	0,12
936.000	Fiverr International Ltd. 0 % 01.11.2025	USA	USD	835.942	0,12
745.000	Guess?, Inc., 144A 3,75 % 15.04.2028	USA	USD	830.228	0,12
986.000	GOL Equity Finance SA, 144A 3,75 % 15.07.2024	BRA	USD	820.432	0,12
888.000	Q2 Holdings, Inc. 0,75 % 01.06.2026	USA	USD	811.454	0,12
837.000	Pegasystems, Inc. 0,75 % 01.03.2025	USA	USD	777.155	0,11
607.000	Winnebago Industries, Inc. 1,5 % 01.04.2025	USA	USD	762.696	0,11
674.000	Repligen Corp., 144A 1 % 15.12.2028	USA	USD	755.554	0,11
787.000	Health Catalyst, Inc. 2,5 % 15.04.2025	USA	USD	753.552	0,11
770.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	749.595	0,11
735.000	Arbor Realty Trust, Inc. 7,5 % 01.08.2025	USA	USD	748.965	0,11
670.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 15.03.2025	USA	USD	738.005	0,11
1.274.000	Dye & Durham Ltd., 144A 3,75 % 01.03.2026	CAN	CAD	730.720	0,11
667.000	Collegium Pharmaceutical, Inc., 144A 2,875 % 15.02.2029	USA	USD	703.685	0,10
608.000	Shift4 Payments, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	677.555	0,10
652.000	Encore Capital Group, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USA	USD	645.480	0,10
412.000	Harmonic, Inc. 2 % 01.09.2024	USA	USD	626.240	0,09
637.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The) 2,375 % 15.12.2028	USA	USD	607.836	0,09
573.000	Snap, Inc. 0,25 % 01.05.2025	USA	USD	605.088	0,09
425.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	594.307	0,09
585.000	National Vision Holdings, Inc. 2,5 % 15.05.2025	USA	USD	588.217	0,09
587.000	DocuSign, Inc. 0 % 15.01.2024	USA	USD	587.014	0,09
650.000	Innoviva, Inc. 2,125 % 15.03.2028	USA	USD	570.375	0,08
486.000	Varex Imaging Corp. 4 % 01.06.2025	USA	USD	568.912	0,08
248.000	Veeco Instruments, Inc. 3,75 % 01.06.2027	USA	USD	565.440	0,08
661.000	Repay Holdings Corp., 144A 0 % 01.02.2026	USA	USD	565.155	0,08
618.000	Wix.com Ltd. 0 % 15.08.2025	ISR	USD	562.071	0,08
557.000	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875 % 15.04.2028	USA	USD	549.202	0,08
582.000	PennyMac Corp. 5,5 % 15.03.2026	USA	USD	539.107	0,08
557.000	Mesa Laboratories, Inc. 1,375 % 15.08.2025	USA	USD	514.167	0,08
535.000	Envestnet, Inc. 0,75 % 15.08.2025	USA	USD	500.760	0,07
460.000	Liberty Media Corp., 144A 2,375 % 30.09.2053	USA	USD	499.560	0,07
850.000	Coherus Biosciences, Inc. 1,5 % 15.04.2026	USA	USD	482.114	0,07
474.000	EZCORP, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2029	USA	USD	480.873	0,07
465.000	MannKind Corp. 2,5 % 01.03.2026	USA	USD	476.067	0,07
507.000	NeoGenomics, Inc. 1,25 % 01.05.2025	USA	USD	475.313	0,07
1.834.000	Liberty Interactive LLC 3,75 % 15.02.2030	USA	USD	467.670	0,07
442.000	PG&E Corp., 144A 4,25 % 01.12.2027	USA	USD	465.426	0,07
485.000	NuVasive, Inc. 0,375 % 15.03.2025	USA	USD	447.413	0,07
495.000	Q2 Holdings, Inc. 0,125 % 15.11.2025	USA	USD	447.035	0,07
468.000	i3 Verticals LLC 1 % 15.02.2025	USA	USD	439.042	0,06
463.000	Chegg, Inc. 0,125 % 15.03.2025	USA	USD	428.506	0,06
440.000	NextEra Energy Partners LP, 144A 0 % 15.11.2025	USA	USD	386.540	0,06
1.220.000	Porch Group, Inc., 144A 0,75 % 15.09.2026	USA	USD	381.860	0,06
322.000	Evolent Health, Inc. 1,5 % 15.10.2025	USA	USD	368.046	0,05
224.000	Apellis Pharmaceuticals, Inc. 3,5 % 15.09.2026	USA	USD	365.971	0,05
356.000	BlackLine, Inc. 0,125 % 01.08.2024	USA	USD	365.114	0,05
1.328.000	Liberty Interactive LLC 4 % 15.11.2029	USA	USD	338.640	0,05
362.000	NextEra Energy Partners LP, 144A 2,5 % 15.06.2026	USA	USD	326.162	0,05
420.000	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	321.930	0,05
364.000	RingCentral, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	317.135	0,05
482.000	Redfin Corp. 0,5 % 01.04.2027	USA	USD	311.806	0,05
471.000	Travere Therapeutics, Inc. 2,25 % 01.03.2029	USA	USD	310.860	0,05
827.000	RealReal, Inc. (The) 1 % 01.03.2028	USA	USD	293.585	0,04
240.000	Insmed, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	275.280	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
301.000	Everbridge, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	261.117	0,04
298.000	Century Aluminum Co. 2,75 % 01.05.2028	USA	USD	260.105	0,04
596.000	Inotiv, Inc. 3,25 % 15.10.2027	USA	USD	257.001	0,04
235.000	SMART Global Holdings, Inc. 2 % 01.02.2029	USA	USD	254.270	0,04
247.000	PetIQ, Inc. 4 % 01.06.2026	USA	USD	250.409	0,04
242.000	HAT Holdings I LLC, 144A 0 % 01.05.2025	USA	USD	244.735	0,04
1.099.000	Fisker, Inc., 144A 2,5 % 15.09.2026	USA	USD	237.785	0,04
221.000	Bread Financial Holdings, Inc., 144A 4,25 % 15.06.2028	USA	USD	236.757	0,04
267.000	Spotify USA, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	235.628	0,03
246.000	Everbridge, Inc. 0,125 % 15.12.2024	USA	USD	229.395	0,03
284.000	Realogy Group LLC 0,5 % 15.06.2026	USA	USD	224.019	0,03
239.000	Marrriott Vacations Worldwide Corp. 3,25 % 15.12.2027	USA	USD	212.590	0,03
198.000	Five9, Inc. 0,5 % 01.06.2025	USA	USD	189.684	0,03
192.000	NCL Corp. Ltd. 2,5 % 15.02.2027	USA	USD	180.672	0,03
146.000	HAT Holdings I LLC, 144A 3,75 % 15.08.2028	USA	USD	170.645	0,03
163.000	BlackLine, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	145.477	0,02
120.000	Cerence, Inc. 3 % 01.06.2025	USA	USD	115.920	0,02
121.000	Two Harbors Investment Corp. 6,25 % 15.01.2026	USA	USD	111.925	0,02
78.000	Veeco Instruments, Inc. 3,5 % 15.01.2025	USA	USD	107.652	0,02
99.000	WisdomTree, Inc., 144A 5,75 % 15.08.2028	USA	USD	102.564	0,02
42.000	Livent Corp. 4,125 % 15.07.2025	USA	USD	88.179	0,01
78.000	Summit Hotel Properties, Inc. 1,5 % 15.02.2026	USA	USD	69.537	0,01
64.000	Model N, Inc. 2,625 % 01.06.2025	USA	USD	68.864	0,01
134.000	Karyopharm Therapeutics, Inc. 3 % 15.10.2025	USA	USD	67.000	0,01
67.000	Vnet Group, Inc. 0 % 01.02.2026	CHN	USD	66.585	0,01
61.000	Bloom Energy Corp., 144A 3 % 01.06.2028	USA	USD	65.270	0,01
60.000	CONMED Corp. 2,25 % 15.06.2027	USA	USD	60.264	0,01
49.000	Bloom Energy Corp. 2,5 % 15.08.2025	USA	USD	55.933	0,01
49.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 01.12.2025	USA	USD	46.207	0,01
35.000	Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875 % 01.06.2029	USA	USD	44.835	0,01
1.119.000	Amyris, Inc. 1,5 % 15.11.2026 ^s	USA	USD	39.165	0,01
99.000	PureCycle Technologies, Inc., 144A 7,25 % 15.08.2030	USA	USD	38.412	0,01
186.000	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25 % 15.12.2026	USA	USD	36.582	0,01
24.000	Granite Construction, Inc., 144A 3,75 % 15.05.2028	USA	USD	30.650	–
22.000	Mirum Pharmaceuticals, Inc., 144A 4 % 01.05.2029	USA	USD	26.840	–
23.000	CSG Systems International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2028	USA	USD	23.216	–
23.000	Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2,25 % 15.09.2030	USA	USD	22.701	–
1.383.000	Shift Technologies, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2026 ^s	USA	USD	22.474	–
23.000	TechTarget, Inc. 0 % 15.12.2026	USA	USD	19.205	–
19.000	fuboTV, Inc. 3,25 % 15.02.2026	USA	USD	13.965	–
3.000	Marcus Corp. (The) 5 % 15.09.2025	USA	USD	4.431	–
2.000	Sea Ltd. 2,375 % 01.12.2025	SGP	USD	1.916	–
2.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	1.070	–
				48.493.306	7,16
Unternehmensanleihen					
2.753.000	eG Global Finance plc, 144A 12 % 30.11.2028	GBR	USD	2.934.244	0,43
1.505.000	Uniti Group LP, 144A 10,5 % 15.02.2028	USA	USD	1.527.063	0,23
1.136.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	1.237.324	0,18
1.409.965	Samarco Mineracao SA, Reg. S 0 % 30.06.2031	BRA	USD	1.185.781	0,18
1.088.000	Edison International 8,125 % 15.06.2053	USA	USD	1.113.390	0,16
3.873.000	Sites Del Peru SAC, Reg. S 9,125 % 21.09.2033	PER	PEN	1.069.045	0,16
1.085.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15.08.2027	USA	USD	1.036.454	0,15
937.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	866.694	0,13
915.000	Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5 % 15.11.2028	USA	USD	844.179	0,12
997.000	Carvana Co., 144A 0 % 01.06.2030	USA	USD	839.663	0,12
699.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.05.2027	USA	USD	719.456	0,11
837.000	Carvana Co., 144A 0 % 01.06.2031	USA	USD	715.761	0,11
680.000	Blackstone Private Credit Fund, 144A 7,3 % 27.11.2028	USA	USD	707.630	0,10
640.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8,45 % 29.06.2038	MEX	USD	682.954	0,10
741.000	Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15.01.2026	USA	USD	647.369	0,10
732.000	Carvana Co., 144A 0 % 01.12.2028	USA	USD	621.980	0,09
511.000	Golub Capital BDC, Inc. 7,05 % 05.12.2028	USA	USD	536.206	0,08
507.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 6,95 % 15.10.2033	USA	USD	534.186	0,08
510.000	WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06.10.2028	TUR	USD	527.748	0,08
512.000	Rakuten Group, Inc., 144A 10,25 % 30.11.2024	JPN	USD	526.079	0,08

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
518.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2026	USA	USD	517.415	0,08
462.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USA	USD	490.444	0,07
439.000	Blue Owl Credit Income Corp., 144A 7,75 % 15.01.2029	USA	USD	453.235	0,07
400.000	Petroleum Geo-Services A/S 13,5 % 31.03.2027	NOR	USD	440.500	0,06
2.067.322	Ligado Networks LLC, 144A, FRN 0 % 01.11.2023 ^s	USA	USD	395.375	0,06
362.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 26.06.2024	ITA	USD	358.365	0,05
316.000	Oaktree Strategic Credit Fund, 144A 8,4 % 14.11.2028	USA	USD	333.202	0,05
319.000	Edison International 7,875 % 15.06.2054	USA	USD	322.190	0,05
360.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	310.736	0,05
327.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	272.203	0,04
218.000	Alteryx, Inc., 144A 8,75 % 15.03.2028	USA	USD	232.197	0,03
180.000	Gannett Holdings LLC, 144A 6 % 01.11.2026	USA	USD	159.431	0,02
1.479.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25 % 16.04.2025 ^s	CHN	USD	48.068	0,01
256.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6,63 % 07.01.2026 ^s	CHN	USD	3.072	–
				23.209.639	3,43
Staats- und Kommunalanleihen					
3.000.000	US Treasury Bill 0 % 14.03.2024	USA	USD	2.968.899	0,44
1.621.000	Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	COL	USD	1.729.539	0,26
6.706.861.713	Kolumbianische Staatsanleihe 2,25 % 18.04.2029	COL	COP	1.614.565	0,24
4.737.000	Peruanische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 12.08.2033	PER	PEN	1.343.312	0,20
670.000	Kolumbianische Staatsanleihe 8 % 14.11.2035	COL	USD	734.306	0,11
512.400	YPF SA, Reg. S 8,75 % 04.04.2024	ARG	USD	510.130	0,07
299.625	YPF SA, Reg. S 8,5 % 23.03.2025	ARG	USD	291.992	0,04
				9.192.743	1,36
				81.462.803	12,03
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				81.574.328	12,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Kapitalmärkte					
5.242	ESC PERSHING SQUARE**	USA	USD	–	–
8.839	Pegasus Acquisition Co. Europe BV***	NLD	EUR	–	–
36.234	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A'***	NLD	EUR	–	–
1.310	Pershing Square Sparc Holdings Ltd. Rights **	USA	USD	–	–
				–	–
350.640	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
Kapitalmärkte					
1.641	Energy Transition Partners BV 16.07.2026**	NLD	EUR	–	–
				–	–
11.928	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen Transocean Ltd. 13.03.2026**	USA	USD	31.490	–
				31.490	–
				31.490	–
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				31.490	–
ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW					
Finanzdienstleistungen					
3.139.513	FTAF Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund - X (Acc) EUR	LUX	EUR	37.604.639	5,55
1.990.184	FTAF Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	22.309.959	3,30

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
29.475	FTAF Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund – Y (Acc) EUR	LUX	EUR	3.532.100	0,52
				63.446.698	9,37
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			63.446.698	9,37
	ANLAGEN INSGESAMT			361.835.149	53,42

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin MENA 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				
	AKTIEN				
	Luffracht u. Logistik				
31.479	SAL Saudi Logistics Services	SAU	SAR	1.623.477	2,41
				1.623.477	2,41
	Banken				
446.846	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	4.608.415	6,85
972.565	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	4.281.995	6,36
780.027	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	3.674.213	5,46
343.762	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	3.444.645	5,12
2.200.865	Gulf Bank KSCP	KWT	KWD	2.012.037	2,99
128.684	Alinma Bank	SAU	SAR	1.328.823	1,98
520.880	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	850.562	1,26
				20.200.690	30,02
	Kapitalmärkte				
540.860	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	EGY	EGP	683.836	1,02
				683.836	1,02
	Chemikalien				
512.529	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	EGY	EGP	1.381.711	2,05
34.229	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAU	SAR	1.260.745	1,87
121.203	Sahara International Petrochemical Co.	SAU	SAR	1.099.346	1,64
60.507	Advanced Petrochemical Co.	SAU	SAR	636.118	0,95
				4.377.920	6,51
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
25.341	Catrion Catering Holding Co.	SAU	SAR	854.161	1,27
				854.161	1,27
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
528.232	Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	559.478	0,83
				559.478	0,83
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.362.456	Telecom Egypt Co.	EGY	EGP	1.615.562	2,40
438.401	Ooredoo QPSC	QAT	QAR	1.311.443	1,95
				2.927.005	4,35
	Elektronikgeräte				
26.885	Riyadh Cables Group Co.	SAU	SAR	661.252	0,98
				661.252	0,98
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
1.319.772	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	1.358.312	2,02
157.399	Ades Holding Co.	SAU	SAR	1.012.390	1,50
				2.370.702	3,52
	Finanzdienstleistungen				
1.881.430	Al Ansari Financial Services PJSC	ARE	AED	543.003	0,81
943.539	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	534.105	0,79
				1.077.108	1,60
	Lebensmittel				
699.093	Agthia Group PJSC	ARE	AED	928.888	1,38
				928.888	1,38
	Bodentransport				
69.658	United International Transportation Co.	SAU	SAR	1.462.792	2,17
1.075.331	Dubai Taxi Co. PJSC	ARE	AED	623.635	0,93
				2.086.427	3,10
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
30.465	National Medical Care Co.	SAU	SAR	1.415.692	2,10
39.946	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.190.288	1,77
965.849	Burjeel Holdings plc	ARE	AED	817.858	1,22
				3.423.838	5,09
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
45.094	Leejam Sports Co. JSC	SAU	SAR	2.431.469	3,61
195.040	Jahez International Co.	SAU	SAR	1.318.470	1,96
674.698	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	577.542	0,86

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	486.947	0,73
				4.814.428	7,16
	Industriekonzerne				
460.155	Industries Qatar QSC	QAT	QAR	1.626.699	2,42
				1.626.699	2,42
	IT-Dienste				
14.983	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	1.382.419	2,05
				1.382.419	2,05
	Medien				
10.700	Arabian Contracting Services Co.	SAU	SAR	676.240	1,01
				676.240	1,01
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.481.331	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	1.406.113	2,09
1.979.993	OQ Gas Networks SAOC	OMN	OMR	797.109	1,18
669.302	ADNOC Logistics & Services	ARE	AED	697.958	1,04
				2.901.180	4,31
	Passagier-Airlines				
195.008	Jazeera Airways Co. KSCP	KWT	KWD	881.564	1,31
762.118	Air Arabia PJSC	ARE	AED	585.167	0,87
				1.466.731	2,18
	Pharma				
15.074	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAU	SAR	458.926	0,68
				458.926	0,68
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
738.979	Emaar Development PJSC	ARE	AED	1.439.303	2,14
874.571	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	1.273.965	1,89
401.412	Mabaneer Co. KPSC	KWT	KWD	1.100.794	1,64
				3.814.062	5,67
	Facheinzelhandel				
59.926	United Electronics Co.	SAU	SAR	1.407.512	2,09
290.135	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	997.425	1,48
				2.404.937	3,57
	Transport-Infrastruktur				
1.152.574	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	ARE	AED	2.002.157	2,98
133.381	Sustained Infrastructure Holding Co.	SAU	SAR	1.065.269	1,58
789.204	Salik Co. PJSC	ARE	AED	668.280	0,99
				3.735.706	5,55
	Wasserversorger				
3.691.442	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	1.668.448	2,48
				1.668.448	2,48
	AKTIEN INSGESAMT			66.724.558	99,16
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			66.724.558	99,16
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Unterhaltung				
56.000	Anghami, Inc. ^A	CYM	USD	58.240	0,09
				58.240	0,09
	AKTIEN INSGESAMT			58.240	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			58.240	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Finanzdienstleistungen				
859.213	Finabl plc, 144A ^{**}	GBR	GBP	–	–
				–	–

Franklin MENA Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
72.065	Medien MBC Group CJSC**	SAU	SAR	480.433	0,71
				480.433	0,71
	AKTIEN INSGESAMT			480.433	0,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			480.433	0,71
	ANLAGEN INSGESAMT			67.263.231	99,96

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

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Mutual European 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				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
394.517	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	12.839.019	2,43
5.164.345	Dowlais Group plc	GBR	GBP	6.357.793	1,21
				19.196.812	3,64
	Banken				
345.875	BNP Paribas SA	FRA	EUR	21.757.809	4,13
1.221.209	ING Groep NV	NLD	EUR	16.587.233	3,15
511.916	UniCredit SpA	ITA	EUR	12.626.762	2,39
1.618.857	CaixaBank SA	ESP	EUR	6.039.224	1,15
				57.011.028	10,82
	Getränke				
435.380	Coca-Cola HBC AG	ITA	GBP	11.580.064	2,20
122.360	Heineken NV	NLD	EUR	11.261.118	2,14
134.727	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	7.877.506	1,49
				30.718.688	5,83
	Kapitalmärkte				
1.304.128	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	16.126.431	3,06
				16.126.431	3,06
	Chemikalien				
300.302	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	15.851.407	3,01
				15.851.407	3,01
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
845.707	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	18.418.941	3,49
5.188.476	Koninklijke KPN NV	NLD	EUR	16.191.827	3,07
986.964	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	12.735.031	2,42
				47.345.799	8,98
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
464.439	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	14.377.797	2,73
				14.377.797	2,73
	Lebensmittel				
200.639	Danone SA	FRA	EUR	11.791.449	2,24
				11.791.449	2,24
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
358.564	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	10.067.383	1,91
				10.067.383	1,91
	Langlebige Haushaltsgüter				
169.992	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	9.192.925	1,74
				9.192.925	1,74
	Haushaltsartikel				
191.123	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	11.946.102	2,27
				11.946.102	2,27
	Industriekonzerne				
108.527	Siemens AG	DEU	EUR	18.443.477	3,50
				18.443.477	3,50
	Versicherungen				
433.097	ASR Nederland NV	NLD	EUR	18.532.965	3,52
461.338	NN Group NV	NLD	EUR	16.515.673	3,13
				35.048.638	6,65
	IT-Dienste				
82.693	Capgemini SE	FRA	EUR	15.654.824	2,97
				15.654.824	2,97
	Maschinen				
341.742	Alstom SA	FRA	EUR	4.174.537	0,79
				4.174.537	0,79
	Metalle u. Bergbau				
218.287	Rio Tinto plc	AUS	GBP	14.707.310	2,79
1.413.129	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	8.603.358	1,63
				23.310.668	4,42

Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
631.804	Multi-Versorger National Grid plc	GBR	GBP	7.709.662	1,46
				7.709.662	1,46
3.119.183	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe BP plc	GBR	GBP	16.749.314	3,18
379.665	Shell plc	NLD	GBP	11.257.541	2,13
316.007	Shell plc	NLD	EUR	9.418.606	1,79
				37.425.461	7,10
3.939.437	Körperpflegeprodukte Haleon plc	USA	GBP	14.610.113	2,77
				14.610.113	2,77
275.387	Pharma Novartis AG	CHE	CHF	25.192.756	4,78
1.007.147	GSK plc	USA	GBP	16.849.374	3,20
				42.042.130	7,98
1.127.059	Immobilienverwaltung u. -erschließung Savills plc	GBR	GBP	12.609.680	2,39
				12.609.680	2,39
98.027	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	12.262.557	2,33
				12.262.557	2,33
267.942	Handels- u. Vertriebsgesellschaften AerCap Holdings NV	IRL	USD	18.035.911	3,42
485.774	Rexel SA	FRA	EUR	12.077.238	2,29
				30.113.149	5,71
	AKTIEN INSGESAMT			497.030.717	94,30
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			497.030.717	94,30
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
10.100.000	Staats- und Kommunalanleihen FHLB 0 % 02.01.2024	USA	USD	9.142.437	1,73
				9.142.437	1,73
	ANLEIHEN INSGESAMT			9.142.437	1,73
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.142.437	1,73
	ANLAGEN INSGESAMT			506.173.154	96,03

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Mutual Global Discovery 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. Logistik				
72.457	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	11.392.414	2,13
				11.392.414	2,13
	Fahrzeugkomponenten				
711.606	Denso Corp.	JPN	JPY	10.684.769	2,00
				10.684.769	2,00
	Automobile				
326.981	General Motors Co.	USA	USD	11.745.157	2,20
				11.745.157	2,20
	Banken				
164.246	BNP Paribas SA	FRA	EUR	11.407.729	2,13
55.751	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	9.483.245	1,77
369.334	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	9.340.733	1,75
49.803	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	7.711.995	1,44
				37.943.702	7,09
	Baumaterialien				
174.925	Johnson Controls International plc	USA	USD	10.082.677	1,88
				10.082.677	1,88
	Kapitalmärkte				
10.602	BlackRock, Inc.	USA	USD	8.606.704	1,61
				8.606.704	1,61
	Chemikalien				
156.252	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	9.106.334	1,70
				9.106.334	1,70
	Verbraucherkredite				
77.001	Capital One Financial Corp.	USA	USD	10.096.371	1,89
				10.096.371	1,89
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
279.459	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	11.054.440	2,07
				11.054.440	2,07
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
572.348	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	13.763.006	2,57
				13.763.006	2,57
	Elektronikgeräte				
614.628	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	8.694.892	1,63
				8.694.892	1,63
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
204.778	Schlumberger NV	USA	USD	10.656.647	1,99
				10.656.647	1,99
	Unterhaltung				
105.734	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	9.546.723	1,78
				9.546.723	1,78
	Finanzdienstleistungen				
95.691	Global Payments, Inc.	USA	USD	12.152.757	2,27
135.022	Voya Financial, Inc.	USA	USD	9.851.205	1,84
71.131	Fiserv, Inc.	USA	USD	9.449.042	1,77
				31.453.004	5,88
	Lebensmittel				
282.272	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	10.438.419	1,95
148.055	Danone SA	FRA	EUR	9.606.900	1,80
				20.045.319	3,75
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
158.673	Medtronic plc	USA	USD	13.071.482	2,44
				13.071.482	2,44
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
155.328	CVS Health Corp.	USA	USD	12.264.699	2,29
23.756	Elevance Health, Inc.	USA	USD	11.202.379	2,10
19.512	Humana, Inc.	USA	USD	8.932.789	1,67

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
282.566	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	8.759.477	1,64
				41.159.344	7,70
	Langlebige Haushaltsgüter				
50.529	DR Horton, Inc.	USA	USD	7.679.397	1,44
				7.679.397	1,44
	Haushaltsartikel				
115.794	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	7.991.121	1,49
				7.991.121	1,49
	Industriekonzerne				
66.411	Siemens AG	DEU	EUR	12.461.015	2,33
				12.461.015	2,33
	Versicherungen				
275.929	NN Group NV	NLD	EUR	10.906.434	2,04
23.898	Everest Group Ltd.	USA	USD	8.449.855	1,58
				19.356.289	3,62
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
13.421	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	4.750.497	0,89
				4.750.497	0,89
	IT-Dienste				
47.442	Capgemini SE	FRA	EUR	9.916.327	1,85
				9.916.327	1,85
	Maschinen				
15.457	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	7.121.040	1,33
				7.121.040	1,33
	Medien				
30.773	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	11.960.850	2,24
				11.960.850	2,24
	Metalle u. Bergbau				
123.371	Rio Tinto plc	AUS	GBP	9.177.552	1,72
				9.177.552	1,72
	Multi-Versorger				
576.961	National Grid plc	GBR	GBP	7.773.343	1,45
				7.773.343	1,45
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
404.591	Shell plc	NLD	GBP	13.245.476	2,48
1.511.014	BP plc	GBR	GBP	8.958.454	1,67
195.825	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	6.820.585	1,28
				29.024.515	5,43
	Körperpflegeprodukte				
2.374.979	Haleon plc	USA	GBP	9.724.955	1,82
420.344	Kenvue, Inc.	USA	USD	9.050.006	1,69
				18.774.961	3,51
	Pharma				
125.653	Novartis AG, ADR	CHE	USD	12.687.183	2,37
104.150	Merck & Co., Inc.	USA	USD	11.354.433	2,12
589.887	GSK plc	USA	GBP	10.896.026	2,04
				34.937.642	6,53
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
104.174	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	9.697.558	1,81
				9.697.558	1,81
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
398.109	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	7.119.836	1,33
				7.119.836	1,33
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
174.298	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	10.522.473	1,97
				10.522.473	1,97
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
62.691	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	8.658.625	1,62
60.864	Capri Holdings Ltd.	USA	USD	3.057.807	0,57
				11.716.432	2,19
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
159.211	AerCap Holdings NV	IRL	USD	11.832.561	2,21

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
47.625	Ferguson plc	USA	USD	9.194.959	1,72
				21.027.520	3,93
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			510.111.353	95,37
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			510.111.353	95,37
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.200.000	CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USA	USD	2.806.352	0,53
1.981.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USA	USD	1.814.827	0,34
910.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USA	USD	500.462	0,09
461.000	Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USA	USD	380.945	0,07
75.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USA	USD	70.161	0,01
				5.572.747	1,04
	Staats- und Kommunalanleihen				
18.000.000	FHLB 0 % 02.01.2024	USA	USD	17.989.600	3,37
				17.989.600	3,37
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			23.562.347	4,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			23.562.347	4,41
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
6.560.000	Walter Energy Corp. Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			533.673.700	99,78

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin Mutual U.S. Value 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				
	AKTIEN				
	Luffracht u. -logistik				
41.770	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	6.567.497	2,49
				6.567.497	2,49
	Automobile				
181.232	General Motors Co.	USA	USD	6.509.853	2,46
				6.509.853	2,46
	Banken				
61.352	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	10.435.975	3,95
201.323	Bank of America Corp.	USA	USD	6.778.546	2,57
31.378	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	4.858.883	1,84
				22.073.404	8,36
	Baumaterialien				
97.177	Johnson Controls International plc	USA	USD	5.601.282	2,12
				5.601.282	2,12
	Kapitalmärkte				
6.380	BlackRock, Inc.	USA	USD	5.179.284	1,96
				5.179.284	1,96
	Bau- u. Ingenieurwesen				
128.957	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USA	USD	5.738.587	2,17
				5.738.587	2,17
	Verbraucherkredite				
50.862	Capital One Financial Corp.	USA	USD	6.669.025	2,53
				6.669.025	2,53
	Container u. Verpackungen				
138.088	International Paper Co.	USA	USD	4.991.881	1,89
				4.991.881	1,89
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
193.791	Flex Ltd.	USA	USD	5.902.874	2,24
				5.902.874	2,24
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
94.516	Schlumberger NV	USA	USD	4.918.613	1,86
				4.918.613	1,86
	Unterhaltung				
65.105	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.878.330	2,23
				5.878.330	2,23
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
297.772	Brixmor Property Group, Inc.	USA	USD	6.929.154	2,62
				6.929.154	2,62
	Finanzdienstleistungen				
58.305	Global Payments, Inc.	USA	USD	7.404.735	2,80
49.411	Fiserv, Inc.	USA	USD	6.563.757	2,49
79.106	Voya Financial, Inc.	USA	USD	5.771.574	2,19
				19.740.066	7,48
	Lebensmittel				
206.258	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	7.627.421	2,89
				7.627.421	2,89
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
83.711	Medtronic plc	USA	USD	6.896.112	2,61
116.094	Baxter International, Inc.	USA	USD	4.488.194	1,70
				11.384.306	4,31
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
103.032	CVS Health Corp.	USA	USD	8.135.407	3,08
11.921	Elevance Health, Inc.	USA	USD	5.621.467	2,13
8.920	Humana, Inc.	USA	USD	4.083.665	1,55
				17.840.539	6,76
	Langlebige Haushaltsgüter				
36.142	DR Horton, Inc.	USA	USD	5.492.861	2,08
				5.492.861	2,08

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	Versicherungen				
13.180	Everest Group Ltd.	USA	USD	4.660.185	1,77
26.037	Progressive Corp. (The)	USA	USD	4.147.173	1,57
				<u>8.807.358</u>	3,34
	Interaktive Medien u. Dienste				
8.929	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	3.160.509	1,20
				<u>3.160.509</u>	1,20
	Maschinen				
10.538	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	4.854.857	1,84
14.137	Dover Corp.	USA	USD	2.174.412	0,82
				<u>7.029.269</u>	2,66
	Medien				
16.522	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	6.421.771	2,43
134.985	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5.919.092	2,24
				<u>12.340.863</u>	4,67
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
46.111	Chevron Corp.	USA	USD	6.877.917	2,61
166.818	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	5.810.271	2,20
				<u>12.688.188</u>	4,81
	Körperpflegeprodukte				
255.145	Kenvue, Inc.	USA	USD	5.493.272	2,08
				<u>5.493.272</u>	2,08
	Pharma				
64.812	Merck & Co., Inc.	USA	USD	7.065.804	2,68
				<u>7.065.804</u>	2,68
	Fachdienstleistungen				
92.353	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	5.643.692	2,14
92.377	KBR, Inc.	USA	USD	5.118.609	1,94
				<u>10.762.301</u>	4,08
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
81.898	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	7.623.885	2,89
				<u>7.623.885</u>	2,89
	Software				
235.304	Gen Digital, Inc.	USA	USD	5.369.637	2,03
46.285	Oracle Corp.	USA	USD	4.879.828	1,85
				<u>10.249.465</u>	3,88
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
120.845	Tapestry, Inc.	USA	USD	4.448.304	1,68
				<u>4.448.304</u>	1,68
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
32.558	Ferguson plc	USA	USD	6.285.973	2,38
				<u>6.285.973</u>	2,38
	Mobilfunkdienstleistungen				
33.238	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	5.329.049	2,02
				<u>5.329.049</u>	2,02
	AKTIEN INSGESAMT			<u>250.329.217</u>	<u>94,82</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			250.329.217	94,82
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.942.000	Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USA	USD	3.257.454	1,23
1.853.000	CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USA	USD	1.625.053	0,61
1.116.000	American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USA	USD	1.179.192	0,45
1.434.000	Staples, Inc., 144A 10,75 % 15.04.2027	USA	USD	1.046.330	0,40
939.000	Staples, Inc., 144A 7,5 % 15.04.2026	USA	USD	874.437	0,33
607.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USA	USD	333.825	0,13
				<u>8.316.291</u>	3,15

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.900.000	Staats- und Kommunalanleihen FHLB 0 % 02.01.2024	USA	USD	5.896.591	2,23
				5.896.591	2,23
	ANLEIHEN INSGESAMT			14.212.882	5,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			14.212.882	5,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
912.806	Automobilteile International Automotive Components Group BVBA**	BEL	USD	26.931	0,01
				26.931	0,01
4.551.000	Metalle u. Bergbau Walter Energy Corp. Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			26.931	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			26.931	0,01
	ANLAGEN INSGESAMT			264.569.030	100,21

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Landwirtschaftliche Erzeugnisse u. Dienstleistungen				
18.600	Bunge Global SA	USA	USD	1.877.670	0,65
28.900	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	1.440.376	0,49
				3.318.046	1,14
	Bau- u. Ingenieurwesen				
102.172	Cadeler A/S, ADR	HKG	USD	1.879.965	0,65
				1.879.965	0,65
	Baumaterialien				
6.200	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	3.093.242	1,06
				3.093.242	1,06
	Kupfer				
185.400	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	7.892.478	2,72
136.300	Antofagasta plc	CHL	GBP	2.914.706	1,00
153.500	ERO Copper Corp.	BRA	CAD	2.427.038	0,84
264.700	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	2.165.545	0,75
432.200	Capstone Copper Corp.	CAN	CAD	2.103.917	0,72
				17.503.684	6,03
	Diversifizierte Chemikalien				
107.200	Huntsman Corp.	USA	USD	2.693.936	0,93
				2.693.936	0,93
	Metalle u. Bergbau - diversifiziert				
83.510	BHP Group Ltd., ADR	AUS	USD	5.704.568	1,96
46.700	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	3.477.282	1,20
68.400	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	2.891.268	1,00
68.500	Anglo American plc	ZAF	GBP	1.714.531	0,59
247.932	Glencore plc	AUS	GBP	1.490.506	0,51
66.400	MP Materials Corp.	USA	USD	1.318.040	0,45
445.000	South32 Ltd.	AUS	AUD	1.006.578	0,35
1.620.577	29Metals Ltd.	AUS	AUD	711.686	0,25
1.083.840	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	408.996	0,14
				18.723.455	6,45
	Elektronikbauteile u. -ausrüstung				
58.000	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	1.383.300	0,48
73.200	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	1.137.528	0,39
20.200	NEXTracker, Inc. 'A'	USA	USD	946.370	0,32
402.100	FREYR Battery SA	NOR	USD	751.927	0,26
				4.219.125	1,45
	Umwelt- u. Instandhaltungsdienste				
108.600	Li-Cycle Holdings Corp.	CAN	USD	63.509	0,02
				63.509	0,02
	Düngemittel u. Agrarchemikalien				
52.800	Nutrien Ltd.	CAN	USD	2.974.224	1,02
61.566	Corteva, Inc.	USA	USD	2.950.243	1,02
				5.924.467	2,04
	Gold				
146.700	Newmont Corp.	USA	USD	6.071.913	2,09
246.500	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	4.459.185	1,53
68.900	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	3.777.800	1,30
254.700	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	3.425.475	1,18
166.100	SSR Mining, Inc.	CAN	USD	1.787.236	0,62
260.500	B2Gold Corp.	CAN	CAD	823.770	0,28
				20.345.379	7,00
	Elektrische Großmaschinen				
90.500	TPI Composites, Inc.	USA	USD	374.670	0,13
				374.670	0,13
	Industriegase				
15.500	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	4.243.900	1,46

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
9.800	Linde plc	USA	USD	4.024.958	1,39
				8.268.858	2,85
	Industriemaschinen, Hilfsstoffe u. Komponenten				
29.000	Xylem, Inc.	USA	USD	3.316.440	1,14
				3.316.440	1,14
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
91.200	Chevron Corp.	USA	USD	13.603.392	4,68
108.000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	10.797.840	3,72
112.000	Shell plc, ADR	NLD	USD	7.369.600	2,54
210.500	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	6.743.943	2,32
65.082	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	4.385.225	1,51
73.380	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	4.381.520	1,51
				47.281.520	16,28
	Metall, Glas u. Kunststoffbehältnisse				
41.600	Ball Corp.	USA	USD	2.392.832	0,82
17.000	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.565.530	0,54
				3.958.362	1,36
	Öl- u. Gasförderung				
247.462	Patterson-UTI Energy, Inc.	USA	USD	2.672.590	0,92
35.100	Helmerich & Payne, Inc.	USA	USD	1.271.322	0,44
20.800	Precision Drilling Corp.	CAN	USD	1.129.232	0,39
				5.073.144	1,75
	Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
140.200	Schlumberger NV	USA	USD	7.296.008	2,51
244.540	TechnipFMC plc	GBR	USD	4.925.036	1,70
88.300	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	3.018.094	1,04
79.700	Halliburton Co.	USA	USD	2.881.155	0,99
184.900	Ranger Energy Services, Inc. 'A'	USA	USD	1.891.527	0,65
100.100	Liberty Energy, Inc. 'A'	USA	USD	1.815.814	0,63
35.900	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	1.629.860	0,56
71.420	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	1.519.818	0,52
50.000	ChampionX Corp.	USA	USD	1.460.500	0,50
58.200	Technip Energies NV	FRA	EUR	1.358.703	0,47
172.400	Select Water Solutions, Inc. 'A'	USA	USD	1.308.516	0,45
14.400	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	702.270	0,24
92.566	Nine Energy Service, Inc.	USA	USD	248.077	0,09
30.000	Oil States International, Inc.	USA	USD	203.700	0,07
				30.259.078	10,42
	Öl u. Gas – Erschließung u. Produktion				
114.000	ConocoPhillips	USA	USD	13.231.980	4,55
70.800	EOG Resources, Inc.	USA	USD	8.563.260	2,95
129.418	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	8.479.077	2,92
30.055	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	6.758.768	2,33
38.860	Hess Corp.	USA	USD	5.602.058	1,93
184.400	Coterra Energy, Inc.	USA	USD	4.705.888	1,62
96.900	Devon Energy Corp.	USA	USD	4.389.570	1,51
102.000	Aker BP ASA	NOR	NOK	2.963.002	1,02
37.800	Matador Resources Co.	USA	USD	2.149.308	0,74
108.800	Permian Resources Corp. 'A'	USA	USD	1.479.680	0,51
37.700	EQT Corp.	USA	USD	1.457.482	0,50
28.900	Tourmaline Oil Corp.	CAN	CAD	1.299.736	0,45
				61.079.809	21,03
	Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung				
42.900	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	6.364.644	2,19
45.405	Phillips 66	USA	USD	6.045.222	2,08
34.500	Valero Energy Corp.	USA	USD	4.485.000	1,55
				16.894.866	5,82
	Öl u. Gas – Lagerung u. Transport				
158.200	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	5.510.106	1,90
130.500	TC Energy Corp.	CAN	USD	5.101.245	1,76
269.200	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	4.748.688	1,63
39.600	Targa Resources Corp.	USA	USD	3.440.052	1,18

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
13.600	Cheniere Energy, Inc.	USA	USD	2.321.656	0,80
58.600	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	2.210.978	0,76
55.309	Enbridge, Inc.	CAN	USD	1.992.230	0,69
				25.324.955	8,72
	Verpackungsprodukte u. -materialien aus Papier u. Kunststoff				
13.500	Packaging Corp. of America	USA	USD	2.199.285	0,76
				2.199.285	0,76
	Spezialchemikalien				
13.700	Albemarle Corp.	USA	USD	1.979.376	0,68
3.500	Ecolab, Inc.	USA	USD	694.225	0,24
88.900	Neo Performance Materials, Inc.	CAN	CAD	511.930	0,18
				3.185.531	1,10
	Stahl				
158.000	Vale SA 'B', ADR	BRA	USD	2.505.880	0,86
				2.505.880	0,86
	AKTIEN INSGESAMT			287.487.206	98,99
	OPTIONSSCHEINE				
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
16.535	Occidental Petroleum Corp. 08.03.2027	USA	USD	643.707	0,22
				643.707	0,22
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			643.707	0,22
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			288.130.913	99,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Umwelt- u. Instandhaltungsdienste				
75.900	Li-Cycle Holdings Corp.^	CAN	USD	44.386	0,01
				44.386	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			44.386	0,01
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
1.630.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	1.632.119	0,56
				1.632.119	0,56
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.632.119	0,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.676.505	0,57
	ANLAGEN INSGESAMT			289.807.418	99,78

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

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin NextStep Balanced 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				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
192.319	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.956.180	10,92
16.735	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	1.525.060	8,51
10.129	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.319.857	7,37
39.466	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.304.350	7,28
12.717	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1.025.522	5,72
2.971	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	876.093	4,89
34.958	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	785.507	4,38
6.077	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	702.801	3,92
57	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	699.688	3,90
52.171	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	500.600	2,79
4.803	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	402.662	2,25
				<u>11.098.320</u>	<u>61,93</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>11.098.320</u>	<u>61,93</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
41.841	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	1.491.564	8,32
5.485	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	949.189	5,30
176.011	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	943.925	5,27
1.485	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	743.992	4,15
12.925	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	660.028	3,68
20.125	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	483.728	2,70
1.650	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	290.387	1,62
5.666	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	288.982	1,61
6.575	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG Fund	IRL	USD	284.826	1,59
5.715	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	188.338	1,05
3.140	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	183.697	1,03
				<u>6.508.656</u>	<u>36,32</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>6.508.656</u>	<u>36,32</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>17.606.976</u>	<u>98,25</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>17.606.976</u>	<u>98,25</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
47.274	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	6.160.316	19,20
59.353	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	4.786.191	14,92
241.715	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.319.338	7,23
21.409	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	1.794.918	5,59
4.586	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	1.352.211	4,21
9.332	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.079.146	3,36
87	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap Goldman Sachs Emerging Markets Core Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	1.072.074	3,34
21.180	USD	LUX	USD	436.934	1,36
43.398	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	433.549	1,35
				<u>19.434.677</u>	<u>60,56</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>19.434.677</u>	<u>60,56</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
799.400	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	4.287.085	13,36
85.275	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	2.049.684	6,39
7.080	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.246.024	3,88
2.125	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	1.064.634	3,32
18.720	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	955.955	2,98
14.325	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG Fund	IRL	USD	620.553	1,93
8.791	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	448.365	1,40
11.586	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	381.816	1,19
4.625	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	270.574	0,84
1.345	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	232.755	0,73
6.782	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	215.408	0,67
				<u>11.772.853</u>	<u>36,69</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>11.772.853</u>	<u>36,69</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>31.207.530</u>	<u>97,25</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>31.207.530</u>	<u>97,25</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
8.843	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2.607.641	11,81
17.863	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	2.065.680	9,35
165	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	2.018.995	9,14
8.848	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.153.004	5,22
11.109	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	895.848	4,06
40.626	Goldman Sachs Emerging Markets Core Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	838.108	3,80
83.296	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	832.130	3,77
45.972	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	441.119	2,00
4.235	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	355.025	1,61
25.359	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	307.857	1,39
				11.515.407	52,15
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			11.515.407	52,15
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
4.540	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2.274.560	10,30
37.837	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	1.932.184	8,75
28.025	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG Fund	IRL	USD	1.214.031	5,50
17.653	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	900.352	4,08
158.666	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	850.907	3,85
24.475	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	806.573	3,65
9.275	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	542.610	2,46
2.655	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	459.452	2,08
14.414	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	457.813	2,07
16.875	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	405.610	1,84
1.461	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	257.125	1,16
				10.101.217	45,74
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			10.101.217	45,74
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			21.616.624	97,89
	ANLAGEN INSGESAMT			21.616.624	97,89

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin NextStep Moderate 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				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
20.110	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	5.929.987	9,33
43.778	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	5.704.730	8,98
40.478	FTGF ClearBridge Value Fund	IRL	USD	4.680.836	7,37
374	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap	LUX	USD	4.583.003	7,21
54.968	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	4.432.614	6,98
224.403	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.153.217	3,39
	Goldman Sachs Emerging Markets Core Equity Portfolio - I (acc) USD				
93.841	USD	LUX	USD	1.935.946	3,05
193.600	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.934.081	3,04
19.826	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	1.662.191	2,62
74.431	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	903.586	1,42
				33.920.191	53,39
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			33.920.191	53,39
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
10.767	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	5.394.315	8,49
90.650	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	4.629.132	7,29
832.500	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	4.464.596	7,03
64.575	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG Fund	IRL	USD	2.797.362	4,40
89.100	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	2.141.623	3,37
40.877	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	2.084.840	3,28
56.422	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.859.386	2,93
7.431	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.307.797	2,06
21.875	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	1.279.740	2,02
6.095	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.054.750	1,66
32.858	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	1.043.626	1,64
				28.057.167	44,17
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			28.057.167	44,17
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			61.977.358	97,56
	ANLAGEN INSGESAMT			61.977.358	97,56

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
8.797	Luffracht u. -logistik SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	50.115	0,09
				50.115	0,09
88.148	Fahrzeugkomponenten Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.607.807	2,93
				1.607.807	2,93
684.800	Banken China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.684.181	4,89
747.800	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.119.893	3,86
				4.804.074	8,75
165.915	Baumaterialien Beijing New Building Materials plc 'A'	CHN	CNY	546.070	1,00
				546.070	1,00
295.276	Kapitalmärkte East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	584.431	1,07
				584.431	1,07
1.158.180	Chemikalien Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.407.371	4,39
9.900	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	85.079	0,15
				2.492.450	4,54
407.700	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CHN	CNY	2.156.180	3,93
				2.156.180	3,93
172.380	Kommunikationsausrüstung Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	717.254	1,31
				717.254	1,31
607.000	Baumaterialien Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.641.509	2,99
570.770	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	790.271	1,44
				2.431.780	4,43
124.094	Elektronikgeräte Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.853.636	5,20
				2.853.636	5,20
622.800	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.021.021	5,51
134.528	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.669.546	4,86
500.800	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.076.360	3,78
8.312	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	53.070	0,10
				7.819.997	14,25
581.719	Lebensmittel Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.110.440	5,67
398.900	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.977.317	3,60
440.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.659.956	3,03
				6.747.713	12,30
35.425	Medizinische Geräte u. Ausstattung Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.451.031	2,64
				1.451.031	2,64
189.514	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	422.667	0,77
				422.667	0,77
271.000	Langlebige Haushaltsgüter Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CHN	CNY	1.228.861	2,24
14.700	Oppein Home Group, Inc. 'A'	CHN	CNY	144.122	0,26
				1.372.983	2,50
701.404	Maschinen Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.904.087	5,29
299.627	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.308.178	4,21
129.600	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	251.375	0,46

Franklin Sealand China A-Shares Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
127.400	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	97.985	0,18
				5.561.625	10,14
	Seetransport				
1.555.892	Shanghai Zhonggu Logistics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.803.164	3,29
				1.803.164	3,29
	Metalle u. Bergbau				
25.319	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	117.403	0,21
17.900	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	48.734	0,09
				166.137	0,30
	Körperpflegeprodukte				
238.934	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.294.272	4,18
108.295	Shanghai Flyco Electrical Appliance Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	770.227	1,40
				3.064.499	5,58
	Pharma				
86.335	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	550.337	1,00
54.300	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	129.709	0,24
2.620	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	CHN	CNY	53.783	0,10
				733.829	1,34
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
152.993	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.790.813	5,09
73.417	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. 'A'	CHN	CNY	1.587.543	2,89
418.800	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.350.638	2,46
				5.728.994	10,44
	Facheinzelhandel				
124.300	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.465.668	2,67
				1.465.668	2,67
	AKTIEN INSGESAMT			54.582.104	99,47
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			54.582.104	99,47
	ANLAGEN INSGESAMT			54.582.104	99,47

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
347	Valaris Ltd.	USA	USD	23.793	–
				23.793	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	6.268	–
				6.268	–
	AKTIEN INSGESAMT			30.061	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.100.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	2.057.275	0,44
2.000.000	HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USA	USD	1.813.590	0,39
2.100.000	Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USA	USD	1.744.884	0,37
1.800.000	Dominion Energy, Inc. 4,35 % 15.08.2032	USA	USD	1.739.108	0,37
1.600.000	Tapestry, Inc. 7,85 % 27.11.2033	USA	USD	1.707.621	0,36
1.700.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	CAN	USD	1.651.815	0,35
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	ISR	USD	1.625.406	0,35
1.500.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	1.603.455	0,34
1.600.000	Fiserv, Inc. 4,2 % 01.10.2028	USA	USD	1.565.605	0,33
1.500.000	HSBC Holdings plc 4,18 % 09.12.2025	GBR	USD	1.480.213	0,31
1.600.000	Las Vegas Sands Corp. 3,9 % 08.08.2029	USA	USD	1.476.251	0,31
1.450.000	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,65 % 15.05.2033	USA	USD	1.457.257	0,31
1.400.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	1.426.005	0,30
1.500.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	1.402.883	0,30
1.400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % 12.09.2025	JPN	USD	1.395.043	0,30
1.600.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	1.364.285	0,29
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,125 % 15.05.2029	USA	USD	1.333.970	0,28
1.300.000	UBS Group AG, 144A 5,711 % 12.01.2027	CHE	USD	1.307.678	0,28
1.500.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	USA	USD	1.295.241	0,28
1.500.000	HSBC Holdings plc 2,848 % 04.06.2031	GBR	USD	1.291.069	0,27
1.200.000	Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USA	USD	1.231.446	0,26
1.200.000	POSCO, 144A 5,625 % 17.01.2026	KOR	USD	1.210.605	0,26
1.200.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	1.170.852	0,25
1.100.000	OneMain Finance Corp. 9 % 15.01.2029	USA	USD	1.163.887	0,25
1.000.000	Southern Co. (The) 5,5 % 15.03.2029	USA	USD	1.041.333	0,22
1.000.000	CVS Health Corp. 5,3 % 01.06.2033	USA	USD	1.026.641	0,22
1.000.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	982.154	0,21
1.100.000	Duke Energy Corp. 2,45 % 01.06.2030	USA	USD	959.734	0,20
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	BEL	USD	951.655	0,20
1.000.000	Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USA	USD	929.275	0,20
900.000	DTE Energy Co. 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	908.562	0,19
900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01.11.2024	USA	USD	902.687	0,19
900.000	HSBC Holdings plc 5,21 % 11.08.2028	GBR	USD	899.740	0,19
1.000.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	877.960	0,19
1.000.000	Simon Property Group LP 4,25 % 30.11.2046	USA	USD	843.458	0,18
900.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5 % 15.10.2028	CHE	EUR	811.547	0,17
900.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	802.219	0,17
1.100.000	Simon Property Group LP 3,25 % 13.09.2049	USA	USD	796.078	0,17
800.000	KeyBank NA 4,15 % 08.08.2025	USA	USD	775.980	0,17
900.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,4 % 29.10.2033	IRL	USD	773.365	0,16
800.000	Santander UK Group Holdings plc 1,673 % 14.06.2027	GBR	USD	727.806	0,15
1.000.000	T-Mobile USA, Inc. 3,3 % 15.02.2051	USA	USD	723.247	0,15
700.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	718.144	0,15
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	681.183	0,14
800.000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 15.01.2032	BRA	USD	664.537	0,14
900.000	CVS Health Corp. 2,7 % 21.08.2040	USA	USD	642.177	0,14
700.000	Southern Co. (The) 4,4 % 01.07.2046	USA	USD	618.007	0,13
700.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	603.546	0,13
600.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USA	USD	601.568	0,13
600.000	Parker-Hannifin Corp. 4,25 % 15.06.2024	USA	USD	595.111	0,13
600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	590.681	0,13
500.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 7 % 01.05.2029	FRA	EUR	583.816	0,12
700.000	Banco Santander SA 2,749 % 03.12.2030	ESP	USD	581.616	0,12
700.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	577.056	0,12

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
600.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	508.776	0,11
500.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 21.07.2025	GBR	USD	491.419	0,10
500.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	487.230	0,10
500.000	Westlake Corp. 3,375 % 15.06.2030	USA	USD	452.794	0,10
500.000	HSBC Holdings plc 2,357 % 18.08.2031	GBR	USD	414.504	0,09
500.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	408.871	0,09
400.000	Hershey Co. (The) 4,5 % 04.05.2033	USA	USD	403.018	0,09
400.000	Lockheed Martin Corp. 4,7 % 15.05.2046	USA	USD	391.902	0,08
350.000	Sysco Corp. 6 % 17.01.2034	USA	USD	379.090	0,08
400.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	CAN	USD	352.844	0,08
400.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,8 % 30.06.2031	USA	USD	348.844	0,07
500.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,35 % 01.06.2050	USA	USD	347.680	0,07
300.000	Eaton Corp. 4,15 % 15.03.2033	USA	USD	293.680	0,06
300.000	AutoNation, Inc. 4,75 % 01.06.2030	USA	USD	289.925	0,06
300.000	Energy Transfer LP 3,75 % 15.05.2030	USA	USD	278.728	0,06
300.000	FedEx Corp. 4,05 % 15.02.2048	USA	USD	250.355	0,05
250.000	General Mills, Inc. 5,241 % 18.11.2025	USA	USD	249.644	0,05
250.000	UBS Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	246.842	0,05
500.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	240.602	0,05
300.000	Elevance Health, Inc. 3,7 % 15.09.2049	USA	USD	237.080	0,05
300.000	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.09.2046	USA	USD	231.961	0,05
180.000	Nutrien Ltd. 4,9 % 27.03.2028	CAN	USD	181.780	0,04
170.000	Duke Energy Ohio, Inc. 5,25 % 01.04.2033	USA	USD	175.269	0,04
200.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05 % 01.04.2045	USA	USD	165.812	0,04
50.000	Energy Transfer LP 5 % 15.05.2044	USA	USD	43.976	0,01
				66.578.953	14,13
	Staats- und Kommunalanleihen				
14.200.000	US Treasury 3,875 % 15.01.2026	USA	USD	14.093.500	2,99
11.000.000	US Treasury 2,625 % 31.03.2025	USA	USD	10.741.328	2,28
9.400.000	US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USA	USD	9.558.441	2,03
9.750.000	US Treasury 2,875 % 30.04.2025	USA	USD	9.538.623	2,02
8.200.000	US Treasury 4 % 15.02.2026	USA	USD	8.163.645	1,73
8.400.000	US Treasury 2,125 % 31.05.2026	USA	USD	8.021.344	1,70
6.850.000	US Treasury 4 % 28.02.2030	USA	USD	6.883.849	1,46
6.700.000	US Treasury 1,5 % 15.02.2025	USA	USD	6.466.809	1,37
4.500.000	US Treasury Inflation Indexed 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	5.622.919	1,19
5.100.000	US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USA	USD	5.041.828	1,07
5.000.000	US Treasury 4 % 31.07.2030	USA	USD	5.028.320	1,07
4.800.000	US Treasury 1,25 % 30.04.2028	USA	USD	4.297.875	0,91
4.000.000	US Treasury 2,875 % 15.05.2028	USA	USD	3.836.641	0,81
3.900.000	US Treasury 3,5 % 31.01.2030	USA	USD	3.815.221	0,81
3.600.000	US Treasury 4,25 % 15.10.2025	USA	USD	3.593.742	0,76
3.300.000	US Treasury 4,625 % 15.03.2026	USA	USD	3.329.068	0,71
2.800.000	US Treasury 3 % 15.07.2025	USA	USD	2.739.242	0,58
10.713.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	2.626.597	0,56
2.300.000	US Treasury 2,25 % 15.11.2027	USA	USD	2.162.988	0,46
2.300.000	US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USA	USD	2.132.127	0,45
2.050.000	US Treasury 3,75 % 31.05.2030	USA	USD	2.032.303	0,43
2.000.000	US Treasury 4,125 % 31.08.2030	USA	USD	2.025.547	0,43
2.100.000	US Treasury 2,75 % 15.02.2028	USA	USD	2.007.879	0,43
2.100.000	US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USA	USD	1.977.445	0,42
2.000.000	US Treasury 3,25 % 30.06.2029	USA	USD	1.936.016	0,41
2.200.000	US Treasury 3 % 15.02.2048	USA	USD	1.793.602	0,38
1.900.000	US Treasury 1,625 % 15.05.2026	USA	USD	1.792.977	0,38
2.150.000	US Treasury 3 % 15.02.2049	USA	USD	1.750.318	0,37
1.400.000	US Treasury 3,5 % 31.01.2028	USA	USD	1.378.098	0,29
1.500.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 09.02.2031	MEX	USD	1.254.441	0,27
700.000	US Treasury 3,875 % 30.11.2029	USA	USD	698.824	0,15
700.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 6,125 % 22.01.2044	ROU	USD	692.440	0,15
650.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	595.448	0,13
550.000	US Treasury 3,5 % 30.04.2028	USA	USD	541.331	0,12
500.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	505.145	0,11
400.000	US Treasury 4 % 15.11.2052	USA	USD	394.734	0,08
				139.070.655	29,51
	Supranational				
2.200.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	1.972.322	0,42

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.900.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.773.888	0,37
				3.746.210	0,79
				209.395.818	44,43
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			209.425.879	44,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Maschinen				
12.930	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	134.685	0,03
				134.685	0,03
	AKTIEN INSGESAMT			134.685	0,03
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
8.866.474	FHLMC Pool 4,5 % 01.08.2052	USA	USD	8.600.905	1,83
5.135.701	FHLMC Pool 4 % 01.06.2052	USA	USD	4.859.780	1,03
4.305.110	FNMA 6 % 01.08.2053	USA	USD	4.372.262	0,93
4.238.443	FHLMC Pool 2 % 01.03.2052	USA	USD	3.465.789	0,74
3.319.692	FHLMC Pool 5,5 % 01.11.2052	USA	USD	3.345.670	0,71
	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC Series 2015-1A, 144A, FRN				
2.400.000	7,855 % 15.10.2031	USA	USD	2.400.237	0,51
2.400.000	Strata CLO I Ltd. Series 2018-1A, 144A, FRN 7,855 % 15.01.2031	CYM	USD	2.397.572	0,51
	Octagon Investment Partners 36 Ltd. Series 2018-1A, 144A, FRN				
2.370.711	6,625 % 15.04.2031	CYM	USD	2.369.599	0,50
2.326.416	Voya CLO Ltd. Series 2018-2A, 144A, FRN 6,655 % 15.07.2031	CYM	USD	2.324.237	0,49
2.144.663	FNMA CA1706 4,5 % 01.05.2048	USA	USD	2.116.240	0,45
1.880.000	CIFC Funding Ltd. Series 2014-3A, 144A, FRN 6,874 % 22.10.2031	CYM	USD	1.882.363	0,40
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-				
1.669.059	DNA2, FRN 10,102 % 25.10.2028	USA	USD	1.753.950	0,37
	Burnham Park CLO Ltd. Series 2016-1A, 144A, FRN				
1.620.000	7,827 % 20.10.2029	CYM	USD	1.623.184	0,35
	Burnham Park CLO Ltd. Series 2016-1A, 144A, FRN				
1.620.000	7,177 % 20.10.2029	CYM	USD	1.620.265	0,34
1.733.942	FNMA 3 % 01.09.2051	USA	USD	1.536.820	0,33
1.250.000	Allegro CLO IX Ltd. Series 2018-3A, 144A, FRN 7,855 % 16.10.2031	CYM	USD	1.254.362	0,27
1.230.000	LCM XVII LP Series 17A, 144A, FRN 7,255 % 15.10.2031	CYM	USD	1.220.888	0,26
	Octagon Investment Partners 28 Ltd. Series 2016-1A, 144A, FRN				
1.186.282	7,46 % 24.10.2030	CYM	USD	1.188.322	0,25
1.108.794	FNMA 4 % 01.02.2049	USA	USD	1.074.142	0,23
970.694	FNMA Series 2015-C03, FRN 10,452 % 25.07.2025	USA	USD	1.016.434	0,22
1.116.031	FNMA BM5507 3 % 01.09.2048	USA	USD	1.015.006	0,22
900.000	CIFC Funding Ltd. Series 2014-5A, 144A, FRN 6,864 % 17.10.2031	CYM	USD	900.590	0,19
	Mill City Mortgage Loan Trust Series 2018-4, 144A, FRN				
927.298	3,5 % 25.04.2066	USA	USD	898.960	0,19
829.476	FNMA Series 2015-C02, FRN 9,452 % 25.05.2025	USA	USD	856.855	0,18
839.574	FNMA Series 2014-C01, FRN 9,852 % 25.01.2024	USA	USD	841.942	0,18
	Galaxy XXVIII CLO Ltd. Series 2018-28A, 144A, FRN				
830.000	7,605 % 15.07.2031	CYM	USD	828.235	0,18
650.703	FNMA Series 2017-C04, FRN 8,302 % 25.11.2029	USA	USD	667.833	0,14
	Northwoods Capital XI-B Ltd. Series 2018-11BA, 144A, FRN				
583.012	6,758 % 19.04.2031	CYM	USD	583.666	0,12
	Palmer Square CLO Ltd. Series 2018-2A, 144A, FRN				
569.419	6,755 % 16.07.2031	CYM	USD	570.412	0,12
	Cedar Funding IX CLO Ltd. Series 2018-9A, 144A, FRN				
570.000	7,077 % 20.04.2031	CYM	USD	565.283	0,12
	Eaton Vance CLO Ltd. Series 2014-1RA, 144A, FRN				
473.415	7,755 % 15.07.2030	USA	USD	470.930	0,10
	Neuberger Berman CLO XXII Ltd. Series 2016-22A, 144A, FRN				
425.925	7,864 % 17.10.2030	CYM	USD	425.670	0,09
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4,				
252.364	FRN 10,002 % 25.10.2024	USA	USD	254.340	0,05
128.129	FNMA AI2572 4,5 % 01.05.2041	USA	USD	128.014	0,03
	Commercial Mortgage Trust Series 2006-GG7, FRN				
430.270	6,012 % 10.07.2038	USA	USD	108.428	0,02
108.625	FNMA Series 2005-122, FRN 5,802 % 25.01.2036	USA	USD	106.639	0,02
96.970	FNMA AD8038 5 % 01.08.2040	USA	USD	98.548	0,02

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
84.782	FNMA Series 2014-C03, FRN 8,352 % 25.07.2024	USA	USD	85.517	0,02
74.422	FNMA Series 2015-C01, FRN 9,752 % 25.02.2025	USA	USD	76.665	0,02
67.585	FHLMC Z40045 5 % 01.02.2039	USA	USD	68.803	0,02
55.567	FNMA AO7971 2,5 % 01.06.2027	USA	USD	53.610	0,01
45.792	FNMA AB0536 6 % 01.02.2037	USA	USD	47.846	0,01
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-				
39.286	DNA1, FRN 8,752 % 25.10.2027	USA	USD	39.653	0,01
40.192	FNMA 295.542, FRN 4,223 % 01.09.2034	USA	USD	38.619	0,01
33.972	FNMA 986.760 5,5 % 01.07.2038	USA	USD	34.912	0,01
32.968	FNMA AE0698 4,5 % 01.12.2040	USA	USD	32.938	0,01
30.409	FNMA 803.124 5 % 01.10.2034	USA	USD	30.912	0,01
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN3,				
28.946	FRN 9,452 % 25.08.2024	USA	USD	29.098	0,01
25.943	FHLMC C03517 4,5 % 01.09.2040	USA	USD	25.925	0,01
24.638	FHLMC C03668 5 % 01.05.2041	USA	USD	25.083	0,01
24.969	FHLMC A94611 4,5 % 01.10.2040	USA	USD	24.982	0,01
23.790	CWABS, Inc. Trust Series 2004-6, FRN 6,21 % 25.12.2034	USA	USD	23.258	0,01
18.683	FNMA AD1596 5 % 01.02.2040	USA	USD	18.993	–
18.158	FHLMC A37570 5,5 % 01.09.2035	USA	USD	18.733	–
14.511	FNMA 972.006 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	14.950	–
13.516	FNMA 866.958 6 % 01.02.2036	USA	USD	14.124	–
13.460	FHLMC C91164 5 % 01.03.2028	USA	USD	13.468	–
11.387	FNMA 901.638 6 % 01.12.2036	USA	USD	11.768	–
10.708	FNMA 933.857 6 % 01.05.2038	USA	USD	11.180	–
9.710	GNMA 677.182 5,5 % 15.06.2038	USA	USD	9.819	–
8.388	FNMA 769.940, FRN 4,46 % 01.02.2034	USA	USD	8.583	–
7.710	GNMA 605.430 5 % 15.05.2034	USA	USD	7.754	–
7.316	FHLMC A23916 7 % 01.05.2032	USA	USD	7.561	–
6.831	FNMA 889.517 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	7.037	–
6.413	FNMA 869.820 5,5 % 01.04.2036	USA	USD	6.573	–
6.416	FNMA AH6973 3,5 % 01.02.2026	USA	USD	6.304	–
5.374	FHLMC G03551 6 % 01.11.2037	USA	USD	5.620	–
5.220	FNMA 981.279 5,5 % 01.04.2038	USA	USD	5.378	–
5.104	FNMA 851.213 6 % 01.05.2036	USA	USD	5.263	–
5.023	FNMA 772.652 5,5 % 01.03.2034	USA	USD	5.175	–
4.630	FNMA 959.596 6 % 01.11.2037	USA	USD	4.833	–
4.249	FHLMC A64341 6 % 01.08.2037	USA	USD	4.403	–
	Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2013-A, 144A, FRN				
4.401	3 % 25.05.2042	USA	USD	4.054	–
3.751	FNMA 799.100 5,5 % 01.04.2035	USA	USD	3.825	–
3.611	FNMA 919.450 6 % 01.06.2038	USA	USD	3.769	–
3.367	FHLMC A80408 6 % 01.01.2038	USA	USD	3.466	–
3.359	CWABS, Inc. Trust Series 2004-1, FRN 6,22 % 25.03.2034	USA	USD	3.336	–
3.077	FHLMC G03432 5,5 % 01.11.2037	USA	USD	3.174	–
3.001	FNMA 902.438 6 % 01.11.2036	USA	USD	3.135	–
	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. Series 2004-6				
5.136	5 % 25.06.2037	CHE	USD	3.035	–
2.888	FNMA 257.003 5,5 % 01.12.2037	USA	USD	2.975	–
2.653	FHLMC G04285 6,5 % 01.03.2038	USA	USD	2.779	–
2.807	GNMA 080.319, FRN 3,625 % 20.09.2029	USA	USD	2.766	–
2.623	FNMA 955.429 6 % 01.12.2037	USA	USD	2.713	–
2.422	GNMA 591.621 6,5 % 15.09.2032	USA	USD	2.507	–
2.459	GNMA 658.783 5 % 15.06.2037	USA	USD	2.476	–
2.353	FNMA 868.936 6 % 01.05.2036	USA	USD	2.459	–
2.316	FNMA 986.012 5,5 % 01.06.2038	USA	USD	2.380	–
2.277	FNMA 892.920 6,5 % 01.08.2036	USA	USD	2.356	–
2.263	FNMA 804.013, FRN 6,279 % 01.12.2034	USA	USD	2.268	–
1.926	FNMA 899.562 5,5 % 01.06.2037	USA	USD	1.985	–
1.828	FNMA 797.093 6 % 01.10.2034	USA	USD	1.900	–
1.710	FNMA 888.798 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	1.780	–
1.426	GNMA 611.220 5,5 % 15.06.2034	USA	USD	1.433	–
1.294	FNMA 852.355 6,5 % 01.01.2036	USA	USD	1.345	–
1.283	FNMA 257.203 5 % 01.05.2028	USA	USD	1.280	–
1.054	FNMA 745.932 6,5 % 01.11.2036	USA	USD	1.111	–
1.066	FNMA 943.403 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	1.087	–
1.071	FNMA 256.639 5 % 01.02.2027	USA	USD	1.061	–
1.063	FHLMC 1B0456, FRN 6,037 % 01.09.2032	USA	USD	1.051	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.049	Chase Funding Trust Series 2003-5, FRN 6,07 % 25.07.2033	USA	USD	1.020	–
903	FHLMC G03594 5,5 % 01.05.2037	USA	USD	932	–
897	GNMA 781.607 6 % 15.03.2033	USA	USD	930	–
878	FNMA 889.579 6 % 01.05.2038	USA	USD	917	–
826	GNMA 587.392 6,5 % 15.11.2032	USA	USD	856	–
726	FHLMC G03581 6 % 01.11.2037	USA	USD	759	–
623	FHLMC A12292 5,5 % 01.08.2033	USA	USD	643	–
553	FHLMC G05352 6 % 01.02.2039	USA	USD	578	–
553	FNMA 938.341 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	570	–
354	FNMA 940.731 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	367	–
353	GNMA 614.635 5,5 % 15.07.2033	USA	USD	356	–
308	FNMA 902.463 5,5 % 01.11.2036	USA	USD	317	–
128	FNMA AC1530 4,5 % 01.09.2024	USA	USD	127	–
65	FNMA 995.692 4,5 % 01.05.2024	USA	USD	65	–
				60.645.655	12,87
	Unternehmensanleihen				
2.400.000	Citigroup, Inc. 5,61 % 29.09.2026	USA	USD	2.419.261	0,51
2.500.000	T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USA	USD	2.371.405	0,50
2.000.000	Var Energi ASA, 144A 8 % 15.11.2032	NOR	USD	2.248.510	0,48
2.400.000	Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USA	USD	2.190.320	0,46
2.300.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	2.139.059	0,45
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15.05.2030	USA	USD	1.955.397	0,41
1.800.000	Fox Corp. 6,5 % 13.10.2033	USA	USD	1.949.534	0,41
2.300.000	MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USA	USD	1.925.093	0,41
2.100.000	Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USA	USD	1.907.293	0,40
2.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	1.869.238	0,40
2.000.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	1.851.072	0,39
1.900.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	1.657.372	0,35
1.800.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	1.638.037	0,35
1.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	1.608.312	0,34
1.700.000	UBS Group AG, 144A 3,869 % 12.01.2029	CHE	USD	1.604.093	0,34
1.800.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	1.582.435	0,34
1.600.000	Bank of America Corp. 4,376 % 27.04.2028	USA	USD	1.564.607	0,33
1.800.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	1.557.159	0,33
1.700.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USA	USD	1.545.558	0,33
1.700.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	1.535.185	0,33
1.500.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	1.518.506	0,32
1.500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USA	USD	1.516.730	0,32
1.500.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	1.502.353	0,32
1.600.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	1.502.151	0,32
1.500.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,693 % 15.09.2027	CAN	USD	1.500.804	0,32
1.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.498.931	0,32
1.500.000	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.06.2029	USA	USD	1.496.394	0,32
1.900.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.478.275	0,31
1.500.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	1.473.558	0,31
1.600.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	1.468.841	0,31
1.500.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	1.457.555	0,31
1.600.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	1.454.065	0,31
1.400.000	Kenvue, Inc. 5,05 % 22.03.2028	USA	USD	1.435.131	0,30
1.500.000	Morgan Stanley, FRN 3,591 % 22.07.2028	USA	USD	1.432.842	0,30
1.400.000	Royal Bank of Canada 5,2 % 01.08.2028	CAN	USD	1.428.108	0,30
1.398.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	1.377.303	0,29
1.800.000	Arch Capital Group Ltd. 3,635 % 30.06.2050	USA	USD	1.376.397	0,29
1.400.000	Flex Ltd. 4,875 % 12.05.2030	USA	USD	1.375.280	0,29
1.400.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	1.373.588	0,29
1.400.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	1.373.184	0,29
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,948 % 21.10.2027	USA	USD	1.372.699	0,29
1.500.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	1.344.990	0,29
1.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	1.338.331	0,28
1.300.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USA	USD	1.337.895	0,28
1.300.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	1.337.054	0,28
1.400.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	1.331.712	0,28
1.400.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	1.328.533	0,28
1.300.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	1.311.649	0,28
1.300.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USA	USD	1.301.833	0,28
1.400.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	1.295.676	0,27

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.500.000	Aker BP ASA, 144A 3,1 % 15.07.2031	NOR	USD	1.284.046	0,27
1.400.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	1.280.421	0,27
1.200.000	Wells Fargo & Co. 6,303 % 23.10.2029	USA	USD	1.265.449	0,27
1.277.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24.04.2025	CHE	USD	1.260.555	0,27
1.300.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	1.245.412	0,26
1.500.000	Societe Generale SA, 144A 2,889 % 09.06.2032	FRA	USD	1.239.025	0,26
1.200.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	1.227.144	0,26
1.200.000	Deutsche Bank AG 5,371 % 09.09.2027	DEU	USD	1.217.522	0,26
1.400.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	1.215.417	0,26
1.200.000	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USA	USD	1.211.114	0,26
1.100.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	1.169.605	0,25
1.400.000	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USA	USD	1.164.902	0,25
1.200.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	1.161.168	0,25
1.600.000	AT&T, Inc. 3,65 % 15.09.2059	USA	USD	1.148.107	0,24
1.200.000	Bank of America Corp. 4,571 % 27.04.2033	USA	USD	1.144.401	0,24
1.100.000	IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USA	USD	1.128.994	0,24
1.100.000	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USA	USD	1.128.155	0,24
1.150.000	Enel Finance International NV, 144A 2,65 % 10.09.2024	ITA	USD	1.123.400	0,24
1.200.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	1.122.750	0,24
1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	1.110.989	0,24
1.200.000	BPCE SA, 144A 2,045 % 19.10.2027	FRA	USD	1.090.023	0,23
1.100.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	1.073.498	0,23
1.000.000	BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15.03.2030	USA	USD	1.035.785	0,22
1.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USA	USD	1.028.540	0,22
1.000.000	Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USA	USD	1.028.222	0,22
1.000.000	Meta Platforms, Inc. 4,8 % 15.05.2030	USA	USD	1.024.582	0,22
1.200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	1.009.781	0,21
1.000.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	995.814	0,21
1.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	991.920	0,21
1.100.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	974.162	0,21
1.100.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	970.173	0,21
1.100.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	961.262	0,20
900.000	Knife River Corp., 144A 7,75 % 01.05.2031	USA	USD	958.936	0,20
1.000.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	954.670	0,20
1.100.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	949.470	0,20
1.000.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	940.397	0,20
1.600.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	938.137	0,20
1.000.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	927.820	0,20
900.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	921.289	0,20
1.000.000	JBS USA LUX SA 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	920.885	0,20
900.000	Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USA	USD	911.628	0,19
900.000	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USA	USD	904.530	0,19
1.000.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	902.819	0,19
900.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	900.889	0,19
1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	891.610	0,19
1.000.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	887.250	0,19
1.000.000	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USA	USD	857.789	0,18
1.000.000	UniCredit SpA, 144A 3,127 % 03.06.2032	ITA	USD	845.918	0,18
900.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	842.305	0,18
900.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	839.205	0,18
900.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	833.036	0,18
800.000	Mizuho Financial Group, Inc. 5,778 % 06.07.2029	JPN	USD	823.538	0,17
800.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	818.000	0,17
800.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	801.000	0,17
750.000	Corebridge Financial, Inc., 144A 6,05 % 15.09.2033	USA	USD	782.082	0,17
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05 % 31.03.2030	JPN	USD	771.532	0,16
800.000	Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USA	USD	763.708	0,16
1.000.000	Royalty Pharma plc 3,3 % 02.09.2040	USA	USD	752.111	0,16
800.000	OI European Group BV, 144A 4,75 % 15.02.2030	USA	USD	749.004	0,16
700.000	Garden Spinco Corp., 144A 8,625 % 20.07.2030	USA	USD	748.612	0,16
800.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	746.831	0,16
700.000	LGI Homes, Inc., 144A 8,75 % 15.12.2028	USA	USD	745.063	0,16
900.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	734.346	0,16
700.000	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	732.548	0,16
900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	732.237	0,16
800.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 15.08.2026	USA	USD	730.676	0,16
800.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	727.165	0,15

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
700.000	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USA	USD	722.895	0,15
800.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USA	USD	722.631	0,15
700.000	Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USA	USD	722.294	0,15
700.000	Energy Transfer LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	706.747	0,15
700.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,6 % 15.11.2025	USA	USD	706.432	0,15
700.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., Reg. S 5,95 % 08.05.2024	CHN	USD	700.120	0,15
700.000	Wells Fargo & Co. 4,54 % 15.08.2026	USA	USD	692.962	0,15
700.000	Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USA	USD	666.282	0,14
700.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 15.07.2029	USA	USD	655.975	0,14
700.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	653.547	0,14
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	651.310	0,14
700.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	645.132	0,14
700.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	637.614	0,14
700.000	Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USA	USD	627.033	0,13
600.000	Viper Energy, Inc., 144A 7,375 % 01.11.2031	USA	USD	621.678	0,13
1.000.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01.12.2030	USA	USD	603.370	0,13
700.000	JBS USA LUX SA 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	600.756	0,13
600.000	Sealed Air Corp., 144A 5,5 % 15.09.2025	USA	USD	600.597	0,13
600.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4,569 % 01.02.2029	USA	USD	587.150	0,12
600.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	585.690	0,12
600.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	584.862	0,12
600.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	565.232	0,12
700.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	559.632	0,12
600.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	552.978	0,12
600.000	ATS Corp., 144A 4,125 % 15.12.2028	CAN	USD	552.258	0,12
600.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	542.204	0,12
500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USA	USD	532.898	0,11
500.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.04.2031	USA	USD	529.847	0,11
500.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USA	USD	522.597	0,11
500.000	US Foods, Inc., 144A 6,875 % 15.09.2028	USA	USD	515.305	0,11
500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	512.166	0,11
700.000	CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USA	USD	511.475	0,11
600.000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USA	USD	506.506	0,11
500.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 01.03.2025	USA	USD	504.765	0,11
500.000	AIA Group Ltd., 144A 4,95 % 04.04.2033	HKG	USD	503.825	0,11
500.000	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15.02.2024	IRL	USD	499.114	0,11
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,3 % 25.08.2029	USA	USD	487.424	0,10
500.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	481.690	0,10
500.000	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USA	USD	474.646	0,10
500.000	Novelis Corp., 144A 3,25 % 15.11.2026	USA	USD	471.032	0,10
540.000	Teledyne FLIR LLC 2,5 % 01.08.2030	USA	USD	464.812	0,10
500.000	Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USA	USD	460.696	0,10
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	454.225	0,10
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	441.143	0,09
500.000	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USA	USD	437.635	0,09
400.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	CAN	USD	426.944	0,09
400.000	Bausch & Lomb Escrow Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	422.476	0,09
400.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15.02.2031	USA	USD	420.306	0,09
400.000	Corebridge Global Funding, 144A 5,9 % 19.09.2028	USA	USD	412.722	0,09
400.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2027	USA	USD	395.269	0,08
525.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A 0 % 01.11.2026	USA	USD	391.813	0,08
400.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	386.726	0,08
424.720	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	369.456	0,08
350.000	ABN AMRO Bank NV, 144A 6,339 % 18.09.2027	NLD	USD	357.875	0,08
400.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4 % 17.05.2051	MEX	USD	321.921	0,07
300.000	Constellation Energy Generation LLC 6,125 % 15.01.2034	USA	USD	321.292	0,07
300.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7 % 15.04.2028	USA	USD	310.279	0,07
300.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2028	CAN	USD	309.247	0,07
300.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15.05.2031	USA	USD	304.542	0,06
370.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383 % 21.07.2032	USA	USD	304.118	0,06
300.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	292.557	0,06
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	289.019	0,06
300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	283.077	0,06
300.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	265.383	0,06
300.000	JBS USA LUX SA 3 % 02.02.2029	USA	USD	264.142	0,06
300.000	CSX Corp. 4,1 % 15.03.2044	USA	USD	262.667	0,06
300.000	Yara International ASA, 144A 3,148 % 04.06.2030	BRA	USD	260.431	0,06

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
250.000	UBS Group AG, 144A 6,373 % 15.07.2026	CHE	USD	252.990	0,05
244.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	250.596	0,05
265.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746 % 01.10.2026	USA	USD	249.355	0,05
346.667	Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	230.785	0,05
200.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USA	USD	212.313	0,05
200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USA	USD	211.098	0,04
200.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2027	USA	USD	206.204	0,04
200.000	Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USA	USD	205.587	0,04
200.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	201.128	0,04
200.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	197.923	0,04
200.000	CommScope, Inc., 144A 4,75 % 01.09.2029	USA	USD	134.469	0,03
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	129.283	0,03
1.600.000	Mesquite Energy, Inc. Escrow Account 6,125 % 15.01.2023 [§]	USA	USD	124.000	0,03
121.600	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	117.879	0,03
				180.653.736	38,33
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.200.000	FFCB 2,1 % 25.02.2036	USA	USD	906.394	0,19
500.000	Petroleos Mexicanos 10 % 07.02.2033	MEX	USD	502.591	0,11
285.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	295.100	0,06
				1.704.085	0,36
	ANLEIHEN INSGESAMT			243.003.476	51,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			243.138.161	51,59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
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., Escrow Account 'D'''	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Finanzdienstleistungen				
2	Canvas Energy, Inc. 01.10.2024**	USA	USD	–	–
2	Canvas Energy, Inc. 01.10.2025**	USA	USD	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
88.520	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	4.664	–
3.926	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	1.144	–
1.259	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	367	–
1.952	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	103	–
1.566.809	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022** [§]	ZAF	USD	–	–
690.185	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022** [§]	ZAF	USD	–	–
				6.278	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			6.278	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			6.278	–
	ANLAGEN INSGESAMT			452.570.318	96,02

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
1.534.700	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	66.483.204	0,64
				66.483.204	0,64
	Automobile				
335.302	Tesla, Inc.	USA	USD	83.315.841	0,81
				83.315.841	0,81
	Banken				
4.288.600	NU Holdings Ltd. 'A'	BRA	USD	35.724.038	0,35
				35.724.038	0,35
	Allgemeiner Einzelhandel				
3.873.200	Amazon.com, Inc.	USA	USD	588.494.008	5,72
				588.494.008	5,72
	Kommunikationsausrüstung				
395.621	Arista Networks, Inc.	USA	USD	93.172.702	0,90
				93.172.702	0,90
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
600.000	Maplebear, Inc.	USA	USD	14.082.000	0,14
				14.082.000	0,14
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
197.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	53.846.010	0,52
				53.846.010	0,52
	Unterhaltung				
2.558.900	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	116.992.908	1,14
				116.992.908	1,14
	Finanzdienstleistungen				
746.200	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	318.261.762	3,09
649.100	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	168.993.185	1,64
1.424.400	Block, Inc. 'A'	USA	USD	110.177.340	1,07
				597.432.287	5,80
	Medizintechnik				
575.511	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	110.797.378	1,08
				110.797.378	1,08
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
942.500	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	128.311.950	1,24
998.350	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	98.726.831	0,96
				227.038.781	2,20
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.595.500	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	224.853.815	2,19
4.562.100	Pinterest, Inc. 'A'	USA	USD	168.980.184	1,64
3.969.300	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	73.392.357	0,71
				467.226.356	4,54
	IT-Dienste				
2.064.900	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	160.855.710	1,56
1.860.182	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	154.878.753	1,51
656.080	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	130.559.920	1,27
286.200	Gartner, Inc.	USA	USD	129.107.682	1,25
291.394	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	119.136.437	1,16
				694.538.502	6,75
	Medien				
1.260.600	New York Times Co. (The) 'A'	USA	USD	61.756.794	0,60
				61.756.794	0,60
	Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung				
1.689.500	NVIDIA Corp.	USA	USD	836.674.190	8,13
382.600	ASML Holding NV	NLD	EUR	288.859.146	2,80
1.568.100	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	231.153.621	2,24
1.057.100	Analog Devices, Inc.	USA	USD	209.897.776	2,04
3.134.004	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	189.011.781	1,84
1.133.700	Applied Materials, Inc.	USA	USD	183.738.759	1,78
275.400	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	173.716.812	1,69

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.473.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	153.264.800	1,49
648.547	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	148.958.275	1,45
1.401.300	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	96.675.687	0,94
162.303	KLA Corp.	USA	USD	94.346.734	0,92
551.200	SiTime Corp.	USA	USD	67.290.496	0,65
315.400	ARM Holdings plc, ADR	USA	USD	23.700.733	0,23
372.900	Wolfspeed, Inc.	USA	USD	16.224.879	0,16
				<u>2.713.513.689</u>	<u>26,36</u>
	Software				
2.006.700	Microsoft Corp.	USA	USD	754.599.468	7,33
476.623	ServiceNow, Inc.	USA	USD	336.729.383	3,27
558.700	Synopsys, Inc.	USA	USD	287.680.217	2,79
406.100	Intuit, Inc.	USA	USD	253.824.683	2,47
420.800	Adobe, Inc.	USA	USD	251.049.280	2,44
1.872.545	Oracle Corp.	USA	USD	197.422.419	1,92
682.100	Salesforce, Inc.	USA	USD	179.487.794	1,74
664.693	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	169.709.417	1,65
609.560	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	168.275.134	1,64
655.100	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	155.822.086	1,51
397.100	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	117.096.848	1,14
848.700	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	103.015.206	1,00
1.461.069	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	91.988.904	0,89
485.775	Monday.com Ltd.	USA	USD	91.233.403	0,89
299.700	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	81.629.289	0,79
201.200	ANSYS, Inc.	USA	USD	73.011.456	0,71
886.681	BILL Holdings, Inc.	USA	USD	72.344.303	0,70
117.079	HubSpot, Inc.	USA	USD	67.969.043	0,66
1.762.321	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	41.238.311	0,40
675.200	Klaviyo, Inc. 'A'	USA	USD	18.757.056	0,18
				<u>3.512.883.700</u>	<u>34,12</u>
1.943.970	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Apple, Inc.	USA	USD	<u>374.272.544</u>	<u>3,63</u>
				<u>374.272.544</u>	<u>3,63</u>
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>9.811.570.742</u>	<u>95,30</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			9.811.570.742	95,30
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A''	USA	USD	<u>20.785.645</u>	<u>0,20</u>
				20.785.645	0,20
	Fahrzeugkomponenten				
1.388.889	Tula Technology, Inc. Vorzugspapier''	USA	USD	2.463.845	0,02
138.888	Tula Technology, Inc. Vorzugspapier''	USA	USD	–	–
				<u>2.463.845</u>	<u>0,02</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
129.267	Celonis SE''	DEU	USD	45.823.372	0,45
898.024	Gusto, Inc.''	USA	USD	27.683.997	0,27
341.649	Gusto, Inc. Vorzugspapier''	USA	USD	10.532.246	0,10
26.227	Celonis SE''	DEU	USD	9.297.111	0,09
48.301	Checkout Payments Group Ltd. 'B'''	GBR	USD	4.543.047	0,04
65.100	Gusto, Inc. Vorzugspapier''	USA	USD	2.006.882	0,02
				<u>99.886.655</u>	<u>0,97</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2	Canvas, Inc. 'A-4' Vorzugspapier''	USA	USD	<u>2.156</u>	<u>–</u>
				2.156	–
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
709.046	Newsela, Inc. 'D' Vorzugspapier''	USA	USD	<u>13.063.647</u>	<u>0,13</u>
				13.063.647	0,13
	Finanzdienstleistungen				
525.629	Stripe, Inc.''	USA	USD	13.046.172	0,13

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
83.010	Stripe, Inc. 'B'***	USA	USD	2.060.318	0,02
				15.106.490	0,15
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
174.499	Tempus Labs, Inc. 'G-2' Vorzugspapier**	USA	USD	5.591.335	0,06
130.370	Tempus Labs, Inc. 'G' Vorzugspapier**	USA	USD	4.177.344	0,04
				9.768.679	0,10
	IT-Dienste				
45.403	Discord, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	22.262.638	0,21
2.934	Canva, Inc.**	USA	USD	3.162.300	0,03
706	Canva, Inc. 'A' Vorzugspapier**	USA	USD	760.935	0,01
29	Canva, Inc. 'A-3' Vorzugspapier**	USA	USD	31.257	–
1	Canva, Inc. 'A-5' Vorzugspapier**	USA	USD	1.078	–
				26.218.208	0,25
	Maschinen				
214.457	Proterra, Inc., Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	Fachdienstleistungen				
177.683	Gusto, Inc. 'B-2' Vorzugspapier**	USA	USD	5.477.555	0,05
				5.477.555	0,05
	Software				
845.703	Databricks, Inc. 'G' Vorzugspapier**	USA	USD	62.159.170	0,60
1.395.216	Lacework, Inc. 'D' Vorzugspapier**	USA	USD	26.130.325	0,25
630.845	Gong.io Ltd. 'E' Vorzugspapier**	USA	USD	17.389.225	0,17
1.209.687	Snyk Ltd.**	GBR	USD	13.355.492	0,13
2.283.036	Talkdesk, Inc. 'C' Vorzugspapier**	USA	USD	12.864.778	0,13
410.967	6Sense Insights, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	11.753.234	0,11
136.083	Databricks, Inc. 'H' Vorzugspapier**	USA	USD	10.002.100	0,10
59.639	Workrise Technologies, Inc.**	USA	USD	8.904.523	0,09
472.417	Talkdesk, Inc. 'D' Vorzugspapier**	USA	USD	8.278.862	0,08
7.624	Canva, Inc.**	AUS	USD	8.217.239	0,08
106.789	Formagrid, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	6.711.637	0,07
221.289	6Sense Insights, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	6.328.638	0,06
503.700	Tanium, Inc. 'G' Vorzugspapier**	USA	USD	5.026.444	0,05
456.332	Tanium, Inc. 'B'***	USA	USD	4.553.715	0,04
5.650	Epic Games, Inc.**	USA	USD	3.684.426	0,04
				205.359.808	2,00
	AKTIEN INSGESAMT			398.132.688	3,87
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				398.132.688	3,87
	ANLAGEN INSGESAMT			10.209.703.430	99,17

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
15.000.000	US Treasury Bill 0 % 25.01.2024	USA	USD	14.949.517	2,10
15.000.000	US Treasury Bill 0 % 22.02.2024	USA	USD	14.888.599	2,09
12.500.000	US Treasury Bill 0 % 07.03.2024	USA	USD	12.382.611	1,74
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 21.03.2024	USA	USD	9.886.180	1,38
				<u>52.106.907</u>	<u>7,31</u>
	ANLEIHEN INSGESAM				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM				
				52.106.907	7,31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	COMMERCIAL PAPER				
	Banken				
11.200.000	National Bank of Canada 0 % 10.01.2024	CAN	USD	11.180.113	1,57
7.000.000	National Bank of Canada 0 % 15.02.2024	CAN	USD	6.949.927	0,97
4.776.000	National Bank of Canada, 144A 0 % 25.01.2024	CAN	USD	4.756.895	0,67
1.325.000	National Bank of Canada 0 % 18.03.2024	CAN	USD	1.309.066	0,18
1.016.000	National Bank of Canada, 144A 0 % 15.03.2024	CAN	USD	1.004.248	0,14
1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0 % 08.03.2024	NLD	USD	989.678	0,14
600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0 % 14.02.2024	NLD	USD	595.868	0,08
540.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0 % 11.01.2024	CAN	USD	538.966	0,08
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0 % 07.02.2024	NLD	USD	497.071	0,07
450.000	National Bank of Canada 0 % 28.03.2024	CAN	USD	443.897	0,06
250.000	National Bank of Canada 0 % 31.01.2024	CAN	USD	248.776	0,04
				<u>28.514.505</u>	<u>4,00</u>
	Finanzdienstleistungen				
10.000.000	Export Development Corp. 0 % 09.01.2024	USA	USD	9.983.810	1,40
6.801.000	Province of British Columbia Canada 0 % 01.03.2024	CAN	USD	6.737.373	0,94
6.100.000	Province of British Columbia Canada 0 % 01.02.2024	CAN	USD	6.069.372	0,85
5.150.000	Province of British Columbia Canada 0 % 02.02.2024	CAN	USD	5.123.380	0,72
4.500.000	Export Development Corp. 0 % 17.01.2024	USA	USD	4.487.400	0,63
2.300.000	Province of British Columbia Canada 0 % 09.02.2024	CAN	USD	2.285.727	0,32
1.528.000	Province Of British Columbia Canada 0 % 06.02.2024	CAN	USD	1.519.197	0,21
1.275.000	Province of British Columbia Canada 0 % 19.01.2024	CAN	USD	1.271.053	0,18
1.250.000	Export Development Corp. 0 % 04.01.2024	USA	USD	1.248.897	0,18
1.200.000	Province Of British Columbia Canada 0 % 08.02.2024	CAN	USD	1.192.731	0,17
100.000	Province of British Columbia Canada 0 % 18.03.2024	CAN	USD	98.811	0,01
				<u>40.017.751</u>	<u>5,61</u>
	COMMERCIAL PAPER, GESAMT				
				<u>68.532.256</u>	<u>9,61</u>
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
19.100.000	US Treasury Bill 0 % 06.02.2024	USA	USD	19.002.055	2,66
18.000.000	US Treasury Bill 0 % 02.01.2024	USA	USD	18.000.000	2,52
17.400.000	US Treasury Bill 0 % 13.02.2024	USA	USD	17.292.948	2,43
16.500.000	FHLB 0 % 17.01.2024	USA	USD	16.454.717	2,31
16.300.000	FHLB 0 % 05.01.2024	USA	USD	16.283.519	2,28
16.000.000	US Treasury Bill 0 % 04.01.2024	USA	USD	15.995.355	2,24
15.000.000	US Treasury Bill 0 % 11.01.2024	USA	USD	14.980.418	2,10
15.000.000	US Treasury Bill 0 % 18.01.2024	USA	USD	14.964.824	2,10
15.000.000	US Treasury Bill 0 % 01.02.2024	USA	USD	14.934.147	2,09
14.300.000	FHLB 0 % 07.02.2024	USA	USD	14.216.424	1,99
13.600.000	US Treasury Bill 0 % 09.01.2024	USA	USD	13.586.145	1,91
13.500.000	FHLB, FRN 5,48 % 26.02.2024	USA	USD	13.501.475	1,89
13.500.000	US Treasury Bill 0 % 29.02.2024	USA	USD	13.385.611	1,88
12.700.000	FHLB 0 % 03.01.2024	USA	USD	12.690.828	1,78
12.600.000	FHLB 0 % 10.01.2024	USA	USD	12.578.160	1,76
10.700.000	US Treasury Bill 0 % 16.01.2024	USA	USD	10.678.144	1,50
10.100.000	FHLB, FRN 5,435 % 19.01.2024	USA	USD	10.100.180	1,42
10.000.000	FHLB, FRN 5,435 % 16.02.2024	USA	USD	10.000.276	1,40
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 08.02.2024	USA	USD	9.945.894	1,39

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 23.04.2024	USA	USD	9.838.430	1,38
9.200.000	FHLB 0 % 12.01.2024	USA	USD	9.181.395	1,29
9.000.000	FHLB 0 % 24.01.2024	USA	USD	8.966.200	1,26
8.900.000	US Treasury Bill 0 % 15.02.2024	USA	USD	8.843.044	1,24
8.800.000	FHLB 0 % 09.02.2024	USA	USD	8.745.997	1,23
8.500.000	US Treasury Bill 0 % 14.03.2024	USA	USD	8.411.880	1,18
8.000.000	US Treasury Bill 0 % 23.01.2024	USA	USD	7.975.438	1,12
8.000.000	US Treasury Bill 0 % 20.02.2024	USA	USD	7.942.683	1,11
8.000.000	FHLB 0 % 06.03.2024	USA	USD	7.922.102	1,11
7.700.000	US Treasury Bill 0 % 09.04.2024	USA	USD	7.591.191	1,06
6.700.000	FHLB, FRN 5,46 % 17.06.2024	USA	USD	6.701.490	0,94
6.700.000	FHLB, FRN 5,44 % 23.01.2024	USA	USD	6.700.181	0,94
6.500.000	FHLB 0 % 02.02.2024	USA	USD	6.466.760	0,91
5.900.000	FHLB 0 % 16.02.2024	USA	USD	5.857.759	0,82
5.700.000	US Treasury Bill 0 % 16.04.2024	USA	USD	5.613.495	0,79
5.700.000	US Treasury Bill 0 % 30.05.2024	USA	USD	5.581.021	0,78
5.000.000	FHLB, FRN 5,52 % 14.03.2024	USA	USD	5.001.145	0,70
5.000.000	FHLB 0 % 31.01.2024	USA	USD	4.976.167	0,70
4.500.000	FHLB, FRN 5,445 % 04.03.2024	USA	USD	4.500.270	0,63
3.000.000	FHLB 0 % 21.02.2024	USA	USD	2.976.330	0,42
1.000.000	FHLB 0 % 19.01.2024	USA	USD	996.967	0,14
700.000	FHLB 0 % 03.04.2024	USA	USD	690.452	0,10
				410.071.517	57,50
				410.071.517	57,50
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			478.603.773	67,11
	ANLAGEN INSGESAMT			530.710.680	74,42

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin U.S. Government 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 25.01.2024	USA	USD	4.983.173	0,62
				<u>4.983.173</u>	<u>0,62</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>4.983.173</u>	<u>0,62</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				4.983.173	0,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
50.311.338	GNMA MA4719 3,5 % 20.09.2047	USA	USD	47.398.540	5,94
40.671.757	GNMA 2,5 % 20.08.2051	USA	USD	35.585.895	4,46
34.938.520	GNMA MA6709 2,5 % 20.06.2050	USA	USD	30.721.850	3,85
32.384.617	GNMA 2 % 20.08.2051	USA	USD	27.441.509	3,44
29.043.039	GNMA 2,5 % 20.10.2051	USA	USD	25.410.891	3,18
26.189.395	GNMA 3 % 20.09.2051	USA	USD	23.732.126	2,97
26.154.333	GNMA 2,5 % 20.03.2052	USA	USD	22.875.038	2,87
22.341.421	GNMA 2,5 % 20.07.2051	USA	USD	19.560.533	2,45
19.478.635	GNMA 785.211 5 % 15.08.2040	USA	USD	19.474.180	2,44
17.932.961	GNMA MA2302 3 % 20.10.2044	USA	USD	16.534.290	2,07
15.024.996	GNMA 5 % 20.08.2052	USA	USD	14.945.556	1,87
14.418.205	GNMA 6 % 20.07.2053	USA	USD	14.667.226	1,84
15.198.223	GNMA MA4837 3,5 % 20.11.2047	USA	USD	14.316.037	1,79
15.603.959	GNMA 3 % 20.03.2052	USA	USD	14.130.047	1,77
14.537.115	FHLMC Pool 2 % 01.11.2051	USA	USD	11.903.993	1,49
12.185.046	FHLMC Pool 3 % 01.11.2048	USA	USD	11.102.985	1,39
10.925.158	FHLMC Pool 6 % 01.05.2053	USA	USD	11.100.316	1,39
13.056.032	GNMA 2 % 20.03.2052	USA	USD	11.052.814	1,39
10.921.135	GNMA 4 % 20.09.2052	USA	USD	10.424.783	1,31
9.845.086	FNMA 5,5 % 01.04.2053	USA	USD	9.903.430	1,24
10.367.834	GNMA 4 % 20.06.2052	USA	USD	9.896.651	1,24
10.007.744	FNMA 4,5 % 01.07.2052	USA	USD	9.707.993	1,22
10.415.043	GNMA 3,5 % 20.11.2052	USA	USD	9.696.999	1,22
11.792.254	FNMA 2 % 01.02.2052	USA	USD	9.657.789	1,21
9.936.604	GNMA 3 % 20.08.2052	USA	USD	8.998.016	1,13
8.535.163	GNMA 3,5 % 20.10.2049	USA	USD	8.029.289	1,01
8.617.872	GNMA 3,5 % 20.03.2052	USA	USD	8.023.815	1,01
8.258.934	FHLMC Pool 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	8.011.563	1,00
8.066.866	FHLMC Pool 5 % 01.08.2052	USA	USD	7.990.553	1,00
8.664.066	GNMA MA2891 3 % 20.06.2045	USA	USD	7.986.854	1,00
9.155.474	GNMA 2 % 20.03.2051	USA	USD	7.758.110	0,97
7.432.657	GNMA 785.132 6 % 15.01.2038	USA	USD	7.697.279	0,96
7.636.908	GNMA MA4452 4 % 20.05.2047	USA	USD	7.384.641	0,93
7.841.511	GNMA MA2825 3 % 20.05.2045	USA	USD	7.229.736	0,91
8.486.071	FHLMC Pool 2,5 % 01.12.2051	USA	USD	7.226.406	0,91
7.086.092	GNMA 785.146 5,5 % 15.11.2039	USA	USD	7.165.116	0,90
7.740.576	GNMA MA2960 3 % 20.07.2045	USA	USD	7.122.296	0,89
6.897.627	FNMA 5,5 % 01.07.2053	USA	USD	6.929.615	0,87
6.644.944	FNMA 6,5 % 01.11.2053	USA	USD	6.811.782	0,85
7.130.858	GNMA MA0462 3,5 % 20.10.2042	USA	USD	6.772.851	0,85
8.178.149	FNMA 2 % 01.01.2052	USA	USD	6.697.203	0,84
6.901.760	GNMA 4 % 20.07.2052	USA	USD	6.588.095	0,83
7.392.728	GNMA 2,5 % 20.05.2052	USA	USD	6.465.980	0,81
7.225.467	GNMA BV2961 3 % 20.06.2050	USA	USD	6.398.104	0,80
6.276.839	GNMA MA4900 3,5 % 20.12.2047	USA	USD	5.922.154	0,74
6.666.219	FNMA 3 % 01.01.2052	USA	USD	5.902.883	0,74
5.815.659	GNMA 3,5 % 20.10.2047	USA	USD	5.478.492	0,69
5.757.316	GNMA MA0220 3,5 % 20.07.2042	USA	USD	5.466.586	0,69
5.756.767	GNMA 3,5 % 20.03.2051	USA	USD	5.417.236	0,68
5.447.972	GNMA MA0392 3,5 % 20.09.2042	USA	USD	5.173.891	0,65
5.082.038	FHLMC 4,5 % 01.01.2049	USA	USD	5.042.292	0,63

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
5.304.258	GNMA MA4962 3,5 % 20.01.2048	USA	USD	4.995.516	0,63
4.750.104	GNMA 4 % 20.08.2052	USA	USD	4.534.221	0,57
3.868.353	GNMA 5 % 20.07.2053	USA	USD	3.840.830	0,48
3.626.677	GNMA 6 % 20.07.2039	USA	USD	3.831.459	0,48
3.629.404	GNMA 5,5 % 20.05.2053	USA	USD	3.656.968	0,46
3.570.964	GNMA MA1450 4,5 % 20.11.2043	USA	USD	3.567.580	0,45
3.548.238	FNMA 5 % 01.07.2053	USA	USD	3.511.134	0,44
3.085.129	GNMA 785.133 6,5 % 15.07.2038	USA	USD	3.170.831	0,40
3.247.903	GNMA 4 % 20.06.2047	USA	USD	3.132.252	0,39
3.282.119	GNMA MA4718 3 % 20.09.2047	USA	USD	3.009.111	0,38
2.958.467	GNMA 004.922 4 % 20.01.2041	USA	USD	2.900.921	0,36
3.142.312	GNMA BZ4020 2,5 % 20.11.2050	USA	USD	2.655.078	0,33
2.774.740	GNMA MA0852 3,5 % 20.03.2043	USA	USD	2.636.548	0,33
2.513.741	GNMA MA2677 3 % 20.03.2045	USA	USD	2.317.584	0,29
2.467.081	GNMA MA4195 3 % 20.01.2047	USA	USD	2.265.948	0,28
2.321.427	GNMA 748.743 4 % 15.11.2040	USA	USD	2.254.086	0,28
2.159.304	GNMA 004.746 4,5 % 20.07.2040	USA	USD	2.160.801	0,27
2.178.336	GNMA AJ1885 4 % 15.08.2044	USA	USD	2.115.129	0,27
2.044.489	GNMA 004.598 4,5 % 20.12.2039	USA	USD	2.047.373	0,26
2.297.595	GNMA BX2238 3 % 20.09.2050	USA	USD	2.034.338	0,26
2.198.680	GNMA MA3520 3 % 20.03.2046	USA	USD	2.024.444	0,25
2.071.749	GNMA 4 % 20.07.2047	USA	USD	1.997.795	0,25
1.906.078	GNMA 003.442 5 % 20.09.2033	USA	USD	1.944.279	0,24
1.790.941	GNMA 701.730 4,5 % 15.03.2039	USA	USD	1.766.808	0,22
1.759.549	GNMA 005.203 4 % 20.10.2041	USA	USD	1.725.325	0,22
1.750.853	GNMA MA4777 3 % 20.10.2047	USA	USD	1.605.450	0,20
1.716.917	GNMA MA2444 3 % 20.12.2044	USA	USD	1.582.934	0,20
1.610.520	GNMA 004.853 4 % 20.11.2040	USA	USD	1.579.198	0,20
1.712.607	GNMA MA3596 3 % 20.04.2046	USA	USD	1.576.054	0,20
1.645.767	GNMA BT4506 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.457.198	0,18
1.528.114	GNMA BV2851 3 % 20.05.2050	USA	USD	1.353.032	0,17
1.335.834	GNMA MA1679 4,5 % 20.02.2044	USA	USD	1.338.272	0,17
1.213.773	GNMA 005.140 4,5 % 20.08.2041	USA	USD	1.184.581	0,15
1.242.338	GNMA BX2079 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.100.377	0,14
1.072.408	GNMA AL1748 4 % 15.01.2045	USA	USD	1.041.106	0,13
1.027.643	GNMA 004.636 4,5 % 20.02.2040	USA	USD	1.028.989	0,13
1.158.503	GNMA BT4537 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.025.762	0,13
1.063.966	GNMA MA1090 3,5 % 20.06.2043	USA	USD	1.011.317	0,13
985.220	GNMA 004.882 4 % 20.12.2040	USA	USD	966.056	0,12
1.083.083	GNMA BT4299 3 % 20.07.2050	USA	USD	959.319	0,12
953.499	GNMA 005.204 4,5 % 20.10.2041	USA	USD	954.063	0,12
972.810	GNMA BR3814 4 % 20.12.2049	USA	USD	918.993	0,12
914.755	GNMA 004.577 4,5 % 20.11.2039	USA	USD	916.138	0,12
1.004.425	GNMA BT4342 3 % 20.07.2050	USA	USD	889.338	0,11
828.540	GNMA 003.736 5,5 % 20.07.2035	USA	USD	856.235	0,11
869.391	GNMA AL9369 4 % 15.02.2045	USA	USD	842.536	0,11
823.634	GNMA 676.990 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	819.512	0,10
814.249	GNMA 731.244 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	803.115	0,10
761.232	GNMA AL5917 4 % 15.03.2045	USA	USD	739.130	0,09
738.905	GNMA 710.765 4,5 % 15.08.2039	USA	USD	737.584	0,09
714.074	GNMA 783.278 5 % 20.02.2041	USA	USD	727.506	0,09
655.185	GNMA 745.237 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	645.176	0,08
717.089	GNMA BX2277 3 % 20.09.2050	USA	USD	635.146	0,08
611.273	GNMA 003.458 5 % 20.10.2033	USA	USD	623.482	0,08
603.915	GNMA 003.487 5 % 20.12.2033	USA	USD	616.025	0,08
610.400	GNMA 004.833 4 % 20.10.2040	USA	USD	598.528	0,08
572.250	GNMA 003.807 5,5 % 20.01.2036	USA	USD	596.159	0,08
670.928	GNMA BX2367 3 % 20.09.2050	USA	USD	594.260	0,07
608.120	GNMA AI4806 4 % 15.11.2044	USA	USD	593.217	0,07
622.842	GNMA BR3797 4 % 20.12.2049	USA	USD	588.744	0,07
601.906	GNMA AE8141 4 % 20.02.2044	USA	USD	578.745	0,07
523.024	GNMA 003.678 5,5 % 20.02.2035	USA	USD	541.185	0,07
545.405	GNMA 734.387 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	540.466	0,07
510.786	GNMA 003.569 5,5 % 20.06.2034	USA	USD	532.073	0,07
525.665	GNMA 737.369 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	523.494	0,07
501.726	GNMA 003.711 5,5 % 20.05.2035	USA	USD	522.661	0,07

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
518.284	GNMA 005.114 4 % 20.07.2041	USA	USD	508.201	0,06
486.169	GNMA AD9002 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	459.386	0,06
433.142	GNMA 003.665 5,5 % 20.01.2035	USA	USD	444.076	0,06
466.361	GNMA MA0318 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	442.804	0,06
444.314	GNMA 737.356 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	442.739	0,06
415.224	GNMA 003.472 5 % 20.11.2033	USA	USD	423.561	0,05
422.557	GNMA 005.139 4 % 20.08.2041	USA	USD	414.337	0,05
381.906	GNMA 682.559 4,5 % 15.04.2040	USA	USD	380.517	0,05
384.406	GNMA AI4752 4 % 15.10.2044	USA	USD	375.251	0,05
378.949	GNMA AM8993 4 % 15.08.2045	USA	USD	367.148	0,05
363.644	GNMA 710.687 4,5 % 15.07.2039	USA	USD	362.994	0,05
359.251	GNMA 005.055 4,5 % 20.05.2041	USA	USD	359.463	0,05
369.878	GNMA AE8138 4 % 20.02.2044	USA	USD	355.665	0,05
332.024	GNMA 004.269 6,5 % 20.10.2038	USA	USD	355.331	0,05
319.988	GNMA 003.095 6,5 % 20.06.2031	USA	USD	333.994	0,04
343.814	GNMA AT7681 4 % 15.08.2046	USA	USD	332.128	0,04
335.528	GNMA AM7418 4 % 15.04.2045	USA	USD	323.091	0,04
322.844	GNMA AL5913 4 % 15.03.2045	USA	USD	312.003	0,04
316.240	GNMA AI4751 4 % 15.10.2044	USA	USD	307.838	0,04
319.430	GNMA AJ1890 4 % 15.08.2044	USA	USD	306.506	0,04
314.466	GNMA 704.912 4 % 15.09.2044	USA	USD	305.445	0,04
301.730	GNMA MA1377 4,5 % 20.10.2043	USA	USD	302.281	0,04
303.551	GNMA 745.189 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	298.861	0,04
308.474	GNMA AM7417 4 % 15.04.2045	USA	USD	297.995	0,04
300.357	GNMA AL1747 4 % 15.01.2045	USA	USD	291.637	0,04
313.003	GNMA MA4509 3 % 20.06.2047	USA	USD	287.365	0,04
273.589	GNMA 003.637 5,5 % 20.11.2034	USA	USD	285.013	0,04
283.681	GNMA AL5272 4 % 15.02.2045	USA	USD	276.846	0,04
268.618	GNMA 723.537 4,5 % 15.12.2039	USA	USD	267.666	0,03
247.878	GNMA 781.534 7 % 20.07.2032	USA	USD	261.473	0,03
277.000	GNMA AA5797 3,5 % 20.11.2042	USA	USD	259.138	0,03
243.609	GNMA 003.173 6,5 % 20.12.2031	USA	USD	253.723	0,03
253.631	GNMA MA5652 4,5 % 20.12.2048	USA	USD	250.681	0,03
251.990	GNMA 723.164 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	250.507	0,03
247.969	GNMA 738.214 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	246.594	0,03
241.688	GNMA 738.236 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	240.337	0,03
243.730	GNMA AO9618 4 % 15.09.2045	USA	USD	235.749	0,03
214.206	GNMA 004.246 6,5 % 20.09.2038	USA	USD	226.391	0,03
230.777	GNMA AD2330 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	218.121	0,03
221.499	GNMA AM8521 4 % 15.05.2045	USA	USD	214.610	0,03
201.286	GNMA AP6589 4 % 15.10.2045	USA	USD	195.938	0,03
197.514	GNMA AK5751 4 % 15.12.2044	USA	USD	191.779	0,02
189.067	GNMA 605.002 6 % 20.03.2034	USA	USD	190.987	0,02
192.961	GNMA AK1932 4 % 15.11.2044	USA	USD	187.423	0,02
204.010	GNMA MA4899 3 % 20.12.2047	USA	USD	186.874	0,02
188.209	GNMA AJ3306 4 % 15.11.2044	USA	USD	182.337	0,02
181.888	GNMA 741.282 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	180.352	0,02
185.534	GNMA AJ6694 4 % 15.10.2044	USA	USD	179.994	0,02
170.663	GNMA 617.986 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	169.401	0,02
171.585	GNMA AM3610 4 % 15.04.2045	USA	USD	166.460	0,02
170.474	GNMA AI4162 4 % 15.08.2044	USA	USD	165.663	0,02
162.317	GNMA 004.678 4,5 % 20.04.2040	USA	USD	162.480	0,02
154.513	GNMA 003.748 5,5 % 20.08.2035	USA	USD	160.972	0,02
162.237	GNMA AJ4154 4 % 15.09.2044	USA	USD	157.526	0,02
161.060	GNMA AI4951 4 % 15.12.2044	USA	USD	156.847	0,02
161.587	GNMA AO9084 4 % 15.11.2045	USA	USD	156.762	0,02
155.737	GNMA MA1523 4,5 % 20.12.2043	USA	USD	155.590	0,02
158.821	GNMA 778.522 4 % 15.05.2045	USA	USD	154.012	0,02
147.201	GNMA 782.446 7,5 % 15.08.2033	USA	USD	152.286	0,02
158.284	GNMA AD9003 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	149.603	0,02
147.887	GNMA 627.121 6 % 20.03.2034	USA	USD	148.064	0,02
151.190	GNMA AT7561 4 % 15.07.2046	USA	USD	146.051	0,02
150.583	GNMA AR0605 4 % 15.02.2046	USA	USD	145.465	0,02
145.545	GNMA 738.250 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	144.527	0,02
145.574	GNMA AK5781 4 % 15.01.2045	USA	USD	140.987	0,02
138.356	GNMA 733.442 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	137.725	0,02

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
140.314	GNMA AD8918 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	132.584	0,02
131.828	GNMA 705.090 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	131.050	0,02
135.541	GNMA AM0474 4 % 15.04.2045	USA	USD	130.797	0,02
123.840	GNMA 003.556 5,5 % 20.05.2034	USA	USD	128.853	0,02
131.157	GNMA AK6423 4 % 15.12.2044	USA	USD	127.656	0,02
120.932	GNMA BQ2792 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	122.327	0,02
119.168	GNMA 485.533 7 % 15.06.2031	USA	USD	121.545	0,02
123.754	GNMA 004.695 4 % 20.05.2040	USA	USD	121.359	0,02
116.380	GNMA AM9041 4 % 15.08.2045	USA	USD	113.419	0,01
119.843	GNMA AA6415 3,5 % 15.05.2043	USA	USD	113.239	0,01
109.280	GNMA BQ4328 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	111.802	0,01
110.331	GNMA AK6956 4 % 15.03.2045	USA	USD	107.673	0,01
101.645	GNMA 003.240 7 % 20.05.2032	USA	USD	107.464	0,01
100.575	GNMA 003.152 7,5 % 20.10.2031	USA	USD	104.108	0,01
100.904	GNMA BP7329 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	102.020	0,01
97.366	GNMA BK0746 5,5 % 15.10.2048	USA	USD	96.541	0,01
90.949	GNMA 781.319 7 % 15.07.2031	USA	USD	95.983	0,01
95.023	GNMA 738.226 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	94.384	0,01
91.592	GNMA BM2426 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	92.606	0,01
91.997	GNMA AJ6333 4 % 15.10.2044	USA	USD	89.508	0,01
84.889	GNMA 003.624 5,5 % 20.10.2034	USA	USD	88.433	0,01
85.405	GNMA 729.592 4,5 % 15.02.2040	USA	USD	85.200	0,01
90.105	GNMA AB2784 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	84.859	0,01
86.537	GNMA AI4161 4 % 15.08.2044	USA	USD	84.024	0,01
86.601	GNMA AM4121 4 % 15.04.2045	USA	USD	83.337	0,01
85.456	GNMA AL2573 4 % 15.03.2045	USA	USD	82.575	0,01
75.749	GNMA 004.196 6,5 % 20.07.2038	USA	USD	80.393	0,01
80.113	GNMA AK1655 4 % 15.10.2044	USA	USD	77.951	0,01
76.217	GNMA AK6464 4 % 15.01.2045	USA	USD	74.381	0,01
72.082	GNMA BO1169 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	73.653	0,01
74.105	GNMA AK1704 4 % 15.12.2044	USA	USD	71.861	0,01
66.030	GNMA BM2352 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	67.553	0,01
69.271	GNMA AK0366 4 % 15.11.2044	USA	USD	67.033	0,01
66.595	GNMA AH8945 4 % 15.08.2044	USA	USD	64.583	0,01
61.848	GNMA 003.070 7,5 % 20.04.2031	USA	USD	64.370	0,01
62.077	GNMA AI4889 4 % 15.11.2044	USA	USD	60.582	0,01
60.017	GNMA AK6726 4 % 15.12.2044	USA	USD	58.571	0,01
56.009	GNMA 743.353 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	55.690	0,01
52.944	GNMA 003.161 6,5 % 20.11.2031	USA	USD	55.141	0,01
56.876	GNMA AK4197 4 % 15.12.2044	USA	USD	54.999	0,01
49.410	GNMA 003.026 7 % 20.01.2031	USA	USD	51.917	0,01
49.916	GNMA BT1275 5,5 % 20.02.2050	USA	USD	51.677	0,01
48.734	GNMA 003.069 7 % 20.04.2031	USA	USD	51.118	0,01
49.934	GNMA BO8247 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	50.537	0,01
51.053	GNMA AL2574 4 % 15.03.2045	USA	USD	50.017	0,01
47.938	GNMA 003.774 5,5 % 20.10.2035	USA	USD	49.942	0,01
52.097	GNMA MA1012 3,5 % 20.05.2043	USA	USD	49.508	0,01
50.890	GNMA 737.532 4 % 15.10.2040	USA	USD	49.415	0,01
44.588	GNMA 781.300 7 % 15.06.2031	USA	USD	46.828	0,01
45.761	GNMA 549.588 7 % 15.09.2031	USA	USD	46.824	0,01
48.249	GNMA AH7992 4 % 15.06.2044	USA	USD	46.520	0,01
45.257	GNMA 003.554 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	45.338	0,01
46.006	GNMA 792.465 4 % 15.12.2041	USA	USD	44.998	0,01
44.140	GNMA 453.308 8 % 15.09.2027	USA	USD	44.585	0,01
43.355	GNMA BM2203 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	44.095	0,01
45.337	GNMA AM8566 4 % 15.05.2045	USA	USD	43.983	0,01
42.527	GNMA BM2202 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	43.786	0,01
41.441	GNMA 003.068 6,5 % 20.04.2031	USA	USD	43.250	0,01
41.802	GNMA 003.581 4,5 % 20.07.2034	USA	USD	41.652	0,01
41.406	GNMA 003.594 4,5 % 20.08.2034	USA	USD	41.286	0,01
38.658	GNMA 003.053 6,5 % 20.03.2031	USA	USD	39.866	0,01
39.984	GNMA 616.326 6,5 % 20.04.2034	USA	USD	39.780	0,01
38.166	GNMA 003.724 5,5 % 20.06.2035	USA	USD	39.760	0,01
38.238	GNMA 543.319 7 % 15.06.2031	USA	USD	38.534	0,01
37.266	GNMA BM2259 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	38.191	0,01
40.046	GNMA AD9001 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	37.839	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
36.499	GNMA 511.832 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	37.286	0,01
36.196	GNMA MA1840 4,5 % 20.04.2044	USA	USD	36.262	0,01
35.527	GNMA 579.398 7 % 15.05.2032	USA	USD	35.943	0,01
34.053	GNMA 003.010 7 % 20.12.2030	USA	USD	35.030	–
34.613	GNMA 003.542 4,5 % 20.04.2034	USA	USD	34.674	–
33.903	GNMA 723.214 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	33.674	–
31.813	GNMA 003.081 7 % 20.05.2031	USA	USD	33.146	–
31.514	GNMA 003.082 7,5 % 20.05.2031	USA	USD	32.529	–
30.167	GNMA 002.882 7 % 20.02.2030	USA	USD	31.331	–
32.151	GNMA 704.911 4 % 15.08.2044	USA	USD	31.218	–
29.379	GNMA 781.380 7,5 % 15.12.2031	USA	USD	31.024	–
30.061	GNMA 556.409 7 % 15.03.2031	USA	USD	30.384	–
29.947	GNMA 781.898 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	30.060	–
29.084	GNMA 003.298 7 % 20.10.2032	USA	USD	29.918	–
28.530	GNMA 003.134 7 % 20.09.2031	USA	USD	29.640	–
30.819	GNMA AJ6310 4 % 15.09.2044	USA	USD	29.619	–
29.049	GNMA 485.864 7 % 15.10.2031	USA	USD	29.521	–
27.809	GNMA 003.040 7 % 20.02.2031	USA	USD	29.215	–
29.522	GNMA AI4833 4 % 15.09.2044	USA	USD	28.665	–
28.036	GNMA 541.336 7 % 15.04.2031	USA	USD	28.352	–
29.416	GNMA AJ6318 4 % 15.09.2044	USA	USD	28.125	–
28.334	GNMA AJ6332 4 % 15.10.2044	USA	USD	27.303	–
27.037	GNMA 548.086 8 % 15.12.2030	USA	USD	27.006	–
26.937	GNMA 003.622 4,5 % 20.10.2034	USA	USD	26.837	–
24.664	GNMA BM2204 5,5 % 20.06.2049	USA	USD	25.452	–
24.052	GNMA BI6753 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	24.462	–
24.046	GNMA 781.021 8 % 20.12.2028	USA	USD	24.258	–
23.624	GNMA 003.039 6,5 % 20.02.2031	USA	USD	24.215	–
24.960	GNMA AT7537 4 % 15.07.2046	USA	USD	24.112	–
23.090	GNMA 543.923 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	23.255	–
22.830	GNMA 563.365 7 % 15.10.2031	USA	USD	23.125	–
22.432	GNMA 003.610 5,5 % 20.09.2034	USA	USD	22.757	–
21.592	GNMA 003.133 6,5 % 20.09.2031	USA	USD	22.666	–
22.387	GNMA MA2305 4,5 % 20.10.2044	USA	USD	22.428	–
22.060	GNMA 537.696 7 % 15.11.2030	USA	USD	22.304	–
21.082	GNMA 003.151 7 % 20.10.2031	USA	USD	22.223	–
23.018	GNMA AL8515 4 % 15.02.2045	USA	USD	22.051	–
21.014	GNMA 480.521 7 % 15.06.2029	USA	USD	21.162	–
20.258	GNMA 003.011 7,5 % 20.12.2030	USA	USD	21.098	–
20.798	GNMA 545.881 7 % 15.08.2031	USA	USD	20.975	–
20.085	GNMA 003.027 7,5 % 20.01.2031	USA	USD	20.848	–
19.800	GNMA 002.999 7,5 % 20.11.2030	USA	USD	20.590	–
19.969	GNMA 003.175 7,5 % 20.12.2031	USA	USD	20.484	–
19.708	GNMA 536.143 7 % 15.06.2031	USA	USD	19.911	–
19.143	GNMA 558.903 7 % 15.09.2032	USA	USD	19.332	–
18.114	GNMA 003.054 7 % 20.03.2031	USA	USD	18.885	–
18.111	GNMA 517.921 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	18.261	–
17.991	GNMA 560.056 7 % 15.06.2031	USA	USD	18.153	–
17.713	GNMA 002.324 8 % 20.11.2026	USA	USD	18.000	–
17.664	GNMA 781.051 8,5 % 20.05.2029	USA	USD	17.814	–
16.804	GNMA 781.287 7 % 15.05.2031	USA	USD	17.390	–
17.040	GNMA 479.989 7,5 % 15.12.2029	USA	USD	17.151	–
16.947	GNMA 460.788 7 % 15.03.2028	USA	USD	16.963	–
16.506	GNMA 564.387 7 % 15.10.2031	USA	USD	16.761	–
15.577	GNMA 781.159 7,5 % 15.04.2030	USA	USD	16.082	–
15.768	GNMA 435.037 7 % 15.02.2031	USA	USD	15.916	–
15.197	GNMA 003.107 6,5 % 20.07.2031	USA	USD	15.862	–
15.422	GNMA 567.094 7 % 15.08.2031	USA	USD	15.734	–
15.540	GNMA 003.512 4,5 % 20.02.2034	USA	USD	15.568	–
15.259	GNMA 543.782 7 % 15.01.2031	USA	USD	15.439	–
14.673	GNMA 002.755 7 % 20.05.2029	USA	USD	15.094	–
14.655	GNMA 585.373 7 % 15.04.2032	USA	USD	14.777	–
14.146	GNMA 551.668 7 % 15.09.2031	USA	USD	14.283	–
13.500	GNMA 002.896 7,5 % 20.03.2030	USA	USD	14.067	–
13.381	GNMA 003.080 6,5 % 20.05.2031	USA	USD	13.967	–
13.578	GNMA 002.285 8 % 20.09.2026	USA	USD	13.784	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
13.212	GNMA 553.495 7 % 15.02.2032	USA	USD	13.571	–
13.357	GNMA 571.144 7 % 15.08.2031	USA	USD	13.516	–
13.379	GNMA 567.108 7 % 15.08.2031	USA	USD	13.484	–
12.992	GNMA 520.976 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	13.447	–
13.128	GNMA 002.867 7,5 % 20.01.2030	USA	USD	13.442	–
12.653	GNMA 003.122 7,5 % 20.08.2031	USA	USD	12.989	–
12.700	GNMA 563.574 7 % 15.05.2032	USA	USD	12.858	–
12.401	GNMA 003.110 8 % 20.07.2031	USA	USD	12.815	–
11.969	GNMA 003.041 7,5 % 20.02.2031	USA	USD	12.433	–
12.260	GNMA 780.080 9 % 15.03.2025	USA	USD	12.253	–
11.564	GNMA 003.055 7,5 % 20.03.2031	USA	USD	12.130	–
11.525	GNMA 002.971 7 % 20.09.2030	USA	USD	12.056	–
11.351	GNMA 564.575 7 % 15.07.2031	USA	USD	11.696	–
11.106	GNMA 462.543 7 % 15.02.2028	USA	USD	11.164	–
11.014	GNMA 485.623 7 % 15.07.2031	USA	USD	11.159	–
10.871	GNMA 456.863 7 % 15.05.2028	USA	USD	10.869	–
10.427	GNMA 002.866 7 % 20.01.2030	USA	USD	10.833	–
10.308	GNMA 557.315 7 % 15.06.2031	USA	USD	10.415	–
10.040	GNMA 561.563 7 % 15.08.2031	USA	USD	10.174	–
10.066	GNMA 490.792 7,5 % 15.11.2028	USA	USD	10.127	–
10.094	GNMA 760.061 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	9.919	–
9.608	GNMA 559.037 7 % 15.07.2031	USA	USD	9.906	–
9.776	GNMA 435.039 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	9.845	–
9.784	GNMA 426.571 7 % 15.04.2028	USA	USD	9.808	–
9.613	GNMA 552.579 7 % 15.05.2032	USA	USD	9.711	–
9.403	GNMA 503.169 7 % 15.06.2030	USA	USD	9.427	–
8.876	GNMA 003.364 7 % 20.03.2033	USA	USD	9.131	–
8.776	GNMA 003.120 6,5 % 20.08.2031	USA	USD	8.996	–
8.667	GNMA 547.577 7 % 15.03.2031	USA	USD	8.786	–
8.698	GNMA 491.491 7 % 15.07.2029	USA	USD	8.777	–
8.357	GNMA 781.207 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	8.732	–
8.325	GNMA 781.324 7 % 15.07.2031	USA	USD	8.714	–
8.587	GNMA 498.276 7 % 15.06.2031	USA	USD	8.631	–
8.518	GNMA 479.813 7 % 15.12.2030	USA	USD	8.581	–
8.457	GNMA 520.095 7,5 % 15.05.2031	USA	USD	8.522	–
7.993	GNMA 550.045 7 % 15.06.2031	USA	USD	8.398	–
8.121	GNMA BM5500 5,5 % 20.04.2049	USA	USD	8.385	–
8.237	GNMA 555.154 7 % 15.11.2031	USA	USD	8.296	–
7.908	GNMA 002.957 7,5 % 20.08.2030	USA	USD	8.268	–
7.885	GNMA 536.257 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	8.078	–
7.802	GNMA 002.809 7 % 20.09.2029	USA	USD	8.051	–
7.806	GNMA 467.788 8 % 15.04.2028	USA	USD	7.795	–
7.332	GNMA 002.675 7 % 20.11.2028	USA	USD	7.542	–
6.852	GNMA 003.229 7 % 20.04.2032	USA	USD	7.207	–
7.143	GNMA 526.207 8 % 15.02.2030	USA	USD	7.138	–
6.615	GNMA 002.987 7,5 % 20.10.2030	USA	USD	6.997	–
6.907	GNMA 003.486 4,5 % 20.12.2033	USA	USD	6.920	–
6.788	GNMA 002.524 7,5 % 20.12.2027	USA	USD	6.894	–
6.659	GNMA 580.867 7 % 15.12.2031	USA	USD	6.817	–
6.755	GNMA 436.138 8 % 15.01.2028	USA	USD	6.746	–
6.596	GNMA 498.269 7 % 15.06.2031	USA	USD	6.643	–
6.251	GNMA 543.863 7,5 % 15.01.2031	USA	USD	6.296	–
5.976	GNMA 002.742 7 % 20.04.2029	USA	USD	6.182	–
5.978	GNMA 003.294 5 % 20.10.2032	USA	USD	6.098	–
5.859	GNMA 561.522 7 % 15.07.2031	USA	USD	6.001	–
5.583	GNMA 781.252 8 % 15.12.2030	USA	USD	5.913	–
5.815	GNMA 542.906 7 % 15.06.2031	USA	USD	5.880	–
5.566	GNMA 554.333 7 % 15.03.2031	USA	USD	5.613	–
5.536	GNMA 003.528 4,5 % 20.03.2034	USA	USD	5.546	–
5.295	GNMA 550.867 7 % 15.09.2031	USA	USD	5.543	–
5.484	GNMA 485.538 7 % 15.06.2031	USA	USD	5.537	–
5.467	GNMA 484.331 7,5 % 15.09.2028	USA	USD	5.481	–
5.476	GNMA 544.701 8 % 15.01.2031	USA	USD	5.467	–
5.206	GNMA 781.388 6,5 % 20.01.2032	USA	USD	5.438	–
5.348	GNMA 503.947 7 % 15.07.2029	USA	USD	5.390	–
5.216	GNMA 002.768 7 % 20.06.2029	USA	USD	5.390	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
5.265	GNMA 530.499 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	5.297	–
4.964	GNMA 498.932 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	4.999	–
4.935	GNMA 581.133 7 % 15.03.2032	USA	USD	4.996	–
4.947	GNMA 436.202 7,5 % 15.02.2028	USA	USD	4.967	–
4.855	GNMA 554.732 7 % 15.04.2031	USA	USD	4.895	–
4.604	GNMA 551.119 7 % 15.08.2031	USA	USD	4.776	–
4.598	GNMA 564.718 7 % 15.07.2031	USA	USD	4.621	–
4.688	GNMA AN0232 4 % 15.06.2045	USA	USD	4.530	–
4.417	GNMA 002.397 8 % 20.03.2027	USA	USD	4.495	–
4.345	GNMA 468.244 8 % 15.09.2028	USA	USD	4.343	–
4.256	GNMA 543.808 7 % 15.02.2031	USA	USD	4.306	–
4.217	GNMA 527.750 8 % 15.07.2030	USA	USD	4.211	–
4.083	GNMA 491.480 7 % 15.06.2029	USA	USD	4.129	–
4.061	GNMA 486.846 7 % 15.01.2029	USA	USD	4.124	–
4.016	GNMA 002.729 6,5 % 20.03.2029	USA	USD	4.116	–
4.044	GNMA 002.549 7,5 % 20.02.2028	USA	USD	4.099	–
3.950	GNMA 509.461 7 % 15.01.2030	USA	USD	3.970	–
3.786	GNMA 780.563 8 % 15.12.2024	USA	USD	3.781	–
3.672	GNMA 002.548 7 % 20.02.2028	USA	USD	3.778	–
3.564	GNMA 478.697 7 % 15.09.2029	USA	USD	3.562	–
3.455	GNMA 447.625 8 % 15.06.2027	USA	USD	3.462	–
3.407	GNMA 550.475 7 % 15.05.2031	USA	USD	3.450	–
3.334	GNMA 002.783 7 % 20.07.2029	USA	USD	3.435	–
3.405	GNMA 555.370 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.412	–
3.306	GNMA 508.472 7 % 15.04.2031	USA	USD	3.402	–
3.380	GNMA 781.137 7,5 % 15.01.2030	USA	USD	3.399	–
3.100	GNMA 002.972 7,5 % 20.09.2030	USA	USD	3.214	–
3.124	GNMA 002.535 7 % 20.01.2028	USA	USD	3.214	–
3.177	GNMA 468.593 7 % 15.08.2031	USA	USD	3.210	–
3.077	GNMA 551.550 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.114	–
2.815	GNMA 781.124 7 % 15.12.2029	USA	USD	2.929	–
2.855	GNMA 002.379 8 % 20.02.2027	USA	USD	2.909	–
2.748	GNMA 781.271 7 % 15.04.2031	USA	USD	2.867	–
2.782	GNMA 522.934 7 % 15.12.2030	USA	USD	2.804	–
2.703	GNMA 533.883 7 % 15.06.2030	USA	USD	2.727	–
2.655	GNMA 002.534 6,5 % 20.01.2028	USA	USD	2.721	–
2.648	GNMA 530.586 7 % 15.03.2031	USA	USD	2.675	–
2.538	GNMA 434.979 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	2.573	–
2.452	GNMA 465.985 7,5 % 15.03.2028	USA	USD	2.462	–
2.357	GNMA 555.986 7 % 15.08.2031	USA	USD	2.379	–
2.322	GNMA 003.203 7,5 % 20.02.2032	USA	USD	2.376	–
2.318	GNMA 486.937 7 % 15.02.2029	USA	USD	2.351	–
2.206	GNMA 002.433 8 % 20.05.2027	USA	USD	2.247	–
2.087	GNMA 002.922 8 % 20.05.2030	USA	USD	2.194	–
2.115	GNMA 002.617 7,5 % 20.07.2028	USA	USD	2.150	–
2.142	GNMA 456.263 7 % 15.05.2028	USA	USD	2.139	–
2.078	GNMA 479.661 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	2.077	–
1.987	GNMA 581.927 7 % 15.05.2032	USA	USD	2.006	–
1.997	GNMA 447.734 8 % 15.06.2027	USA	USD	2.000	–
1.959	GNMA 490.998 7 % 15.12.2028	USA	USD	1.983	–
1.949	GNMA 449.042 8,5 % 15.06.2028	USA	USD	1.947	–
1.897	GNMA 002.362 8 % 20.01.2027	USA	USD	1.922	–
1.801	GNMA 780.910 8 % 15.11.2028	USA	USD	1.881	–
1.775	GNMA 002.935 8 % 20.06.2030	USA	USD	1.879	–
1.870	GNMA 002.139 7,5 % 20.12.2025	USA	USD	1.876	–
1.760	GNMA 434.453 7 % 15.07.2029	USA	USD	1.772	–
1.756	GNMA 410.167 8 % 15.10.2025	USA	USD	1.754	–
1.700	GNMA 002.512 8 % 20.11.2027	USA	USD	1.739	–
1.701	GNMA 510.099 7 % 15.07.2029	USA	USD	1.726	–
1.646	GNMA 527.136 8 % 15.03.2030	USA	USD	1.644	–
1.580	GNMA 564.438 7 % 15.10.2031	USA	USD	1.608	–
1.523	GNMA 447.507 8 % 15.04.2027	USA	USD	1.530	–
1.473	GNMA 434.781 8 % 15.06.2030	USA	USD	1.489	–
1.471	GNMA 491.468 7 % 15.05.2029	USA	USD	1.477	–
1.419	GNMA 002.059 8 % 20.08.2025	USA	USD	1.428	–
1.405	GNMA 564.712 7 % 15.07.2031	USA	USD	1.421	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.415	GNMA 439.448 8,5 % 15.11.2026	USA	USD	1.413	–
1.402	GNMA 386.441 8 % 15.08.2024	USA	USD	1.401	–
1.369	GNMA 582.163 7 % 15.06.2032	USA	USD	1.382	–
1.357	GNMA 423.836 8 % 15.08.2026	USA	USD	1.374	–
1.300	GNMA BK3770 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	1.320	–
1.296	GNMA 458.900 7,5 % 15.06.2028	USA	USD	1.302	–
1.256	GNMA 564.706 7 % 15.07.2031	USA	USD	1.258	–
1.197	GNMA 470.490 7 % 15.06.2029	USA	USD	1.205	–
1.192	GNMA 423.944 8 % 15.10.2026	USA	USD	1.195	–
1.182	GNMA 781.184 8 % 15.12.2024	USA	USD	1.180	–
1.155	GNMA 780.195 8 % 15.07.2025	USA	USD	1.155	–
1.100	GNMA 513.443 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	1.108	–
1.051	GNMA 002.231 7 % 20.06.2026	USA	USD	1.081	–
1.049	GNMA 434.504 7 % 15.08.2029	USA	USD	1.050	–
1.024	GNMA 780.974 8 % 15.08.2028	USA	USD	1.025	–
989	GNMA 002.247 7 % 20.07.2026	USA	USD	1.017	–
968	GNMA 003.135 7,5 % 20.09.2031	USA	USD	1.015	–
985	GNMA 003.276 7,5 % 20.08.2032	USA	USD	990	–
980	GNMA 430.049 8 % 15.09.2026	USA	USD	979	–
968	GNMA 513.746 7 % 15.08.2029	USA	USD	975	–
853	GNMA 508.386 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	855	–
847	GNMA 462.483 8 % 15.01.2028	USA	USD	846	–
773	GNMA 002.521 6,5 % 20.12.2027	USA	USD	797	–
771	GNMA 003.427 4,5 % 20.08.2033	USA	USD	772	–
742	GNMA 436.582 8 % 15.12.2026	USA	USD	753	–
748	GNMA 446.855 8 % 15.11.2027	USA	USD	747	–
720	GNMA 483.358 7 % 15.05.2029	USA	USD	726	–
702	GNMA 393.342 8,5 % 15.02.2027	USA	USD	701	–
680	GNMA 003.388 4,5 % 20.05.2033	USA	USD	677	–
654	GNMA 003.163 7,5 % 20.11.2031	USA	USD	661	–
661	GNMA 436.442 8 % 15.08.2026	USA	USD	660	–
627	GNMA 003.097 7,5 % 20.06.2031	USA	USD	653	–
633	GNMA 513.020 7 % 15.07.2029	USA	USD	638	–
597	GNMA 002.799 8 % 20.08.2029	USA	USD	596	–
587	GNMA 434.329 7 % 15.05.2029	USA	USD	590	–
590	GNMA 780.042 8 % 15.01.2025	USA	USD	589	–
580	GNMA 520.408 7 % 15.01.2030	USA	USD	578	–
515	GNMA 410.064 8 % 15.07.2025	USA	USD	514	–
509	GNMA 003.498 4,5 % 20.01.2034	USA	USD	510	–
497	GNMA 428.919 7,5 % 15.03.2027	USA	USD	498	–
478	GNMA 002.646 7,5 % 20.09.2028	USA	USD	486	–
457	GNMA 003.359 5 % 20.03.2033	USA	USD	466	–
462	GNMA 002.676 7,5 % 20.11.2028	USA	USD	464	–
440	GNMA 562.203 7 % 15.08.2031	USA	USD	450	–
447	GNMA 462.423 8 % 15.12.2027	USA	USD	448	–
418	GNMA 002.934 7,5 % 20.06.2030	USA	USD	431	–
425	GNMA 565.347 7 % 15.08.2031	USA	USD	429	–
417	GNMA 421.493 7,5 % 15.09.2026	USA	USD	416	–
380	GNMA 569.702 7 % 15.02.2032	USA	USD	395	–
393	GNMA 571.771 7 % 15.10.2031	USA	USD	392	–
387	GNMA 780.199 9,5 % 20.07.2025	USA	USD	386	–
379	GNMA 451.363 8 % 15.08.2027	USA	USD	379	–
359	GNMA 780.618 8 % 15.08.2027	USA	USD	366	–
360	GNMA 431.823 8 % 15.12.2026	USA	USD	360	–
358	GNMA 377.218 8 % 15.06.2024	USA	USD	358	–
354	GNMA 456.888 7 % 15.05.2028	USA	USD	355	–
354	GNMA 393.669 9 % 15.01.2025	USA	USD	354	–
350	GNMA 441.273 8 % 15.10.2026	USA	USD	349	–
337	GNMA 002.122 8 % 20.11.2025	USA	USD	341	–
316	GNMA 002.824 7 % 20.10.2029	USA	USD	325	–
326	GNMA 439.445 8 % 15.11.2026	USA	USD	325	–
298	GNMA 561.580 7 % 15.09.2031	USA	USD	309	–
307	GNMA 423.825 8 % 15.06.2026	USA	USD	309	–
291	GNMA 499.462 7 % 15.04.2029	USA	USD	290	–
261	GNMA 002.485 7,5 % 20.09.2027	USA	USD	265	–
265	GNMA 572.589 7 % 15.10.2031	USA	USD	265	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
249	GNMA 002.391 6,5 % 20.03.2027	USA	USD	258	–
239	GNMA 446.648 7 % 15.07.2028	USA	USD	241	–
237	GNMA 442.119 7,5 % 15.11.2026	USA	USD	238	–
229	GNMA 002.495 6,5 % 20.10.2027	USA	USD	236	–
233	GNMA 413.346 8 % 15.09.2025	USA	USD	233	–
231	GNMA 002.233 7,5 % 20.06.2026	USA	USD	233	–
227	GNMA 780.622 8 % 15.08.2027	USA	USD	232	–
229	GNMA 431.786 8 % 15.12.2026	USA	USD	228	–
210	GNMA 451.507 8 % 15.10.2027	USA	USD	210	–
207	GNMA 002.248 7,5 % 20.07.2026	USA	USD	208	–
205	GNMA 483.669 7 % 15.11.2028	USA	USD	205	–
195	GNMA 002.605 7,5 % 20.06.2028	USA	USD	198	–
196	GNMA 492.233 7 % 15.05.2029	USA	USD	198	–
188	GNMA 441.831 8 % 15.07.2027	USA	USD	188	–
185	GNMA 451.364 8,5 % 15.08.2027	USA	USD	184	–
177	GNMA 002.218 7,5 % 20.05.2026	USA	USD	178	–
177	GNMA 530.008 7 % 15.06.2030	USA	USD	177	–
165	GNMA 002.396 7,5 % 20.03.2027	USA	USD	167	–
158	GNMA 002.322 7,5 % 20.11.2026	USA	USD	160	–
159	GNMA 781.251 8 % 15.11.2025	USA	USD	159	–
157	GNMA 498.507 7 % 15.03.2029	USA	USD	158	–
145	GNMA 002.378 7,5 % 20.02.2027	USA	USD	146	–
142	GNMA 002.303 7,5 % 20.10.2026	USA	USD	144	–
142	GNMA 510.983 7 % 15.06.2029	USA	USD	141	–
132	GNMA 002.826 8 % 20.10.2029	USA	USD	138	–
120	GNMA 416.234 7,5 % 15.05.2026	USA	USD	120	–
117	GNMA 267.933 7 % 15.02.2028	USA	USD	118	–
109	GNMA 584.402 7 % 15.05.2032	USA	USD	109	–
108	GNMA 453.636 8 % 15.09.2027	USA	USD	108	–
105	GNMA 002.360 7,5 % 20.01.2027	USA	USD	106	–
103	GNMA 003.241 7,5 % 20.05.2032	USA	USD	103	–
98	GNMA 470.637 7 % 15.07.2029	USA	USD	99	–
94	GNMA 780.077 8 % 15.03.2025	USA	USD	94	–
94	GNMA 458.912 7 % 15.08.2028	USA	USD	94	–
91	GNMA 442.035 8 % 15.10.2026	USA	USD	91	–
81	GNMA 393.214 8 % 15.10.2024	USA	USD	81	–
67	GNMA 449.188 8 % 15.10.2027	USA	USD	67	–
65	GNMA 498.398 7 % 15.02.2029	USA	USD	66	–
57	GNMA 584.344 7 % 15.04.2032	USA	USD	57	–
56	GNMA 001.761 8 % 20.06.2024	USA	USD	56	–
56	GNMA 449.475 8 % 15.09.2027	USA	USD	56	–
53	GNMA 465.218 7 % 15.03.2029	USA	USD	53	–
50	GNMA 423.069 8 % 15.07.2027	USA	USD	50	–
42	GNMA 001.884 8 % 20.10.2024	USA	USD	42	–
35	GNMA 002.217 7 % 20.05.2026	USA	USD	36	–
30	GNMA 002.945 7,5 % 20.07.2030	USA	USD	31	–
22	GNMA 002.156 8 % 20.01.2026	USA	USD	22	–
6	GNMA 433.317 8 % 15.12.2026	USA	USD	5	–
5	GNMA 001.841 8 % 20.08.2024	USA	USD	5	–
2	GNMA 001.790 8 % 20.07.2024	USA	USD	2	–
2	GNMA 780.034 7 % 15.08.2024	USA	USD	2	–
				748.156.035	93,73
	Staats- und Kommunalanleihen				
25.000.000	US Treasury Bill 0 % 06.02.2024	USA	USD	24.871.800	3,12
				24.871.800	3,12
	ANLEIHEN INSGESAMT			773.027.835	96,85
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			773.027.835	96,85
	ANLAGEN INSGESAMT			778.011.008	97,47

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.400.000	Philip Morris International, Inc. 4,875 % 15.02.2028	USA	USD	2.427.042	0,87
2.200.000	MPLX LP 4,875 % 01.12.2024	USA	USD	2.188.684	0,79
2.200.000	Verizon Communications, Inc. 2,1 % 22.03.2028	USA	USD	1.991.084	0,71
1.600.000	Citigroup, Inc. 4,6 % 09.03.2026	USA	USD	1.580.158	0,57
1.500.000	Georgia Power Co. 4,65 % 16.05.2028	USA	USD	1.512.616	0,54
1.500.000	General Dynamics Corp. 3,25 % 01.04.2025	USA	USD	1.470.307	0,53
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 01.04.2025	USA	USD	1.467.068	0,53
1.500.000	BP Capital Markets America, Inc. 3,41 % 11.02.2026	USA	USD	1.465.378	0,53
1.500.000	Cigna Group (The) 1,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.390.532	0,50
1.300.000	JPMorgan Chase & Co. 3,875 % 10.09.2024	USA	USD	1.286.157	0,46
1.200.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 21.07.2025	GBR	USD	1.179.406	0,42
1.200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	1.105.573	0,40
1.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % 12.09.2025	JPN	USD	1.096.105	0,39
1.100.000	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,375 % 15.03.2029	USA	USD	1.095.725	0,39
1.100.000	RTX Corp. 4,125 % 16.11.2028	USA	USD	1.075.559	0,39
1.100.000	CVS Health Corp. 2,875 % 01.06.2026	USA	USD	1.051.026	0,38
1.000.000	Energy Transfer LP 6,05 % 01.12.2026	USA	USD	1.028.710	0,37
1.000.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,45 % 19.05.2028	USA	USD	999.855	0,36
1.000.000	Banco Santander SA 5,179 % 19.11.2025	ESP	USD	992.291	0,36
1.000.000	Enterprise Products Operating LLC 4,15 % 16.10.2028	USA	USD	988.372	0,35
1.000.000	Duke Energy Corp. 4,3 % 15.03.2028	USA	USD	986.719	0,35
1.000.000	Capital One Financial Corp. 4,25 % 30.04.2025	USA	USD	985.776	0,35
1.000.000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 01.10.2025	USA	USD	981.373	0,35
1.000.000	TWDC Enterprises 18 Corp. 3,15 % 17.09.2025	USA	USD	973.485	0,35
1.000.000	Elevance Health, Inc. 1,5 % 15.03.2026	USA	USD	933.036	0,33
900.000	Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USA	USD	850.554	0,31
800.000	Prologis LP 4,875 % 15.06.2028	USA	USD	810.972	0,29
800.000	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2025	USA	USD	783.560	0,28
800.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 3,95 % 15.01.2028	USA	USD	768.413	0,28
800.000	Capital One Financial Corp. 3,8 % 31.01.2028	USA	USD	760.190	0,27
750.000	UBS Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	740.525	0,27
800.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 1,375 % 21.10.2026	KOR	USD	726.455	0,26
700.000	HSBC Holdings plc 4,18 % 09.12.2025	GBR	USD	690.766	0,25
700.000	HSBC Holdings plc 4,25 % 18.08.2025	GBR	USD	684.815	0,25
700.000	Duke Energy Corp. 2,65 % 01.09.2026	USA	USD	664.701	0,24
600.000	Southern Co. (The) 5,5 % 15.03.2029	USA	USD	624.800	0,22
600.000	UBS Group AG, 144A 5,711 % 12.01.2027	CHE	USD	603.543	0,22
600.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 5,9 % 01.10.2024	USA	USD	601.679	0,22
600.000	Morgan Stanley 4,35 % 08.09.2026	USA	USD	589.074	0,21
600.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,6 % 06.05.2025	KOR	USD	588.737	0,21
550.000	DTE Energy Co. 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	555.232	0,20
500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75 % 23.01.2029	BEL	USD	508.263	0,18
500.000	Parker-Hannifin Corp. 3,65 % 15.06.2024	USA	USD	495.361	0,18
500.000	KeyBank NA 4,15 % 08.08.2025	USA	USD	484.987	0,17
500.000	Haleon US Capital LLC 3,375 % 24.03.2027	USA	USD	481.350	0,17
400.000	Sysco Corp. 5,75 % 17.01.2029	USA	USD	417.034	0,15
400.000	AerCap Ireland Capital DAC 6,1 % 15.01.2027	IRL	USD	408.718	0,15
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01.11.2024	USA	USD	401.194	0,14
350.000	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,375 % 15.05.2028	USA	USD	349.050	0,12
350.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	319.717	0,11
315.000	Florida Power & Light Co. 4,4 % 15.05.2028	USA	USD	315.770	0,11
300.000	Hershey Co. (The) 4,25 % 04.05.2028	USA	USD	300.267	0,11
300.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	295.341	0,11
300.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85 % 15.07.2026	USA	USD	294.278	0,11
200.000	Public Storage Operating Co. 5,125 % 15.01.2029	USA	USD	206.592	0,07
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	194.892	0,07
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	191.750	0,07
200.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	163.548	0,06
100.000	Tapestry, Inc. 7,05 % 27.11.2025	USA	USD	102.263	0,04
50.000	Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,3 % 15.03.2027	USA	USD	47.528	0,02
				49.273.956	17,69

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Staats- und Kommunalanleihen					
19.200.000	US Treasury 4,625 % 30.06.2025	USA	USD	19.248.375	6,91
14.000.000	US Treasury 0,25 % 31.05.2025	USA	USD	13.186.797	4,73
14.100.000	US Treasury 0,25 % 31.10.2025	USA	USD	13.099.230	4,70
14.000.000	US Treasury 0,375 % 30.11.2025	USA	USD	13.002.773	4,67
14.000.000	US Treasury 0,375 % 31.01.2026	USA	USD	12.936.602	4,64
12.800.000	US Treasury 2,625 % 15.04.2025	USA	USD	12.488.500	4,48
11.400.000	US Treasury 2,875 % 31.05.2025	USA	USD	11.142.164	4,00
11.700.000	US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USA	USD	10.728.123	3,85
6.000.000	US Treasury 1 % 15.12.2024	USA	USD	5.786.284	2,08
2.500.000	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.04.2026	USA	USD	2.792.252	1,00
1.000.000	US Treasury 1,75 % 31.07.2024	USA	USD	981.160	0,35
800.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 4,875 % 22.01.2024	ROU	USD	799.912	0,29
690.000	Kolumbianische Staatsanleihe 8,125 % 21.05.2024	COL	USD	698.038	0,25
300.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	303.087	0,11
220.000	Philippinische Staatsanleihe 4,2 % 21.01.2024	PHL	USD	219.796	0,08
200.000	US Treasury 0,625 % 15.10.2024	USA	USD	193.445	0,07
130.000	Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	MEX	USD	127.989	0,05
				117.734.527	42,26
Supranational					
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.400.438	0,50
				1.400.438	0,50
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				168.408.921	60,45
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				168.408.921	60,45
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd. Series 2021-9A,					
3.799.000	144A, FRN 6,747 % 20.01.2033	CYM	USD	3.797.101	1,36
3.000.000	RR 14 Ltd. Series 2021-14A, 144A, FRN 6,775 % 15.04.2036	CYM	USD	2.984.895	1,07
Bain Capital Credit CLO Series 2018-1A, 144A, FRN					
1.900.207	6,634 % 23.04.2031	CYM	USD	1.900.992	0,68
1.785.000	Aimco CLO 11 Ltd. Series 2020-11A, 144A, FRN 6,794 % 17.10.2034	CYM	USD	1.784.144	0,64
Towd Point Mortgage Trust Series 2018-4, 144A, FRN					
1.374.626	3 % 25.06.2058	USA	USD	1.285.316	0,46
1.222.659	FHLMC Pool 3,5 % 01.10.2037	USA	USD	1.177.115	0,42
GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd. Series 2021-11A,					
1.100.000	144A, FRN 6,807 % 20.10.2034	CYM	USD	1.097.557	0,39
1.155.911	FHLMC Pool 3 % 01.10.2037	USA	USD	1.090.345	0,39
Octagon Investment Partners 35 Ltd. Series 2018-1A, 144A, FRN					
1.000.000	6,777 % 20.01.2031	CYM	USD	993.923	0,36
Mill City Mortgage Loan Trust Series 2018-4, 144A, FRN					
874.209	3,5 % 25.04.2066	USA	USD	847.493	0,31
DBCG Mortgage Trust Series 2017-BBG, 144A, FRN					
820.000	8,5 % 15.06.2034	USA	USD	818.307	0,29
Ellington CLO III Ltd. Series 2018-3A, 144A, FRN					
751.183	7,327 % 20.07.2030	USA	USD	751.587	0,27
668.900	FNMA Series 2015-C03, FRN 10,452 % 25.07.2025	USA	USD	700.420	0,25
530.610	FNMA Series 2015-C02, FRN 9,452 % 25.05.2025	USA	USD	548.124	0,20
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-HQ2,					
525.142	FRN 9,202 % 25.09.2024	USA	USD	534.504	0,19
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN3,					
512.460	FRN 9,452 % 25.08.2024	USA	USD	515.137	0,19
449.603	FNMA Series 2016-C01, FRN 12,402 % 25.08.2028	USA	USD	471.397	0,17
461.901	FNMA Series 2014-C01, FRN 9,852 % 25.01.2024	USA	USD	463.204	0,17
296.738	FNMA Series 2014-C03, FRN 8,352 % 25.07.2024	USA	USD	299.310	0,11
277.143	FNMA Series 2015-C01, FRN 9,752 % 25.02.2025	USA	USD	285.494	0,10
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Series 2004-R9, FRN					
276.701	6,49 % 25.10.2034	USA	USD	273.572	0,10
226.983	FNMA Series 2014-C02, FRN 8,052 % 25.05.2024	USA	USD	228.509	0,08
162.938	FNMA Series 2005-122, FRN 5,802 % 25.01.2036	USA	USD	159.958	0,06
132.548	FNMA AL1734, FRN 5,426 % 01.12.2036	USA	USD	131.764	0,05

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-HQ2,				
116.420	FRN 8,702 % 25.05.2025	USA	USD	117.948	0,04
113.018	FNMA 462.032, FRN 6,265 % 01.07.2035	USA	USD	113.064	0,04
101.696	FNMA 733.520, FRN 5,84 % 01.08.2033	USA	USD	100.739	0,04
83.350	FNMA 711.476, FRN 6,38 % 01.05.2033	USA	USD	82.561	0,03
	Structured Asset Investment Loan Trust Series 2004-8, FRN				
86.867	6,37 % 25.09.2034	USA	USD	82.527	0,03
78.456	FNMA 851.580, FRN 4,998 % 01.03.2036	USA	USD	77.180	0,03
	Commercial Mortgage Trust Series 2006-GG7, FRN				
297.070	6,012 % 10.07.2038	USA	USD	74.862	0,03
71.317	FNMA 560.911, FRN 4,016 % 01.02.2030	USA	USD	69.247	0,03
65.716	FNMA 796.705, FRN 6,06 % 01.09.2034	USA	USD	66.277	0,02
	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. Series 2001-				
66.954	HE8, FRN 6,52 % 25.02.2031	CHE	USD	64.391	0,02
62.418	FNMA AD4757 4 % 01.04.2025	USA	USD	61.555	0,02
58.906	FNMA 573.828, FRN 4,395 % 01.03.2031	USA	USD	58.379	0,02
54.635	FNMA 879.152, FRN 5 % 01.11.2035	USA	USD	55.377	0,02
	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust Series 2004-HE6, FRN				
60.385	6,15 % 25.08.2034	USA	USD	54.991	0,02
48.860	FNMA 817.290, FRN 5,121 % 01.06.2035	USA	USD	48.393	0,02
46.053	FNMA 732.001, FRN 6,245 % 01.09.2033	USA	USD	45.869	0,02
41.710	FNMA 995.348, FRN 4,529 % 01.03.2038	USA	USD	41.661	0,02
39.233	FNMA 620.036, FRN 4,14 % 01.11.2032	USA	USD	37.786	0,01
37.002	FNMA 801.337, FRN 7,343 % 01.09.2034	USA	USD	37.460	0,01
35.325	FNMA 917.697, FRN 5,075 % 01.04.2047	USA	USD	34.925	0,01
35.676	FNMA 620.042, FRN 4,14 % 01.10.2032	USA	USD	34.402	0,01
33.971	FNMA AL0354, FRN 5,683 % 01.07.2036	USA	USD	33.698	0,01
32.131	FNMA 710.545, FRN 5,828 % 01.06.2033	USA	USD	32.912	0,01
32.406	FNMA 800.033, FRN 5,652 % 01.12.2034	USA	USD	32.064	0,01
30.441	FNMA 825.485, FRN 6,144 % 01.08.2035	USA	USD	31.383	0,01
30.983	FNMA 683.673, FRN 6,125 % 01.07.2033	USA	USD	30.933	0,01
29.862	FNMA 784.140, FRN 4,975 % 01.04.2036	USA	USD	29.540	0,01
28.271	FNMA 723.653, FRN 5,72 % 01.07.2033	USA	USD	28.105	0,01
27.014	FNMA 670.347, FRN 5,583 % 01.08.2032	USA	USD	26.805	0,01
26.379	FNMA 593.889, FRN 5,913 % 01.07.2031	USA	USD	26.335	0,01
	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2003-A, FRN				
27.616	6,21 % 25.03.2028	USA	USD	26.101	0,01
25.303	FNMA AW0773, FRN 3,8 % 01.02.2044	USA	USD	25.178	0,01
24.687	FNMA 687.722, FRN 4,327 % 01.02.2033	USA	USD	24.564	0,01
24.128	FNMA 725.970, FRN 5,654 % 01.10.2034	USA	USD	24.020	0,01
	Conseco Finance Securitizations Corp. Series 2002-2, FRN				
23.923	7,424 % 01.03.2033	USA	USD	23.952	0,01
22.864	FNMA 891.332, FRN 7,478 % 01.04.2036	USA	USD	23.188	0,01
22.122	FNMA 888.516, FRN 6,103 % 01.11.2035	USA	USD	22.699	0,01
21.529	FNMA 810.106, FRN 4,724 % 01.03.2035	USA	USD	21.485	0,01
21.026	FNMA 909.377, FRN 4,048 % 01.02.2037	USA	USD	21.046	0,01
21.115	CWABS, Inc. Trust Series 2004-1, FRN 6,22 % 25.03.2034	USA	USD	20.971	0,01
19.864	FNMA AD0479, FRN 5,72 % 01.11.2039	USA	USD	19.918	0,01
20.216	FNMA 844.532, FRN 6,705 % 01.11.2035	USA	USD	19.877	0,01
19.310	FNMA 705.884, FRN 4,335 % 01.04.2032	USA	USD	19.128	0,01
16.845	FNMA 726.774, FRN 4,05 % 01.02.2033	USA	USD	16.657	0,01
16.193	FNMA 973.151, FRN 4,405 % 01.02.2038	USA	USD	16.270	0,01
16.281	FNMA 396.512, FRN 6,092 % 01.08.2037	USA	USD	16.257	0,01
15.835	FNMA 735.642, FRN 6,129 % 01.08.2042	USA	USD	15.348	0,01
15.205	FNMA 703.694, FRN 5,841 % 01.04.2033	USA	USD	15.069	0,01
14.831	FNMA 731.491, FRN 6,385 % 01.10.2033	USA	USD	14.737	0,01
13.590	FNMA Series 2005-58, FRN 5,702 % 25.07.2035	USA	USD	13.493	0,01
12.932	FNMA 968.557, FRN 4,408 % 01.03.2038	USA	USD	12.753	0,01
12.069	FNMA 729.175, FRN 5,628 % 01.06.2034	USA	USD	12.391	0,01
11.945	FNMA 604.921, FRN 6,123 % 01.10.2032	USA	USD	11.861	0,01
	Structured Asset Investment Loan Trust Series 2003-BC2, FRN				
10.459	10,345 % 25.04.2033	USA	USD	11.526	0,01
11.555	FNMA 888.715, FRN 5,911 % 01.10.2035	USA	USD	11.492	0,01
11.613	FNMA 692.208, FRN 4,523 % 01.02.2033	USA	USD	11.398	–
10.844	FNMA 826.179, FRN 5,927 % 01.07.2035	USA	USD	10.759	–
10.853	FNMA 559.800, FRN 6,329 % 01.09.2040	USA	USD	10.505	–
8.946	FNMA 647.903, FRN 7,301 % 01.04.2027	USA	USD	8.954	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
8.843	FNMA 825.398, FRN 6,161 % 01.07.2035	USA	USD	8.941	–
8.273	FNMA 578.706, FRN 5,643 % 01.08.2031	USA	USD	8.243	–
8.271	FNMA 674.921, FRN 4,27 % 01.02.2031	USA	USD	8.176	–
8.063	FNMA 545.953, FRN 6,102 % 01.09.2032	USA	USD	8.024	–
7.768	FNMA 888.779, FRN 5,289 % 01.11.2036	USA	USD	7.941	–
7.963	FNMA 705.118, FRN 4,643 % 01.05.2033	USA	USD	7.893	–
7.832	FNMA 544.781, FRN 5,612 % 01.02.2030	USA	USD	7.828	–
7.477	FNMA 869.217, FRN 4,38 % 01.02.2036	USA	USD	7.682	–
7.236	FNMA 944.510, FRN 5,47 % 01.07.2037	USA	USD	7.443	–
7.420	FNMA 925.801, FRN 4,615 % 01.12.2037	USA	USD	7.327	–
7.051	FNMA 688.682, FRN 4,718 % 01.03.2033	USA	USD	7.039	–
6.312	FNMA 325.073, FRN 6,723 % 01.10.2025	USA	USD	6.285	–
6.174	FNMA 920.549, FRN 5,85 % 01.11.2036	USA	USD	6.149	–
6.036	FNMA 815.817, FRN 6,49 % 01.02.2035	USA	USD	5.998	–
5.709	FNMA 910.296, FRN 4,065 % 01.03.2037	USA	USD	5.671	–
5.476	FNMA 852.435, FRN 4,452 % 01.02.2036	USA	USD	5.443	–
5.089	FNMA 655.009, FRN 6,29 % 01.08.2032	USA	USD	5.063	–
4.814	FNMA 863.729, FRN 4,393 % 01.01.2036	USA	USD	4.757	–
4.755	FNMA 725.245, FRN 4,888 % 01.02.2034	USA	USD	4.703	–
4.679	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series 2004- HE7, FRN 6,47 % 25.10.2034	USA	USD	4.358	–
3.958	FNMA 675.591, FRN 6,122 % 01.11.2032	USA	USD	3.909	–
3.889	FNMA 622.667, FRN 5,192 % 01.12.2031	USA	USD	3.846	–
3.484	FNMA 729.066, FRN 5,965 % 01.07.2033	USA	USD	3.479	–
3.243	FNMA 734.331, FRN 6,93 % 01.07.2033	USA	USD	3.239	–
3.248	FNMA 908.412, FRN 4,525 % 01.04.2037	USA	USD	3.234	–
3.205	FNMA 806.518, FRN 4,383 % 01.01.2035	USA	USD	3.173	–
3.040	FNMA 791.578, FRN 6,198 % 01.09.2034	USA	USD	3.026	–
2.694	FNMA 705.427, FRN 4,71 % 01.04.2033	USA	USD	2.686	–
2.300	FNMA 535.229, FRN 4,526 % 01.02.2030	USA	USD	2.283	–
2.171	FNMA 679.856, FRN 4,699 % 01.10.2032	USA	USD	2.148	–
1.978	FNMA 323.484, FRN 6,35 % 01.07.2027	USA	USD	1.972	–
1.890	FNMA 535.228, FRN 4,056 % 01.12.2029	USA	USD	1.837	–
1.839	FNMA 323.930, FRN 6,723 % 01.10.2027	USA	USD	1.832	–
1.818	FNMA 868.220, FRN 4,58 % 01.03.2036	USA	USD	1.800	–
1.772	FNMA 780.611, FRN 5,527 % 01.06.2034	USA	USD	1.749	–
1.668	FNMA 748.100, FRN 6,03 % 01.11.2033	USA	USD	1.657	–
1.606	FNMA 995.608, FRN 5,515 % 01.05.2036	USA	USD	1.587	–
1.312	FNMA 821.626, FRN 5,295 % 01.06.2035	USA	USD	1.301	–
1.239	FNMA 894.571, FRN 5,646 % 01.03.2036	USA	USD	1.291	–
1.348	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series 2004- HE7, FRN 6,23 % 25.10.2034	USA	USD	1.235	–
1.242	FNMA 735.440, FRN 6,273 % 01.11.2034	USA	USD	1.235	–
1.104	FNMA 681.895, FRN 4,456 % 01.04.2033	USA	USD	1.091	–
973	FNMA 307.678, FRN 4,174 % 01.02.2025	USA	USD	968	–
900	FNMA 736.411, FRN 6,099 % 01.08.2033	USA	USD	922	–
922	FNMA 655.202, FRN 4,87 % 01.05.2032	USA	USD	908	–
827	FNMA 815.586, FRN 4,583 % 01.03.2035	USA	USD	822	–
749	FNMA 400.121, FRN 6,249 % 01.09.2027	USA	USD	749	–
730	FNMA 836.133, FRN 5,863 % 01.09.2035	USA	USD	726	–
517	FNMA 356.022, FRN 5,505 % 01.05.2024	USA	USD	514	–
448	FNMA 734.328, FRN 6,979 % 01.06.2033	USA	USD	456	–
458	FNMA 404.494, FRN 4,655 % 01.05.2027	USA	USD	454	–
409	FNMA 872.502, FRN 5,397 % 01.06.2036	USA	USD	419	–
374	FNMA 936.591, FRN 7,018 % 01.04.2037	USA	USD	375	–
28	FNMA 331.477, FRN 5,936 % 01.03.2025	USA	USD	29	–
				25.465.050	9,14
	Unternehmensanleihen				
1.600.000	Wells Fargo & Co. 2,188 % 30.04.2026	USA	USD	1.534.254	0,55
1.500.000	Exelon Corp. 3,4 % 15.04.2026	USA	USD	1.452.984	0,52
1.500.000	Bank of America Corp. 2,015 % 13.02.2026	USA	USD	1.441.786	0,52
1.400.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,285 % 13.09.2024	CAN	USD	1.389.153	0,50
1.250.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 11.04.2025	USA	USD	1.225.724	0,44
1.100.000	Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.05.2028	USA	USD	1.116.656	0,40
1.100.000	New York Life Global Funding, 144A 3,6 % 05.08.2025	USA	USD	1.082.291	0,39
1.000.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USA	USD	1.035.594	0,37

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.000.000	T-Mobile USA, Inc. 4,95 % 15.03.2028	USA	USD	1.013.996	0,36
1.000.000	Bank of Montreal 4,25 % 14.09.2024	CAN	USD	991.105	0,36
1.000.000	JPMorgan Chase & Co. 4,323 % 26.04.2028	USA	USD	985.593	0,35
1.000.000	BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 09.01.2025	FRA	USD	979.679	0,35
1.000.000	Morgan Stanley 4,21 % 20.04.2028	USA	USD	977.884	0,35
1.000.000	Bank of America Corp. 4,376 % 27.04.2028	USA	USD	977.879	0,35
1.000.000	Morgan Stanley 2,188 % 28.04.2026	USA	USD	961.086	0,35
1.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	951.223	0,34
900.000	AT&T, Inc. 3,8 % 15.02.2027	USA	USD	878.759	0,32
900.000	Bank of America Corp. 3,384 % 02.04.2026	USA	USD	875.841	0,31
800.000	Kenvue, Inc. 5,05 % 22.03.2028	USA	USD	820.075	0,29
800.000	Mercedes-benz Finance North America LLC, 144A 4,95 % 30.03.2025	DEU	USD	800.802	0,29
800.000	Bank of New York Mellon (The) 5,224 % 21.11.2025	USA	USD	800.033	0,29
800.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 5,4 % 21.11.2025	USA	USD	795.245	0,29
800.000	National Bank of Canada 3,75 % 09.06.2025	CAN	USD	793.052	0,28
700.000	Wells Fargo & Co. 6,303 % 23.10.2029	USA	USD	738.179	0,26
700.000	Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USA	USD	716.914	0,26
800.000	Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USA	USD	716.609	0,26
700.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	706.273	0,25
700.000	Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USA	USD	703.428	0,25
700.000	Deutsche Bank AG 4,162 % 13.05.2025	DEU	USD	691.196	0,25
700.000	Bank of Nova Scotia (The) 2,951 % 11.03.2027	CAN	USD	662.144	0,24
630.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31.03.2025	USA	USD	631.684	0,23
600.000	Corebridge Global Funding, 144A 5,9 % 19.09.2028	USA	USD	619.083	0,22
600.000	Prcoa Global Funding I, 144A 5,1 % 30.05.2028	USA	USD	607.571	0,22
600.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,749 % 01.09.2025	USA	USD	605.913	0,22
600.000	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USA	USD	603.020	0,22
600.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 14.06.2025	USA	USD	595.317	0,21
600.000	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,05 % 15.04.2025	USA	USD	593.749	0,21
600.000	Huntington National Bank (The) 5,699 % 18.11.2025	USA	USD	592.768	0,21
600.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	589.338	0,21
600.000	Citigroup, Inc. 3,29 % 17.03.2026	USA	USD	584.422	0,21
600.000	Societe Generale SA, 144A 2,226 % 21.01.2026	FRA	USD	576.578	0,21
600.000	Baxter International, Inc. 1,915 % 01.02.2027	USA	USD	549.997	0,20
500.000	Mizuho Financial Group, Inc. 5,778 % 06.07.2029	JPN	USD	514.711	0,18
500.000	O'Reilly Automotive, Inc. 5,75 % 20.11.2026	USA	USD	512.171	0,18
500.000	Aker BP ASA, 144A 5,6 % 13.06.2028	NOR	USD	510.072	0,18
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USA	USD	505.577	0,18
500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01.03.2025	USA	USD	501.286	0,18
500.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15.06.2026	USA	USD	498.907	0,18
500.000	Netflix, Inc. 4,375 % 15.11.2026	USA	USD	497.946	0,18
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,05 % 25.08.2025	USA	USD	493.070	0,18
500.000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218 % 28.03.2025	USA	USD	487.952	0,18
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	463.709	0,17
500.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	455.438	0,16
500.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 1,5 % 15.01.2027	GBR	USD	451.466	0,16
400.000	IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.02.2029	USA	USD	418.079	0,15
400.000	Illumina, Inc. 5,8 % 12.12.2025	USA	USD	401.631	0,14
400.000	Nordea Bank Abp, 144A 4,75 % 22.09.2025	FIN	USD	398.701	0,14
404.000	Aker BP ASA, 144A 2 % 15.07.2026	NOR	USD	372.514	0,13
400.000	Sands China Ltd. 2,55 % 08.03.2027	MAC	USD	363.915	0,13
334.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	329.055	0,12
300.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	303.242	0,11
300.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 01.03.2025	USA	USD	302.859	0,11
300.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	300.471	0,11
300.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,55 % 15.11.2024	USA	USD	300.265	0,11
300.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	299.786	0,11
300.000	Studio City Finance Ltd., 144A 6 % 15.07.2025	MAC	USD	293.965	0,11
300.000	JBS USA LUX SA 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	276.265	0,10
300.000	Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USA	USD	269.546	0,10
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	257.587	0,09
200.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 8,125 % 01.05.2029	FRA	USD	206.103	0,07
200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	204.731	0,07
200.000	ABN AMRO Bank NV, 144A 6,339 % 18.09.2027	NLD	USD	204.500	0,07
200.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	199.752	0,07
200.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	194.954	0,07

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
200.000	Grand Canyon University 4,125 % 01.10.2024	USA	USD	189.020	0,07
166.667	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	165.587	0,06
1.300.000	Mesquite Energy, Inc. Escrow Account 7,75 % 15.06.2021 [§]	USA	USD	100.750	0,04
100.000	Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USA	USD	93.020	0,03
100.000	JBS USA LUX SA 3 % 02.02.2029	USA	USD	88.047	0,03
100.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	81.594	0,03
30.400	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	29.470	0,01
130.590	Party City Holdings, Inc. Escrow Account, 144A 0 % 31.12.2049	USA	USD	15.247	0,01
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	466	–
				48.518.304	17,41
Staats- und Kommunalanleihen					
2.890.000	New York State Urban Development Corp. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	2.760.825	0,99
855.000	Texas State University System 2,351 % 15.03.2026	USA	USD	815.063	0,29
780.000	New York State Urban Development Corp. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	741.312	0,27
560.000	Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,85 % 01.06.2050	USA	USD	519.032	0,19
470.000	Massachusetts State College Building Authority 2,256 % 01.05.2026	USA	USD	445.381	0,16
440.000	City & County Honolulu 2,233 % 01.07.2024	USA	USD	434.167	0,16
200.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	207.087	0,07
				5.922.867	2,13
				79.906.221	28,68
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				79.906.221	28,68
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Allgemeiner Einzelhandel					
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., Escrow Account 'D'''	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
67.680	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust Series 1998-5 6,92 % 12.10.2024''	USA	USD	–	–
				–	–
Unternehmensanleihen					
1.068.278	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022'' [§]	ZAF	USD	–	–
470.581	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022'' [§]	ZAF	USD	–	–
				–	–
				–	–
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				–	–
ANLAGEN INSGESAMT					
				248.315.142	89,13

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Franklin U.S. Opportunities 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
352.218	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	90.988.476	1,37
				90.988.476	1,37
	Automobile				
200.301	Tesla, Inc.	USA	USD	49.770.792	0,75
				49.770.792	0,75
	Getränke				
1.837.475	Monster Beverage Corp.	USA	USD	105.856.935	1,60
				105.856.935	1,60
	Allgemeiner Einzelhandel				
2.725.015	Amazon.com, Inc.	USA	USD	414.038.779	6,25
				414.038.779	6,25
	Baumaterialien				
137.333	Trane Technologies plc	USA	USD	33.495.519	0,51
				33.495.519	0,51
	Kapitalmärkte				
802.705	Ares Management Corp. 'A'	USA	USD	95.457.679	1,44
214.089	S&P Global, Inc.	USA	USD	94.310.486	1,43
114.999	MSCI, Inc. 'A'	USA	USD	65.049.184	0,98
				254.817.349	3,85
	Chemikalien				
275.210	Linde plc	USA	USD	113.031.499	1,71
				113.031.499	1,71
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
509.879	Republic Services, Inc. 'A'	USA	USD	84.084.146	1,27
				84.084.146	1,27
	Baumaterialien				
33.766	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	16.846.195	0,25
				16.846.195	0,25
	Unterhaltung				
1.328.276	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	60.728.779	0,92
79.746	Netflix, Inc.	USA	USD	38.826.732	0,58
				99.555.511	1,50
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
269.275	SBA Communications Corp. 'A'	USA	USD	68.312.375	1,03
				68.312.375	1,03
	Finanzdienstleistungen				
609.537	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	259.973.626	3,92
				259.973.626	3,92
	Lebensmittel				
442.387	Lamb Weston Holdings, Inc.	USA	USD	47.817.611	0,72
396.134	Freshpet, Inc.	USA	USD	34.368.586	0,52
				82.186.197	1,24
	Bodentransport				
2.011.053	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	123.820.533	1,87
129.897	Union Pacific Corp.	USA	USD	31.905.301	0,48
				155.725.834	2,35
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
197.522	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	66.636.022	1,01
104.911	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	58.230.851	0,88
428.592	Dexcom, Inc.	USA	USD	53.183.981	0,80
				178.050.854	2,69
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
224.045	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	117.952.971	1,78
173.793	Guardant Health, Inc.	USA	USD	4.701.101	0,07
				122.654.072	1,85
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
54.270	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USA	USD	124.113.319	1,87

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
298.410	Wingstop, Inc.	USA	USD	76.566.038	1,16
				200.679.357	3,03
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
836.494	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	296.085.416	4,47
1.596.118	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	222.961.724	3,36
2.056.505	Pinterest, Inc. 'A'	USA	USD	76.172.945	1,15
				595.220.085	8,98
	IT-Dienste				
210.154	Gartner, Inc.	USA	USD	94.802.571	1,43
169.211	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	69.181.917	1,04
				163.984.488	2,47
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
396.431	Danaher Corp.	USA	USD	91.710.347	1,38
237.283	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	83.552.090	1,26
103.424	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	54.896.425	0,83
				230.158.862	3,47
	Körperpflegeprodukte				
932.078	BellRing Brands, Inc.	USA	USD	51.665.083	0,78
281.156	Oddity Tech Ltd. 'A'	ISR	USD	13.082.189	0,20
				64.747.272	0,98
	Pharma				
232.413	Eli Lilly & Co.	USA	USD	135.478.186	2,04
449.036	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	30.242.575	0,46
				165.720.761	2,50
	Fachdienstleistungen				
928.686	TransUnion	USA	USD	63.810.015	0,96
253.977	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USA	USD	60.664.946	0,92
				124.474.961	1,88
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
758.653	CoStar Group, Inc.	USA	USD	66.298.686	1,00
				66.298.686	1,00
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
670.614	NVIDIA Corp.	USA	USD	332.101.465	5,01
263.814	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	166.408.595	2,51
1.041.861	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	71.877.990	1,09
340.815	Analog Devices, Inc.	USA	USD	67.672.227	1,02
57.252	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	43.335.184	0,65
370.200	ARM Holdings plc, ADR	USA	USD	27.818.679	0,42
				709.214.140	10,70
	Software				
935.255	Microsoft Corp.	USA	USD	351.693.290	5,31
243.975	ServiceNow, Inc.	USA	USD	172.365.898	2,60
218.916	Adobe, Inc.	USA	USD	130.605.286	1,97
168.711	Intuit, Inc.	USA	USD	105.449.436	1,59
196.025	Synopsys, Inc.	USA	USD	100.935.233	1,52
80.968	Fair Isaac Corp.	USA	USD	94.247.562	1,42
366.670	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	93.618.184	1,41
145.293	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	79.209.385	1,20
257.087	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	70.971.437	1,07
627.353	Oracle Corp.	USA	USD	66.141.827	1,00
94.152	HubSpot, Inc.	USA	USD	54.659.002	0,83
121.893	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	50.965.901	0,77
212.849	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	50.628.263	0,76
115.815	Salesforce, Inc.	USA	USD	30.475.559	0,46
262.315	BILL Holdings, Inc.	USA	USD	21.402.281	0,32
110.924	Monday.com Ltd.	USA	USD	20.832.637	0,32
164.693	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	19.990.436	0,30
629.716	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	14.735.354	0,22
102.300	Klaviyo, Inc. 'A'	USA	USD	2.841.894	0,04
				1.531.768.865	23,11
	Facheinzelhandel				
16.516	AutoZone, Inc.	USA	USD	42.703.935	0,64
				42.703.935	0,64

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.200.566	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Apple, Inc.	USA	USD	231.144.972	3,49
				231.144.972	3,49
1.885.036	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Figs, Inc. 'A'	USA	USD	13.101.000	0,20
				13.101.000	0,20
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.268.605.543	94,59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			6.268.605.543	94,59
	AKTIEN				
849.859	Medizintechnik und -ausstattung Il Makiage Ltd.	ISR	USD	39.543.939	0,60
				39.543.939	0,60
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			39.543.939	0,60
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
214.285	Raumfahrt u. Verteidigung Space Exploration Technologies Corp. 'A''	USA	USD	20.785.645	0,31
				20.785.645	0,31
37.556	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung Celonis SE''	DEU	USD	13.313.085	0,20
553.729	Optoro, Inc. 'E' Vorzugspapier''	USA	USD	8.799.216	0,13
6.621	Celonis SE''	DEU	USD	2.347.053	0,04
				24.459.354	0,37
504.854	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Tempus Labs, Inc. 'F' Vorzugspapier''	USA	USD	16.176.642	0,24
134.608	Tempus Labs, Inc. 'G' Vorzugspapier''	USA	USD	4.313.139	0,07
				20.489.781	0,31
17.511	IT-Dienste Canva, Inc. ''	USA	USD	18.873.566	0,28
				18.873.566	0,28
1.260.432	Freizeitprodukte Fanatics Holdings, Inc. ''	USA	USD	88.127.312	1,33
				88.127.312	1,33
354.024	Maschinen Proterra, Inc., Escrow Account''	USA	USD	–	–
				–	–
422.850	Software Databricks, Inc. 'G' Vorzugspapier''	USA	USD	31.079.475	0,47
2.719.500	Tanium, Inc. 'G' Vorzugspapier''	USA	USD	27.138.007	0,41
1.182.726	Lacework, Inc. 'D' Vorzugspapier''	USA	USD	22.150.703	0,33
2.052.000	Talkdesk, Inc. 'C' Vorzugspapier''	USA	USD	11.562.903	0,18
416.908	OneTrust LLC 'A' Vorzugspapier''	USA	USD	7.356.977	0,11
332.838	OneTrust LLC 'C' Vorzugspapier''	USA	USD	5.873.433	0,09
37.638	OneTrust LLC 'A-1' Vorzugspapier''	USA	USD	664.180	0,01
5.834.712	ClearMotion, Inc. ''	USA	USD	656.434	0,01
3.870.831	ClearMotion, Inc. Vorzugspapier''	USA	USD	522.849	0,01
620.274	ClearMotion, Inc. Vorzugspapier''	USA	USD	90.215	–
				107.095.176	1,62
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			279.830.834	4,22
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			279.830.834	4,22
	ANLAGEN INSGESAMT			6.587.980.316	99,41

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Martin Currie 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
50.500	BAE Systems plc	GBR	GBP	560.803	2,25
				560.803	2,25
	Banken				
170.000	NatWest Group plc	GBR	GBP	371.489	1,49
40.415	Close Brothers Group plc	GBR	GBP	320.273	1,29
				691.762	2,78
	Getränke				
13.007	Diageo plc	GBR	GBP	370.369	1,49
39.868	Britvic plc	GBR	GBP	334.807	1,34
				705.176	2,83
	Allgemeiner Einzelhandel				
4.803	Next plc	GBR	GBP	389.526	1,57
				389.526	1,57
	Kapitalmärkte				
26.583	Intermediate Capital Group plc	GBR	GBP	445.538	1,79
48.000	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	367.028	1,48
156.500	Ashmore Group plc	GBR	GBP	348.682	1,40
18.729	Rathbones Group plc	GBR	GBP	326.096	1,31
67.000	Schroders plc	GBR	GBP	287.405	1,15
38.116	St. James's Place plc	GBR	GBP	260.166	1,05
				2.034.915	8,18
	Chemikalien				
22.000	Victrex plc	GBR	GBP	334.840	1,35
				334.840	1,35
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
149.256	Tesco plc	GBR	GBP	433.807	1,74
				433.807	1,74
	Behältnisse u. Verpackungen				
135.756	DS Smith plc	GBR	GBP	416.760	1,68
				416.760	1,68
	Stromversorger				
29.223	SSE plc	GBR	GBP	541.198	2,18
				541.198	2,18
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
57.147	Land Securities Group plc	GBR	GBP	402.355	1,62
200.000	LondonMetric Property plc	GBR	GBP	382.169	1,53
				784.524	3,15
	Finanzdienstleistungen				
159.948	M&G plc	GBR	GBP	355.134	1,43
				355.134	1,43
	Lebensmittel				
19.168	Associated British Foods plc	GBR	GBP	453.226	1,82
10.618	Cranswick plc	GBR	GBP	403.528	1,62
				856.754	3,44
	Medizintechnik u. -ausstattung				
34.873	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	375.831	1,51
				375.831	1,51
	Langlebige Haushaltsgüter				
15.087	Bellway plc	GBR	GBP	386.609	1,55
252.000	Taylor Wimpey plc	GBR	GBP	370.081	1,49
				756.690	3,04
	Haushaltsartikel				
8.760	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	474.224	1,91
				474.224	1,91
	Industriekonzerne				
8.374	DCC plc	GBR	GBP	483.401	1,94
23.748	Smiths Group plc	GBR	GBP	418.181	1,68
				901.582	3,62

Martin Currie UK Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Versicherungen					
234.749	Legal & General Group plc	GBR	GBP	588.542	2,37
89.653	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	478.923	1,92
				1.067.465	4,29
Maschinen					
56.451	Bodycote plc	GBR	GBP	335.601	1,35
19.000	IMI plc	GBR	GBP	319.399	1,28
				655.000	2,63
Medien					
55.850	Informa plc	GBR	GBP	435.811	1,75
50.335	WPP plc	GBR	GBP	377.197	1,52
				813.008	3,27
Metalle u. Bergbau					
15.104	Rio Tinto plc	GBR	GBP	881.381	3,54
20.609	Anglo American plc	GBR	GBP	404.641	1,63
				1.286.022	5,17
Multi-Versorger					
64.355	National Grid plc	GBR	GBP	680.145	2,73
				680.145	2,73
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
48.455	Shell plc	GBR	GBP	1.244.366	5,00
250.000	BP plc	GBR	GBP	1.162.686	4,68
				2.407.052	9,68
Körperpflegeprodukte					
30.189	Unilever plc	GBR	GBP	1.146.574	4,61
				1.146.574	4,61
Pharma					
9.360	AstraZeneca plc	GBR	GBP	990.522	3,98
52.731	GSK plc	GBR	GBP	764.053	3,07
				1.754.575	7,05
Fachdienstleistungen					
22.742	RELX plc	GBR	GBP	707.851	2,84
82.000	Pagegroup plc	GBR	GBP	399.464	1,61
8.777	Intertek Group plc	GBR	GBP	372.774	1,50
				1.480.089	5,95
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
18.800	Burberry Group plc	GBR	GBP	266.029	1,07
				266.029	1,07
Tabak					
31.610	British American Tobacco plc	GBR	GBP	725.598	2,92
32.201	Imperial Brands plc	GBR	GBP	581.742	2,34
				1.307.340	5,26
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
11.191	Bunzl plc	GBR	GBP	356.766	1,43
				356.766	1,43
Wasserversorger					
9.000	Severn Trent plc	GBR	GBP	232.190	0,93
				232.190	0,93
AKTIEN INSGESAMT				24.065.781	96,73
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				24.065.781	96,73
ANLAGEN INSGESAMT				24.065.781	96,73

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton All China Equity 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
9.800	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	55.829	2,89
				55.829	2,89
	Fahrzeugkomponenten				
5.600	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	29.485	1,53
800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.895	0,20
				33.380	1,73
	Automobile				
500	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	13.791	0,71
				13.791	0,71
	Banken				
14.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	50.436	2,61
65.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	31.076	1,61
				81.512	4,22
	Getränke				
400	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	97.264	5,04
2.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	45.480	2,35
8.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	35.102	1,82
				177.846	9,21
	Allgemeiner Einzelhandel				
13.200	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	127.142	6,58
400	PDD Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	58.524	3,03
				185.666	9,61
	Kapitalmärkte				
1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	44.588	2,31
17.532	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	34.700	1,80
				79.288	4,11
	Chemikalien				
7.400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	26.131	1,35
				26.131	1,35
	Elektronikgeräte				
18.898	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	59.394	3,07
12.600	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	49.037	2,54
1.340	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	30.814	1,60
				139.245	7,21
	Unterhaltung				
3.400	NetEase, Inc.	CHN	HKD	61.338	3,18
				61.338	3,18
	Lebensmittel				
13.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	35.019	1,81
26.000	China Feihe Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	14.225	0,74
				49.244	2,55
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	36.865	1,91
				36.865	1,91
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
12.004	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	26.772	1,38
8.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	23.723	1,23
				50.495	2,61
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
4.740	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	49.761	2,57
800	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	33.944	1,76
				83.705	4,33
	Langlebige Haushaltsgüter				
4.800	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	36.945	1,91
9.700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	28.706	1,49
				65.651	3,40

Templeton All China Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
11.699	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	38.463	1,99
				38.463	1,99
14.500	Versicherungen Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	65.642	3,40
				65.642	3,40
4.700	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	177.438	9,19
2.950	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	43.911	2,27
250	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	29.772	1,54
				251.121	13,00
9.500	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	35.929	1,86
1.300	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	13.244	0,69
619	WuXi XDC Cayman, Inc.	CHN	HKD	2.537	0,13
				51.710	2,68
5.900	Maschinen Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	52.496	2,72
				52.496	2,72
82.800	Medien Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	73.766	3,82
9.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.345	0,17
				77.111	3,99
8.900	Pharma Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	56.732	2,94
				56.732	2,94
6.000	Immobilienverwaltung u. -erschließung China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	21.527	1,11
				21.527	1,11
5.980	Halbleiter u. Halbleiterausüstung Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	19.201	0,99
				19.201	0,99
5.590	Software Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	22.632	1,17
				22.632	1,17
7.200	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	69.975	3,62
				69.975	3,62
	AKTIEN INSGESAMT			1.866.596	96,63
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.866.596	96,63
	ANLAGEN INSGESAMT			1.866.596	96,63

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Asia Equity 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				
	AKTIEN				
	Automobile				
1.420	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	222.172	2,94
				222.172	2,94
	Banken				
11.000	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	262.240	3,47
425.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	259.548	3,43
9.700	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	245.320	3,25
11.400	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	233.416	3,09
10.500	Axis Bank Ltd.	IND	INR	138.955	1,84
4.200	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	129.515	1,71
				1.268.994	16,79
	Allgemeiner Einzelhandel				
22.500	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	216.720	2,87
				216.720	2,87
	Bau- u. Ingenieurwesen				
4.300	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	182.088	2,41
				182.088	2,41
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
700.000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDN	IDR	133.208	1,76
				133.208	1,76
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
630	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	228.144	3,02
45.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	153.143	2,03
				381.287	5,05
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
265.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	213.411	2,82
2.600	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	178.103	2,36
				391.514	5,18
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
3.200	Yum China Holdings, Inc.	CHN	HKD	136.240	1,80
9.000	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	94.484	1,25
				230.724	3,05
	Versicherungen				
36.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	318.507	4,21
33.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	149.392	1,98
				467.899	6,19
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
10.700	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	403.954	5,35
1.200	NAVER Corp.	KOR	KRW	206.508	2,73
11.400	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	169.690	2,25
				780.152	10,33
	IT-Dienste				
5.578	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	254.032	3,36
				254.032	3,36
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
26.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	98.333	1,30
				98.333	1,30
	Maschinen				
21.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	250.203	3,31
24.000	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	213.544	2,83
68.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	113.597	1,50
				577.344	7,64
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
7.700	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	238.981	3,16
				238.981	3,16
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
42.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	150.688	2,00
890.000	WHA Corp. PCL	THA	THB	136.843	1,81
				287.531	3,81

Templeton Asia Equity Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	690.367	9,14
6.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	198.174	2,62
40.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	129.670	1,72
				<u>1.018.211</u>	<u>13,48</u>
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
9.700	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	585.595	7,75
				<u>585.595</u>	<u>7,75</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>7.334.785</u>	<u>97,07</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>7.334.785</u>	<u>97,07</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>7.334.785</u>	<u>97,07</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Asian 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
293.198.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	19.746.163	18,30
858.580.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	10.369.088	9,61
10.920.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	8.256.108	7,65
9.816.800.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	7.603.221	7,04
588.800.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	7.092.274	6,57
5.200.000	Indonesische Staatsanleihe 4,85 % 11.01.2033	IDN	USD	5.302.378	4,91
6.586.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	5.160.848	4,78
5.340.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	4.020.225	3,73
267.300.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	3.207.215	2,97
5.445.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	3.015.553	2,79
3.803.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	2.105.934	1,95
19.740.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	1.279.811	1,19
2.433.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	1.270.405	1,18
1.880.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	954.669	0,88
5.196.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	344.960	0,32
650.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025 [§]	LKA	USD	336.373	0,31
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 [§]	LKA	USD	203.722	0,19
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 [§]	LKA	USD	102.875	0,10
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	101.112	0,09
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	101.016	0,09
61.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	31.933	0,03
54.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	28.933	0,03
				<u>80.634.816</u>	<u>74,71</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>80.634.816</u>	<u>74,71</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				80.634.816	74,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
71.700.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	15.775.688	14,62
15.298.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	3.473.061	3,22
1.780.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	389.898	0,36
13.130.000	Thailändische Staatsanleihe 2,35 % 17.06.2026	THA	THB	382.023	0,35
1.640.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	358.109	0,33
				<u>20.378.779</u>	<u>18,88</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>20.378.779</u>	<u>18,88</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				20.378.779	18,88
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>101.013.595</u>	<u>93,59</u>

[§] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Asian Growth 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				
	AKTIEN				
	Luffracht u. -logistik				
1.468.618	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.366.459	0,46
				8.366.459	0,46
	Fahrzeugkomponenten				
400.326	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	17.029.921	0,95
				17.029.921	0,95
	Automobile				
216.847	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	33.927.779	1,88
3.681.184	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	22.949.772	1,28
832.417	Tata Motors Ltd.	IND	INR	7.798.241	0,43
				64.675.792	3,59
	Banken				
8.882.497	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	106.139.267	5,89
3.658.215	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	74.902.314	4,16
62.424.100	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	38.122.375	2,11
1.185.906	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	29.992.450	1,66
4.659.700	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	16.207.966	0,90
12.415.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	4.614.294	0,26
				269.978.666	14,98
	Getränke				
18.846.600	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	35.329.714	1,96
2.137.838	United Spirits Ltd.	IND	INR	28.693.216	1,59
				64.022.930	3,55
	Allgemeiner Einzelhandel				
6.453.100	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	62.156.180	3,45
1.543.959	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	22.298.255	1,23
76.249	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	5.910.060	0,33
				90.364.495	5,01
	Kapitalmärkte				
719.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	24.670.754	1,37
				24.670.754	1,37
	Chemikalien				
59.660	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	22.823.295	1,27
				22.823.295	1,27
	Baumaterialien				
59.028.880	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	24.532.656	1,36
				24.532.656	1,36
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
110.935.000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDN	IDR	21.110.577	1,17
				21.110.577	1,17
	Stromversorger				
2.781.895	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	11.092.288	0,62
				11.092.288	0,62
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
77.044	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	27.900.235	1,55
				27.900.235	1,55
	Finanzdienstleistungen				
1.296.782	Jio Financial Services Ltd.	IND	INR	3.625.340	0,20
				3.625.340	0,20
	Lebensmittel				
9.494.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	25.574.525	1,42
1.052.256	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	13.735.225	0,76
				39.309.750	2,18
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
361.692	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	24.776.333	1,37
				24.776.333	1,37
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
26.532.369	Zomato Ltd.	IND	INR	39.379.659	2,19
4.787.737	Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	IND	INR	25.206.433	1,40

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.853.950	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	19.463.089	1,08
439.376	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	18.642.724	1,03
365.771	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	13.171.414	0,73
195.939	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	9.205.214	0,51
8.608.566	Minor International PCL	THA	THB	7.367.342	0,41
				132.435.875	7,35
	Langlebige Haushaltsgüter				
4.476.381	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	34.454.027	1,91
				34.454.027	1,91
	Industriekonzerne				
1.876.515	SM Investments Corp.	PHL	PHP	29.524.737	1,64
				29.524.737	1,64
	Versicherungen				
10.952.200	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	95.310.218	5,29
4.987.477	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	38.751.680	2,15
3.391.338	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	21.776.046	1,21
3.636.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	16.462.575	0,91
				172.300.519	9,56
	Interaktive Medien u. Dienste				
2.516.300	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	94.997.113	5,27
				94.997.113	5,27
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
3.777.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	14.284.749	0,79
4.222	WuXi XDC Cayman, Inc.	CHN	HKD	17.301	–
				14.302.050	0,79
	Maschinen				
3.258.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	38.823.088	2,15
13.446.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	22.462.219	1,25
978.891	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.709.854	0,48
				69.995.161	3,88
	Metalle u. Bergbau				
5.716.545	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	42.163.460	2,34
				42.163.460	2,34
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.296.782	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	40.247.643	2,23
				40.247.643	2,23
	Pharma				
824.753	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	22.837.026	1,27
				22.837.026	1,27
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
166.509	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	2.886.121	0,16
				2.886.121	0,16
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
9.397.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	180.204.979	10,00
312.379	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	33.909.158	1,88
952.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	31.443.656	1,74
				245.557.793	13,62
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
3.010.907	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	181.770.231	10,09
				181.770.231	10,09
	AKTIEN INSGESAMT			1.797.751.247	99,74
	OPTIONSSCHEINE				
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
228.682	Minor International PCL 15.02.2024	THA	THB	4.717	–
				4.717	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			4.717	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.797.755.964	99,74

Templeton Asian Growth 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				
	AKTIEN				
169.222	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung Flipkart Digital Media Pvt Ltd. Escrow Account**	IND	USD	–	–
				–	–
321.940	Immobilienverwaltung u. -erschließung Hemisphere Properties India Ltd. Escrow Account**	IND	INR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
3.249.233	Finanzdienstleistungen FTIF Templeton China A Shares Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	17.402.728	0,97
				17.402.728	0,97
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			17.402.728	0,97
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			17.402.728	0,97
	ANLAGEN INSGESAMT			1.815.158.692	100,71

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
125.017	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	4.370.336	0,49
				4.370.336	0,49
	Banken				
20.897.530	Federal Bank Ltd.	IND	INR	39.180.060	4,43
7.255.186	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	21.018.770	2,37
8.829.236	City Union Bank Ltd.	IND	INR	15.797.754	1,78
4.815.500	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	3.696.717	0,42
				79.693.301	9,00
	Biotechnologie				
146.821	Hugel, Inc.	KOR	KRW	16.897.953	1,91
				16.897.953	1,91
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.243.808	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	22.355.242	2,52
933.337	momo.com, Inc.	TWN	TWD	15.457.670	1,75
409.355	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	1.121.633	0,13
176.985.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT 'A'	IDN	IDR	986.657	0,11
				39.921.202	4,51
	Baumaterialien				
86.253.720	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	3.583.464	0,40
				3.583.464	0,40
	Kapitalmärkte				
382.341	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	5.280.129	0,60
				5.280.129	0,60
	Chemikalien				
53.998	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	12.620.425	1,42
340.239.800	Avia Avian Tbk. PT	IDN	IDR	11.048.899	1,25
				23.669.324	2,67
	Baumaterialien				
1.002.033	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	27.384.554	3,09
13.484.600	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	4.220.229	0,48
3.024.304	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.617.960	0,29
				34.222.743	3,86
	Container u. Verpackungen				
2.928.023	EPL Ltd.	IND	INR	7.099.269	0,80
				7.099.269	0,80
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
7.883.600	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	4.946.895	0,56
				4.946.895	0,56
	Elektronikgeräte				
33.106	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	5.168.541	0,58
140.264	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	5.035.187	0,57
				10.203.728	1,15
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
11.932.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	27.286.315	3,08
7.492.544	Redington Ltd.	IND	INR	15.906.676	1,80
4.686.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	10.325.659	1,16
				53.518.650	6,04
	Unterhaltung				
13.085.400	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	5.659.461	0,64
				5.659.461	0,64
	Finanzdienstleistungen				
584.456	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	53.877.326	6,08
1.131.329	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	8.628.636	0,98
				62.505.962	7,06
	Lebensmittel				
7.716.900	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	11.942.798	1,35
21.312.400	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	11.906.906	1,34
586.906	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	7.660.955	0,87

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
9.193.796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.541.297	0,74
				38.051.956	4,30
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
201.549	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	4.202.166	0,47
				4.202.166	0,47
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.002.315	Aster DM Healthcare Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	4.931.718	0,56
66.119	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	4.529.230	0,51
				9.460.948	1,07
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
505.959	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	23.769.954	2,68
15.727.774	Zomato Ltd.	IND	INR	23.343.350	2,64
52.758.800	Bloomberry Resorts Corp.	PHL	PHP	9.371.215	1,06
6.436.128	Restaurant Brands Asia Ltd.	IND	INR	8.639.314	0,98
13.564.816	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	5.336.185	0,60
				70.460.018	7,96
	Langlebige Haushaltsgüter				
2.187.700	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.681.647	0,75
1.375.633	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	5.136.811	0,58
880.942	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	4.218.972	0,48
				16.037.430	1,81
	Versicherungen				
1.855.146	PB Fintech Ltd.	IND	INR	17.697.633	2,00
1.253.728	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	14.369.034	1,62
				32.066.667	3,62
	IT-Dienste				
8.151.360	FPT Corp.	VNM	VND	32.250.481	3,64
217.837	Coforge Ltd.	IND	INR	16.406.705	1,85
				48.657.186	5,49
	Freizeitprodukte				
2.143.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	12.739.040	1,44
				12.739.040	1,44
	Maschinen				
1.726.449	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	6.942.788	0,78
				6.942.788	0,78
	Seetransport				
48.506.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	15.961.510	1,80
				15.961.510	1,80
	Medien				
1.222.186	Affle India Ltd.	IND	INR	19.164.662	2,16
4.397.400	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.634.391	0,19
				20.799.053	2,35
	Metalle u. Bergbau				
1.526.359	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	1.756.144	0,20
				1.756.144	0,20
	Körperpflegeprodukte				
609.475	Honasa Consumer Ltd.	IND	INR	3.228.366	0,36
				3.228.366	0,36
	Pharma				
496.895	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	12.441.557	1,41
				12.441.557	1,41
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
3.956.310	Vincom Retail JSC	VNM	VND	3.794.713	0,43
				3.794.713	0,43
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
2.179.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	36.659.318	4,14
100.289	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	15.611.375	1,76
555.244	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	14.769.491	1,67
3.864.100	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	12.526.440	1,41
1.859.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	9.703.207	1,10
140.669	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	9.390.808	1,06
				98.660.639	11,14

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	Software				
2.421.616	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.590.265	0,63
				5.590.265	0,63
	Facheinzelhandel				
10.400.400	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	18.321.787	2,07
				18.321.787	2,07
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
681.546	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	20.276.409	2,29
574.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	10.492.773	1,18
				30.769.182	3,47
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
19.722.200	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	6.884.901	0,78
				6.884.901	0,78
	Transport-Infrastruktur				
6.889.080	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	30.693.956	3,47
				30.693.956	3,47
	AKTIEN INSGESAMT			839.092.689	94,74
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			839.092.689	94,74
	ANLAGEN INSGESAMT			839.092.689	94,74

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton BRIC 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
491.156	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	560.200	0,15
				560.200	0,15
	Automobile				
236.500	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.523.390	1,79
9.227.931	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.139.596	1,41
135.200	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.770.838	1,04
5.890.739	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.721.047	0,47
				17.154.871	4,71
	Banken				
2.277.682	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	27.216.614	7,48
836.703	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	17.131.577	4,71
1.515.464	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	10.532.475	2,89
2.871.744	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	10.051.104	2,76
2.684.810	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	9.338.650	2,57
1.526.960	Federal Bank Ltd.	IND	INR	2.862.845	0,79
2.076.724	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.746.909	0,75
				79.880.174	21,95
	Getränke				
2.054.100	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.850.602	1,06
				3.850.602	1,06
	Biotechnologie				
2.280.000	CStone Pharmaceuticals, Reg. S, 144A	CHN	HKD	662.304	0,18
				662.304	0,18
	Allgemeiner Einzelhandel				
2.204.916	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	21.237.724	5,84
357.750	Prosus NV	CHN	EUR	10.658.853	2,93
11.808	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	915.238	0,25
30.868	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	445.803	0,12
				33.257.618	9,14
	Chemikalien				
1.571.177	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.548.115	1,52
				5.548.115	1,52
	Baumaterialien				
127.298	ACC Ltd.	IND	INR	3.380.304	0,93
7.455.628	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.624.706	0,45
387.900	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.048.997	0,29
1.098.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	343.794	0,09
				6.397.801	1,76
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.519.674	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	5.171.723	1,42
				5.171.723	1,42
	Unterhaltung				
220.729	NetEase, Inc.	CHN	HKD	3.982.074	1,10
271.617	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	2.447.269	0,67
				6.429.343	1,77
	Finanzdienstleistungen				
64.496	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.945.481	1,63
648.891	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	4.949.086	1,36
				10.894.567	2,99
	Lebensmittel				
5.788.766	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.118.651	1,13
1.634.316	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.529.294	0,70
				6.647.945	1,83
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.082.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.584.082	0,43
				1.584.082	0,43
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
3.243.273	Zomato Ltd.	IND	INR	4.813.705	1,32

Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
327.691	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.440.157	0,95
				8.253.862	2,27
	Langlebige Haushaltsgüter				
5.860.552	Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	7.234.170	1,99
195.786	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	597.967	0,16
				7.832.137	2,15
	Versicherungen				
724.378	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.279.287	0,90
65.329	PB Fintech Ltd.	IND	INR	623.223	0,17
				3.902.510	1,07
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
568.097	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	21.447.194	5,89
521.710	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	7.765.684	2,14
				29.212.878	8,03
	IT-Dienste				
104.526	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	7.894.849	2,17
403.481	Infosys Ltd.	IND	INR	7.468.292	2,05
4.134.037	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	3.173.041	0,87
				18.536.182	5,09
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
1.339.995	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.067.909	1,39
				5.067.909	1,39
	Maschinen				
775.480	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	9.239.383	2,54
				9.239.383	2,54
	Metalle u. Bergbau				
734.125	Vale SA	BRA	BRL	11.640.153	3,20
206.476	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	1.522.903	0,42
				13.163.056	3,62
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.002.691	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	15.296.686	4,20
				15.296.686	4,20
	Pharma				
308.734	Hypera SA	BRA	BRL	2.276.514	0,62
				2.276.514	0,62
	Fachdienstleistungen				
179.405	Genpact Ltd.	USA	USD	6.227.147	1,71
				6.227.147	1,71
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
498.589	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	1.788.845	0,49
1.710.351	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	637.824	0,18
				2.426.669	0,67
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
1.920.109	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	36.821.667	10,12
267.159	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	8.824.008	2,42
143.984	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	3.829.974	1,05
				49.475.649	13,59
	Software				
1.702.773	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	CHN	USD	3.610.237	0,99
296.433	TOTVS SA	BRA	BRL	2.058.089	0,57
				5.668.326	1,56
	Transport-Infrastruktur				
2.103.895	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	1.520.813	0,42
				1.520.813	0,42
	AKTIEN INSGESAMT			356.139.066	97,84
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			356.139.066	97,84

Templeton BRIC 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				
	AKTIEN				
	Banken				
3.302.180	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
344.746	LÜKOIL PJSC**	RUS	RUB	—	—
				—	—
	AKTIEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			—	—
	ANLAGEN INSGESAMT			356.139.066	97,84

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
83.000	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	472.836	2,69
				472.836	2,69
	Fahrzeugkomponenten				
55.000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	289.580	1,65
				289.580	1,65
	Automobile				
9.700	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	270.541	1,54
				270.541	1,54
	Banken				
164.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	644.784	3,67
442.900	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	271.440	1,54
119.000	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	157.403	0,89
				1.073.627	6,10
	Getränke				
5.502	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.337.865	7,61
23.700	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	468.645	2,66
				1.806.510	10,27
	Kapitalmärkte				
249.224	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	493.282	2,80
				493.282	2,80
	Chemikalien				
108.954	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	384.737	2,19
				384.737	2,19
	Baumaterialien				
152.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	411.053	2,34
				411.053	2,34
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
43.920	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	184.852	1,05
				184.852	1,05
	Elektronikgeräte				
230.908	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	725.710	4,13
175.840	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	684.339	3,89
17.100	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	393.228	2,23
14.420	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	264.929	1,51
				2.068.206	11,76
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
88.461	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	280.789	1,59
46.300	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	224.588	1,28
				505.377	2,87
	Lebensmittel				
111.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	419.889	2,39
				419.889	2,39
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
19.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	802.829	4,56
				802.829	4,56
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
163.982	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	365.724	2,08
				365.724	2,08
	Langlebige Haushaltsgüter				
109.900	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	845.884	4,81
144.800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	428.516	2,43
86.548	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	194.601	1,11
				1.469.001	8,35
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
234.294	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	770.286	4,38
				770.286	4,38

Templeton China A-Shares Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	Versicherungen				
193.642	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.100.447	6,26
				1.100.447	6,26
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
37.208	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	381.428	2,17
				381.428	2,17
	Maschinen				
98.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	875.531	4,98
19.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	146.367	0,83
				1.021.898	5,81
	Medien				
831.800	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	741.045	4,21
				741.045	4,21
	Pharma				
105.560	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	672.885	3,82
				672.885	3,82
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
76.135	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	244.459	1,39
				244.459	1,39
	Software				
73.782	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	298.722	1,70
				298.722	1,70
	Facheinzelhandel				
12.914	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	152.274	0,87
				152.274	0,87
	AKTIEN INSGESAMT			16.401.488	93,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			16.401.488	93,25
	ANLAGEN INSGESAMT			16.401.488	93,25

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton China 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
1.014.153	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.777.451	1,81
				5.777.451	1,81
	Fahrzeugkomponenten				
711.000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.743.473	1,18
238.000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.158.865	0,36
				4.902.338	1,54
	Automobile				
310.900	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.575.569	2,69
				8.575.569	2,69
	Banken				
2.705.123	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	9.409.306	2,96
11.993.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.733.867	1,80
				15.143.173	4,76
	Getränke				
44.005	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	10.700.250	3,36
307.591	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.082.315	1,91
1.280.210	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	5.617.168	1,76
				22.399.733	7,03
	Allgemeiner Einzelhandel				
2.856.562	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	27.514.370	8,64
110.550	PDD Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	16.174.570	5,08
				43.688.940	13,72
	Kapitalmärkte				
1.584.071	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.135.304	0,99
75.585	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	2.592.436	0,81
				5.727.740	1,80
	Chemikalien				
836.360	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.953.341	0,93
				2.953.341	0,93
	Elektronikgeräte				
2.923.733	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.188.865	2,88
171.200	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.145.346	0,99
93.718	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.155.117	0,68
				14.489.328	4,55
	Unterhaltung				
776.874	NetEase, Inc.	CHN	HKD	14.015.237	4,40
				14.015.237	4,40
	Lebensmittel				
2.325.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	6.262.984	1,97
4.600.000	China Feihe Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.516.686	0,79
				8.779.670	2,76
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
109.956	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.503.870	1,41
				4.503.870	1,41
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.563.956	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.488.044	1,10
655.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.942.268	0,61
				5.430.312	1,71
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.454.755	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	15.272.271	4,79
165.752	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	7.032.857	2,21
33.000	Yum China Holdings, Inc.	CHN	HKD	1.404.975	0,44
				23.710.103	7,44
	Langlebige Haushaltsgüter				
746.399	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.744.920	1,80
				5.744.920	1,80

Templeton China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
2.522.641	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.293.664	2,60
				8.293.664	2,60
2.788.460	Versicherungen Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	12.623.466	3,96
				12.623.466	3,96
799.625	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	30.188.001	9,48
913.870	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	13.603.009	4,27
44.327	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	5.278.902	1,66
				49.069.912	15,41
1.813.345	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	6.858.136	2,16
102.595	WuXi XDC Cayman, Inc.	CHN	HKD	420.420	0,13
				7.278.556	2,29
3.260.367	Maschinen Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	5.446.607	1,71
				5.446.607	1,71
13.837.856	Medien Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12.328.053	3,87
2.098.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	779.768	0,25
				13.107.821	4,12
1.250.763	Pharma Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.972.906	2,50
				7.972.906	2,50
1.576.512	Immobilienverwaltung u. -erschließung China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	5.656.235	1,78
				5.656.235	1,78
757.032	Software Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	3.065.000	0,96
				3.065.000	0,96
1.400.000	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Xiaomi Corp. 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.803.262	0,88
				2.803.262	0,88
1.094.705	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	10.639.165	3,34
				10.639.165	3,34
	AKTIEN INSGESAMT			311.798.319	97,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			311.798.319	97,90
	ANLAGEN INSGESAMT			311.798.319	97,90

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
357.344	InPost SA	POL	EUR	4.481.725	4,12
				4.481.725	4,12
	Automobile				
57.641	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TUR	TRY	1.304.840	1,20
				1.304.840	1,20
	Banken				
657.671	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	7.621.590	7,01
185.119	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	6.483.136	5,96
130.285	OTP Bank Nyrt.	HUN	HUF	5.375.746	4,94
302.111	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	4.148.178	3,81
83.266	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	3.821.541	3,51
28.320	Santander Bank Polska SA	POL	PLN	3.194.468	2,94
2.048.681	Alpha Services and Holdings SA	GRC	EUR	3.152.300	2,90
1.849.965	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	GRC	EUR	2.977.384	2,74
3.658.176	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TUR	TRY	2.181.220	2,01
621.645	Piraeus Financial Holdings SA	GRC	EUR	1.989.883	1,83
64.758	Komerčni Banka A/S	CZE	CZK	1.899.506	1,75
111.137	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	1.883.772	1,73
745.174	Haci Omer Sabanci Holding A/S	TUR	TRY	1.376.109	1,27
149.000	National Bank of Greece SA	GRC	EUR	937.736	0,86
500.000	Akbank TAS	TUR	TRY	557.833	0,51
				47.600.402	43,77
	Getränke				
215.316	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	3.454.132	3,18
				3.454.132	3,18
	Allgemeiner Einzelhandel				
504.355	Allegro.eu SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	3.866.850	3,55
337.111	Pepco Group NV, Reg. S	GBR	PLN	2.021.440	1,86
				5.888.290	5,41
	Verbraucher Kredite				
39.748	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	3.312.033	3,05
				3.312.033	3,05
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
29.630	Dino Polska SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	3.142.463	2,89
329.033	BIM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	3.027.257	2,78
590.000	Sok Marketler Ticaret A/S	TUR	TRY	970.503	0,89
				7.140.223	6,56
	Stromversorger				
51.690	CEZ A/S	CZE	CZK	2.006.777	1,84
				2.006.777	1,84
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
334.358	OPAP SA	GRC	EUR	5.139.082	4,72
				5.139.082	4,72
	Industriekonzerne				
64.228	Mytilineos SA	GRC	EUR	2.357.168	2,17
				2.357.168	2,17
	Versicherungen				
390.650	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	4.250.392	3,91
				4.250.392	3,91
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
263.730	Orlen SA	POL	PLN	3.977.498	3,66
117.373	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	2.788.783	2,56
179.503	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUN	HUF	1.324.513	1,22
				8.090.794	7,44
	Passagier-Airlines				
31.862	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	812.582	0,75
				812.582	0,75

Templeton Eastern Europe Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
127.013	Pharmazie Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.901.807	2,67
				2.901.807	2,67
659.346	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S 'B', Reg. S, 144A	TUR	TRY	2.351.403	2,16
486	LPP SA	POL	PLN	1.811.347	1,67
				4.162.750	3,83
				102.902.997	94,62
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			102.902.997	94,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
6.206.527	Banken Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
725.900	Metalle u. Bergbau 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	–	–
				–	–
5.796.178	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
283.278	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
522.516	Novatek PJSC**	RUS	RUB	–	–
1.671.357	Tatneft PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
42.424.822	Papier u. Forstprodukte Segezha Group PJSC, Reg. S, 144A**	RUS	RUB	–	–
				–	–
432.670	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter FF Group**	GRC	EUR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			102.902.997	94,62

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Emerging Markets 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.787.380.502	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	102.480.349	5,14
1.507.205.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	101.506.542	5,09
485.960.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	99.255.484	4,98
272.115.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 31.07.2035	ECU	USD	98.064.415	4,92
28.476.200.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	75.886.047	3,81
236.391.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	72.449.887	3,63
89.110.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	68.272.518	3,42
256.810.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	60.172.823	3,02
67.530.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	58.582.275	2,94
281.634.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	58.431.401	2,93
84.351.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 12.11.2024 ^s	ETH	USD	57.329.663	2,87
65.740.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	57.029.450	2,86
1.050.770.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	56.091.396	2,81
97.117.300	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 31.07.2030	ECU	USD	45.364.876	2,27
199.669.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	41.163.028	2,06
54.930.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	41.145.263	2,06
40.550.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	34.077.158	1,71
158.203.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	33.634.069	1,69
128.516.600.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	31.733.354	1,59
11.906.700.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	31.223.852	1,57
32.974.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	29.889.812	1,50
29.030.000	Staatsanleihe von Panama 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	28.841.039	1,45
75.637.100.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	17.230.083	0,86
24.470.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	16.095.510	0,81
16.450.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	14.720.138	0,74
263.730.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	13.673.796	0,69
19.880.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	13.182.010	0,66
12.830.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	12.833.409	0,64
207.680.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	11.181.000	0,56
12.752.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 6,875 % 19.01.2052	BEN	EUR	11.118.919	0,56
166.661.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	11.064.550	0,55
17.520.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	10.948.949	0,55
16.190.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	10.280.650	0,52
10.180.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 5,125 % 07.04.2026	MNG	USD	9.899.114	0,50
157.302.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	9.837.275	0,49
44.828.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	9.701.085	0,49
164.200.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	9.468.588	0,47
17.400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	8.835.765	0,44
121.417.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	8.826.843	0,44
10.600.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	7.888.717	0,40
8.597.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,95 % 22.01.2035	BEN	EUR	7.506.469	0,38
122.530.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	6.888.393	0,35
36.329.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	6.860.188	0,34
6.630.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	6.487.903	0,33
7.060.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	6.317.765	0,32
9.330.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	5.972.021	0,30
103.766.685	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	4.824.025	0,24
66.830.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	4.242.714	0,21
103.843.227	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	4.175.686	0,21
16.522.300.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	3.680.403	0,18
1.380.500.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	3.628.208	0,18
98.459.530	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	3.508.974	0,18
98.532.051	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	3.190.889	0,16
96.154.729	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	2.881.098	0,14
4.130.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	2.880.791	0,14
96.225.449	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	2.726.216	0,14
96.296.168	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	2.616.513	0,13
12.834.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	2.606.660	0,13
35.842.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	2.603.591	0,13
2.510.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	2.371.950	0,12

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
4.030.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	2.366.456	0,12
1.780.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	1.395.075	0,07
2.030.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	1.276.992	0,06
2.388.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	1.206.127	0,06
16.695.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	1.073.361	0,05
1.710.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	864.505	0,04
2.648.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	649.233	0,03
19.641.986	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	518.555	0,03
19.656.400	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	509.439	0,03
19.670.814	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	504.528	0,03
19.699.643	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	503.353	0,02
19.685.228	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	502.753	0,02
5.947.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	384.699	0,02
540.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	327.149	0,02
				1.587.463.784	79,60
Supranational					
224.044.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,75 % 24.07.2024	SP	COP	57.478.476	2,88
109.773.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,2 % 31.01.2025	SP	COP	28.020.430	1,41
				85.498.906	4,29
				1.672.962.690	83,89
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				1.672.962.690	83,89
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
376.100.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	82.682.714	4,15
229.420.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	49.991.017	2,51
96.490.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	21.135.516	1,06
58.570.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	12.802.240	0,64
45.490.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	9.937.607	0,50
28.390.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	6.246.468	0,31
27.452.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	6.023.045	0,30
4.060.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	891.585	0,05
				189.710.192	9,52
				189.710.192	9,52
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				189.710.192	9,52
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Allgemeiner Einzelhandel					
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., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.523.972	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	444.232	0,02
4.174.694	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	219.942	0,01
488.539	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	142.407	0,01
92.074	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	4.851	–
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)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
55.211.443	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
				811.432	0,04
	ANLEIHEN INSGESAMT			811.432	0,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			811.432	0,04
	ANLAGEN INSGESAMT			1.863.484.314	93,45

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
531.280	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	129.531	0,12
1.585	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	55.408	0,05
48.500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	55.318	0,05
				240.257	0,22
	Automobile				
1.006.727	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	560.707	0,51
462.000	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	134.979	0,12
				695.686	0,63
	Banken				
260.087	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	3.107.847	2,83
184.528	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	1.282.470	1,17
345.426	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	1.208.991	1,10
116.394	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	1.170.486	1,07
51.258	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	1.049.513	0,95
259.153	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	901.419	0,82
204.158	Kasikornbank PCL	THA	THB	799.779	0,73
27.375	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	533.539	0,49
241.499	Federal Bank Ltd.	IND	INR	452.778	0,41
208.081	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	275.231	0,25
10.987	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	241.165	0,22
153.997	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	224.602	0,20
58.116	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	136.860	0,12
				11.384.680	10,36
	Getränke				
600.285	Thai Beverage PCL	THA	SGD	238.720	0,22
				238.720	0,22
	Allgemeiner Einzelhandel				
261.128	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	2.515.182	2,29
51.222	Prosus NV	CHN	EUR	1.526.115	1,39
3.117	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	45.016	0,04
				4.086.313	3,72
	Chemikalien				
185.859	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	656.302	0,60
2.336	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	545.971	0,49
223	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	85.310	0,08
				1.287.583	1,17
	Baumaterialien				
13.610	ACC Ltd.	IND	INR	361.404	0,33
60.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	163.610	0,15
631.376	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	CHN	HKD	137.587	0,12
				662.601	0,60
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.040	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	1.100.887	1,00
182.713	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	621.805	0,57
20.541	Yageo Corp.	TWN	TWD	398.964	0,36
				2.121.656	1,93
	Unterhaltung				
17.580	NetEase, Inc.	CHN	HKD	317.153	0,29
17.629	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	158.837	0,14
				475.990	0,43
	Finanzdienstleistungen				
67.140	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	512.076	0,46
5.111	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	471.151	0,43
				983.227	0,89
	Lebensmittel				
607.082	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	431.933	0,39
145.761	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	225.582	0,21
				657.515	0,60

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
559.602	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	435.668	0,40
				435.668	0,40
223.034	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren Zomato Ltd.	IND	INR	331.030	0,30
29.167	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	306.200	0,28
272.044	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	107.018	0,10
				744.248	0,68
195.606	Langlebige Haushaltsgüter Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	241.453	0,22
29.859	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	91.195	0,08
				332.648	0,30
23.342	Industriekonzerne LG Corp.	KOR	KRW	1.542.837	1,41
907.393	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	332.760	0,30
				1.875.597	1,71
26.601	Versicherungen Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	1.415.484	1,29
106.984	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	484.321	0,44
9.494	PB Fintech Ltd.	IND	INR	90.570	0,08
				1.990.375	1,81
10.412	Interaktive Medien u. Dienstleistungen NAVER Corp.	KOR	KRW	1.791.805	1,63
46.183	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.743.533	1,58
55.204	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	821.715	0,75
				4.357.053	3,96
12.553	IT-Dienste Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	948.128	0,86
41.621	Infosys Ltd.	IND	INR	770.390	0,70
				1.718.518	1,56
136.660	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	516.853	0,47
9.335	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	466.566	0,42
				983.419	0,89
93.986	Maschinen Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.119.787	1,02
14.760	Doosan Bobcat, Inc.	KOR	KRW	571.861	0,52
				1.691.648	1,54
15.611	Medien KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	71.250	0,06
				71.250	0,06
62.040	Metalle u. Bergbau Vale SA	BRA	BRL	983.695	0,89
26.354	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	194.379	0,18
				1.178.074	1,07
242.979	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	1.855.890	1,69
792.624	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	189.178	0,17
34.397	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	50.542	0,05
				2.095.610	1,91
11.256	Passagier-Fluggesellschaften Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	316.947	0,29
				316.947	0,29
14.019	Körperpflegeprodukte Unilever plc	GBR	GBP	678.754	0,62
				678.754	0,62
26.842	Pharma Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	677.086	0,62
17.911	Hypera SA	BRA	BRL	132.070	0,12
				809.156	0,74

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Fachdienstleistungen					
25.418	Genpact Ltd.	USA	USD	882.259	0,80
				882.259	0,80
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
34.003	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	121.997	0,11
169.700	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	63.284	0,06
				185.281	0,17
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
324.219	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	6.217.503	5,66
41.726	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	1.378.170	1,25
12.411	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	330.133	0,30
				7.925.806	7,21
Software					
28.053	TOTVS SA	BRA	BRL	194.768	0,18
				194.768	0,18
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
58.103	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	3.507.712	3,19
				3.507.712	3,19
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
10.375	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	308.662	0,28
				308.662	0,28
Transport-Infrastruktur					
236.152	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	170.704	0,16
				170.704	0,16
Wasserversorger					
587.803	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	265.674	0,24
				265.674	0,24
AKTIEN INSGESAMT				55.554.059	50,54
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
58.038.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	3.908.716	3,56
16.244.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	3.453.486	3,14
10.551.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	2.283.308	2,08
11.040.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	2.254.878	2,05
162.100.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	1.957.685	1,78
70.986.024	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	1.920.766	1,75
622.000.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	1.657.564	1,51
7.610.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	1.578.868	1,44
28.880.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	1.541.650	1,40
3.761.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.355.384	1,23
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 %				
	30.01.2060	DOM	USD	1.110.400	1,01
1.360.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	1.018.707	0,93
1.230.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	942.377	0,86
350.600.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	919.405	0,84
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 %				
	21.01.2041	DOM	USD	858.825	0,78
3.952.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	814.730	0,74
66.500.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	797.904	0,73
1.622.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 31.07.2030	ECU	USD	757.659	0,69
61.300.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	683.479	0,62
800.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	672.299	0,61
650.000	Staatsanleihe von Panama 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	645.769	0,59
630.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	563.750	0,51
1.627.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	498.648	0,45
630.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 12.11.2024 ⁵	ETH	USD	428.183	0,39
540.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	376.665	0,34
27.070.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	326.066	0,30
350.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25 % 13.01.2031	IND	USD	293.359	0,27
4.700.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	271.025	0,25
5.150.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	267.016	0,24
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	249.976	0,23
4.040.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	217.504	0,20

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	200.053	0,18
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	195.714	0,18
260.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	193.497	0,18
280.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	184.174	0,17
780.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	182.761	0,17
180.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	161.076	0,15
2.400.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	134.923	0,12
705.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	133.129	0,12
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	128.018	0,12
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	127.000	0,11
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	125.812	0,11
2.611.558	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	121.409	0,11
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	121.166	0,11
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	117.442	0,11
2.613.484	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	105.092	0,09
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	101.561	0,09
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	101.112	0,09
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	101.016	0,09
403.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	91.803	0,08
2.496.646	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	88.977	0,08
1.292.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	85.775	0,08
1.300.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	82.531	0,07
2.498.485	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	80.912	0,07
30.200.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	79.371	0,07
2.407.529	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	72.137	0,06
2.409.300	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	68.259	0,06
2.411.069	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	65.512	0,06
743.999	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	19.642	0,02
744.546	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	19.297	0,02
745.091	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	19.110	0,02
746.182	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	19.066	0,02
745.638	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	19.043	0,02
33.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	6.702	0,01
14.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	3.433	–
6.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	1.482	–
				<u>37.984.058</u>	<u>34,56</u>
	Supranational				
6.001.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,2 % 31.01.2025	SP	COP	1.531.803	1,39
				<u>1.531.803</u>	<u>1,39</u>
	ANLEIHEN INSGESAM			<u>39.515.861</u>	<u>35,95</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM			<u>95.069.920</u>	<u>86,49</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
13.180.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	2.897.522	2,64
55.900.000	Bank of Thailand 2,04 % 29.05.2025	THA	THB	1.617.415	1,47
5.270.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	1.126.063	1,02
20.530.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	590.033	0,54
10.260.000	Bank of Thailand 1,78 % 28.11.2024	THA	THB	296.655	0,27
1.110.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	241.871	0,22
770.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	168.664	0,15
380.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	83.373	0,08
310.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	68.207	0,06
280.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	63.568	0,06
180.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	39.345	0,03
150.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	32.556	0,03
130.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	28.399	0,03
40.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	8.734	0,01
				<u>7.262.405</u>	<u>6,61</u>
	ANLEIHEN INSGESAM			<u>7.262.405</u>	<u>6,61</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAM			<u>7.262.405</u>	<u>6,61</u>

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
285.516	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Allgemeiner Einzelhandel				
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., Escrow Account 'D'''	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
23.850	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
24.557	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	7.158	0,01
67.273	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	3.544	–
7.872	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	2.295	–
1.483	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033**	JAM	USD	78	–
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	–	–
				13.075	0,01
				13.075	0,01
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			13.075	0,01
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
108.205	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.080.982	0,98
117.982	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	589.922	0,54
				1.670.904	1,52
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			1.670.904	1,52
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			1.670.904	1,52
	ANLAGEN INSGESAMT			104.016.304	94,63

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Emerging Markets 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
37.300	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	1.303.931	0,17
5.210.589	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	1.270.389	0,17
695.141	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	792.860	0,11
				3.367.180	0,45
	Automobile				
13.159.778	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.329.481	0,98
5.244.355	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.532.198	0,20
				8.861.679	1,18
	Banken				
3.198.126	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	38.215.239	5,11
1.547.737	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	15.564.416	2,08
704.737	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	14.429.560	1,93
3.538.852	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	12.309.289	1,65
1.699.408	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	11.810.886	1,58
3.019.777	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	10.569.219	1,41
2.572.394	Kasikornbank PCL	THA	THB	10.077.233	1,35
351.425	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	6.849.273	0,92
2.892.922	Federal Bank Ltd.	IND	INR	5.423.840	0,72
692.000	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRA	BRL	4.819.798	0,64
1.247.679	Banco Bradesco SA Vorzugspapier	BRA	BRL	4.355.601	0,58
1.259.101	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	2.965.108	0,40
130.101	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	2.855.717	0,38
1.690.648	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	2.465.784	0,33
1.611.196	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.131.149	0,28
				144.842.112	19,36
	Getränke				
8.919.976	Thai Beverage PCL	THA	SGD	3.547.284	0,47
				3.547.284	0,47
	Allgemeiner Einzelhandel				
3.144.484	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	30.287.631	4,05
726.077	Prosus NV	CHN	EUR	21.632.838	2,89
13.009	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	187.879	0,02
				52.108.348	6,96
	Chemikalien				
2.485.786	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.777.767	1,17
31.247	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	7.303.056	0,98
4.159	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	1.591.051	0,21
				17.671.874	2,36
	Baumaterialien				
175.467	ACC Ltd.	IND	INR	4.659.396	0,62
697.200	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.885.436	0,25
8.031.190	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.750.131	0,24
				8.294.963	1,11
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
41.720	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	15.108.222	2,02
3.129.013	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	10.648.591	1,42
258.793	Yageo Corp.	TWN	TWD	5.026.490	0,67
				30.783.303	4,11
	Unterhaltung				
334.925	NetEase, Inc.	CHN	HKD	6.042.232	0,81
232.594	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	2.095.672	0,28
				8.137.904	1,09
	Finanzdienstleistungen				
1.015.299	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	7.743.677	1,04
58.654	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.406.943	0,72
				13.150.620	1,76
	Lebensmittel				
6.881.744	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.896.294	0,66

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.755.852	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.717.385	0,36
				7.613.679	1,02
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
7.439.291	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	5.791.721	0,77
				5.791.721	0,77
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
2.820.465	Zomato Ltd.	IND	INR	4.186.168	0,56
344.671	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.618.416	0,48
3.204.349	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	1.260.540	0,17
				9.065.124	1,21
	Langlebige Haushaltsgüter				
2.328.700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	2.874.510	0,38
363.110	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.109.006	0,15
				3.983.516	0,53
	Industriekonzerne				
295.510	LG Corp.	KOR	KRW	19.532.326	2,61
11.944.057	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	4.380.140	0,59
				23.912.466	3,20
	Versicherungen				
386.844	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	20.584.623	2,75
1.470.609	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.657.504	0,89
110.206	PB Fintech Ltd.	IND	INR	1.051.338	0,14
				28.293.465	3,78
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
670.654	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	25.318.998	3,38
136.808	NAVER Corp.	KOR	KRW	23.543.339	3,15
798.538	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	11.886.286	1,59
				60.748.623	8,12
	IT-Dienste				
160.546	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	12.126.040	1,62
505.740	Infosys Ltd.	IND	INR	9.361.070	1,25
				21.487.110	2,87
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
2.170.949	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.210.607	1,10
133.238	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	6.659.272	0,89
				14.869.879	1,99
	Maschinen				
1.269.370	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	15.123.788	2,02
212.304	Doosan Bobcat, Inc.	KOR	KRW	8.225.491	1,10
				23.349.279	3,12
	Medien				
258.997	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	1.182.081	0,16
				1.182.081	0,16
	Metalle u. Bergbau				
762.056	Vale SA	BRA	BRL	12.083.022	1,62
389.061	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	2.869.593	0,38
				14.952.615	2,00
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
3.056.275	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	23.344.030	3,12
8.786.772	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	2.097.172	0,28
				25.441.202	3,40
	Passagier-Fluggesellschaften				
145.194	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	4.088.378	0,55
				4.088.378	0,55
	Körperpflegeprodukte				
164.959	Unilever plc	GBR	GBP	7.986.774	1,07
				7.986.774	1,07
	Pharma				
336.911	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	8.498.533	1,13
443.899	Hypera SA	BRA	BRL	3.273.182	0,44
				11.771.715	1,57

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
353.480	Fachdienstleistungen Genpact Ltd.	USA	USD	12.269.291	1,64
				12.269.291	1,64
367.686	Immobilienverwaltung u. -erschließung China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	1.319.190	0,18
1.599.209	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	596.376	0,08
				1.915.566	0,26
3.881.918	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	74.443.009	9,95
560.086	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	18.499.108	2,47
171.532	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	4.562.751	0,61
				97.504.868	13,03
449.084	Software TOTVS SA	BRA	BRL	3.117.922	0,42
				3.117.922	0,42
749.237	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	45.231.880	6,05
				45.231.880	6,05
141.254	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	4.202.393	0,56
				4.202.393	0,56
2.776.674	Transport-Infrastruktur COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	2.007.136	0,27
				2.007.136	0,27
6.746.964	Wasserversorger Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	3.049.475	0,41
				3.049.475	0,41
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			724.601.425	96,85
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
3.491.464	Banken Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
712.640	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
285.188	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
55.030	Immobilienverwaltung u. -erschließung Hemisphere Properties India Ltd. Escrow Account**	IND	INR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			724.601.425	96,85

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.430.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	496.318	5,65
2.141.200.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	476.960	5,43
13.642.429	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	369.142	4,20
8.300.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1,75 % 23.06.2032	CZE	CZK	319.959	3,64
280.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	277.142	3,15
1.280.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	265.565	3,02
341.500.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	264.496	3,01
1.141.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	242.577	2,76
3.583.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	241.306	2,75
28.000.000	Serbische Schatzanleihe 4,5 % 20.08.2032	SRB	RSD	234.300	2,67
310.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	230.708	2,62
4.260.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	227.404	2,59
264.000	Singapore Government Bond, Reg. S 3 % 01.08.2072	SGP	SGD	214.757	2,44
17.160.000	Indische Staatsanleihe 7,29 % 27.01.2033	IND	INR	207.615	2,36
999.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	205.950	2,34
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	200.053	2,28
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	195.187	2,22
520.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 31.07.2035	ECU	USD	187.397	2,13
250.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	187.262	2,13
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 06.10.2025	EGY	USD	182.384	2,07
175.000	Internationale Anleihen der Seychellen, Reg. S 8 % 01.01.2026	SYC	USD	173.591	1,97
2.031.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	127.014	1,44
157.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	123.027	1,40
1.800.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	116.700	1,33
526.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	106.834	1,22
1.400.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	101.697	1,16
362.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	84.820	0,96
112.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	84.319	0,96
167.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 31.07.2030	ECU	USD	78.008	0,89
163.900.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	36.509	0,42
88.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	26.971	0,31
30.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	26.846	0,31
397.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	25.524	0,29
374.051	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	17.389	0,20
374.327	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	15.052	0,17
353.523	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	12.599	0,14
49.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	11.533	0,13
353.783	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	11.457	0,13
347.544	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	10.413	0,12
347.800	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	9.854	0,11
348.055	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	9.457	0,11
141.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	9.121	0,10
39.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	7.365	0,08
52.112	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	1.376	0,02
52.150	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	1.352	0,02
52.188	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	1.339	0,02
52.264	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	1.335	0,01
52.226	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	1.334	0,01
				6.459.318	73,49
	Supranational				
146.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 0,84 % 26.06.2024	SP	HUF	405.918	4,62
33.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 4,95 % 22.01.2026	SP	INR	380.106	4,32
4.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 7,07 % 26.06.2029	SP	MXN	215.894	2,46

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	81.353	0,93
				1.083.271	12,33
	ANLEIHEN INSGESAMT			7.542.589	85,82
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			7.542.589	85,82
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.410.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	309.978	3,53
340.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	77.189	0,88
1.760.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	48.778	0,56
150.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	32.787	0,37
980.000	Bank of Thailand 2,04 % 29.05.2025	THA	THB	28.355	0,32
660.000	Thailändische Staatsanleihe 2,35 % 17.06.2026	THA	THB	19.203	0,22
310.000	Thailändische Staatsanleihe 4,75 % 20.12.2024	THA	THB	9.213	0,10
				525.503	5,98
	ANLEIHEN INSGESAMT			525.503	5,98
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			525.503	5,98
	ANLAGEN INSGESAMT			8.068.092	91,80

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Emerging Markets 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
52.449	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	1.833.509	0,44
				1.833.509	0,44
	Banken				
7.953.761	Federal Bank Ltd.	IND	INR	14.912.233	3,56
2.106.786	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	6.103.503	1,46
271.018	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	5.948.845	1,42
3.217.435	City Union Bank Ltd.	IND	INR	5.756.811	1,37
188.785	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	2.861.981	0,68
1.401.850	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	1.076.159	0,26
				36.659.532	8,75
	Getränke				
1.168.066	Embotelladora Andina SA 'A' Vorzugspapier	CHL	CLP	2.316.655	0,55
842.861	Embotelladora Andina SA 'B' Vorzugspapier	CHL	CLP	2.095.170	0,50
				4.411.825	1,05
	Biotechnologie				
55.773	Hugel, Inc.	KOR	KRW	6.419.038	1,53
				6.419.038	1,53
	Allgemeiner Einzelhandel				
474.377	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	8.526.085	2,04
309.640	momo.com, Inc.	TWN	TWD	5.128.172	1,23
157.435	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	431.372	0,10
70.001.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT 'A'	IDN	IDR	390.242	0,09
				14.475.871	3,46
	Baumaterialien				
29.738.804	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	1.235.517	0,29
				1.235.517	0,29
	Kapitalmärkte				
3.405.900	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	7.048.280	1,68
257.057	Georgia Capital plc	GEO	GBP	3.349.056	0,80
135.732	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1.874.459	0,45
				12.271.795	2,93
	Chemikalien				
23.371	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	5.462.276	1,30
120.021.600	Avia Avian Tbk. PT	IDN	IDR	3.897.564	0,93
				9.359.840	2,23
	Baumaterialien				
354.739	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	9.694.660	2,31
3.434.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1.074.884	0,26
1.128.488	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	976.865	0,23
				11.746.409	2,80
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
1.935.400	Grupo Mateus SA	BRA	BRL	2.866.067	0,68
				2.866.067	0,68
	Container u. Verpackungen				
1.191.674	EPL Ltd.	IND	INR	2.889.326	0,69
				2.889.326	0,69
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
3.393.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2.129.080	0,51
				2.129.080	0,51
	Elektronikgeräte				
50.641	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.817.907	0,43
8.882	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	1.386.666	0,33
				3.204.573	0,76
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
5.025.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	11.490.491	2,74
2.710.543	Redington Ltd.	IND	INR	5.754.485	1,38
1.730.277	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	3.812.687	0,91
				21.057.663	5,03

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
Unterhaltung					
6.000.800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	2.595.358	0,62
				2.595.358	0,62
Finanzdienstleistungen					
255.312	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	23.535.609	5,62
445.098	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	3.394.759	0,81
				26.930.368	6,43
Lebensmittel					
3.279.700	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.075.716	1,21
8.312.650	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	4.644.148	1,11
220.085	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2.872.796	0,68
3.819.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.717.182	0,65
				15.309.842	3,65
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
111.721	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	2.329.310	0,56
				2.329.310	0,56
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
211.299	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	6.296.165	1,50
6.144.539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	4.783.716	1,14
13.977	Aster DM Healthcare Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	68.771	0,02
				11.148.652	2,66
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
6.258.705	Zomato Ltd.	IND	INR	9.289.245	2,22
185.653	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	8.721.978	2,08
19.513.000	Bloomberry Resorts Corp.	PHL	PHP	3.465.972	0,83
485.302	Jahez International Co.	SAU	SAR	3.280.641	0,78
2.051.267	Restaurant Brands Asia Ltd.	IND	INR	2.753.447	0,66
2.484.301	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	2.126.562	0,51
4.724.774	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	1.858.652	0,44
				31.496.497	7,52
Langlebige Haushaltsgüter					
964.400	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.945.459	0,70
365.858	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	1.752.152	0,42
234.113	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	874.212	0,21
				5.571.823	1,33
Versicherungen					
704.409	PB Fintech Ltd.	IND	INR	6.719.887	1,61
464.856	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	5.327.736	1,27
				12.047.623	2,88
IT-Dienste					
3.366.789	FPT Corp.	VNM	VND	13.320.546	3,18
78.741	Coforge Ltd.	IND	INR	5.930.491	1,42
				19.251.037	4,60
Freizeitprodukte					
906.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	5.385.137	1,29
				5.385.137	1,29
Maschinen					
653.988	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.629.965	0,63
				2.629.965	0,63
Seetransport					
19.274.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	6.342.352	1,51
				6.342.352	1,51
Medien					
480.250	Affle India Ltd.	IND	INR	7.530.629	1,80
880.500	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	327.257	0,08
				7.857.886	1,88
Metalle u. Bergbau					
1.483.100	Bradespar SA Vorzugspapier	BRA	BRL	7.848.641	1,88
377.089	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	433.858	0,10
				8.282.499	1,98

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
1.272.187	Papier u. Forstprodukte Dexco SA	BRA	BRL	2.117.220	0,50
				2.117.220	0,50
340.868	Passagier-Fluggesellschaften Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	9.598.174	2,29
				9.598.174	2,29
352.537	Pharmazeutika Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	8.892.697	2,12
201.602	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	5.047.833	1,21
				13.940.530	3,33
1.478.000	Immobilienverwaltung u. -erschließung Vincom Retail JSC	VNM	VND	1.417.630	0,34
				1.417.630	0,34
792.000	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	13.324.543	3,18
37.862	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	5.893.746	1,41
200.900	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	5.343.940	1,27
1.511.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	4.898.282	1,17
736.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	3.841.614	0,92
55.776	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	3.723.505	0,89
				37.025.630	8,84
933.228	Software Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.154.343	0,51
				2.154.343	0,51
3.834.100	Facheinzelhandel Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	6.754.313	1,61
919.200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	2.467.646	0,59
				9.221.959	2,20
265.557	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	7.900.482	1,89
343.100	Arezzo Industria e Comercio SA	BRA	BRL	4.558.332	1,09
198.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	3.631.889	0,87
2.439.000	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	3.277.576	0,78
732.122	Grendene SA	BRA	BRL	1.067.497	0,25
				20.435.776	4,88
5.608.000	Handels- u. Vertriebsgesellschaften Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	1.957.719	0,47
				1.957.719	0,47
2.431.090	Transport-Infrastruktur International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	10.831.601	2,59
52.500	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MEX	MXN	555.779	0,13
				11.387.380	2,72
5.413.962	Wasserversorger Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2.446.988	0,59
7.437.789	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	2.402.691	0,57
				4.849.679	1,16
	AKTIEN INSGESAMT			401.844.434	95,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			401.844.434	95,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
321.908	Körperpflegeprodukte Honasa Consumer Ltd.	IND	INR	1.705.135	0,41
				1.705.135	0,41
	AKTIEN INSGESAMT			1.705.135	0,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.705.135	0,41
	ANLAGEN INSGESAMT			403.549.569	96,34

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Emerging Markets Sustainability 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
2.659	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	484.545	1,96
				484.545	1,96
	Automobile				
16.044	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	442.542	1,79
				442.542	1,79
	Banken				
104.956	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	1.254.147	5,09
81.039	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	814.948	3,30
35.815	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	733.316	2,97
98.011	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRA	BRL	682.649	2,77
1.712.683	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	636.549	2,58
3.850	Credicorp Ltd.	PER	USD	577.230	2,34
190.450	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	448.498	1,82
27.639	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	276.955	1,12
				5.424.292	21,99
	Allgemeiner Einzelhandel				
90.704	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	873.660	3,54
15.011	Prosus NV	CHN	EUR	447.240	1,82
1.410	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	20.363	0,08
				1.341.263	5,44
	Kapitalmärkte				
96.067	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	287.741	1,17
				287.741	1,17
	Chemikalien				
861	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	329.381	1,34
65.955	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	232.899	0,94
				562.280	2,28
	Baumaterialien				
73.325	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	198.293	0,80
				198.293	0,80
	Elektronikgeräte				
18.153	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	417.442	1,69
2.220	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	346.589	1,41
				764.031	3,10
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
194.001	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	660.220	2,68
1.621	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	587.019	2,38
				1.247.239	5,06
	Lebensmittel				
70.730	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	190.530	0,77
122.855	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	190.132	0,77
				380.662	1,54
	Bodentransport				
140.613	Rumo SA	BRA	BRL	665.443	2,70
				665.443	2,70
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
11.061	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	757.692	3,07
536.327	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	417.547	1,69
491.744	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	396.013	1,61
				1.571.252	6,37
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
2.962	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	31.096	0,13
				31.096	0,13
	Haushaltsartikel				
179.036	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	402.450	1,63
				402.450	1,63

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
51.589	Versicherungen AIA Group Ltd.	HKG	HKD	448.947	1,82
				448.947	1,82
29.624	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.118.386	4,54
3.298	NAVER Corp.	KOR	KRW	567.554	2,30
28.854	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	429.493	1,74
				2.115.433	8,58
31.324	IT-Dienste Infosys Ltd.	IND	INR	579.796	2,35
				579.796	2,35
70.785	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	267.711	1,08
				267.711	1,08
22.347	Maschinen Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	266.251	1,08
				266.251	1,08
39.213	Pharma Hypera SA	BRA	BRL	289.145	1,17
				289.145	1,17
108.234	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.075.589	8,42
16.199	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	535.038	2,17
7.819	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	207.985	0,84
270.354	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	158.052	0,64
				2.976.664	12,07
82.907	Software TOTVS SA	BRA	BRL	575.611	2,33
				575.611	2,33
28.396	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.714.283	6,95
				1.714.283	6,95
1.106.107	Wasserversorger Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	499.935	2,03
				499.935	2,03
1.036.209	Mobilfunkdienstleistungen Safaricom plc	KEN	KES	91.741	0,37
				91.741	0,37
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			23.628.646	95,79
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
50.579	Banken Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			23.628.646	95,79

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Euroland 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
23.918	Rheinmetall AG	DEU	EUR	6.871.022	4,56
42.437	Thales SA	FRA	EUR	5.692.074	3,77
25.625	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	4.599.018	3,05
119.668	Hensoldt AG	DEU	EUR	2.919.478	1,94
				20.081.592	13,32
	Fahrzeugkomponenten				
241.092	Brembo SpA	ITA	EUR	2.681.031	1,78
185.680	Valeo SE	FRA	EUR	2.599.574	1,72
				5.280.605	3,50
	Automobile				
278.407	Stellantis NV	USA	EUR	5.909.015	3,92
				5.909.015	3,92
	Kapitalmärkte				
22.901	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	4.272.035	2,83
528.184	Allfunds Group plc	GBR	EUR	3.402.063	2,26
26.856	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.114.194	1,40
				9.788.292	6,49
	Chemikalien				
87.362	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	4.611.393	3,06
103.235	FUCHS SE	DEU	EUR	3.351.362	2,22
13.670	Air Liquide SA	FRA	EUR	2.410.876	1,60
				10.373.631	6,88
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
198.541	SPIE SA	FRA	EUR	5.629.502	3,73
				5.629.502	3,73
	Baumaterialien				
84.480	CRH plc	USA	GBP	5.266.313	3,49
				5.266.313	3,49
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
64.127	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	1.671.296	1,11
				1.671.296	1,11
	Container u. Verpackungen				
94.387	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	3.389.237	2,25
				3.389.237	2,25
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
254.174	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5.535.742	3,67
				5.535.742	3,67
	Elektronikgeräte				
22.021	Schneider Electric SE	USA	EUR	4.015.547	2,66
				4.015.547	2,66
	Unterhaltung				
308.674	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	7.147.562	4,74
				7.147.562	4,74
	Finanzdienstleistungen				
85.220	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	1.342.430	0,89
				1.342.430	0,89
	Lebensmittel				
74.997	Danone SA	FRA	EUR	4.407.534	2,92
				4.407.534	2,92
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
33.570	DiaSorin SpA	ITA	EUR	3.134.062	2,08
				3.134.062	2,08
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
70.227	TotalEnergies SE	FRA	EUR	4.325.710	2,87
221.353	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	2.950.239	1,96
				7.275.949	4,83

Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
89.027	Körperpflegeprodukte Unilever plc	GBR	GBP	3.903.990	2,59
				3.903.990	2,59
42.736	Pharma Sanofi SA	USA	EUR	3.846.908	2,55
				3.846.908	2,55
29.312	Fachdienstleistungen Teleperformance SE	FRA	EUR	3.887.395	2,58
				3.887.395	2,58
12.128	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung ASML Holding NV	NLD	EUR	8.293.196	5,50
13.178	SOITEC	FRA	EUR	2.136.085	1,41
47.359	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	1.791.599	1,19
				12.220.880	8,10
53.229	Software SAP SE	DEU	EUR	7.421.616	4,92
30.487	Nemetschek SE	DEU	EUR	2.384.244	1,58
				9.805.860	6,50
206.164	Facheinzelhandel Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	8.148.712	5,40
				8.148.712	5,40
26.942	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter adidas AG	DEU	EUR	4.959.281	3,29
				4.959.281	3,29
	AKTIEN INSGESAMT			147.021.335	97,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			147.021.335	97,49
	ANLAGEN INSGESAMT			147.021.335	97,49

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton European Dividend 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
8.046	Thales SA	FRA	EUR	1.079.210	3,98
				1.079.210	3,98
	Fahrzeugkomponenten				
31.691	Valeo SE	FRA	EUR	443.683	1,63
12.409	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	403.834	1,49
				847.517	3,12
	Automobile				
43.270	Stellantis NV	USA	EUR	918.379	3,38
				918.379	3,38
	Banken				
92.751	ING Groep NV	NLD	EUR	1.259.803	4,64
				1.259.803	4,64
	Kapitalmärkte				
3.207	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	598.245	2,20
				598.245	2,20
	Chemikalien				
13.459	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	710.432	2,62
16.044	FUCHS SE	DEU	EUR	520.843	1,92
				1.231.275	4,54
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
26.850	SPIE SA	FRA	EUR	761.314	2,80
				761.314	2,80
	Bau- u. Ingenieurwesen				
6.942	Eiffage SA	FRA	EUR	675.056	2,49
				675.056	2,49
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
17.050	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	444.362	1,64
				444.362	1,64
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
36.152	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	787.367	2,90
				787.367	2,90
	Stromversorger				
66.706	SSE plc	GBR	GBP	1.426.362	5,25
				1.426.362	5,25
	Elektronikgeräte				
27.590	Prysmian SpA	ITA	EUR	1.139.265	4,20
				1.139.265	4,20
	Unterhaltung				
36.033	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	834.369	3,07
				834.369	3,07
	Lebensmittel				
10.134	Danone SA	FRA	EUR	595.570	2,20
23.664	JDE Peet's NV	NLD	EUR	576.455	2,12
				1.172.025	4,32
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
42.655	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	530.771	1,96
				530.771	1,96
	Industriekonzerne				
4.042	Siemens AG	DEU	EUR	686.912	2,53
				686.912	2,53
	Maschinen				
17.245	Duerr AG	DEU	EUR	368.344	1,36
				368.344	1,36
	Metalle u. Bergbau				
243.903	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	1.484.921	5,47
34.208	Antofagasta plc	CHL	GBP	662.549	2,44
				2.147.470	7,91

Templeton European Dividend Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
45.064	Multi-Versorger Veolia Environnement SA	FRA	EUR	1.290.206	4,75
				1.290.206	4,75
11.274	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe TotalEnergies SE	FRA	EUR	694.435	2,56
116.030	BP plc	GBR	GBP	623.055	2,29
				1.317.490	4,85
19.015	Körperpflegeprodukte Unilever plc	GBR	GBP	833.841	3,07
				833.841	3,07
8.769	Pharma Sanofi SA	USA	EUR	789.347	2,91
2.961	Novartis AG	CHE	CHF	270.876	1,00
592	Sandoz Group AG	CHE	CHF	17.250	0,06
				1.077.473	3,97
21.058	Fachdienstleistungen Adecco Group AG	CHE	CHF	936.664	3,45
2.084	Teleperformance SE	FRA	EUR	276.383	1,02
				1.213.047	4,47
15.312	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung Infineon Technologies AG	DEU	EUR	579.256	2,13
				579.256	2,13
3.384	Software Nemetschek SE	DEU	EUR	264.647	0,98
				264.647	0,98
14.988	Facheinzelhandel Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	592.407	2,18
				592.407	2,18
3.446	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter adidas AG	DEU	EUR	634.314	2,34
				634.314	2,34
36.219	Tabak Imperial Brands plc	GBR	GBP	755.495	2,78
				755.495	2,78
25.859	Handels- u. Vertriebsgesellschaften Rexel SA	FRA	EUR	642.902	2,37
				642.902	2,37
	AKTIEN INSGESAMT			26.109.124	96,18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			26.109.124	96,18
	ANLAGEN INSGESAMT			26.109.124	96,18

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton European Opportunities 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
21.500	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	3.858.688	3,50
1.100.000	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	3.800.653	3,45
132.000	Hensoldt AG	DEU	EUR	3.220.335	2,92
				<u>10.879.676</u>	9,87
	Getränke				
325.000	Britvic plc	GBR	GBP	3.151.276	2,86
				<u>3.151.276</u>	2,86
	Kapitalmärkte				
850.000	Man Group plc	GBR	GBP	2.282.771	2,07
				<u>2.282.771</u>	2,07
	Chemikalien				
85.800	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	4.528.943	4,11
				<u>4.528.943</u>	4,11
	Container u. Verpackungen				
70.000	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	2.513.552	2,28
				<u>2.513.552</u>	2,28
	Stromversorger				
180.000	SSE plc	GBR	GBP	3.848.908	3,49
				<u>3.848.908</u>	3,49
	Elektronikgeräte				
263.999	SFC Energy AG	DEU	EUR	5.154.707	4,68
29.400	Alfen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	1.777.342	1,61
				<u>6.932.049</u>	6,29
	Unterhaltung				
224.600	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	5.200.770	4,72
				<u>5.200.770</u>	4,72
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
250.000	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	3.525.345	3,20
3.300.000	NewRiver REIT plc	GBR	GBP	3.142.904	2,85
1.000.000	Tritax Big Box REIT plc	GBR	GBP	1.943.791	1,76
				<u>8.612.040</u>	7,81
	Finanzdienstleistungen				
1.000.000	PayPoint plc	GBR	GBP	5.997.471	5,44
				<u>5.997.471</u>	5,44
	Medizintechnik				
100.000	CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	DEU	EUR	3.791.524	3,44
				<u>3.791.524</u>	3,44
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
110.000	Greggs plc	GBR	GBP	3.303.020	3,00
				<u>3.303.020</u>	3,00
	Langlebige Haushaltsgüter				
400.000	Barratt Developments plc	GBR	GBP	2.595.545	2,36
				<u>2.595.545</u>	2,36
	Medien				
175.000	Metropole Television SA	FRA	EUR	2.265.427	2,06
2.600.000	S4 Capital plc	GBR	GBP	1.600.382	1,45
				<u>3.865.809</u>	3,51
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
365.000	BP plc	GBR	GBP	1.959.968	1,78
				<u>1.959.968</u>	1,78
	Pharma				
20.000	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.443.724	2,22
				<u>2.443.724</u>	2,22
	Fachdienstleistungen				
30.000	Teleperformance SE	FRA	EUR	3.978.638	3,61
				<u>3.978.638</u>	3,61

Templeton European Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
111.600	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.221.847	3,83
17.500	SOITEC	FRA	EUR	2.836.659	2,57
6.000	ASM International NV	NLD	EUR	2.828.794	2,57
50.000	SUESS MicroTec SE	DEU	EUR	1.382.989	1,26
				<u>11.270.289</u>	<u>10,23</u>
	Facheinzelhandel				
265.000	WH Smith plc	GBR	GBP	4.076.171	3,70
				<u>4.076.171</u>	<u>3,70</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
9.500.000	Coats Group plc	GBR	GBP	8.489.815	7,71
17.500	adidas AG	DEU	EUR	3.221.268	2,92
5.000	Kering SA	FRA	EUR	2.005.972	1,82
				<u>13.717.055</u>	<u>12,45</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>104.949.199</u>	<u>95,24</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			104.949.199	95,24
	ANLAGEN INSGESAMT			104.949.199	95,24

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton European Small-Mid Cap 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.521.226	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	5.256.047	6,43
134.653	Hensoldt AG	DEU	EUR	3.285.059	4,02
14.415	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.587.116	3,17
				11.128.222	13,62
	Fahrzeugkomponenten				
179.497	Brembo SpA	ITA	EUR	1.996.072	2,44
				1.996.072	2,44
	Kapitalmärkte				
28.188	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.219.053	2,71
275.386	Allfunds Group plc	GBR	EUR	1.773.777	2,17
401.057	Man Group plc	GBR	GBP	1.077.084	1,32
				5.069.914	6,20
	Chemikalien				
56.062	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	2.959.226	3,62
76.652	FUCHS SE	DEU	EUR	2.488.387	3,05
				5.447.613	6,67
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
109.293	Elis SA	FRA	EUR	2.069.285	2,53
76.724	Loomis AB 'B'	SWE	SEK	1.850.237	2,27
				3.919.522	4,80
	Container u. Verpackungen				
612.319	DS Smith plc	GBR	GBP	2.170.394	2,66
				2.170.394	2,66
	Elektronikgeräte				
124.202	SFC Energy AG	DEU	EUR	2.425.104	2,97
22.644	Alfen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	1.368.916	1,67
				3.794.020	4,64
	Unterhaltung				
96.335	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	2.230.704	2,73
				2.230.704	2,73
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
133.579	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	1.883.648	2,31
996.351	NewRiver REIT plc	GBR	GBP	948.920	1,16
				2.832.568	3,47
	Finanzdienstleistungen				
403.717	PayPoint plc	GBR	GBP	2.421.281	2,96
				2.421.281	2,96
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
25.334	DiaSorin SpA	ITA	EUR	2.365.157	2,89
35.668	STRATEC SE	DEU	EUR	1.623.633	1,99
				3.988.790	4,88
	Medizintechnik				
95.557	CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	DEU	EUR	3.623.067	4,43
				3.623.067	4,43
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
79.051	Greggs plc	GBR	GBP	2.373.700	2,90
				2.373.700	2,90
	Langlebige Haushaltsgüter				
220.337	Barratt Developments plc	GBR	GBP	1.429.736	1,75
				1.429.736	1,75
	Maschinen				
102.344	Duerr AG	DEU	EUR	2.186.015	2,67
				2.186.015	2,67
	Medien				
104.978	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.358.972	1,66
2.140.492	S4 Capital plc	GBR	GBP	1.317.540	1,61
				2.676.512	3,27

Templeton European Small-Mid Cap Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
264.410	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	3.524.112	4,31
				3.524.112	4,31
133.267	Pharmazie Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	3.044.690	3,73
				3.044.690	3,73
16.115	Fachdienstleistungen Teleperformance SE	FRA	EUR	2.137.192	2,61
288.537	Pagegroup plc	GBR	GBP	1.622.926	1,99
28.607	Adecco Group AG	CHE	CHF	1.272.445	1,56
				5.032.563	6,16
11.126	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung SOITEC	FRA	EUR	1.803.467	2,21
				1.803.467	2,21
9.815	Software Nemetschek SE	DEU	EUR	767.585	0,94
				767.585	0,94
46.248	Facheinzelhandel Fielmann Group AG	DEU	EUR	2.246.508	2,75
127.769	WH Smith plc	GBR	GBP	1.965.314	2,40
				4.211.822	5,15
2.174.625	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Coats Group plc	GBR	GBP	1.943.386	2,38
				1.943.386	2,38
100.015	Handels- u. Vertriebsgesellschaften Rexel SA	FRA	EUR	2.486.557	3,04
				2.486.557	3,04
	AKTIEN INSGESAMT			80.102.312	98,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			80.102.312	98,01
	ANLAGEN INSGESAMT			80.102.312	98,01

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Frontier Markets 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
74.074	SAL Saudi Logistics Services	SAU	SAR	3.820.243	1,59
				3.820.243	1,59
	Banken				
215.181	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	10.903.931	4,55
536.209	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	8.128.929	3,39
10.406.795	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	7.988.989	3,33
1.226.896	Banca Transilvania SA	ROU	RON	6.606.258	2,76
2.696.124	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	6.349.211	2,65
296.130	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	5.541.923	2,31
178.900	Bancolumbia SA, ADR	COL	USD	5.504.753	2,30
2.924.914	Bank of the Philippine Islands	PHL	PHP	5.477.461	2,28
115.277	Attijariwafa Bank	MÄR	MAD	5.374.110	2,24
4.941.158	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	4.574.917	1,91
3.438.190	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	4.500.655	1,88
384.879	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	3.856.655	1,61
256.737	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	2.647.781	1,10
2.212.381	Arion Banki HF, Reg. S, 144A	ISL	ISK	2.469.917	1,03
2.846.279	Islandsbanki HF	ISL	ISK	2.323.920	0,97
				82.249.410	34,31
	Allgemeiner Einzelhandel				
57.009.200	Bukalapak.com PT Tbk.	IDN	IDR	799.121	0,33
				799.121	0,33
	Baumaterialien				
700.872	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	3.010.499	1,26
				3.010.499	1,26
	Kapitalmärkte				
68.846	Credicorp Capital Peru SAA	PER	USD	10.322.081	4,31
				10.322.081	4,31
	Verbraucher Kredite				
157.245	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	14.466.540	6,04
				14.466.540	6,04
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
14.380	Label Vie	MÄR	MAD	6.120.885	2,55
7.608.970	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	3.694.742	1,54
66.313	InRetail Peru Corp., Reg. S, 144A	PER	USD	2.411.141	1,01
51.761	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	1.889.928	0,79
				14.116.696	5,89
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
	Cairo For Investment And Real Estate Developments - CIRA				
6.766.213	Education	EGY	EGP	2.920.904	1,22
2.508.272	Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	2.656.641	1,11
229.238	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	2.535.980	1,05
				8.113.525	3,38
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.				
13.002.500		PHL	PHP	1.966.978	0,82
				1.966.978	0,82
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
497.278	Ades Holding Co.	SAU	SAR	3.198.492	1,33
2.329.368	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	2.397.389	1,00
				5.595.881	2,33
	Finanzdienstleistungen				
4.173.780	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	2.362.632	0,99
				2.362.632	0,99
	Lebensmittel				
10.602.800	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	5.923.619	2,47
725.680	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	2.019.543	0,84
				7.943.162	3,31

Templeton Frontier Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
4.028.085	Bodentransport Dubai Taxi Co. PJSC	ARE	AED	2.336.075	0,97
				2.336.075	0,97
90.410	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.693.985	1,12
				2.693.985	1,12
2.760.167	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren Americana Restaurants International plc	ARE	AED	2.352.276	0,98
184.800	Jahez International Co.	SAU	SAR	1.249.248	0,52
				3.601.524	1,50
998.438	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten ACEN Corp.	PHL	PHP	78.875	0,03
				78.875	0,03
223.620	Industriekonzerne SM Investments Corp.	PHL	PHP	3.518.396	1,47
275.950	Ayala Corp.	PHL	PHP	3.391.544	1,41
				6.909.940	2,88
4.855.511	IT-Dienste FPT Corp.	VNM	VND	19.210.606	8,02
12.100	Globant SA	USA	USD	2.879.558	1,20
				22.090.164	9,22
5.518.706	Metalle u. Bergbau Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	6.349.518	2,65
				6.349.518	2,65
3.467.039	Multi-Versorger Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	2.322.215	0,97
				2.322.215	0,97
3.975.796	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe OQ Gas Networks SAOC	OMN	OMR	1.600.583	0,67
				1.600.583	0,67
59.938	Pharma Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAU	SAR	1.824.804	0,76
				1.824.804	0,76
1.594.316	Immobilienverwaltung u. -erschließung Emaar Properties PJSC	ARE	AED	3.438.175	1,44
1.777.640	Vincom Retail JSC	VNM	VND	1.705.031	0,71
				5.143.206	2,15
3.530.744	Facheinzelhandel Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	6.219.909	2,59
8.823.472	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	3.328.830	1,39
788.362	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	2.710.229	1,13
				12.258.968	5,11
2.108.275	Transport-Infrastruktur International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	9.393.315	3,92
2.600.079	Salik Co. PJSC	ARE	AED	2.201.687	0,92
				11.595.002	4,84
5.576.561	Wasserversorger Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2.520.480	1,05
				2.520.480	1,05
25.678.200	Mobilfunkdienstleistungen Safaricom plc	KEN	KES	2.273.420	0,95
				2.273.420	0,95
	AKTIEN INSGESAMT			238.365.527	99,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			238.365.527	99,43

Templeton Frontier Markets 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				
	AKTIEN				
	Medien				
535.435	MBC Group CJSC**	SAU	SAR	3.569.566	1,49
				<u>3.569.566</u>	<u>1,49</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>3.569.566</u>	<u>1,49</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.569.566	1,49
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>241.935.093</u>	<u>100,92</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Luffracht u. -logistik				
153.722	Deutsche Post AG	DEU	EUR	7.609.668	1,49
21.010	FedEx Corp.	USA	USD	5.314.900	1,04
				<u>12.924.568</u>	<u>2,53</u>
	Fahrzeugkomponenten				
73.384	Continental AG	DEU	EUR	6.233.454	1,22
211.041	Forvia SE	FRA	EUR	4.781.308	0,94
				<u>11.014.762</u>	<u>2,16</u>
	Automobile				
232.165	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	2.395.257	0,47
				<u>2.395.257</u>	<u>0,47</u>
	Banken				
306.769	Bank of America Corp.	USA	USD	10.328.912	2,02
311.878	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	9.617.367	1,88
55.661	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	8.619.106	1,69
159.360	Wells Fargo & Co.	USA	USD	7.843.699	1,54
11.142.303	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	6.759.015	1,32
401.502	ING Groep NV	NLD	EUR	6.021.158	1,18
				<u>49.189.257</u>	<u>9,63</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
95.816	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	7.426.698	1,45
151.610	Prosus NV	CHN	EUR	4.517.089	0,89
				<u>11.943.787</u>	<u>2,34</u>
	Chemikalien				
113.887	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	8.761.327	1,71
33.492	Albemarle Corp.	USA	USD	4.838.924	0,95
				<u>13.600.251</u>	<u>2,66</u>
	Verbraucherkredite				
20.665	American Express Co.	USA	USD	3.871.381	0,76
				<u>3.871.381</u>	<u>0,76</u>
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
91.145	Target Corp.	USA	USD	12.980.871	2,54
				<u>12.980.871</u>	<u>2,54</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
207.146	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.981.151	0,98
				<u>4.981.151</u>	<u>0,98</u>
	Elektronikgeräte				
251.700	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	3.560.697	0,70
				<u>3.560.697</u>	<u>0,70</u>
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
229.792	SBM Offshore NV	NLD	EUR	3.157.440	0,62
				<u>3.157.440</u>	<u>0,62</u>
	Unterhaltung				
123.515	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	3.157.810	0,62
				<u>3.157.810</u>	<u>0,62</u>
	Finanzdienstleistungen				
280.624	Fidelity National Information Services, Inc.	USA	USD	16.857.084	3,30
208.481	NCR Atleos Corp.	USA	USD	5.064.003	0,99
				<u>21.921.087</u>	<u>4,29</u>
	Lebensmittel				
81.466	Danone SA	FRA	EUR	5.286.115	1,04
				<u>5.286.115</u>	<u>1,04</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
88.029	Medtronic plc	USA	USD	7.251.829	1,42
				<u>7.251.829</u>	<u>1,42</u>
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.253.051	Barratt Developments plc	GBR	GBP	8.977.299	1,76
282.238	Persimmon plc	GBR	GBP	4.989.475	0,98
				<u>13.966.774</u>	<u>2,74</u>

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
59.584	Industriekonzerne Siemens AG	DEU	EUR	11.180.032	2,19
				11.180.032	2,19
318.707	Versicherungen AIA Group Ltd.	HKG	HKD	2.773.510	0,54
				2.773.510	0,54
23.952	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	3.345.855	0,66
				3.345.855	0,66
56.245	Maschinen Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	5.517.635	1,08
				5.517.635	1,08
127.634	Medien Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5.596.751	1,10
338.919	Paramount Global 'B'	USA	USD	5.012.612	0,98
				10.609.363	2,08
914.339	Metalle u. Bergbau Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	6.146.131	1,20
				6.146.131	1,20
243.243	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Shell plc	NLD	GBP	7.963.275	1,56
1.102.619	BP plc	GBR	GBP	6.537.174	1,28
				14.500.449	2,84
256.585	Passagier-Fluggesellschaften Delta Air Lines, Inc.	USA	USD	10.322.414	2,02
145.078	Southwest Airlines Co.	USA	USD	4.189.853	0,82
				14.512.267	2,84
173.828	Körperpflegeprodukte Unilever plc	GBR	GBP	8.416.181	1,65
227.039	Kenvue, Inc.	USA	USD	4.888.150	0,96
				13.304.331	2,61
191.497	Pharma Bayer AG	DEU	EUR	7.106.255	1,39
214.098	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	5.400.593	1,06
				12.506.848	2,45
109.881	Fachdienstleistungen Adecco Group AG	CHE	CHF	5.396.322	1,06
				5.396.322	1,06
314.301	Halbleiter u. Halbleiterausüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	6.027.307	1,18
96.896	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.047.180	0,79
				10.074.487	1,97
416.963	Software NCR Voyix Corp.	USA	USD	7.050.844	1,38
				7.050.844	1,38
81.267	Facheinzelhandel Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	3.507.484	0,69
				3.507.484	0,69
189.809	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	11.458.881	2,24
2.762.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	3.865.032	0,76
				15.323.913	3,00
205.204	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Tapestry, Inc.	USA	USD	7.553.559	1,48
				7.553.559	1,48
283.690	Tabak Imperial Brands plc	GBR	GBP	6.533.524	1,28
				6.533.524	1,28
	AKTIEN INSGESAMT			331.039.591	64,85

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
1.135.200.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	13.673.828	2,68
185.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	11.967.266	2,35
9.125.200.000	Koreanische Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	7.150.588	1,40
13.681.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	7.143.611	1,40
65.450.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	6.286.258	1,23
27.104.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	5.504.981	1,08
6.096.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	4.721.420	0,93
1.671.200.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	4.453.570	0,87
4.082.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	4.417.982	0,87
4.025.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	4.383.261	0,86
18.571.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	4.351.347	0,85
67.500.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	3.603.233	0,71
4.803.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	2.660.001	0,52
48.540.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	2.516.688	0,49
941.900.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	2.470.017	0,48
2.763.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	2.130.526	0,42
3.485.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	1.929.839	0,38
1.552.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.03.2024	DEU	EUR	1.699.968	0,33
2.750.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	1.514.219	0,30
4.119.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.484.399	0,29
2.060.000	Staatsanleihe von Panama 4,5 % 01.04.2056	PAN	USD	1.388.627	0,27
1.440.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.249.200	0,25
5.804.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	1.233.934	0,24
1.870.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	1.230.021	0,24
2.596.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 31.07.2030	ECU	USD	1.212.629	0,24
5.749.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.174.211	0,23
5.680.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	1.170.968	0,23
3.724.500.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	1.141.497	0,22
1.290.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	1.084.082	0,21
1.170.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	1.014.975	0,20
4.530.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	939.852	0,18
860.000	Staatsanleihe von Panama 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	854.402	0,17
1.487.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	796.728	0,16
1.110.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	736.018	0,15
800.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	715.873	0,14
12.640.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	680.508	0,13
1.070.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	668.686	0,13
10.600.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	611.249	0,12
610.000	US Treasury 3,625 % 15.08.2043	USA	USD	561.033	0,11
1.100.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	558.583	0,11
800.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	508.000	0,10
457.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	504.634	0,10
467.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	502.757	0,10
750.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	480.066	0,09
7.480.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	420.511	0,08
400.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	400.106	0,08
719.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	376.385	0,07
1.731.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	326.873	0,06
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	279.011	0,06
300.000	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USA	USD	267.627	0,05
450.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	264.244	0,05
4.080.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	259.020	0,05
81.000.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	212.883	0,04
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	195.714	0,04
170.000	US Treasury 3,125 % 15.02.2043	USA	USD	145.383	0,03
150.000	US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USA	USD	140.244	0,03
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	125.812	0,03
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	121.166	0,02
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	101.112	0,02
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	101.016	0,02
292.374	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	13.592	–
292.589	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	11.765	–

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
289.621	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	10.322	–
289.835	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	9.386	–
262.779	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	7.874	–
262.974	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	7.450	–
263.166	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	7.151	–
218.629	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	5.772	–
218.790	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	5.670	–
218.950	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	5.616	–
219.271	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	5.603	–
219.112	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	5.596	–
				118.914.439	23,29
	Supranational				
14.608.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,2 % 31.01.2025	SP	COP	3.728.808	0,73
				3.728.808	0,73
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			122.643.247	24,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			453.682.838	88,87
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.481.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 22.07.2024	JPN	JPY	10.519.211	2,06
1.219.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	8.654.689	1,69
26.660.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	5.860.997	1,15
122.490.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	3.520.364	0,69
458.850.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2024	JPN	JPY	3.257.400	0,64
7.800.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	1.666.658	0,33
55.920.000	Bank of Thailand 2,04 % 29.05.2025	THA	THB	1.617.994	0,32
4.800.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	1.089.730	0,21
123.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 13.02.2024	JPN	JPY	872.676	0,17
3.790.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	830.175	0,16
3.660.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	805.286	0,16
3.390.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	738.687	0,14
3.340.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	730.058	0,14
102.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.06.2024	JPN	JPY	724.108	0,14
2.250.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	491.528	0,10
13.900.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	415.471	0,08
1.270.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	278.642	0,05
870.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	188.825	0,04
720.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	157.219	0,03
150.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	32.940	0,01
				42.452.658	8,31
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			42.452.658	8,31
	ANLAGEN INSGESAMT			496.135.496	97,18

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Global Bond (Euro) 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
22.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	4.069.755	8,60
290.000.000	Indische Staatsanleihe 7,17 % 08.01.2028	IND	INR	3.157.854	6,67
47.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,25 % 15.05.2029	IDN	IDR	2.981.538	6,30
3.000.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	2.689.409	5,68
3.480.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	2.360.919	4,99
11.279.600.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	2.275.671	4,81
8.652.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	1.844.336	3,90
2.050.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	1.816.922	3,84
27.540.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9 % 15.03.2029	IDN	IDR	1.792.739	3,79
2.432.700.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	1.706.507	3,61
2.072.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	1.470.554	3,11
2.100.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	1.438.017	3,04
2.420.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.287.065	2,72
1.490.000	US Treasury 3,625 % 15.08.2043	USA	USD	1.241.185	2,62
2.000.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	1.003.208	2,12
1.070.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	840.707	1,78
72.500.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	787.877	1,67
750.000	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USA	USD	605.984	1,28
53.900.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	588.028	1,24
460.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	350.124	0,74
430.000	US Treasury 3,125 % 15.02.2043	USA	USD	333.062	0,70
380.000	US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USA	USD	321.787	0,68
300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	235.712	0,50
260.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	175.253	0,37
200.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	162.094	0,34
170.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	137.784	0,29
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	91.985	0,20
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	91.578	0,19
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	91.491	0,19
1.388.253	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	58.454	0,12
1.389.277	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	50.598	0,11
1.390.301	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	44.877	0,10
1.391.325	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	40.809	0,09
1.237.644	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	33.587	0,07
1.238.554	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	31.782	0,07
1.239.465	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	30.503	0,07
1.240.375	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	29.659	0,06
1.241.286	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	29.138	0,06
1.242.195	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	28.857	0,06
1.244.016	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	28.789	0,06
1.243.107	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	28.755	0,06
1.800.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	363	–
				36.385.316	76,90
	Supranational				
2.870.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,625 % 22.11.2027	SP	EUR	2.685.077	5,68
				2.685.077	5,68
	ANLEIHEN INSGESAMT			39.070.393	82,58
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			39.070.393	82,58
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
15.890.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	3.075.158	6,50
2.960.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	584.176	1,23
1.780.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	353.136	0,75

Templeton Global Bond (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
980.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	194.742	0,41
				4.207.212	8,89
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.207.212	8,89
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.207.212	8,89
	ANLAGEN INSGESAMT			43.277.605	91,47

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.637.380.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	177.621.043	5,37
214.135.300.000	Koreanische Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	165.850.184	5,01
201.775.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	111.747.163	3,38
124.470.000	Singapurische Staatsanleihe 2,625 % 01.08.2032	SGP	SGD	93.707.381	2,83
165.450.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	91.618.918	2,77
1.659.680.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	88.595.762	2,68
381.384.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	78.624.725	2,38
144.555.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	75.480.204	2,28
747.031.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	71.749.874	2,17
325.021.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	66.384.305	2,01
58.159.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.03.2024	DEU	EUR	63.703.884	1,93
112.810.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	62.116.013	1,88
298.870.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	62.007.402	1,88
61.330.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	60.015.550	1,81
4.957.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	59.865.792	1,81
63.180.000	US Treasury 3,625 % 15.08.2043	USA	USD	58.108.324	1,76
51.727.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	55.984.552	1,69
68.360.000	Singapurische Staatsanleihe 3,375 % 01.09.2033	SGP	SGD	54.801.964	1,66
4.485.000.000	Indische Staatsanleihe 7,38 % 20.06.2027	IND	INR	54.369.243	1,64
176.604.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	54.126.172	1,64
4.321.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	52.047.754	1,57
84.659.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	45.359.909	1,37
171.444.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	40.170.825	1,21
121.498.700.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	28.595.933	0,86
31.410.000	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USA	USD	28.020.542	0,85
127.999.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	25.997.345	0,79
49.078.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	25.691.575	0,78
23.837.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	25.662.128	0,78
380.504.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	24.463.513	0,74
107.351.600.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	24.454.627	0,74
359.335.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	23.296.913	0,70
104.915.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	22.305.003	0,67
28.118.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	21.681.556	0,66
1.796.800.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	21.559.009	0,65
271.433.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	18.020.317	0,55
271.600.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	15.661.806	0,47
18.250.000	US Treasury 3,125 % 15.02.2043	USA	USD	15.607.314	0,47
210.199.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	15.281.168	0,46
16.070.000	US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USA	USD	15.024.822	0,45
287.500.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	14.906.216	0,45
202.614.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	14.718.038	0,45
18.602.800.000	Koreanische Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	14.577.321	0,44
55.629.900.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	12.391.766	0,37
226.370.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	12.187.226	0,37
53.973.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	11.680.125	0,35
35.735.800.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	8.823.893	0,27
133.570.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	7.509.040	0,23
9.903.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	7.374.239	0,22
72.860.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	4.625.530	0,14
6.220.000	Staatsanleihe von Panama 2,252 % 29.09.2032	PAN	USD	4.550.540	0,14
102.135.867	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	4.107.031	0,12
19.706.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	3.721.183	0,11
102.198.737	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	3.642.234	0,11
102.274.013	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	3.312.070	0,10
64.392.412	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	2.993.548	0,09
90.996.480	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	2.726.541	0,08
91.063.405	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	2.579.967	0,08
91.130.331	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	2.476.149	0,08
91.022.827	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	2.403.032	0,07
91.089.625	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	2.360.789	0,07
91.156.423	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	2.338.029	0,07

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
91.290.018	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	2.332.584	0,07
91.223.220	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	2.329.804	0,07
33.617.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	2.174.614	0,07
4.346.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	1.065.546	0,03
630.000	Staatsanleihe von Panama 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	625.899	0,02
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	200.053	0,01
				<u>2.250.113.521</u>	<u>68,03</u>
				<u>2.250.113.521</u>	<u>68,03</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			2.250.113.521	68,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
25.964.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	184.219.014	5,57
512.790.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	112.732.967	3,41
11.269.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2024	JPN	JPY	80.002.051	2,42
1.937.560.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	55.685.494	1,68
1.151.760.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	31.920.880	0,97
138.520.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	30.341.918	0,92
112.350.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	24.006.285	0,73
93.910.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	20.526.864	0,62
74.120.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	16.827.250	0,51
506.540.000	Bank of Thailand 2,04 % 29.05.2025	THA	THB	14.656.269	0,44
60.770.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	13.275.629	0,40
50.980.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	11.216.800	0,34
23.250.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	5.046.187	0,15
21.880.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	4.800.532	0,15
13.880.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	3.048.078	0,09
92.970.000	Bank of Thailand 1,78 % 28.11.2024	THA	THB	2.688.114	0,08
9.810.000	Malaysische Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	2.142.102	0,06
				<u>613.136.434</u>	<u>18,54</u>
				<u>613.136.434</u>	<u>18,54</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			613.136.434	18,54
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>2.863.249.955</u>	<u>86,57</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
1.556.391	Forvia SE	FRA	EUR	31.936.712	2,26
6.683.768	Exide Industries Ltd.	IND	INR	23.108.364	1,64
				<u>55.045.076</u>	<u>3,90</u>
	Automobile				
2.959.800	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	27.657.273	1,96
				<u>27.657.273</u>	<u>1,96</u>
	Banken				
3.934.241	ING Groep NV	NLD	EUR	53.437.348	3,78
				<u>53.437.348</u>	<u>3,78</u>
	Baumaterialien				
930.820	Cie de Saint-Gobain SA	FRA	EUR	62.181.686	4,40
334.700	Owens Corning	USA	USD	44.934.863	3,18
				<u>107.116.549</u>	<u>7,58</u>
	Chemikalien				
381.830	Albemarle Corp.	USA	USD	49.965.402	3,54
121.275	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	42.020.216	2,97
				<u>91.985.618</u>	<u>6,51</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
991.990	SPIE SA	FRA	EUR	28.127.237	1,99
				<u>28.127.237</u>	<u>1,99</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
5.257.774	Cadeler A/S	HKG	NOK	21.992.949	1,56
				<u>21.992.949</u>	<u>1,56</u>
	Container u. Verpackungen				
1.357.130	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	48.731.664	3,45
1.122.902	Sealed Air Corp.	USA	USD	37.141.910	2,63
398.344	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	33.224.799	2,35
1.813.743	Billerud Aktiebolag	SWE	SEK	16.745.031	1,18
				<u>135.843.404</u>	<u>9,61</u>
	Stromversorger				
2.855.700	SSE plc	GBR	GBP	61.062.922	4,32
422.740	Orsted A/S, Reg. S, 144A	DNK	DKK	21.229.125	1,50
				<u>82.292.047</u>	<u>5,82</u>
	Elektronikgeräte				
1.418.376	Prysmian SpA	ITA	EUR	58.568.556	4,14
1.529.367	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	46.459.726	3,29
1.192.605	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	34.183.703	2,42
1.973.059	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	27.770.436	1,97
370.754	Alfen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	22.413.495	1,59
297.169	NEXTracker, Inc. 'A'	USA	USD	12.609.698	0,89
2.821.231	Soltec Power Holdings SA	ESP	EUR	9.722.815	0,69
				<u>211.728.429</u>	<u>14,99</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
96.102	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	31.520.520	2,23
				<u>31.520.520</u>	<u>2,23</u>
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
61.103.980	NHPC Ltd.	IND	INR	42.929.144	3,04
				<u>42.929.144</u>	<u>3,04</u>
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
241.704	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	30.580.231	2,16
				<u>30.580.231</u>	<u>2,16</u>
	Metalle u. Bergbau				
6.477.692	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	39.437.236	2,79
1.525.995	Antofagasta plc	CHL	GBP	29.555.860	2,09
903.789	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	24.314.244	1,72
				<u>93.307.340</u>	<u>6,60</u>

Templeton Global Climate Change Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
1.396.579	Multi-Versorger Veolia Environnement SA	FRA	EUR	39.984.783	2,83
				<u>39.984.783</u>	<u>2,83</u>
18.800.800	Papier u. Forstprodukte Dexco SA	BRA	BRL	28.338.904	2,01
				<u>28.338.904</u>	<u>2,01</u>
520.938	Halbleiter u. Halbleiterausüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	49.069.427	3,47
616.897	Micron Technology, Inc.	USA	USD	47.682.268	3,38
1.244.311	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	47.072.494	3,33
273.143	First Solar, Inc.	USA	USD	42.620.304	3,02
468.153	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	39.687.639	2,81
				<u>226.132.132</u>	<u>16,01</u>
96.848	Software Microsoft Corp.	USA	USD	32.984.986	2,33
				<u>32.984.986</u>	<u>2,33</u>
647.817	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	35.421.722	2,51
				<u>35.421.722</u>	<u>2,51</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>1.376.425.692</u>	<u>97,42</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>1.376.425.692</u>	<u>97,42</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.376.425.692</u>	<u>97,42</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Global Equity 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
120.576	BAE Systems plc	GBR	GBP	1.706.953	2,78
				1.706.953	2,78
	Banken				
16.119	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	2.741.842	4,47
2.805.129	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	1.701.615	2,77
21.215	Wells Fargo & Co.	USA	USD	1.044.202	1,70
				5.487.659	8,94
	Allgemeiner Einzelhandel				
14.419	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.190.823	3,57
				2.190.823	3,57
	Chemikalien				
19.767	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	1.520.675	2,48
				1.520.675	2,48
	Kommunikationsausrüstung				
29.518	Ciena Corp.	USA	USD	1.328.605	2,16
				1.328.605	2,16
	Bau- u. Ingenieurwesen				
5.497	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.186.253	1,93
				1.186.253	1,93
	Verbraucher Kredite				
8.332	American Express Co.	USA	USD	1.560.917	2,54
				1.560.917	2,54
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
12.152	Target Corp.	USA	USD	1.730.688	2,82
				1.730.688	2,82
	Container u. Verpackungen				
10.343	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	952.487	1,55
				952.487	1,55
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
38.849	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	934.185	1,52
23.120	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	871.624	1,42
				1.805.809	2,94
	Stromversorger				
21.181	Southern Co. (The)	USA	USD	1.485.212	2,42
53.823	PG&E Corp.	USA	USD	970.428	1,58
				2.455.640	4,00
	Lebensmittel				
23.795	Danone SA	FRA	EUR	1.543.995	2,52
				1.543.995	2,52
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
18.343	Medtronic plc	USA	USD	1.511.097	2,46
35.903	Baxter International, Inc.	USA	USD	1.388.010	2,26
11.226	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1.366.204	2,23
62.071	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	852.774	1,39
				5.118.085	8,34
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
4.932	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	2.596.550	4,23
3.465	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	937.906	1,53
13.694	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	572.600	0,93
				4.107.056	6,69
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
15.213	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	645.488	1,05
283.149	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	489.572	0,80
				1.135.060	1,85
	Industriekonzerne				
22.172	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.595.109	2,60
				1.595.109	2,60

Templeton Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
13.200	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.843.908	3,00
4.233	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.498.313	2,44
				<u>3.342.221</u>	<u>5,44</u>
IT-Dienste					
22.139	DXC Technology Co.	USA	USD	506.319	0,82
				<u>506.319</u>	<u>0,82</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
3.519	ICON plc	USA	USD	996.123	1,62
				<u>996.123</u>	<u>1,62</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
59.889	Shell plc	NLD	GBP	1.960.643	3,19
328.875	BP plc	GBR	GBP	1.949.824	3,18
				<u>3.910.467</u>	<u>6,37</u>
Körperpflegeprodukte					
65.331	Kenvue, Inc.	USA	USD	1.406.576	2,29
				<u>1.406.576</u>	<u>2,29</u>
Pharma					
42.976	Bayer AG	DEU	EUR	1.594.795	2,60
14.373	Sanofi SA	USA	EUR	1.428.479	2,33
10.450	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.409.765	2,29
				<u>4.433.039</u>	<u>7,22</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
86.978	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.667.965	2,72
23.276	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	972.199	1,58
4.014	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	921.935	1,50
				<u>3.562.099</u>	<u>5,80</u>
Software					
4.781	Salesforce, Inc.	USA	USD	1.258.072	2,05
				<u>1.258.072</u>	<u>2,05</u>
Facheinzelhandel					
648.801	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	505.910	0,83
6.556	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	400.113	0,65
				<u>906.023</u>	<u>1,48</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
18.395	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.110.517	1,81
609.167	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	852.444	1,39
				<u>1.962.961</u>	<u>3,20</u>
Tabak					
98.492	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2.268.320	3,69
				<u>2.268.320</u>	<u>3,69</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>59.978.034</u>	<u>97,69</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>59.978.034</u>	<u>97,69</u>
ANLAGEN INSGESAMT				59.978.034	97,69

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
817.649	Forvia SE	FRA	EUR	18.524.513	3,07
				18.524.513	3,07
	Automobile				
2.228.100	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	22.987.413	3,81
				22.987.413	3,81
	Banken				
21.905.384	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	13.287.990	2,20
				13.287.990	2,20
	Baumaterialien				
188.738	Cie de Saint-Gobain SA	FRA	EUR	13.920.811	2,30
				13.920.811	2,30
	Chemikalien				
68.589	Albemarle Corp.	USA	USD	9.909.739	1,64
				9.909.739	1,64
	Baumaterialien				
202.329	CRH plc	USA	GBP	13.925.773	2,31
				13.925.773	2,31
	Verbraucherkredite				
71.043	American Express Co.	USA	USD	13.309.196	2,20
				13.309.196	2,20
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
560.270	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	13.472.571	2,23
				13.472.571	2,23
	Elektronikgeräte				
677.295	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	22.717.012	3,76
51.833	Schneider Electric SE	USA	EUR	10.435.719	1,73
				33.152.731	5,49
	Unterhaltung				
217.681	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	19.654.417	3,25
				19.654.417	3,25
	Lebensmittel				
326.867	Danone SA	FRA	EUR	21.209.542	3,51
3.927.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	10.578.382	1,75
				31.787.924	5,26
	Bodentransport				
39.114	Union Pacific Corp.	USA	USD	9.607.181	1,59
				9.607.181	1,59
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
163.367	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	19.881.764	3,29
				19.881.764	3,29
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
70.964	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	19.208.536	3,18
34.071	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	17.937.359	2,97
				37.145.895	6,15
	Langlebige Haushaltsgüter				
183.900	Masan Group Corp.	JPN	JPY	17.406.079	2,88
841.676	Persimmon plc	GBR	GBP	14.879.363	2,46
				32.285.442	5,34
	Versicherungen				
1.090.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	9.490.817	1,57
				9.490.817	1,57
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
195.702	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	27.337.612	4,53
				27.337.612	4,53
	Maschinen				
283.345	Aalberts NV	NLD	EUR	12.317.937	2,04
				12.317.937	2,04

Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	Medien				
520.760	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	22.835.326	3,78
				22.835.326	3,78
	Metalle u. Bergbau				
416.120	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	17.714.228	2,94
1.357.117	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	9.122.458	1,51
281.100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	8.349.548	1,38
				35.186.234	5,83
	Multi-Versorger				
674.843	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	21.332.433	3,53
				21.332.433	3,53
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.211.333	BP plc	GBR	GBP	13.110.484	2,17
				13.110.484	2,17
	Pharma				
102.723	AstraZeneca plc	GBR	GBP	13.857.926	2,29
				13.857.926	2,29
	Fachdienstleistungen				
624.978	Adecco Group AG	CHE	CHF	30.693.043	5,08
				30.693.043	5,08
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
437.978	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	18.293.591	3,03
708.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	13.577.219	2,25
144.300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	12.314.562	2,04
46.700	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	10.726.056	1,77
				54.911.428	9,09
	Software				
61.128	SAP SE	DEU	EUR	9.410.198	1,56
				9.410.198	1,56
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
370.667	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	22.377.385	3,70
				22.377.385	3,70
	Mobilfunkdienstleistungen				
96.555	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	15.480.663	2,56
				15.480.663	2,56
	AKTIEN INSGESAMT			591.194.846	97,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			591.194.846	97,86
	ANLAGEN INSGESAMT			591.194.846	97,86

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Global 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				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
164.566	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	146.852	0,18
				146.852	0,18
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
28	California Resources Corp.	USA	USD	1.531	–
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	1.038	–
				2.569	–
	AKTIEN INSGESAMT				
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
64	California Resources Corp. 27.10.2024	USA	USD	1.240	–
				1.240	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				
				1.240	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
500.000	Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USA	USD	524.652	0,63
500.000	Energy Transfer LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	500.513	0,60
500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	487.855	0,59
400.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	391.382	0,47
300.000	UBS Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	296.210	0,36
386.673	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 9,75 % 08.03.2026	ZAF	USD	295.805	0,36
300.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	294.646	0,36
300.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	293.896	0,36
300.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	250.356	0,30
200.000	ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USA	USD	208.324	0,25
200.000	Vital Energy, Inc. 9,75 % 15.10.2030	USA	USD	207.485	0,25
200.000	Vital Energy, Inc. 10,125 % 15.01.2028	USA	USD	205.663	0,25
200.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	202.061	0,24
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4 % 01.05.2028	GBR	USD	188.401	0,23
200.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	187.572	0,23
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 1,5 % 12.08.2026	GBR	USD	181.439	0,22
200.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	179.017	0,22
200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	169.592	0,20
300.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	144.361	0,17
100.000	OneMain Finance Corp. 9 % 15.01.2029	USA	USD	105.808	0,13
				5.315.038	6,42
	Staats- und Kommunalanleihen				
335.000.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	3.735.162	4,51
38.004.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	2.559.476	3,09
7.685.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.569.632	1,90
3.906.500	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.407.819	1,70
511.400.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	1.362.827	1,65
1.300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.127.750	1,36
5.441.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	1.121.697	1,35
1.090.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	816.463	0,99
9.900.000.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 14 % 19.07.2024	UZB	UZS	802.147	0,97
29.390.483	Uruguayische Staatsanleihe 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	795.259	0,96
288.200.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	755.769	0,91
850.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	737.375	0,89
1.426.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 31.07.2030	ECU	USD	666.105	0,80
3.070.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	636.942	0,77
11.070.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	590.930	0,71
630.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	571.074	0,69
10.110.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	524.180	0,63
600.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	504.224	0,61
620.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	475.019	0,57
500.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	447.421	0,54
7.930.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	426.932	0,52
400.000	Staatsanleihe von Panama 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	397.396	0,48

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
600.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	374.964	0,45
1.549.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	362.944	0,44
300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	283.500	0,34
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	279.011	0,34
310.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 6,875 % 19.01.2052	BEN	EUR	270.300	0,33
4.700.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	264.225	0,32
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	234.884	0,28
18.540.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	223.908	0,27
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	200.053	0,24
200.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	195.713	0,24
200.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,95 % 22.01.2035	BEN	EUR	174.630	0,21
2.560.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	162.522	0,20
787.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	159.844	0,19
210.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	ROU	EUR	156.286	0,19
220.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	145.877	0,18
604.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	128.411	0,16
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	128.018	0,15
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	127.000	0,15
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	125.812	0,15
140.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	ROU	EUR	125.281	0,15
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	121.166	0,15
2.231.543	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	103.743	0,13
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	101.112	0,12
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	101.016	0,12
2.233.189	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	89.800	0,11
1.074.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	78.016	0,09
2.147.240	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	76.525	0,09
375.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	70.813	0,09
2.148.822	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	69.588	0,08
24.800.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	65.179	0,08
2.047.931	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	61.362	0,07
2.049.437	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	58.064	0,07
1.000.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	57.665	0,07
2.050.943	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	55.727	0,07
575.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	38.174	0,05
500.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	32.146	0,04
821.593	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	21.690	0,03
822.196	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	21.309	0,03
822.799	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	21.104	0,03
824.005	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	21.054	0,03
823.402	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	21.029	0,03
178.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	11.514	0,01
137.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	9.960	0,01
27.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	6.620	0,01
				27.469.158	33,19
	Supranational				
3.778.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,2 % 31.01.2025	SP	COP	964.365	1,16
				964.365	1,16
	ANLEIHEN INSGESAMT			33.748.561	40,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			33.899.222	40,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Maschinen				
16.245	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	169.216	0,20
				169.216	0,20
	AKTIEN INSGESAMT			169.216	0,20
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2027	USA	USD	589.584	0,71
600.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	555.300	0,67
500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	531.639	0,64

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
500.000	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15.02.2028	USA	USD	514.073	0,62
500.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	505.186	0,61
600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	504.890	0,61
500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	499.644	0,60
500.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	493.509	0,60
500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	490.567	0,59
500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	488.092	0,59
500.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	482.092	0,58
500.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	457.500	0,55
400.000	Pilgrim's Pride Corp. 6,875 % 15.05.2034	USA	USD	432.333	0,52
400.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 8,875 % 15.11.2031	USA	USD	420.910	0,51
400.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USA	USD	417.033	0,50
416.667	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	413.967	0,50
400.000	Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USA	USD	411.289	0,50
400.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 15.11.2025	USA	USD	396.378	0,48
400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	396.309	0,48
400.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	383.860	0,46
400.000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9 % 01.07.2028	USA	USD	382.960	0,46
400.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	378.426	0,46
400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	374.250	0,45
400.000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875 % 15.09.2028	USA	USD	373.409	0,45
400.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	370.214	0,45
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	369.987	0,45
400.000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USA	USD	364.187	0,44
400.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	361.128	0,44
400.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	361.128	0,44
400.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USA	USD	356.173	0,43
400.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	336.941	0,41
400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	332.970	0,40
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	ISR	USD	327.549	0,40
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USA	USD	318.296	0,38
300.000	Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	FRA	USD	314.592	0,38
300.000	BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15.03.2030	USA	USD	310.736	0,38
300.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.06.2028	IRL	USD	310.714	0,38
300.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 8,125 % 01.05.2029	FRA	USD	309.155	0,37
300.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	308.551	0,37
300.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 10,25 % 15.10.2028	USA	USD	307.875	0,37
300.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	307.097	0,37
300.000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	306.786	0,37
300.000	EnLink Midstream LLC, 144A 6,5 % 01.09.2030	USA	USD	306.633	0,37
300.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15.05.2031	USA	USD	304.542	0,37
300.000	Tenet Healthcare Corp. 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	301.682	0,36
300.000	VICI Properties LP, 144A 5,75 % 01.02.2027	USA	USD	301.120	0,36
300.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	300.471	0,36
300.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	298.744	0,36
285.000	Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	297.983	0,36
300.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	295.043	0,36
300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	294.223	0,36
300.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	293.114	0,35
300.000	Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15.02.2027	USA	USD	292.711	0,35
300.000	Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USA	USD	289.294	0,35
300.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	282.616	0,34
300.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	281.653	0,34
300.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	280.062	0,34
300.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	276.839	0,33
300.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	272.687	0,33
300.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	272.637	0,33
300.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	268.998	0,33
300.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USA	USD	268.015	0,32
300.000	CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USA	USD	267.660	0,32
300.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	263.744	0,32
300.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	261.690	0,32
300.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	260.447	0,32
400.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	259.456	0,31
300.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	258.946	0,31
300.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	252.957	0,31

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	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	244.079	0,30
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	239.843	0,29
300.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	238.266	0,29
200.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	217.839	0,26
200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625 % 15.08.2027	USA	USD	217.775	0,26
200.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USA	USD	213.159	0,26
200.000	LGI Homes, Inc., 144A 8,75 % 15.12.2028	USA	USD	212.875	0,26
200.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.04.2031	USA	USD	211.939	0,26
200.000	Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15.08.2028	USA	USD	211.584	0,26
200.000	Bausch & Lomb Escrow Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	211.238	0,26
200.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., Reg. S 10,5 % 15.12.2030	CAN	USD	211.113	0,26
200.000	Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USA	USD	209.770	0,25
200.000	Chart Industries, Inc., Reg. S 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	209.299	0,25
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	209.276	0,25
200.000	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USA	USD	209.039	0,25
200.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	208.993	0,25
200.000	US Foods, Inc., 144A 7,25 % 15.01.2032	USA	USD	208.792	0,25
200.000	Energy Transfer LP, 144A 8 % 01.04.2029	USA	USD	208.245	0,25
200.000	Viper Energy, Inc., 144A 7,375 % 01.11.2031	USA	USD	207.226	0,25
200.000	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USA	USD	206.541	0,25
200.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USA	USD	206.020	0,25
200.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USA	USD	205.830	0,25
200.000	Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USA	USD	205.587	0,25
200.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CZE	USD	204.500	0,25
200.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	202.467	0,25
200.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	202.161	0,24
200.000	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USA	USD	201.852	0,24
200.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	200.695	0,24
200.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	200.565	0,24
200.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	200.250	0,24
200.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	200.197	0,24
200.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	196.811	0,24
200.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	195.750	0,24
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 30.04.2025	USA	USD	194.668	0,24
200.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	193.363	0,23
200.000	Enerflex Ltd., 144A 9 % 15.10.2027	CAN	USD	193.143	0,23
200.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	192.676	0,23
200.000	PRA Group, Inc., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	192.668	0,23
200.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	191.996	0,23
180.000	Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26.04.2028	USA	USD	191.841	0,23
200.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	191.602	0,23
200.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USA	USD	191.550	0,23
200.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	189.790	0,23
200.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	186.728	0,23
200.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	185.959	0,23
200.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	185.564	0,22
200.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	185.097	0,22
200.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	183.605	0,22
200.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	182.917	0,22
200.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USA	USD	181.830	0,22
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	180.254	0,22
200.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	180.207	0,22
200.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	178.200	0,22
180.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	176.484	0,21
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USA	USD	175.051	0,21
200.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	174.213	0,21
232.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	169.239	0,20
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	167.545	0,20
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	155.608	0,19
150.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	150.200	0,18
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	129.744	0,16
130.000	1.375.209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	126.861	0,15
200.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	126.131	0,15
130.000	Devon Energy Corp. 4,5 % 15.01.2030	USA	USD	124.918	0,15
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	117.267	0,14

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
100.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.12.2031	CAN	USD	106.736	0,13
100.000		USA	USD	106.549	0,13
100.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01.02.2029	USA	USD	105.879	0,13
100.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USA	USD	105.549	0,13
100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15.02.2031	USA	USD	105.077	0,13
100.000		USA	USD	104.308	0,13
100.000		USA	USD	104.031	0,13
100.000		USA	USD	103.818	0,13
100.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7 % 15.04.2028	USA	USD	103.426	0,13
100.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2027	USA	USD	103.102	0,12
100.000		CAN	USD	103.082	0,12
100.000		USA	USD	102.681	0,12
100.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.02.2027	IRL	USD	102.629	0,12
100.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	102.606	0,12
100.000	PBF Holding Co. LLC, 144A 7,875 % 15.09.2030	USA	USD	101.959	0,12
100.000		USA	USD	101.125	0,12
100.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2030	USA	USD	100.813	0,12
100.000		CAN	USD	100.728	0,12
100.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USA	USD	100.141	0,12
100.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	100.052	0,12
100.000		USA	USD	99.591	0,12
100.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	98.237	0,12
100.000	Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15.02.2031	USA	USD	98.085	0,12
100.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	97.615	0,12
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	97.519	0,12
100.000	Oceaneering International, Inc., 144A 6 % 01.02.2028	USA	USD	97.041	0,12
100.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2025	USA	USD	96.853	0,12
100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	96.764	0,12
100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 5 % 15.08.2027	USA	USD	96.740	0,12
100.000	Iron Mountain, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2032	USA	USD	94.902	0,12
100.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	94.040	0,11
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	93.628	0,11
100.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	92.162	0,11
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	91.958	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	90.845	0,11
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	90.367	0,11
100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USA	USD	89.266	0,11
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	88.507	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	88.229	0,11
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USA	USD	86.176	0,10
100.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	82.660	0,10
100.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	81.867	0,10
100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	79.133	0,10
100.000	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USA	USD	78.625	0,10
113.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5 % 01.04.2027 [§]	USA	USD	72.435	0,09
100.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	70.431	0,09
46.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	25.821	0,03
300.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026 [§]	USA	USD	15.375	0,02
200.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027 [§]	USA	USD	10.500	0,01
145.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027 [§]	USA	USD	10.331	0,01
129.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028 [§]	USA	USD	9.191	0,01
45.387	Anagram Holdings LLC, 144A 10 % 15.08.2026 [§]	USA	USD	908	–
				41.427.834	50,05
Staats- und Kommunalanleihen					
4.570.000	Malaysische Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	976.491	1,18
3.140.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	690.305	0,83
480.000	Malaysische Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	108.973	0,13
290.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	63.191	0,08
220.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	48.088	0,06
140.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	30.666	0,04
110.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	24.134	0,03

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
80.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	17.477	0,02
				1.959.325	2,37
	ANLEIHEN INSGESAMT			43.387.159	52,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			43.556.375	52,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
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., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
39.364	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	11.475	0,01
12.619	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	3.678	0,01
11.943	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	629	–
263	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 17.11.2033''	JAM	USD	14	–
800.000	24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A 8 % 01.06.2022''§	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	–	–
				15.796	0,02
	ANLEIHEN INSGESAMT			15.796	0,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			15.796	0,02
	ANLAGEN INSGESAMT			77.471.393	93,59

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
164.995	BAE Systems plc	GBR	GBP	2.335.777	1,21
5.811	Rheinmetall AG	DEU	EUR	1.843.129	0,95
				<u>4.178.906</u>	<u>2,16</u>
	Banken				
255.492	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	5.231.224	2,70
30.179	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	5.133.448	2,65
4.605.514	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2.793.743	1,44
				<u>13.158.415</u>	<u>6,79</u>
	Getränke				
140.874	Britvic plc	GBR	GBP	1.508.143	0,78
				<u>1.508.143</u>	<u>0,78</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
14.933	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.268.920	1,17
				<u>2.268.920</u>	<u>1,17</u>
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
20.883	Target Corp.	USA	USD	2.974.157	1,53
				<u>2.974.157</u>	<u>1,53</u>
	Behältnisse u. Verpackungen				
17.302	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.593.341	0,82
				<u>1.593.341</u>	<u>0,82</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
98.505	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	2.368.707	1,22
62.082	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	2.340.492	1,21
				<u>4.709.199</u>	<u>2,43</u>
	Stromversorger				
92.496	PG&E Corp.	USA	USD	1.667.703	0,86
				<u>1.667.703</u>	<u>0,86</u>
	Lebensmittel				
36.775	Danone SA	FRA	EUR	2.386.233	1,23
				<u>2.386.233</u>	<u>1,23</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
44.800	Medtronic plc	USA	USD	3.690.624	1,90
63.484	Baxter International, Inc.	USA	USD	2.454.291	1,27
				<u>6.144.915</u>	<u>3,17</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
5.372	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	2.828.197	1,46
36.321	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.518.724	0,78
				<u>4.346.921</u>	<u>2,24</u>
	Industriekonzerne				
16.726	Siemens AG	DEU	EUR	3.138.380	1,62
				<u>3.138.380</u>	<u>1,62</u>
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
16.927	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.364.533	1,22
6.488	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	2.296.492	1,18
				<u>4.661.025</u>	<u>2,40</u>
	Maschinen				
18.626	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	1.827.210	0,94
51.900	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	1.350.851	0,70
				<u>3.178.061</u>	<u>1,64</u>
	Medien				
73.514	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.050.728	0,54
				<u>1.050.728</u>	<u>0,54</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
698.782	BP plc	GBR	GBP	4.142.917	2,14
50.569	TotalEnergies SE	FRA	EUR	3.439.110	1,77
				<u>7.582.027</u>	<u>3,91</u>

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
112.273	Körperpflegeprodukte Kenvue, Inc.	USA	USD	2.417.238	1,25
				2.417.238	1,25
	Pharmazeutika				
73.856	Bayer AG	DEU	EUR	2.740.720	1,41
100.433	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.533.409	1,31
18.186	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.453.396	1,27
23.648	Sanofi SA	USA	EUR	2.350.286	1,21
				10.077.811	5,20
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
157.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	3.024.192	1,56
7.718	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	1.772.670	0,91
				4.796.862	2,47
	Facheinzelhandel				
1.738.000	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.355.227	0,70
				1.355.227	0,70
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
59.256	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	3.577.319	1,85
1.086.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	1.519.705	0,78
				5.097.024	2,63
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
869.500	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	1.168.451	0,60
				1.168.451	0,60
	Tabak				
162.232	Imperial Brands plc	GBR	GBP	3.736.285	1,93
				3.736.285	1,93
	Mobilfunkdienstleistungen				
228.000	SoftBank Corp.	JPN	JPY	2.841.779	1,47
				2.841.779	1,47
	AKTIEN INSGESAMT			96.037.751	49,54
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
9.331.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2,375 % 10.03.2027	KOR	KRW	7.035.328	3,63
100.294.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	6.272.137	3,24
6.638.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	3.655.049	1,89
16.780.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	3.481.394	1,80
3.350.000	US Treasury 3,625 % 15.08.2043	USA	USD	3.081.084	1,59
1.067.500.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	2.844.774	1,47
4.450.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	2.464.502	1,27
204.300.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	2.460.855	1,27
3.110.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 13.04.2042	ROU	EUR	2.329.542	1,20
11.141.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	2.296.788	1,18
42.510.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	2.269.236	1,17
4.050.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	2.242.711	1,16
186.900.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	2.242.530	1,16
3.360.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	1.800.273	0,93
24.376.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	1.641.663	0,85
601.700.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	1.577.884	0,81
7.510.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.533.889	0,79
6.532.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	1.530.505	0,79
4.955.400.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	1.518.747	0,78
1.660.000	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USA	USD	1.480.869	0,76
1.260.000	Staatsanleihe von Panama 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	1.251.798	0,65
103.500.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	1.249.972	0,64
6.026.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	1.223.916	0,63
985.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.03.2024	DEU	EUR	1.078.910	0,56
1.200.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	1.008.449	0,52
1.580.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	1.003.300	0,52
1.150.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	997.625	0,51
2.590.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 31.07.2035	ECU	USD	933.380	0,48
780.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	844.200	0,44
970.000	US Treasury 3,125 % 15.02.2043	USA	USD	829.539	0,43

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
820.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	820.218	0,42
920.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	798.100	0,41
850.000	US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USA	USD	794.717	0,41
3.097.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	658.424	0,34
200.100.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	525.900	0,27
1.075.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 31.07.2030	ECU	USD	502.148	0,26
800.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	499.952	0,26
9.530.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	494.109	0,25
7.540.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	405.936	0,21
420.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	396.900	0,20
6.800.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	392.122	0,20
353.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	389.794	0,20
360.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	387.564	0,20
410.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	366.885	0,19
4.719.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	342.792	0,18
3.450.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	331.361	0,17
310.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	303.356	0,16
440.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	291.755	0,15
550.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	279.291	0,14
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	279.011	0,14
4.420.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	248.484	0,13
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	234.884	0,12
1.119.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	211.306	0,11
2.420.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	153.634	0,08
2.199.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	141.379	0,07
2.920.224	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	135.759	0,07
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	128.018	0,07
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	125.812	0,07
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	121.166	0,06
2.922.378	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	117.513	0,06
2.905.156	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	103.536	0,05
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	101.112	0,05
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	101.016	0,05
2.907.296	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	94.151	0,05
2.616.349	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	78.394	0,04
2.618.274	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	74.180	0,04
2.620.199	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	71.195	0,04
2.349.861	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	62.037	0,03
2.351.586	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	60.947	0,03
2.353.310	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	60.359	0,03
2.356.759	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	60.218	0,03
2.355.036	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	60.147	0,03
784.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	50.715	0,03
25.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	19.594	0,01
56.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	13.730	0,01
				76.070.470	39,24
	Supranational				
8.877.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,2 % 31.01.2025	SP	COP	2.265.924	1,17
				2.265.924	1,17
	ANLEIHEN INSGESAMT			78.336.394	40,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			174.374.145	89,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
17.050.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	3.748.312	1,93
6.090.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	1.327.022	0,68
5.162.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	1.132.557	0,58
3.680.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	804.375	0,42
3.220.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	705.320	0,36
2.980.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	651.002	0,34
2.100.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	462.050	0,24
540.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	117.202	0,06

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
70.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	15.372	0,01
				8.963.212	4,62
	Quasistaatliche Anleihen				
2.320.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	MEX	USD	2.013.968	1,04
				2.013.968	1,04
	ANLEIHEN INSGESAMT			10.977.180	5,66
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.977.180	5,66
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
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., Escrow Account 'D'''	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
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	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			185.351.325	95,61

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
132.544	Dometic Group AB, 144A	SWE	SEK	1.187.602	1,14
6.735	Lear Corp.	USA	USD	951.049	0,92
205.787	Exide Industries Ltd.	IND	INR	785.551	0,76
4.890	Fox Factory Holding Corp.	USA	USD	329.977	0,32
				3.254.179	3,14
	Banken				
63.887	TrustCo Bank Corp.	USA	USD	1.983.691	1,92
137.248	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	1.745.795	1,69
72.445	Canadian Western Bank	CAN	CAD	1.687.832	1,63
21.705	Texas Capital Bancshares, Inc.	USA	USD	1.402.794	1,35
				6.820.112	6,59
	Getränke				
22.590	MGP Ingredients, Inc.	USA	USD	2.225.567	2,15
49.032	Fevertree Drinks plc	GBR	GBP	655.688	0,63
				2.881.255	2,78
	Baumaterialien				
42.261	Carel Industries SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	1.157.652	1,12
				1.157.652	1,12
	Kapitalmärkte				
55.357	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	1.717.728	1,66
508.059	Man Group plc	GBR	GBP	1.506.489	1,45
35.425	Janus Henderson Group plc	USA	USD	1.068.064	1,03
80.800	Canaccord Genuity Group, Inc.	CAN	CAD	463.456	0,45
				4.755.737	4,59
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
898.400	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	436.242	0,42
				436.242	0,42
	Container u. Verpackungen				
80.190	TriMas Corp.	USA	USD	2.031.213	1,96
21.264	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.958.202	1,89
40.159	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	1.630.248	1,58
29.733	Sealed Air Corp.	USA	USD	1.085.849	1,05
				6.705.512	6,48
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
227.886	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	3.213.193	3,10
				3.213.193	3,10
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
78.993	Barco NV	BEL	EUR	1.444.922	1,40
60.865	Knowles Corp.	USA	USD	1.090.092	1,05
153.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	970.432	0,94
28.856	Jenoptik AG	DEU	EUR	905.135	0,87
				4.410.581	4,26
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
141.940	SBM Offshore NV	NLD	EUR	1.950.316	1,89
				1.950.316	1,89
	Finanzdienstleistungen				
37.416	NCR Atleos Corp.	USA	USD	908.835	0,88
11.902	Voya Financial, Inc.	USA	USD	868.370	0,84
				1.777.205	1,72
	Lebensmittel				
22.547	Freshpet, Inc.	USA	USD	1.956.178	1,89
5.246	Lancaster Colony Corp.	USA	USD	872.882	0,84
				2.829.060	2,73
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
23.324	Integer Holdings Corp.	USA	USD	2.310.942	2,23
11.659	Medacta Group SA, Reg. S, 144A	CHE	CHF	1.743.655	1,69
43.055	Avanos Medical, Inc.	USA	USD	965.724	0,93
57.780	Jeisys Medical, Inc.	KOR	KRW	466.427	0,45
				5.486.748	5,30

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
72.910	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	USA	USD	821.696	0,80
				821.696	0,80
	Langlebige Haushaltsgüter				
82.078	Sonos, Inc.	USA	USD	1.406.817	1,36
18.918	Kaufman & Broad SA	FRA	EUR	630.107	0,61
33.007	Persimmon plc	GBR	GBP	583.506	0,56
				2.620.430	2,53
	Freizeitprodukte				
243.862	Technogym SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	2.443.763	2,36
44.751	Sanlorenzo SpA	ITA	EUR	2.097.106	2,02
56.453	Thule Group AB, Reg. S, 144A	SWE	SEK	1.539.635	1,49
169.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.004.291	0,97
				7.084.795	6,84
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
2.601	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	2.660.463	2,57
5.243	ICON plc	USA	USD	1.484.136	1,43
12.307	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.280.541	1,24
				5.425.140	5,24
	Maschinen				
12.258	Alamo Group, Inc.	USA	USD	2.576.509	2,49
43.407	Interpump Group SpA	ITA	EUR	2.252.298	2,18
43.152	Hillenbrand, Inc.	USA	USD	2.064.823	1,99
170.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	2.025.449	1,96
4.264	Bucher Industries AG	CHE	CHF	1.792.312	1,73
2.096	Rational AG	DEU	EUR	1.617.611	1,56
14.188	John Bean Technologies Corp.	USA	USD	1.410.997	1,36
62.700	CKD Corp.	JPN	JPY	1.126.489	1,09
				14.866.488	14,36
	Körperpflegeprodukte				
60.941	Intercos SpA	ITA	EUR	962.175	0,93
				962.175	0,93
	Pharma				
73.900	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1.390.818	1,34
				1.390.818	1,34
	Fachdienstleistungen				
21.000	TechnoPro Holdings, Inc.	JPN	JPY	551.376	0,53
				551.376	0,53
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
10.037	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	1.895.688	1,83
41.028	Savills plc	GBR	GBP	506.811	0,49
				2.402.499	2,32
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
369.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.018.779	0,99
				1.018.779	0,99
	Software				
74.832	NCR Voyix Corp.	USA	USD	1.265.409	1,22
				1.265.409	1,22
	Facheinzelhandel				
14.600	Academy Sports & Outdoors, Inc.	USA	USD	963.600	0,93
102.861	Watches of Switzerland Group plc, 144A	GBR	GBP	927.630	0,89
2.191	Lithia Motors, Inc. 'A'	USA	USD	721.452	0,70
				2.612.682	2,52
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
343.580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.958.356	1,89
				1.958.356	1,89
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
29.149	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	2.853.272	2,76
75.200	Asics Corp.	JPN	JPY	2.347.883	2,27
29.449	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	2.342.373	2,26
1.278.627	Xtep International Holdings Ltd.	CHN	HKD	722.757	0,70
37.110	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	613.799	0,59
883	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	590.224	0,57

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
8.837	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	550.899	0,53
				10.021.207	9,68
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			98.679.642	95,31
	ANLAGEN INSGESAMT			98.679.642	95,31

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 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				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
189.147.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	144.704.852	6,25
1.533.797.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	103.297.448	4,46
409.700.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	85.001.615	3,67
31.505.000.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	83.957.477	3,63
77.380.000	US Treasury 3,625 % 15.08.2043	USA	USD	71.168.441	3,07
1.249.310.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	66.689.706	2,88
167.279.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 31.07.2035	ECU	USD	60.283.767	2,60
261.318.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	53.373.209	2,31
256.098.000	Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	52.796.223	2,28
768.209.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	48.041.876	2,07
193.405.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	45.316.479	1,96
3.350.800.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	40.361.401	1,74
34.629.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0,4 % 13.09.2024	DEU	EUR	37.479.248	1,62
38.460.000	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USA	USD	34.309.775	1,48
33.640.000	Staatsanleihe von Panama 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	33.421.032	1,44
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	31.464.225	1,36
11.382.400.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	29.848.940	1,29
63.714.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 31.07.2030	ECU	USD	29.761.718	1,29
49.719.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	27.535.409	1,19
48.440.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	26.672.278	1,15
365.036.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2034	IDN	IDR	26.516.498	1,15
29.150.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	25.287.625	1,09
117.136.000.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	24.903.196	1,08
34.470.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	22.856.333	0,99
35.670.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	22.291.610	0,96
24.380.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	20.488.314	0,88
36.841.000	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2,25 % 15.09.2033	AUS	AUD	20.400.922	0,88
22.350.000	US Treasury 3,125 % 15.02.2043	USA	USD	19.113.615	0,83
19.690.000	US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USA	USD	18.409.381	0,80
28.050.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	17.811.750	0,77
85.953.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	17.457.556	0,75
15.958.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 18.10.2024	DEU	EUR	17.179.857	0,74
15.564.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0 % 20.03.2024	DEU	EUR	17.047.873	0,74
15.110.000	Staatsanleihe von Panama 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	15.114.015	0,65
250.670.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	12.996.665	0,56
201.200.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	11.602.192	0,50
170.017.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,375 % 15.04.2032	IDN	IDR	10.930.800	0,47
197.410.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 23.11.2034	MEX	MXN	10.628.088	0,46
18.500.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	9.912.216	0,43
10.750.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	9.619.543	0,42
14.740.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	9.434.897	0,41
740.000.000	Indische Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	8.878.933	0,38
16.280.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	8.267.026	0,36
42.009.000.000	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	7.932.771	0,34
15.037.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	7.851.654	0,34
7.520.000	Staatsanleihe von Panama 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	7.358.828	0,32
116.450.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	6.546.588	0,28
86.407.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,75 % 15.05.2031	IDN	IDR	6.281.666	0,27
87.744.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.09.2030	IDN	IDR	5.825.285	0,25
5.820.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 5,125 % 07.04.2026	MNG	USD	5.659.415	0,24
9.620.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	5.648.960	0,24
8.272.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	4.330.264	0,19
6.160.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	4.296.772	0,19
3.838.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2024	DEU	EUR	4.238.044	0,18
63.520.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	4.032.578	0,17
1.527.300.000	Ungarische Staatsanleihe 3 % 27.10.2027	HUN	HUF	4.014.025	0,17
60.565.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.02.2031	IDN	IDR	3.917.824	0,17
91.506.009	Staatsanleihe von Ghana 5 % 15.02.2028	GHA	GHS	3.679.589	0,16
91.559.161	Staatsanleihe von Ghana 5 % 13.02.2029	GHA	GHS	3.263.053	0,14
5.880.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025 [§]	LKA	USD	3.042.887	0,13

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
91.626.599	Staatsanleihe von Ghana 5 % 12.02.2030	GHA	GHS	2.967.261	0,13
2.840.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	2.683.800	0,12
57.690.730	Staatsanleihe von Ghana 5 % 16.02.2027	GHA	GHS	2.681.993	0,12
10.539.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	2.583.936	0,11
81.528.084	Staatsanleihe von Ghana 5 % 11.02.2031	GHA	GHS	2.442.838	0,11
81.588.046	Staatsanleihe von Ghana 5 % 10.02.2032	GHA	GHS	2.311.515	0,10
3.760.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	2.277.925	0,10
81.648.008	Staatsanleihe von Ghana 5 % 08.02.2033	GHA	GHS	2.218.500	0,10
81.507.065	Staatsanleihe von Ghana 5 % 07.02.2034	GHA	GHS	2.151.813	0,09
81.566.879	Staatsanleihe von Ghana 5 % 06.02.2035	GHA	GHS	2.113.986	0,09
81.626.694	Staatsanleihe von Ghana 5 % 05.02.2036	GHA	GHS	2.093.606	0,09
81.746.323	Staatsanleihe von Ghana 5 % 02.02.2038	GHA	GHS	2.088.730	0,09
81.686.507	Staatsanleihe von Ghana 5 % 03.02.2037	GHA	GHS	2.086.240	0,09
2.960.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	1.862.018	0,08
4.504.200.000	Kolumbianische Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	1.380.462	0,06
1.968.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	993.994	0,04
1.400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	707.782	0,03
418.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	327.608	0,01
				1.606.528.234	69,38
	Supranational				
155.598.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,75 % 24.07.2024	SP	COP	39.918.659	1,72
100.371.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 11,2 % 31.01.2025	SP	COP	25.620.494	1,11
				65.539.153	2,83
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.672.067.387	72,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			1.672.067.387	72,21
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
465.210.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	102.272.867	4,42
12.478.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 22.07.2024	JPN	JPY	88.589.408	3,83
2.866.451.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	82.381.830	3,56
5.443.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2024	JPN	JPY	38.625.400	1,67
126.190.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	27.497.021	1,19
107.500.000	Malaysische Staatsanleihe 4,059 % 30.09.2024	MYS	MYR	23.497.368	1,01
93.180.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	20.410.481	0,88
86.720.000	Malaysische Staatsanleihe 4,181 % 15.07.2024	MYS	MYR	18.944.588	0,82
59.870.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	13.172.810	0,57
1.777.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 21.10.2024	JPN	JPY	12.616.832	0,54
331.580.000	Bank of Thailand 2,04 % 29.05.2025	THA	THB	9.593.963	0,41
1.088.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 13.02.2024	JPN	JPY	7.719.279	0,33
35.127.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	7.706.961	0,33
860.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.06.2024	JPN	JPY	6.105.223	0,26
727.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.11.2024	JPN	JPY	5.161.426	0,22
181.210.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	5.022.212	0,22
136.800.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	4.088.954	0,18
15.610.000	Malaysische Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	3.387.999	0,15
149.950.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2024	JPN	JPY	1.064.503	0,05
1.860.000	Malaysische Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	408.460	0,02
				478.267.585	20,66
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			478.267.585	20,66
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			478.267.585	20,66
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
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 Nettover- mögens
3.015.384	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	–	–
AKTIEN INSGESAMT				–	–
ANLEIHEN				–	–
Unternehmensanleihen					
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	–	–
ANLEIHEN INSGESAMT				–	–
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				–	–
ANLAGEN INSGESAMT				2.150.334.972	92,87

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

**Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Growth (Euro) 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				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
84.138.799	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	290.711.261	4,04
11.891.179	BAE Systems plc	GBR	GBP	152.467.447	2,12
1.021.622	Thales SA	FRA	EUR	137.030.133	1,90
				580.208.841	8,06
	Fahrzeugkomponenten				
1.685.664	Continental AG	DEU	EUR	129.685.081	1,80
852.657	Lear Corp.	USA	USD	109.051.444	1,52
4.378.931	Forvia SE	FRA	EUR	89.854.451	1,25
				328.590.976	4,57
	Automobile				
8.820.264	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	82.419.234	1,15
				82.419.234	1,15
	Banken				
5.153.821	Bank of America Corp.	USA	USD	157.167.973	2,18
233.509.500	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	128.293.476	1,78
891.425	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	125.022.340	1,74
				410.483.789	5,70
	Getränke				
3.156.813	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	184.579.267	2,57
				184.579.267	2,57
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.057.501	Amazon.com, Inc.	USA	USD	145.527.314	2,02
				145.527.314	2,02
	Chemikalien				
1.002.649	Albemarle Corp.	USA	USD	131.204.358	1,82
1.682.658	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	117.241.993	1,63
				248.446.351	3,45
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
1.554.197	Target Corp.	USA	USD	200.478.891	2,79
1.125.670	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	144.825.133	2,01
				345.304.024	4,80
	Elektronikgeräte				
548.731	Schneider Electric SE	USA	EUR	100.061.531	1,39
				100.061.531	1,39
	Unterhaltung				
1.854.116	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	151.624.073	2,11
				151.624.073	2,11
	Finanzdienstleistungen				
354.173	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	83.515.029	1,16
				83.515.029	1,16
	Lebensmittel				
2.859.484	Danone SA	FRA	EUR	168.050.374	2,34
				168.050.374	2,34
	Bodentransport				
900.917	Union Pacific Corp.	USA	USD	200.419.564	2,79
				200.419.564	2,79
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
2.152.438	Medtronic plc	USA	USD	160.599.446	2,23
				160.599.446	2,23
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
359.064	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	171.213.142	2,38
282.845	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	69.341.987	0,96
				240.555.129	3,34
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
883.298	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	104.330.129	1,45
1.169.792	Starbucks Corp.	USA	USD	101.722.429	1,41

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
27.330	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	87.805.023	1,22
				293.857.581	4,08
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.530.202	Masan Group Corp.	JPN	JPY	131.177.566	1,82
7.128.997	Barratt Developments plc	GBR	GBP	46.259.080	0,64
2.782.608	Persimmon plc	GBR	GBP	44.553.622	0,62
				221.990.268	3,08
	Industriekonzerne				
381.517	Honeywell International, Inc.	USA	USD	72.464.390	1,01
988.695	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	64.422.768	0,89
				136.887.158	1,90
	Versicherungen				
12.200.429	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	96.162.291	1,34
				96.162.291	1,34
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.982.127	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	250.777.402	3,48
				250.777.402	3,48
	IT-Dienste				
2.612.364	DXC Technology Co.	USA	USD	54.111.735	0,75
				54.111.735	0,75
	Freizeitprodukte				
1.784.769	YETI Holdings, Inc.	USA	USD	83.701.967	1,16
				83.701.967	1,16
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
522.250	ICON plc	USA	USD	133.894.858	1,86
174.039	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	83.668.294	1,16
				217.563.152	3,02
	Maschinen				
3.661.910	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	86.325.533	1,20
				86.325.533	1,20
	Medien				
4.021.692	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	159.723.938	2,22
				159.723.938	2,22
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
30.209.373	BP plc	GBR	GBP	162.217.568	2,25
4.719.015	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	132.652.800	1,84
3.341.436	Shell plc	NLD	GBP	99.077.745	1,38
				393.948.113	5,47
	Körperpflegeprodukte				
3.758.253	Unilever plc	GBR	EUR	165.001.117	2,29
				165.001.117	2,29
	Pharma				
3.712.873	Bayer AG	DEU	EUR	124.790.212	1,73
287.532	Johnson & Johnson	USA	USD	40.818.555	0,57
				165.608.767	2,30
	Fachdienstleistungen				
1.608.535	Adecco Group AG	CHE	CHF	71.547.975	0,99
				71.547.975	0,99
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
2.132.888	Micron Technology, Inc.	USA	USD	164.858.861	2,29
3.980.283	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	150.574.775	2,09
1.184.940	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	111.614.676	1,55
				427.048.312	5,93
	Software				
244.809	Microsoft Corp.	USA	USD	83.378.298	1,16
554.815	SAP SE	DEU	EUR	77.356.778	1,07
				160.735.076	2,23
	Facheinzelhandel				
2.020.302	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	171.655.228	2,39
988.832	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	120.279.422	1,67
				291.934.650	4,06

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
3.793.580	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	207.427.615	2,88
				<u>207.427.615</u>	<u>2,88</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>6.914.737.592</u>	<u>96,06</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.914.737.592	96,06
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>6.914.737.592</u>	<u>96,06</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2023

Templeton Latin America 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				
	AKTIEN				
	Banken				
21.027.965	Itausa SA Vorzugspapier	BRA	BRL	44.888.664	5,94
3.806.370	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	38.277.774	5,07
4.275.431	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	29.714.245	3,93
6.334.580	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRA	USD	22.171.030	2,93
896.965	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	19.688.382	2,61
76.670	Credicorp Ltd.	PER	USD	11.495.133	1,52
				166.235.228	22,00
	Getränke				
2.229.336	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	29.014.650	3,84
6.942.756	Ambev SA	BRA	BRL	19.533.113	2,59
4.122.168	Embotelladora Andina SA 'A' Vorzugspapier	CHL	CLP	8.175.602	1,08
				56.723.365	7,51
	Kapitalmärkte				
14.575.827	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	30.163.691	3,99
9.764.065	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	29.245.402	3,87
				59.409.093	7,86
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
6.357.398	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	26.795.382	3,55
4.417.886	Atacadao SA	BRA	BRL	11.333.440	1,50
				38.128.822	5,05
	Stromversorger				
4.965.385	Centrais Elétricas Brasileiras SA	BRA	BRL	43.062.059	5,70
				43.062.059	5,70
	Elektronikgeräte				
153.627	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' Vorzugspapier	CHL	CLP	9.204.029	1,22
				9.204.029	1,22
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
221.747	Tenaris SA, ADR	USA	USD	7.707.926	1,02
				7.707.926	1,02
	Bodentransport				
2.481.521	Localiza Rent a Car SA	BRA	BRL	32.525.215	4,31
5.510.839	Rumo SA	BRA	BRL	26.079.710	3,45
8.903	Localiza Rent a Car SA Rights	BRA	BRL	36.695	–
				58.641.620	7,76
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.213.367	Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S, 144A	BRA	BRL	7.196.525	0,95
				7.196.525	0,95
	Haushaltsartikel				
12.484.122	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	28.062.715	3,71
				28.062.715	3,71
	Metalle u. Bergbau				
3.816.814	Vale SA	BRA	BRL	60.518.712	8,01
7.526.157	Grupo Mexico SAB de CV	MEX	MXN	41.742.791	5,53
				102.261.503	13,54
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
9.026.994	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRA	BRL	68.948.777	9,13
				68.948.777	9,13
	Papier u. Forstprodukte				
918.436	Suzano SA	BRA	BRL	10.470.314	1,39
3.900.683	Dexco SA	BRA	BRL	6.491.660	0,86
				16.961.974	2,25
	Körperpflegeprodukte				
1.865.808	Natura & Co. Holding SA	BRA	BRL	6.404.448	0,85
				6.404.448	0,85
	Software				
4.092.268	TOTVS SA	BRA	BRL	28.411.994	3,76
				28.411.994	3,76

Templeton Latin America Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettover- mögens
	Fachhandel				
2.622.415	Vibra Energia SA	BRA	BRL	12.296.760	1,63
				12.296.760	1,63
	Transport-Infrastruktur				
533.849	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	9.319.447	1,23
2.532.158	CCR SA	BRA	BRL	7.398.759	0,98
620.929	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MEX	MXN	6.573.316	0,87
				23.291.522	3,08
	Wasserversorger				
25.207.469	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	8.142.979	1,08
				8.142.979	1,08
	AKTIEN INSGESAMT			741.091.339	98,10
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			741.091.339	98,10
	ANLAGEN INSGESAMT			741.091.339	98,10

Wichtige Fondsinformationen

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 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, INC
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

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

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C.
3 River Road, 2nd Floor, Cos Cob,
CT 06807, USA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
7 Temasek Boulevard
38-03 Suntec Tower One
Singapore 038987

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay, Nassau, Bahamas

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
300 S.E. 2nd Street
Fort Lauderdale, FL 33301, USA

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
1735 Market Street, Suite 1800
Philadelphia, PA 19103
USA

Anlageverwalter (Fortsetzung)

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 an der Anlageverwalterstruktur des Unternehmens während des Berichtszeitraums

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 28. Februar 2023

Franklin Templeton Investment Management Limited ist nicht mehr Bestandteil der Managementstruktur des Franklin Diversified Balanced Fund, des Franklin Diversified Conservative Fund und des Franklin Diversified Dynamic Fund.

Mit Wirkung vom 9. März 2023

Franklin Templeton Investment Management Limited ist nicht mehr Bestandteil der Managementstruktur des Franklin Global Multi-Asset Income Fund.

Mit Wirkung vom 13. April 2023

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd. wurde zum Anlageverwalter des Franklin Sealand China A-Shares Fund ernannt.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2023

Portland Hill Asset Management Limited ist nicht mehr Bestandteil der Managementstruktur des Franklin K2 Alternative Strategies Fund entfernt.

Mit Wirkung vom 10. Oktober 2023

Der Franklin NextStep Balanced Growth Fund, der bisher von Franklin Templeton Investments (Asia) Limited als Lead Investment Manager und Franklin Advisers, Inc. als Sub-Investment Manager verwaltet wurde, hat seine Managementstruktur geändert. FTIAL ist jetzt nicht mehr Teil dieser Struktur und Franklin Advisers, Inc. wurde zum alleinigen Anlageverwalter ernannt.

Der Franklin NextStep Dynamic Growth Fund, der bisher von Franklin Templeton Investments (Asia) Limited als Lead Investment Manager und Franklin Advisers, Inc. als Sub-Investment Manager verwaltet wurde, hat seine Managementstruktur geändert. FTIAL ist jetzt nicht mehr Teil dieser Struktur und Franklin Advisers, Inc. wurde zum alleinigen Anlageverwalter ernannt.

Der Franklin NextStep Stable Growth Fund, der bisher von Franklin Templeton Investments (Asia) Limited als Lead Investment Manager und Franklin Advisers, Inc. als Sub-Investment Manager verwaltet wurde, hat seine Managementstruktur geändert. FTIAL ist jetzt nicht mehr Teil dieser Struktur und Franklin Advisers, Inc. wurde zum alleinigen Anlageverwalter ernannt.

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2023

Templeton Global Advisors Limited ist nicht mehr Teil der Managementstruktur des Templeton Global Climate Change Fund.

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Anlageverwalter nach Fonds zum 31. Dezember 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 Diversified Conservative Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin Diversified Dynamic Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

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 Multi-Asset Income Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Co-Verwalter der Anlage

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Real Estate Fund

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Gold and Precious Metals Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Anlageverwalter (Fortsetzung)

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.

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

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 am 27. November 2023 geschlossen

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 (am 27. November 2023 geschlossen)

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 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.

Martin Currie UK Equity Income Fund

MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD

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

Anlageverwalter (Fortsetzung)

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 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Equity Income Fund

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Income Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Templeton Global Smaller Companies Fund

Hauptanlageverwalter

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Total Return Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Total Return II Fund (am 25. September 2023 geschlossen)

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Templeton Latin America Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltd.

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

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

Globale Daten

Fonds	Fonds- währung	Wertpapierleihe		Bruttovolumen TRS ¹	Wertpapierleih- geschäfte und TRS insgesamt in % des Nettvermögens
		Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere		
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	617.391	0,03	–	0,03
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	611.835	0,34	5.266	0,32
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	71.657	0,08	4.152	0,08
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	649.158	0,45	3.242	0,43
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	–	–	3.387	0,00
Franklin Global Real Estate Fund	USD	1.071.055	1,00	–	0,97
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	14.988.021	3,82	–	3,79
Franklin Japan Fund	JPY	174.740.918	1,65	–	1,55
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	1.318.246	0,19
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	96.206	0,02
Franklin Technology Fund	USD	35.843.908	0,35	–	0,35
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	57.655	0,02
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	38.799.405	0,59	–	0,59
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	611.630	0,07	–	0,07
Templeton BRIC Fund	USD	833.518	0,23	–	0,23
Templeton China Fund	USD	36.387	0,01	–	0,01
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	933.157	0,91	–	0,86
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	34.195	0,03	–	0,03
Templeton Emerging Markets Fund	USD	380.917	0,05	–	0,05
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	262.354	0,07	–	0,06
Templeton European Opportunities Fund	EUR	2.328.117	2,22	–	2,11
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	1.931.364	2,41	–	2,36
Templeton Frontier Markets Fund	USD	181.543	0,08	–	0,08
Templeton Global Fund	USD	4.565.568	0,77	–	0,76
Templeton Global High Yield Fund	USD	79.681	0,10	–	0,10
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	1.665.792	1,69	–	1,61

⁽¹⁾ 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	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	686.672
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Deutscher Staat	28
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	224.562
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	431.805
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Kanadischer Staat	74.824
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Regierung von Belgien	7.576
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	28.063

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	47.978
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Kanadischer Staat	9.405
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Regierung von Belgien	952
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	189.604
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	500.346
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Kanadischer Staat	86.873
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Regierung von Belgien	8.796
Franklin Global Real Estate Fund	USD	US-amerikanischer Staat	1.134.977
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Frankreich	4.887.285
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	US-amerikanischer Staat	295.579
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	129.789
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Australischer Staat	601.487
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Deutscher Staat	225
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Kanadischer Staat	10.625.410
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Belgien	4.729
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Niederländischer Staat	24.858
Franklin Japan Fund	JPY	US-amerikanischer Staat	1.321.950
Franklin Technology Fund	USD	US-amerikanischer Staat	21.352.804
Franklin Technology Fund	USD	Australischer Staat	1.671
Franklin Technology Fund	USD	Finnländischer Staat	2.619.753
Franklin Technology Fund	USD	Tschechischer Staat	759
Franklin Technology Fund	USD	Irische Regierung	14.114
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Singapur	5.281.849
Franklin Technology Fund	USD	Dänischer Staat	6.431.995
Franklin Technology Fund	USD	Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate	3.611.471
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Korea	290.539
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	US-amerikanischer Staat	21.352.839
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Australischer Staat	5.378
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Tschechischer Staat	5.712.783
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Irische Regierung	7.729.947
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Neuseeländische Regierung	621.545
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Regierung von Singapur	5.875.989
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Regierung der Isle of Man	1.413.424
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Staat Jersey	108.682
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	367.073
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Australischer Staat	135.818
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Kanadischer Staat	150.002
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	15.188
Templeton BRIC Fund	USD	US-amerikanischer Staat	61.927
Templeton BRIC Fund	USD	Kanadischer Staat	819.684
Templeton BRIC Fund	USD	Niederländischer Staat	1.946
Templeton China Fund	USD	US-amerikanischer Staat	38.371
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Regierung von Frankreich	1.239.165
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	US-amerikanischer Staat	36.089
Templeton Emerging Markets Fund	USD	US-amerikanischer Staat	125.079
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Kanadischer Staat	277.487
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Niederländischer Staat	659
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	141.109
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Australischer Staat	158.088
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Regierung von Frankreich	1.347.738
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	756.281
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Australischer Staat	299.165
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Kanadischer Staat	531.888
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Regierung von Belgien	13.398
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Niederländischer Staat	949
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Regierung von Frankreich	480.201
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	283.226
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	569.096
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Australischer Staat	484.731

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Kanadischer Staat	539.557
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Regierung von Belgien	4.622
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Niederländischer Staat	1.173
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	159.199
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Regierung von Belgien	33
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Regierung von Australien	13.066
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Finnländischer Staat	20.086
Templeton Global Fund	USD	Kanadischer Staat	4.520.095
Templeton Global Fund	USD	Regierung von Belgien	457.670
Templeton Global High Yield Fund	USD	Kanadischer Staat	83.333
Templeton Global High Yield Fund	USD	Niederländischer Staat	198
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Kanadischer Staat	1.607.619
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	162.775

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

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	U.S. Treasury	8.733.387

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 TRS¹ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	5.266
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	4.152
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	3.242
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	3.387
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barclays	3.263
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citibank	274.959
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citigroup	52.210
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Deutsche Bank	880.446
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	43.884
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	63.484
Franklin Strategic Income Fund	USD	BNP Paribas	96.206
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	BNP Paribas	57.655

⁽¹⁾ 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	28
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	686.672
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	7.576
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	431.805
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	224.562
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	74.824
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	952
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	47.978
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	28.063
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	9.405
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	8.796
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	500.346
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	189.604
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	86.873
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	1.134.977
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	601.487
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	10.546.213
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	4.917.097
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	129.414
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	293.804
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	GBP	375
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	79.197
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	1.775
Franklin Japan Fund	JPY	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	1.321.950
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	1.671
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CZK	759
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	DKK	6.431.995
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	2.633.867
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SGD	4.954.658
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	25.254.814
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	SGD	327.191
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	5.378
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CZK	5.712.783
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	7.729.947
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	1.522.106
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	NZD	621.545
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SGD	5.875.989
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	21.352.839
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	135.818
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	15.188
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	367.073
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	150.002
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.946
Templeton BRIC Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	61.927
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	819.684
Templeton China Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	38.371
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.239.165
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	36.089
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	659
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	125.079
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	277.487
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	158.088
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	141.109
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	299.165
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	399.567
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.362.085
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	756.281
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	132.321

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Art der Sicherheit	Fälligkeit	Währung der Sicherheit	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	484.731
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	493.907
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	485.996
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	569.096
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	283.226
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	45.650
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	28.826
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	127.739
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	4.359
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	GBP	13.805
Templeton Frontier Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	GBP	17.655
Templeton Global Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	457.670
Templeton Global Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	4.520.095
Templeton Global High Yield Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	198
Templeton Global High Yield Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	83.333
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	162.775
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	CAD	1.607.619

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

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fonds- Währung	Fälligkeit	Gründungs- land des Kontrahenten	Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	617.391
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	350.280
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	190.706
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	laufzeitlos	Schweiz	70.849
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	38.920
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	23.832
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	laufzeitlos	Schweiz	8.905
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	405.880
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	161.019
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	laufzeitlos	Schweiz	82.259
Franklin Global Real Estate Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.071.055
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Kanada	3.405.247
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	113.934
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	11.468.840
Franklin Japan Fund	JPY	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	174.740.918
Franklin Technology Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	17.057.658
Franklin Technology Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	18.786.250
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	7.589.645
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	31.209.760
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	329.063
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	125.291
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	157.276
Templeton BRIC Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	833.518
Templeton China Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	36.387
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	933.157
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	34.195
Templeton Emerging Markets Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	380.917
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	262.354
Templeton European Opportunities Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	611.309
Templeton European Opportunities Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.592.394
Templeton European Opportunities Fund	EUR	laufzeitlos	Schweiz	124.414
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	458.965
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.429.477
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	laufzeitlos	Schweiz	42.922
Templeton Frontier Markets Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	181.543
Templeton Global Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	4.565.568
Templeton Global High Yield Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	79.681

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland (Fortsetzung)

Fonds	Fonds Währung	Fälligkeit	Gründungs- land des Kontrahenten	Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	1.665.792

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	Ohne Fälligkeitsdatum	EUR	8.000
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	EUR	11.171
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	USD	2.240.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	8.733.387
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	USD	1.944.000
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	USD	3.160.000

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 ¹ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	5.266
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	4.152
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	3.242
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	3.387
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	3.263
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Deutschland	880.446
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	391.114
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Über 1 Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	43.423
Franklin Strategic Income Fund	USD	3 bis 12 Monate	Frankreich	96.206
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3 bis 12 Monate	Frankreich	57.655

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

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

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Aufbewahrung von Sicherheiten

Alle in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden bei Goldman Sachs oder J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt. Zum Berichtszeitpunkt wurden keine Sicherheiten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte gewährt. Alle in Verbindung mit Total-Return-Swaps erhaltenen Sicherheiten werden bei J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt.

Angaben zur Rendite

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

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

Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 31. Dezember 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	780.000	–
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	4.760.000	–
Franklin Euro High Yield Fund	Deutsche Bank	EUR	330.000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	EUR	3.807.118	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Goldman Sachs	USD	20.000	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	J.P. Morgan	USD	200.000	–
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	5.460.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Bank of America	USD	350.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Citibank	USD	300.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Deutsche Bank	USD	110.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	2.270.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	870.000	–
Franklin Global Real Estate Fund	J.P. Morgan	USD	310.000	–
Franklin Gold and Precious Metals Fund	J.P. Morgan	USD	650.000	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	J.P. Morgan	USD	580.000	–
Franklin High Yield Fund	J.P. Morgan	USD	310.000	–
Franklin Income Fund	J.P. Morgan	USD	13.690.000	–
Franklin India Fund	J.P. Morgan	USD	670.000	–
Franklin Innovation Fund	J.P. Morgan	USD	1.280.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Bank of America	USD	70.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	40.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Citibank	USD	610.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	1.520.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	–	8.733.387
Franklin Mutual Global Discovery Fund	J.P. Morgan	USD	600.000	–
Franklin Natural Resources Fund	J.P. Morgan	USD	990.000	–
Franklin NextStep Conservative Fund	J.P. Morgan	USD	260.000	–
Franklin NextStep Moderate Fund	J.P. Morgan	USD	240.000	–
Franklin Strategic Income Fund	J.P. Morgan	USD	1.944.000	–
Franklin Technology Fund	J.P. Morgan	USD	9.530.000	–
Franklin U.S. Government Fund	J.P. Morgan	USD	3.060.000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	J.P. Morgan	USD	3.160.000	–
Franklin U.S. Opportunities Fund	J.P. Morgan	USD	17.790.000	–
Templeton Asian Bond Fund	Bank of America	USD	150.000	–
Templeton Asian Bond Fund	Deutsche Bank	USD	140.000	–
Templeton Asian Bond Fund	J.P. Morgan	USD	670.000	–
Templeton Asian Bond Fund	Morgan Stanley	USD	310.000	–
Templeton Asian Growth Fund	J.P. Morgan	USD	2.470.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Citibank	USD	150.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Deutsche Bank	USD	3.150.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	HSBC	USD	1.530.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan	USD	4.030.000	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Goldman Sachs	USD	10.000	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	J.P. Morgan	USD	350.000	–
Templeton Emerging Markets Fund	J.P. Morgan	USD	1.070.000	–
Templeton Frontier Markets Fund	J.P. Morgan	USD	1.010.000	–
Templeton Global Balanced Fund	J.P. Morgan	USD	290.000	–
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Deutsche Bank	USD	730.000	–
Templeton Global Bond Fund	Bank of America	USD	5.480.000	–
Templeton Global Bond Fund	BNP Paribas	EUR	369.862	–
Templeton Global Bond Fund	BNP Paribas	USD	470.000	–
Templeton Global Bond Fund	Citibank	USD	8.360.000	–
Templeton Global Bond Fund	Deutsche Bank	USD	5.910.000	–
Templeton Global Bond Fund	J.P. Morgan	USD	23.890.000	–
Templeton Global Bond Fund	Morgan Stanley	USD	4.640.000	–
Templeton Global High Yield Fund	Goldman Sachs	USD	10.000	–
Templeton Global Income Fund	Bank of America	USD	110.000	–
Templeton Global Income Fund	Deutsche Bank	USD	260.000	–
Templeton Global Income Fund	J.P. Morgan	USD	280.000	–
Templeton Global Income Fund	Morgan Stanley	USD	570.000	–

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Templeton Global Total Return Fund	Bank of America	USD	280.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Barclays	USD	500.000	–
Templeton Global Total Return Fund	BNP Paribas	EUR	562.219	–
Templeton Global Total Return Fund	BNP Paribas	USD	420.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Citibank	USD	2.220.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Deutsche Bank	USD	15.700.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Goldman Sachs	USD	2.840.000	–
Templeton Global Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	17.220.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Morgan Stanley	USD	3.880.000	–
Templeton Latin America Fund	J.P. Morgan	USD	420.000	–

Portfolio Turnover Rate

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

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

Fonds	Portfolio Turnover Rate
Franklin Biotechnology Discovery Fund	36,41 %
Franklin Disruptive Commerce Fund	3,12 %
Franklin Diversified Balanced Fund	94,41 %
Franklin Diversified Conservative Fund	55,29 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	118,76 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	19,96 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	89,84 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	27,43 %
Franklin Euro Government Bond Fund	61,71 %
Franklin Euro High Yield Fund	104,65 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	27,29 %
Franklin European Corporate Bond Fund	103,63 %
Franklin European Social Leaders Bond Fund	54,88 %
Franklin European Total Return Fund	107,39 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	260,22 %
Franklin Genomic Advancements Fund	16,56 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	61,01 %
Franklin Global Convertible Securities Fund	31,46 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	68,01 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	186,90 %
Franklin Global Green Bond Fund	123,97 %
Franklin Global Growth Fund	29,58 %
Franklin Global Income Fund	220,68 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	78,47 %
Franklin Global Real Estate Fund	13,79 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund	-41,05 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	1,46 %
Franklin High Yield Fund	44,81 %
Franklin Income Fund	-60,35 %
Franklin India Fund	-15,63 %
Franklin Innovation Fund	5,64 %
Franklin Intelligent Machines Fund	-12,01 %
Franklin Japan Fund	-4,32 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	287,14 %
Franklin MENA Fund	34,08 %
Franklin Mutual European Fund	32,11 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	62,24 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund	46,86 %
Franklin Natural Resources Fund	-68,89 %
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	62,11 %
Franklin NextStep Conservative Fund	33,08 %
Franklin NextStep Growth Fund	20,06 %
Franklin NextStep Moderate Fund	35,24 %

Portfolio Turnover Rate (Fortsetzung)

Fonds	Portfolio Turnover Rate
Franklin Sealand China A-Shares Fund	84,04 %
Franklin Strategic Income Fund	25,69 %
Franklin Technology Fund	-18,35 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	/
Franklin U.S. Government Fund	-32,64 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	83,57 %
Franklin U.S. Opportunities Fund	12,29 %
Martin Currie UK Equity Income Fund	-13,63 %
Templeton All China Equity Fund	65,32 %
Templeton Asia Equity Total Return Fund	139,97 %
Templeton Asian Bond Fund	111,88 %
Templeton Asian Growth Fund	12,77 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund	-39,50 %
Templeton BRIC Fund	14,32 %
Templeton China A-Shares Fund	60,04 %
Templeton China Fund	9,04 %
Templeton Eastern Europe Fund	3,11 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	86,15 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	52,75 %
Templeton Emerging Markets Fund	14,18 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	129,94 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	-1,10 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	3,74 %
Templeton Euroland Fund	22,28 %
Templeton European Dividend Fund	7,02 %
Templeton European Opportunities Fund	82,82 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund	43,61 %
Templeton Frontier Markets Fund	12,14 %
Templeton Global Balanced Fund	110,59 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund	76,66 %
Templeton Global Bond Fund	180,80 %
Templeton Global Climate Change Fund	-10,74 %
Templeton Global Equity Income Fund	33,25 %
Templeton Global Fund	46,98 %
Templeton Global High Yield Fund	18,22 %
Templeton Global Income Fund	90,34 %
Templeton Global Smaller Companies Fund	11,32 %
Templeton Global Total Return Fund	125,19 %
Templeton Growth (Euro) Fund	61,23 %
Templeton Latin America Fund	-31,09 %

Geprüfter Jahresbericht und ungeprüfte Halbjahresberichte

Die geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte werden auf der lokalen Franklin Templeton-Website (www.franklintempleton.lu) zur Verfügung gestellt oder sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich; sie werden nur in den Ländern, in denen die dortigen Vorschriften dies erfordern, an eingetragene Anteilhaber versandt. Die vollständigen geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte stehen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

Franklin Templeton Niederlassungen

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

EUROPA

FRANKREICH

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.,

Niederlassung Frankreich

14, Bd de la Madeleine

F-75008 Paris

Tel.: +33 1 89 82 00 10 Fax: +33 -01 40 73 86 10

E-Mail: franklintempletonfrance@franklintempleton.com

DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.,

Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstr. 16

Postfach 11 18 03

60325 Frankfurt, Deutschland

Tel.: +49 69 808 83 316 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

E-Mail: info@franklintempleton.de

ITALIEN

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.,

Niederlassung Italien

Corso Italia n.1

20122 Mailand, Italien

Tel.: +39 02 3621 3320 Fax: +39 02 8545 9220

Gebührenfreie Rufnummer in Italien: 800 915 919

E-Mail: servizioclientimilano@franklintempleton.com

LUXEMBURG, NIEDERLANDE und BELGIEN

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 27 94 0990 Fax: +352 46 66 76

E-Mail: lucas@franklintempleton.com

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.,

rue Belliard 40

1040 Brüssel

Belgien

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

SPANIEN

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.,

Niederlassung Spanien

Calle de José Ortega y Gasset 29

28006 Madrid, Spanien

Tel.: +34 919 03 72 06 Fax: +352 46 66 76

E-Mail: operaciones@franklintempleton.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

E-Mail: info@franklintempleton.ch

VEREINIGTES KÖNIGREICH

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street

London EC4N 6HL, Großbritannien

Tel.: +44 (0) 207 073 8500 Fax: +44 (0) 207 073 8700

Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich von

Großbritannien: 0800 305 306

E-Mail: enquiries@franklintempleton.co.uk

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

P.O. BOX 24064, Edinburgh EH3 1EX, Vereinigtes

Königreich

Tel.: +44 20 7904 1843 Fax: +44 (0) 207 073 8720

Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich von

Großbritannien: 0800 305 306

E-Mail: enquiries@franklintempleton.co.uk

POLEN, TSCHECHISCHE REPUBLIK, SLOWAKEI, UNGARN und ANDERE MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHE LÄNDER

Niederlassung Polen

Rondo ONZ 1, 00-124 Warschau, Polen

Tel. +48 61 271 74 71 Fax +352 46 66 67 511

Tel. +48 22 541 75 88 (nur für Privatanleger aus Polen)

E-Mail: ClientServiceCEE@franklintempleton.com

ASIEN

HONGKONG

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central

Hongkong

Tel.: +852 2805 0033 Fax: +852 2877 7350

E-Mail: cdshk@franklintempleton.com

SINGAPUR

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
Tel.: +65 6337 3933 Fax: +65 6332 2296
E-Mail: cdsspr@franklintempleton.com
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
E-Mail: service@franklin.com.tw

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

NORD- UND SÜDAMERIKA

USA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

International Transfer Agency
Client Dealer Services – Offshore Dept.
100 Fountain Parkway, 2nd Floor
St. Petersburg, FL 33716
Tel.: +1 800 239 3894 Fax: +1 727 299 8736
Email: stpcds@templeton.com

NAHOST & AFRIKA

SÜDAFRIKA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS SA (PTY) LTD

Kildare House
The Oval, 1 Oakdale Road
Newlands, Kapstadt, 7700
Südafrika
Tel.: +27 (21) 830 0680 Fax: +27 (11) 484 3311
E-Mail: CDSSouthAfrica@franklintempleton.com
www.franklintempleton.co.za

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS MANAGEMENT LTD

Gate Building East Wing, 2nd Floor
Dubai International Financial Center
P.O. Box 506613 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Tel.: +971 (4) 428 4109 Fax: +971 (4) 428 4140
E-Mail: CDSDubai@franklintempleton.com
www.franklintempletonme.com

Bitte beachten Sie, dass sich die oben angeführten Internetadressen nur an die Einwohner der entsprechenden Länder richten. (Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf den jeweiligen Internetseiten.)



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