

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

31. Dezember 2025



FRANKLIN
TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Inhalt

Allgemeine Informationen	5	Franklin Strategic Income Fund.....	331
Bericht der Anlageverwalter	6	Franklin Sustainable Global Growth Fund.....	342
Wertentwicklungsübersicht	8	Franklin Technology Fund	344
Nettovermögensaufstellung	10	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund.....	347
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	26	Franklin U.S. Government Fund.....	351
Statistische Informationen	42	Franklin U.S. Low Duration Fund	360
Erläuterungen zum Abschluss	66	Franklin U.S. Opportunities Fund	369
Wertpapieraufstellung		Templeton All China Equity Fund.....	372
ClearBridge UK Equity Income Fund.....	174	Templeton Asia Equity Total Return Fund.....	374
Franklin Alternative Strategies Fund.....	176	Templeton Asian Bond Fund.....	376
Franklin Biotechnology Discovery Fund	185	Templeton Asian Growth Fund	377
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund	188	Templeton Asian Smaller Companies Fund.....	380
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund.....	194	Templeton BIC Fund.....	383
Franklin Disruptive Commerce Fund.....	199	Templeton China A-Shares Fund.....	386
Franklin Diversified Balanced Fund.....	201	Templeton China Fund	388
Franklin Diversified Conservative Fund.....	208	Templeton Eastern Europe Fund.....	390
Franklin Diversified Dynamic Fund.....	215	Templeton Emerging Markets Bond Fund	392
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.....	222	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund.....	395
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund.....	226	Templeton Emerging Markets ex-China Fund	400
Franklin Euro Government Bond Fund.....	229	Templeton Emerging Markets Fund.....	402
Franklin Euro High Yield Fund.....	230	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	406
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	234	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	409
Franklin European Corporate Bond Fund.....	238	Templeton European Insights Fund.....	412
Franklin European Social Leaders Bond Fund.....	240	Templeton European Small-Mid Cap Fund.....	414
Franklin European Total Return Fund.....	241	Templeton Frontier Markets Fund.....	416
Franklin Flexible Alpha Bond Fund.....	243	Templeton Global Bond Fund.....	418
Franklin Genomic Advancements Fund.....	250	Templeton Global Climate Change Fund.....	420
Franklin Global Convertible Securities Fund	252	Templeton Global Fund	422
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund.....	254	Templeton Global High Yield Fund	424
Franklin Global Fundamental Strategies Fund.....	257	Templeton Global Income Fund.....	431
Franklin Global Green Bond Fund.....	266	Templeton Global Leaders Fund	435
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund.....	268	Templeton Global Smaller Companies Fund	437
Franklin Global Multi-Asset Income Fund.....	273	Templeton Global Total Return Fund	440
Franklin Global Real Estate Fund.....	280	Templeton Global Value and Income Fund.....	442
Franklin Gold and Precious Metals Fund	282	Templeton Growth (Euro) Fund	446
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	286	Templeton Japan Fund	449
Franklin High Yield Fund	288	Templeton Latin America Fund.....	451
Franklin Income Fund.....	294	Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	453
Franklin India Fund.....	303	Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund	455
Franklin Innovation Fund	306	Wichtige Fondsinformationen	456
Franklin Intelligent Machines Fund.....	309	Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton	469
Franklin MENA Fund	312		
Franklin Mutual European Fund	314		
Franklin Mutual Global Discovery Fund.....	316		
Franklin Mutual U.S. Value Fund.....	319		
Franklin Natural Resources Fund.....	322		
Franklin NextStep Conservative Fund.....	325		
Franklin NextStep Growth Fund	326		
Franklin NextStep Moderate Fund.....	327		
Franklin Saudi Arabia Bond Fund.....	328		
Franklin Sealand China A-Shares Fund	329		

Allgemeine Informationen

Stand: 31. Dezember 2025

Société d'investissement à capital variable

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
(unter der Nr. B 35 177 beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen)

VERWALTUNGSRAT:

Executive Chairman

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

Verwaltungsratsmitglieder

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

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

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

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

Virginie Lagrange
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
6 op der Kaul
L-5320 Contern
Großherzogtum Luxemburg

Craig S. Tyle
Senior Legal Adviser
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

EINGETRAGENER HAUPTSITZ:

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

VERWALTUNGSSTELLE:

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

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE:

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

HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT:

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

VERWAHR- UND NOTIERUNGSSTELLE:

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

ABSCHLUSSPRÜFER:

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, PF 1443, L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

RECHTSBERATER:

ELVINGER HOSS PRUSSEN, Société anonyme
2, Place Winston Churchill
PF 425, L-2014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Bericht der Anlageverwalter

Für das Geschäftshalbjahr zum 31. Dezember 2025

Im Berichtshalbjahr zum 31. Dezember 2025 wurden globale Aktien, gemessen am MSCI All Country World Index in US-Dollar, von einer Lockerung der Geldpolitik, allgemein robusten Unternehmensgewinnen und einer anhaltenden, wenn auch zunehmend uneinheitlichen Begeisterung für Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) unterstützt. Ein entscheidender makroökonomischer Einflussfaktor war, dass die wichtigsten Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank (Fed), im September von ihrer zu Beginn des Berichtszeitraums verfolgten Politik abrückte, die Zinssätze konstant zu halten, und sie stattdessen senkte, was die Risikobereitschaft trotz gemischter Wachstums- und Inflationssignale förderte. Auch die handelspolitischen Entwicklungen prägten die Stimmung, wobei Vereinbarungen und Phasen einer gewissen Entspannung der Zollstreitigkeiten die Märkte zeitweise stützten, während die immer wieder aufflammende Rhetorik und die geopolitische Unsicherheit zu Volatilitätsepisoden beitrugen. Die Sektorenführerschaft veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums: Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen trieben die Gewinne in den ersten Monaten an, was auf die starke Gewinndynamik und die KI-Ausgaben zurückzuführen war, während in den späteren Monaten defensivere Bereiche wie das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter in den Vordergrund rückten, da die Anleger selektiver wurden. Energieaktien wurden von den Schwankungen des Ölpreises im Zusammenhang mit Sanktionen und Überlegungen zur Versorgungssicherheit beeinflusst, während Industriewerte ein Gleichgewicht zwischen sich verbessernden Konjunkturindikatoren und Sorgen über den Welthandel widerspiegeln.

Europäische Aktien legten in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu, unterstützt durch eine Lockerung der Geldpolitik und nachlassende Handelsspannungen, auch wenn das Wirtschaftswachstum gedämpft blieb. Die USA und die Europäische Union schlossen Ende Juli ein Zollabkommen, das die Stabilität wiederherstellte und eine weitere Eskalation verhinderte. Dies und die Pause im Handelskonflikt zwischen den USA und China gaben exportorientierten Branchen wie der Automobil- und der Industrieindustrie Auftrieb. Die Europäische Zentralbank blieb bei ihrer lockeren Geldpolitik und beließ die Zinssätze nach früheren Zinssenkungen unverändert, da sich die Nachfrage in der Eurozone verbessert hat und die Inflation sich ihrem Zielwert nähert. Die Bank of England dagegen nahm weitere Zinssenkungen vor, zuletzt auf 3,75 % im Dezember, und begründete dies mit der nachlassenden Inflation. Diese Entwicklungen trugen zur Verbesserung der Marktstimmung bei. Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal leicht an, nachdem es im zweiten Quartal quasi stagniert hatte, und die Wirtschaftstätigkeit war am Ende des Jahres stark, da das robuste Wachstum im Dienstleistungssektor den erneuten Abschwung im verarbeitenden Gewerbe ausglich. Damit verzeichnete die Eurozone im vierten Quartal das beste Quartalsergebnis seit 2022. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs folgte einem ähnlichen Muster: ein schwaches, aber positives Wachstum in der Mitte des Zeitraums, das sich zum Jahresende abkühlte, wobei das verarbeitende Gewerbe des Landes im Dezember nach einem längeren Abschwung wieder leicht aufwärts tendierte, während der Dienstleistungssektor im Allgemeinen weiter zulegen konnte. Die Volatilität an den Aktienmärkten hielt sich in Grenzen und die Stimmung der Anleger verbesserte sich. Finanzwerte und Grundstoffe, einschließlich Energie und Bergbau, schnitten überdurchschnittlich ab, gestützt durch steigende Anleiherenditen und die Hoffnung auf die Einleitung von Konjunkturmaßnahmen in China. Der IT-Sektor blieb jedoch aufgrund von Gewinnmitnahmen und Wettbewerbsdruck zurück.

US-Aktien legten im Berichtshalbjahr zum 31. Dezember 2025 insgesamt zu, wobei die wichtigsten Indizes trotz Phasen erhöhter Volatilität mehrfach neue Höchststände erreichten. Die Aktienmärkte wurden durch robuste Unternehmensgewinne, anhaltende Investitionen in KI und den Übergang zu einer lockeren Geldpolitik gestützt, auch wenn die Stimmung als Reaktion auf die handels- und geldpolitischen Entwicklungen schwankte. Zu Beginn des Berichtszeitraums trugen die Unsicherheiten in Bezug auf die US-Zollpolitik und die globalen Handelsbeziehungen zu einer gewissen Risikoaversion bei, und Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Inflation und der wirtschaftlichen Auswirkungen der Zölle belasteten zeitweise die Märkte. Ab September verbesserte sich die Stimmung, als die US-Notenbank mit der Senkung des Leitzinses begann. Die Zinssenkungen trugen dazu bei, den Aktienbewertungen zugute und erhöhten die Risikobereitschaft, auch als die Währungshüter die Datenabhängigkeit betonten. Technologiewerte waren ein wichtiger Performancetreiber, was die anhaltenden Investitionen in KI widerspiegelt, auch wenn sich der Vorsprung zeitweise verringerte und später im Jahr Gewinnmitnahmen einsetzten, als sich die Anleger über die Konzentration und die Nachhaltigkeit der Gewinne in Teilen des Sektors sorgten. Defensivere Bereiche wie das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter erlebten in Phasen erhöhter Volatilität zeitweise relative Stärke. Die makroökonomischen Daten waren durchwachsen: Die Wachstumsdynamik schwächte sich stellenweise ab, die Produktionstätigkeit blieb uneinheitlich und die Inflation ging zurück, lag aber über dem langfristigen Ziel der Fed, was die vorsichtige Haltung der Fed erklärte.

An den Anleihemärkten zeigten Staatsanleihen in der zweiten Jahreshälfte eine gemischte Performance. Die US-Renditen, die zum Teil durch die Lockerungsmaßnahmen der Fed geschmälert wurden, waren niedriger – die Rendite der 10-jährigen Treasuries fiel um sechs Basispunkte (Bp) auf 4,17 %. Dagegen stiegen die Renditen an den meisten anderen Märkten der

Industrieländer, was auf Faktoren wie haushaltspolitische Bedenken, Angebotsdruck und Inflationsrisiken zurückzuführen war. So stieg die Rendite der 10-jährigen japanischen Anleihen um 63 Basispunkte auf 2,06 % und damit auf den höchsten Stand seit Ende 1998. Gründe für diese Entwicklung sind die straffere Geldpolitik und haushaltspolitische Bedenken. Die Renditen von Schwellenländeranleihen waren in Lateinamerika und Asien uneinheitlich, während sie in Osteuropa und Afrika überwiegend niedriger waren. Die Anleiheindizes der Schwellenländer (in Lokal- und Hartwährung) legten im Berichtshalbjahr zu.

Die globalen Rohstoffmärkte waren eher von Divergenz und Volatilität als von einer breit angelegten Stärke geprägt. Während die wichtigsten Rohstoffindizes im Berichtszeitraum Zuwächse verzeichneten, gaben die Preise ausgewählter Energie- und Agrarprodukte nach, da die Abkühlung des globalen Wachstums und das reichliche Angebot die Nachfrage drückten, insbesondere auf den Energiemärkten, wo die US- und internationalen Referenz-Rohöl-Futures angesichts hoher Lagerbestände und eines gedämpften Konsumwachstums Verluste zwischen 8 % und 9 % verzeichneten und in der Nähe von Fünfjahrestiefs gehandelt wurden. Was die makroökonomischen und strukturellen Treiber betrifft, so waren niedrigere Zinserwartungen in Verbindung mit den anhaltenden geopolitischen Risiken starke rohstoffübergreifende Faktoren, die die Zuflüsse aus sicheren Häfen in „harte“ Vermögenswerte verstärkten. Edelmetalle waren in Berichtszeitraum die größten Outperformer, da die spekulative Nachfrage angesichts von Handels- und Zollkonflikten, militärischen Konflikten und Anzeichen einer lockeren Geldpolitik in die Höhe schoss und Gold und Silber zum Jahresende inflationsbereinigte Allzeithochs erreichten. Im Industriemetallkomplex wurden Kupfer (Anstieg um etwa 26 %) und andere Basismetalle mit Bezug zur Elektrifizierung durch die strukturelle Nachfrage aufgrund des Ausbaus von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren sowie durch Investitionen in die Versorgungsnetzinfrastruktur gestützt, gleichzeitig ging die Bergbauproduktion der wichtigsten Kupfer- und Aluminiumproduzenten zurück. Lithium für Batterien verzeichnete gegen Ende des Berichtszeitraums einen deutlichen Aufschwung, da das Interesse an Elektrofahrzeugen und Netzspeichersystemen wieder zunahm. Trotz eines leichten Anstiegs bei Mais und Sojabohnen gaben die Preise für Agrarrohstoffe zum Jahresende 2025 allgemein nach, da die verbesserten Angebotsbedingungen den witterungsbedingten Druck, der zuvor herrschte, ausglich. Bestimmte Kategorien wie Pflanzenöle und Milcherzeugnisse notierten jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Insgesamt tat sich im Berichtszeitraum eine deutliche Kluft zwischen zyklischen Rohstoffen, die mit makroökonomischem Gegenwind konfrontiert waren, und strukturell gestützten Grundstoffen, die von langfristigen Energie- und Technologietrends abhängig sind, auf. Leichte Währungseffekte waren ebenfalls zu beobachten: Der Wert des US-Dollars stieg gegenüber anderen wichtigen Währungen um 1,5 %, was sich negativ auf die Käufe von auf US-Dollar lautenden Rohstoffen außerhalb der USA ausgewirkt haben dürfte.

Wir beginnen das Jahr 2026 mit einem zuversichtlichen Ausblick für die Finanzmärkte. Eine Kombination aus haushaltspolitischer Unterstützung, geldpolitischer Lockerung, regulatorischer Entlastung und fortgesetzte Investitionen des Privatsektors – insbesondere in Technologie und KI – schafft ein günstiges Umfeld für ein anhaltendes Wirtschaftswachstum. Obwohl die Aktienbewertungen hoch sind und die langfristigen Zinssätze strukturell höher bleiben könnten, sind wir der Meinung, dass die Märkte weiterhin attraktive Möglichkeiten für die Erzielung von Erträgen und selektivem Kapitalzuwachs bieten. Ein breiteres Ertragswachstum, eine verbesserte Produktivität und günstige finanzielle Bedingungen untermauern unseren Ausblick. Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere bieten unserer Ansicht nach weiterhin attraktive Ertragschancen. Das Gesamttrendpotenzial dürfte jedoch angesichts des begrenzten Spielraums für einen Rückgang der langfristigen Zinssätze und der relativ engen Credit Spreads gedämpfter ausfallen als im Jahr 2025. In Zukunft werden die mehrere Schlüsselrisiken, die die Marktbedingungen in den kommenden Monaten wesentlich beeinflussen könnten, genau beobachten. Besorgt wären wir über eine unerwartet starke Verschlechterung auf dem US-Arbeitsmarkt, die mit einem erneuten Inflationsdruck einhergehen könnte, was die geldpolitische Flexibilität der Fed erheblich einschränken würde. Darüber hinaus achten wir auf Anzeichen für eine Verschlechterung der Aussichten für die KI-Ausgaben, da dies ein wichtiger Faktor für die jüngste Stärke der Aktienmärkte war. Auch haushaltspolitische Bedenken könnten zu einem ungeordneten Anstieg der langfristigen Zinssätze führen. Und schließlich könnte eine erhöhte politische Unsicherheit für zusätzliche Volatilität sorgen.

DIE ANLAGEVERWALTER

Januar 2026

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

Wertentwicklung des Fonds

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2025

	Referenz- Anteilsklasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
ClearBridge UK Equity Income Fund'	A (Ydis) GBP	14. Sep. 20	11,3	19,8	33,2	57,1	–	69,0
Franklin Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sep. 14	5,5	7,9	21,4	13,6	35,1	38,6
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	58,9	51,1	82,0	31,6	80,0	493,2
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund'	P2 (acc) USD	13. Okt. 25	–	–	–	–	–	5,8
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund'	P2 (acc) USD	13. Okt. 25	–	–	–	–	–	4,5
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	-1,9	7,8	88,9	–	–	-23,5
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	4,4	2,5	20,3	21,8	24,7	17,6
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	2,0	0,9	9,3	-5,9	-6,4	-11,0
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	6,5	3,5	28,1	41,2	41,8	32,8
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29. Mai 20	3,1	7,6	29,2	18,5	66,8	33,6
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18. Jan. 19	6,8	12,1	33,0	9,2	–	28,9
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	08. Jan. 99	0,1	-0,7	6,5	-15,4	-5,0	63,3
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	2,0	4,6	24,4	13,4	33,7	131,7
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Feb. 14	0,9	2,4	10,0	6,1	6,9	8,8
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	0,8	2,3	14,0	-4,4	8,9	35,4
Franklin European Social Leaders Bond Fund	A (acc) EUR	19. Sep. 22	0,2	0,6	9,8	–	–	6,8
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	0,8	1,0	10,9	-8,4	7,0	56,5
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	2,4	5,4	17,7	15,0	–	24,9
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15. Okt. 21	31,4	25,6	19,9	–	–	-28,4
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Feb. 12	8,5	15,2	38,5	20,7	144,3	175,3
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23. Jan. 19	2,0	9,5	19,2	-2,7	–	15,4
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	5,9	17,1	50,5	25,6	47,1	81,2
Franklin Global Green Bond Fund	S (acc) EUR	19. Sep. 22	0,7	1,5	11,8	–	–	9,6
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund'	A (acc) USD	18. Juni 20	7,8	15,0	28,2	26,6	–	41,1
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	6,2	4,2	17,2	20,8	21,3	37,7
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	0,7	6,4	15,2	6,3	19,4	37,2
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	76,8	190,8	242,5	151,3	546,0	92,5
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	5,8	9,1	17,4	12,7	62,5	85,6
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	01. März 96	3,7	8,1	30,7	21,2	74,8	297,7
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	01. Juli 99	5,9	10,9	25,8	32,8	74,4	293,0
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	-5,6	-3,6	40,4	55,9	125,0	575,7
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	08. Nov. 19	8,0	17,1	116,8	41,6	–	139,3
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	13,9	24,5	122,2	–	–	58,9
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	–	4,7	27,0	52,7	84,6	8,7
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR ¹	03. Apr. 00	10,6	23,0	52,2	74,7	66,8	255,9
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	7,7	22,4	48,0	60,2	95,5	220,5
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	07. Juli 97	4,8	10,0	35,2	45,9	82,4	418,4
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	20,6	28,5	31,0	128,2	90,4	3,6
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	4,2	8,0	22,8	6,5	–	36,9
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	7,4	14,6	47,2	35,4	–	106,2
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	6,4	12,7	39,6	26,8	–	84,3
Franklin Saudi Arabia Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Okt. 24	4,7	8,5	–	–	–	7,0
Franklin Sealand China A-Shares Fund	A (acc) USD	13. Apr. 23	23,7	23,7	–	–	–	-2,4
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	3,1	6,7	19,7	6,7	29,8	80,6
Franklin Sustainable Global Growth Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	-0,8	4,6	27,1	2,6	60,3	205,8
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	9,2	19,3	129,3	57,1	430,8	507,8
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	01. Juni 94	2,1	4,2	14,8	16,2	21,5	92,1
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	3,2	7,1	10,9	-3,5	4,3	179,9
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	2,3	5,3	15,2	9,1	19,9	46,4
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	1,5	6,7	83,6	34,5	208,2	275,1
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20. Okt. 21	11,6	27,0	5,0	–	–	-32,7
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20. Okt. 20	13,1	29,8	41,6	22,5	–	34,7
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	-2,4	4,6	1,1	-9,7	-3,2	62,2
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	14,6	25,7	43,0	-1,2	84,1	403,9
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	-1,6	6,1	33,7	35,0	87,6	583,1
Templeton BIC Fund'	A (acc) USD	25. Okt. 05	11,7	32,2	56,9	15,0	131,1	165,7
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	02. Feb. 21	19,1	30,1	7,8	–	–	-30,9
Templeton China Fund	A (acc) USD	01. Sep. 94	11,1	30,3	13,4	-38,9	26,8	180,3
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	9,5	28,6	98,4	-17,3	6,7	123,2
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	05. Juli 91	10,9	27,3	46,7	14,9	22,9	823,8
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	14,8	34,5	57,5	22,2	92,3	39,2

Wertentwicklungsübersicht (Fortsetzung)

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2025

	Referenz- Anteilsklasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Templeton Emerging Markets ex-China Fund	A (acc) USD	22. Okt. 24	18,1	39,8	–	–	–	30,6
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	18,8	44,2	71,3	25,5	144,6	519,2
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	-0,1	10,2	33,8	32,3	76,3	67,8
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30. Sep. 20	14,5	31,8	40,9	1,4	–	20,6
Templeton European Insights Fund	A (acc) EUR	08. Jan. 99	7,5	23,0	68,9	60,2	72,4	251,6
Templeton European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	03. Dez. 01	7,9	23,7	49,0	60,7	40,9	422,0
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	8,8	18,7	67,6	68,7	89,3	199,0
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	2,4	16,6	4,8	-4,7	0,4	415,1
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	17,7	16,3	30,0	35,2	95,4	730,2
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	8,0	16,6	41,7	19,9	48,1	482,8
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sep. 07	7,3	16,1	36,4	19,8	46,6	92,4
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	9,6	26,8	44,4	22,6	39,1	145,5
Templeton Global Leaders Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	9,2	21,8	57,5	49,9	88,9	132,2
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	08. Juli 91	2,3	8,7	25,6	8,4	67,3	497,3
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	4,7	19,4	16,9	-2,3	-0,6	174,5
Templeton Global Value and Income Fund*	A (Qdis) USD	01. Juni 94	10,3	22,9	44,9	35,4	75,5	429,7
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	09. Aug. 00	8,4	8,3	39,3	43,3	58,3	146,6
Templeton Japan Fund	A (acc) JPY	01. Sep. 00	17,1	34,6	110,6	128,8	148,1	120,2
Templeton Latin America Fund ²	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	13,8	49,7	41,0	28,9	91,5	733,5
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20. Feb. 18	9,8	25,4	33,6	11,9	–	-0,2
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund*	A (acc) EUR	29. Aug. 03	2,0	6,4	10,6	-3,1	-15,7	32,6

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Die Wertentwicklung basiert auf den Nettoinventarwerten, die am letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums berechnet wurden, außer beim Templeton Japan Fund. Die Wertentwicklung des Templeton Japan Fund basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwert, der feiertagsbedingt auf den 30. Dezember 2025 fällt. 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 2025

	Gesamt (USD)	ClearBridge UK Equity Income Fund* (GBP)	Franklin Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	81.065.117.774	17.074.229	231.156.498	1.758.278.206
Barmittel	1.563.251.599	3.849	58.133.421	64.582.724
Termineinlagen (Anmerkung 4)	1.013.432.414	500.000	198.758.700	–
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t),5)	300.000.000	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	33.324.604	5.738	2.070.854	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	216.938.491	–	968.489	8.624.238
Zins- und Dividendenforderungen, netto	457.360.484	53.883	1.290.198	4.614
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	83.651.761	–	3.544.385	675.417
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	10.226.873	–	2.019.119	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	6.350.360	–	280.365	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	1.098.665	–	393.960	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	5.639.879	–	1.949.542	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	1.651.611	–	80.795	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	137.014.193	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	17.902.559	–	17.902.559	–
Erstattungsfähige Steuern	10.370.572	6.007	394.548	–
Sonstige Forderungen	3.926.727	64	7.111	1.744
AKTIVA INSGESAMT	84.927.258.566	17.643.770	518.950.544	1.832.166.943
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	76.248.222	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	136.524.987	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	130.773.965	23.820	122.781	11.028.976
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	58.317.091	1.627	788.391	1.502.129
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	195.278	–	195.278	–
Kontokorrentkredite	1.088.284	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	75.710.131	–	1.109.091	29.084
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	2.355.593	–	1.549.234	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	12.076.929	–	495.642	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	4.628.774	–	225.453	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	1.686.967	–	1.580.577	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	3.381.872	–	24.802	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	13.610.973	–	13.610.973	–
Steuerverbindlichkeiten	136.343.533	–	–	–
Aufwendungen	59.553.139	2.225	364.039	1.422.851
PASSIVA INSGESAMT	712.495.738	27.672	20.066.261	13.983.040
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	84.214.762.828	17.616.098	498.884.283	1.818.183.903
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	78.646.475.308	18.616.513	526.288.645	1.267.978.415
30. Juni 2024	69.130.130.068	24.682.479	635.405.767	1.636.264.029
30. Juni 2023	61.168.580.011	23.830.305	896.346.291	1.721.081.398

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund* (USD)	Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund* (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)
3.793.031	21.899.645	4.760.513	151.474.796	53.825.004	166.573.216	116.027.660
17.954	86.842	27.179	1.388.542	714.848	1.199.127	2.252.523
100.000	1.200.000	–	7.800.000	200.000	5.500.000	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	230.375
45.795	268.260	7.390	49.196	14.123	21.573	315.915
1.369	8.317	88	649.787	489.139	216.874	2.495.113
6	6	5.388	83.190	34.643	45.763	28.535
627	1.156	–	–	57.367	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	278.672	91.965	296.912	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
34	–	–	39.210	11.943	19.400	16.453
2.285	2.510	10.432	–	1.983	94	14.445
3.961.101	23.466.736	4.810.990	161.763.393	55.441.015	173.872.959	121.381.019
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
731	1.196	3.653	166.732	18.200	2.160.951	332.834
–	–	–	106.513	34.843	121.104	31.612
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	69.392	2.469	16.081	50.919
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1.263.442	593.695	978.370	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	11.707	4.053	12.327	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	298	118	–	–
4.118	5.604	–	90.661	17.938	104.301	26.381
4.849	6.800	3.653	1.708.745	671.316	3.393.134	441.746
3.956.252	23.459.936	4.807.337	160.054.648	54.769.699	170.479.825	120.939.273
–	–	4.780.760	158.069.004	59.474.696	165.084.552	87.982.916
–	–	3.508.184	183.479.079	75.986.733	164.453.685	26.375.378
–	–	4.612.391	187.667.257	94.619.069	144.016.675	16.323.931

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	143.367.040	100.077.067	294.337.666	4.599.332.489
Barmittel	11.201.842	921.348	8.004.353	124.595.565
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t), 5)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	22.879	25.272	622.718	17.518.850
Zins- und Dividendenforderungen, netto	2.822.629	1.340.980	4.465.458	45.988.240
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	1.154.248	–	62.501	688.900
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	199.460	–	1.376.395
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	–	–	–
Sonstige Forderungen	11.500	13.523	48.363	984.758
AKTIVA INSGESAMT	158.580.138	102.577.650	307.541.059	4.790.485.197
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	320.507	34.901	146.174	3.227.507
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	66.261	28.288	201.478	634.237
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	135.763	–	270.957	1.175.550
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	36.749	56.541	223.974	1.996.216
PASSIVA INSGESAMT	559.280	119.730	842.583	7.033.510
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	158.020.858	102.457.920	306.698.476	4.783.451.687
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	179.666.261	115.263.307	284.345.679	4.477.936.818
30. Juni 2024	205.414.031	111.289.934	259.422.466	2.636.005.713
30. Juni 2023	204.558.342	84.393.038	298.663.937	1.067.959.345

* Nähere Angaben zu Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Social Leaders Bond Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)
38.161.813	11.053.814	2.483.304.769	159.913.331	4.720.467	852.107.125	7.117.397
207.854	502.760	34.490.582	3.645.900	57.843	8.270.068	236.870
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	168.885	-	-	-
1.857	-	6.872.148	24.015	25.924	18.864	-
564.356	92.141	34.944.709	1.417.989	70	2.675.868	90.776
-	-	2.164.481	830.568	3.054	1.336.196	-
2.427	4.885	5.080.573	56.997	-	-	-
-	-	-	25.080	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.810.477	-	-	-
-	-	-	366.033	-	-	-
-	-	-	18.086.582	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	493.101	-
5.675	6.940	411.976	7.017	10.222	379	2.303
38.943.982	11.660.540	2.567.269.238	186.352.874	4.817.580	864.901.601	7.447.346
-	-	-	171.601	-	-	-
-	-	-	18.023.248	-	-	-
317.512	-	653.134	246.198	229	2.356.398	-
14.324	3.026	352.838	36.186	3.421	502.436	1.321
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.013	1.580.381	116.864	-	464	-
-	-	-	116.108	-	-	-
-	-	-	88.491	-	-	-
-	-	-	36.479	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	226.405	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17.658	-	1.209.531	21.583	-	480.488	2.852
349.494	5.039	3.795.884	19.083.163	3.650	3.339.786	4.173
38.594.488	11.655.501	2.563.473.354	167.269.711	4.813.930	861.561.815	7.443.173
41.629.170	11.786.942	2.611.072.240	108.548.010	3.277.450	841.355.122	7.585.978
40.397.875	11.482.040	2.078.153.522	49.489.017	3.669.939	754.095.216	7.211.832
48.713.162	10.963.469	1.310.735.869	40.209.226	3.213.560	926.305.628	7.190.346

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Green Bond Fund (EUR)	Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund* (USD)	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.083.906.809	8.132.042	131.310.633	94.998.066
Barmittel	71.390.951	523.425	56.542	1.049.901
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	1.200.000
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t),5)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	183.377	–	88.669	278.000
Zins- und Dividendenforderungen, netto	8.560.349	108.796	1.185.893	356.945
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	2.623.434	5.820	108.836	28.996
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	7.342	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	15.522	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	124.677
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	592.450	–	1.744	38.309
Sonstige Forderungen	666	2.041	9.658	2.456
AKTIVA INSGESAMT	1.167.273.558	8.779.466	132.761.975	98.077.350
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	630.848	–	365.845	99.440
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	985.135	2.234	85.051	65.900
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	4.433.982	5.907	2.948	65.277
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	200.432	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	88.343	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	880.239
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	6.775
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	211.037	–	–	–
Aufwendungen	934.690	208	68.342	66.576
PASSIVA INSGESAMT	7.484.467	8.349	522.186	1.184.207
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.159.789.091	8.771.117	132.239.789	96.893.143
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	1.129.347.343	8.700.387	129.483.743	100.775.301
30. Juni 2024	1.087.333.173	8.395.346	132.448.211	125.925.981
30. Juni 2023	1.065.787.510	7.980.141	38.176.341	125.019.860

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

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)
86.419.098	1.590.358.418	276.152.407	1.208.826.523	9.992.414.797	3.286.193.134	525.050.784
64.415	33.649.292	206.935	44.779.520	113.654.140	475.555	6.832.852
600.000	–	7.200.000	–	–	66.900.000	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
30.481	19.582.516	378.298	3.357.776	74.312.283	3.093.018	133.137
259.165	–	3.750.682	21.701.287	94.191.451	6.657	62.394
148.676	1.032.976	297.357	127.409	11.374.786	607.221	943.426
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
22.056	–	–	–	455.845	122.890	–
186	226.651	45.737	2.176	7.400	49.774	23.046
87.544.077	1.644.849.853	288.031.416	1.278.794.691	10.286.410.702	3.357.448.249	533.045.639
–	3.066.007	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
60.231	9.324.486	305.203	2.312.215	17.436.875	6.856.592	1.153.419
69.055	1.272.625	160.992	714.644	6.837.855	2.446.568	411.309
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	109	31	32.670	1.327.998	235	17.466
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2.986.750	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	81.765.465	–
60.681	1.229.447	–	850.609	8.974.225	2.266.251	347.192
189.967	14.892.674	466.226	3.910.138	37.563.703	93.335.111	1.929.386
87.354.110	1.629.957.179	287.565.190	1.274.884.553	10.248.846.999	3.264.113.138	531.116.253
92.027.216	702.283.462	220.290.563	1.143.912.687	8.817.351.394	3.592.822.022	500.097.608
98.136.896	417.760.422	272.144.407	999.559.090	5.569.882.593	2.765.345.469	474.163.245
102.352.839	407.930.908	367.788.422	948.529.566	3.800.287.627	1.334.994.536	392.377.235

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

	Franklin Intelligent Machines Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	56.680.437	61.009.503	644.775.664	492.246.950
Barmittel	204.734	75.873	16.130.503	15.484.520
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	400.000	–	–
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t),5)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	1.766.088
Forderungen aus Anteilszeichnungen	171.518	103.378	1.151.173	203.224
Zins- und Dividendenforderungen, netto	11.708	40	369.853	768.274
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	74.214	43.506	110.029	207.078
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	294	–	765.257	61.330
Sonstige Forderungen	2.369	802	10.094	1.403
AKTIVA INSGESAMT	57.145.274	61.633.102	663.312.573	510.738.867
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	5.820.044
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	169.627	313.964	444.111	312.515
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	49.072	76.660	516.127	400.870
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	623	–	82.956	18.180
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	58.577	102.509	494.474	390.853
PASSIVA INSGESAMT	277.899	493.133	1.537.668	6.942.462
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	56.867.375	61.139.969	661.774.905	503.796.405
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	39.435.818	64.557.036	597.416.984	495.089.284
30. Juni 2024	24.294.001	68.581.182	543.674.730	515.306.248
30. Juni 2023	7.236.856	57.746.962	540.576.510	514.327.080

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin Saudi Arabia Bond Fund (USD)	Franklin Sealand China A-Shares Fund (USD)
246.679.914	246.350.738	27.076.770	35.268.243	76.306.577	10.613.251	83.426.286
2.213.927	4.335.473	73.401	58.160	69.755	62.241	95.588
–	–	200.000	300.000	700.000	–	300.000
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
126.845	799.012	149.979	225.100	518.003	–	13
368.957	279.205	20	30	70	175.843	–
21.561	281.860	84.860	12.856	152.511	–	151
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	58.360	–	–	–	–	–
–	7.125	–	–	–	–	–
1.652	–	3.794	3.944	8.469	4.195	11.620
249.412.856	252.111.773	27.588.824	35.868.333	77.755.385	10.855.530	83.833.658
–	–	127.512	28.869	404.931	–	–
–	–	–	–	–	–	–
208.645	546.899	10.468	103.006	22.928	–	15.836
201.166	205.754	17.968	29.203	60.378	2.758	33.937
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
37	148	30	2	105	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
190.914	221.203	21.967	33.217	66.017	27.767	7.025
600.762	974.004	177.945	194.297	554.359	30.525	56.798
248.812.094	251.137.769	27.410.879	35.674.036	77.201.026	10.825.005	83.776.860
252.471.500	224.110.094	25.076.336	27.790.050	74.551.600	10.289.626	67.721.633
244.892.486	268.321.318	26.493.967	22.179.695	61.702.382	–	61.346.727
277.306.239	319.888.129	38.735.641	21.175.124	66.231.320	–	57.754.961

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Sustainable Global Growth Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short- Term Money Market Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	738.894.253	176.360.497	12.770.764.428	2.307.226.079
Barmittel	33.735.593	50.198	90.392.014	37.542
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	3.800.000	–	25.000.000
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t),5)	–	–	–	300.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	612.773	22.061	20.649.531	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	9.218.975	72.655	2.016.800	1.351.759
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	593.280	–	5.539.442	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	148.388	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	93.518	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	559.162	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	1.284.282	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	227.192	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	118.927.611	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	119.020	–	–
Sonstige Forderungen	112.917	70	290.910	646.312
AKTIVA INSGESAMT	904.407.944	180.424.501	12.889.653.125	2.634.261.692
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	49.818.271
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	118.501.739	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.856.051	390.074	28.278.155	–
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	462.835	153.384	10.103.071	611.999
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	187.493	–	93.245	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	94.473	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	54.574	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	82.820	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	593.033	164.816	9.365.033	801.782
PASSIVA INSGESAMT	121.833.018	708.274	47.839.504	51.232.052
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	782.574.926	179.716.227	12.841.813.621	2.583.029.640
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	788.938.620	199.170.001	11.938.518.648	1.944.504.811
30. Juni 2024	543.457.490	205.933.347	11.508.253.916	1.102.083.896
30. Juni 2023	451.978.146	242.806.724	9.434.970.262	480.563.573

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Templeton All China Equity Fund (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)
706.859.052	272.934.616	6.839.845.769	2.670.329	10.771.598	71.785.683	1.893.096.192
18.782.036	15.779.434	17.051.102	18.325	–	3.671.918	550.569
–	–	–	–	–	–	18.600.000
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	107.455	–	–
1.557.773	4.960.172	3.084.427	–	–	21.048	795.579
2.484.922	2.339.745	559.646	2.722	13.130	1.286.555	1.530.378
553.567	1.284.601	7.552.700	–	–	268.739	741.655
54.621	38.515	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	145.543	–	–	–	–	–
–	580.056	–	–	–	–	–
–	46.546	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	12.995	22.858	341.784
12.100	30.540	128.080	2.354	3.235	51	702
730.304.071	298.139.768	6.868.221.724	2.693.730	10.908.413	77.056.852	1.915.656.859
–	–	–	–	28.162	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.643.077	323.863	9.681.001	–	–	76.274	2.940.032
240.057	67.809	5.462.165	2.302	7.210	47.597	2.055.653
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	48.771	–	–
29.027	3.765	12.681	–	–	1.556.912	800
362.497	32.849	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	106.390	–	–	–	–	–
–	20.124	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	48.058	24.228	18.481.473
440.814	82.418	5.206.704	–	–	37.310	1.482.719
2.715.472	637.218	20.362.551	2.302	132.201	1.742.321	24.960.677
727.588.599	297.502.550	6.847.859.173	2.691.428	10.776.212	75.314.531	1.890.696.182
710.787.541	340.776.550	7.499.817.772	2.410.928	9.530.822	84.544.474	1.796.605.435
794.343.459	278.721.228	7.452.382.944	1.903.193	7.998.913	90.115.827	1.843.970.282
739.462.759	293.979.801	6.419.577.901	2.224.437	7.689.791	124.003.568	1.974.758.426

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BIC Fund* (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	687.129.361	455.688.656	25.486.642	319.160.793
Barmittel	106.459	88.526	45.124	–
Termineinlagen (Anmerkung 4)	17.200.000	300.000	100.000	–
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t),5)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	22.921	8.487	–	11.914.033
Forderungen aus Anteilszeichnungen	693.689	107.212	–	848.901
Zins- und Dividendenforderungen, netto	970.699	1.490.458	15.637	438.548
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	6.376	78.873	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	180.899	–	–	–
Sonstige Forderungen	38.137	594	7.995	47.184
AKTIVA INSGESAMT	706.348.541	457.762.806	25.655.398	332.409.459
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	760.022	1.046.401	–	806.917
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	717.388	617.618	1.012	444.477
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Kontokorrentkredite	–	–	–	774.834
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	–	251	–	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	8.128.640	5.326.412	–	–
Aufwendungen	575.805	393.667	–	270.755
PASSIVA INSGESAMT	10.181.855	7.384.349	1.012	2.296.983
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	696.166.686	450.378.457	25.654.386	330.112.476
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	1.120.571.016	419.863.796	21.228.585	313.770.921
30. Juni 2024	1.059.624.075	369.209.490	17.531.605	264.637.856
30. Juni 2023	745.518.257	369.916.516	19.187.462	392.400.894

* Nähere Angaben zu Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets ex- China Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)
137.225.012	1.846.529.807	166.437.633	6.577.097	1.150.697.945	270.226.175	12.593.710
1.578.834	171.309.692	12.660.707	26.286	3.369.113	6.839.480	84.448
1.200.000	–	–	100.000	102.500.000	–	400.000
–	–	–	–	–	–	–
–	–	127.647	–	672.502	47.328	–
1.564.958	13.188.068	1.667.736	–	5.659.222	113.173	577
145.489	55.814.356	2.546.739	20.439	2.737.233	465.912	19.900
–	9.029.889	447.351	–	696.919	140	6.757
–	–	–	–	–	–	–
–	5.526.488	65.684	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.465.676	–	13.761	1.205	150.220	28.619	1.922
754	20.259	2.445	2.307	57.559	368	19.225
143.180.723	2.101.418.559	183.969.703	6.727.334	1.266.540.713	277.721.195	13.126.539
–	–	326.583	–	5.435.562	–	–
–	–	–	–	–	–	–
268.506	2.869.097	322.507	–	1.378.410	377.285	99
181.857	1.656.004	147.065	1.248	1.017.185	299.412	9.665
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	5.872.370	210.657	–	36	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	4.870.789	110.178	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	3.699.614	510.979	47.446	5.327.647	3.406.554	98.689
158.647	1.612.652	113.449	1.770	776.040	188.138	–
609.010	20.580.526	1.741.418	50.464	13.934.880	4.271.389	108.453
142.571.713	2.080.838.033	182.228.285	6.676.870	1.252.605.833	273.449.806	13.018.086
129.008.856	1.864.075.608	112.995.635	5.606.632	740.205.552	338.993.089	13.080.672
134.327.355	1.889.074.164	104.773.323	–	735.976.857	375.629.769	14.515.548
90.425.882	2.030.363.864	113.092.497	–	691.768.275	412.637.275	32.757.180

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

	Templeton European Insights Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Bond Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	313.416.434	85.378.261	324.903.120	2.448.823.044
Barmittel	138.611	76.224	–	85.007.690
Termineinlagen (Anmerkung 4)	10.400.000	1.100.000	–	–
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t), 5)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	413.270	18.660	294.984	2.750.398
Zins- und Dividendenforderungen, netto	170.025	53.919	638.560	54.766.829
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	4.917	–	337.272	14.185.196
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	545.787	129.267	305.605	–
Sonstige Forderungen	2.666	20	37	1.204
AKTIVA INSGESAMT	325.091.710	86.756.351	326.479.578	2.605.534.361
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	332.777	212.308	162.183	3.377.277
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	260.968	71.080	391.361	1.588.819
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Kontokorrentkredite	–	–	264.679	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	31.205	2.054	403	29.805.108
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	3.409.744
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	2.758.676	–
Aufwendungen	230.394	90.190	352.654	1.849.671
PASSIVA INSGESAMT	855.344	375.632	3.929.956	40.030.619
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	324.236.366	86.380.719	322.549.622	2.565.503.742
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	188.904.920	91.289.185	296.604.800	2.662.245.301
30. Juni 2024	151.472.447	90.892.722	273.396.188	2.727.571.044
30. Juni 2023	163.554.070	80.992.904	236.989.884	3.493.575.517

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Leaders Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)
1.028.996.728	597.910.132	96.510.090	187.366.831	66.181.905	87.112.763	1.406.618.155
1.535.145	17.247	2.657.270	10.694.147	430.824	81.246	270.031.059
41.249.558	3.700.000	–	–	1.800.000	2.500.000	–
–	–	–	–	–	–	–
13.188.285	–	–	–	–	50.309	–
970.157	343.898	154.325	43.736	51.438	44.119	1.266.403
888.977	458.532	2.253.759	2.509.111	38.001	44.927	45.772.738
14.300	–	369.695	1.027.891	–	–	10.000.425
–	–	–	–	–	–	–
–	–	29.822	329.403	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
558.324	392.526	–	206.421	30.074	101.372	–
42.837	3.213	63	564	12.240	178.549	2.321
1.087.444.311	602.825.548	101.975.024	202.178.104	68.544.482	90.113.285	1.733.691.101
9.026.530	–	–	–	342.943	69.522	–
–	–	–	–	–	–	–
606.005	356.586	196.114	69.025	136.526	139.947	1.434.271
832.677	507.409	72.201	140.082	57.439	77.036	1.046.383
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
188.985	–	123.969	1.100.724	–	–	24.327.593
–	–	–	–	–	–	–
–	–	91.459	128.388	–	–	2.709.723
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
614.011	–	77.216	1.066.430	–	55.714	1.860.911
754.897	473.168	59.256	152.628	38.718	–	1.131.370
12.023.105	1.337.163	620.215	2.657.277	575.626	342.219	32.510.251
1.075.421.206	601.488.385	101.354.809	199.520.827	67.968.856	89.771.066	1.701.180.850
905.214.426	580.365.001	91.644.592	185.258.560	62.932.332	95.929.601	1.793.479.417
1.325.256.752	592.009.560	88.685.187	180.042.733	62.198.517	99.038.184	1.942.178.095
1.362.948.539	600.802.071	80.705.779	197.904.467	60.858.969	98.779.704	2.458.073.822

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2025

	Templeton Global Value and Income Fund* (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Japan Fund (JPY)	Templeton Latin America Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	527.676.564	7.437.302.102	57.848.187.485	586.821.513
Barmittel	20.804.893	100.991.438	1.468.595.754	187.750
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	379.300.000	1.658.688.000	22.000.000
Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften (Anmerkungen 2(t),5)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	630.767
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.214.168	1.186.733	717.045.960	2.143.122
Zins- und Dividendenforderungen, netto	4.760.775	4.646.860	31.731.497	4.860.346
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	664.196	–	17.307.289	99.721
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	88.599	1.656.025	–	–
Sonstige Forderungen	2.047	7.318	371.109	566
AKTIVA INSGESAMT	555.211.242	7.925.090.476	61.741.927.094	616.743.785
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	680.417	2.535.668	340.321.485	1.508.968
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	366.212	6.684.693	47.878.386	719.772
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Kontokorrentkredite	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 6)	788.279	–	1.220.181	13.478
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	102.054	2.218.168	–	–
Aufwendungen	441.305	6.302.238	47.044.410	520.466
PASSIVA INSGESAMT	2.378.267	17.740.767	436.464.462	2.762.684
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	552.832.975	7.907.349.709	61.305.462.632	613.981.101
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2025	498.039.222	7.421.933.329	33.052.239.542	610.224.275
30. Juni 2024	489.261.335	7.634.494.039	20.336.992.348	568.918.895
30. Juni 2023	491.043.122	6.927.993.611	9.064.963.673	763.929.924

* Nähere Angaben zu Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Gesamt (USD)	ClearBridge UK Equity Income Fund* (GBP)	Franklin Alternative Strategies Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	78.646.475.308	18.616.513	526.288.645
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-67.188.046	-	-
	78.579.287.262	18.616.513	526.288.645
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	359.883.912	324.612	285.308
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	755.024.399	6.309	8.867.002
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	4.467.093	-	545.495
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	1.806.523	-	-
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	756.233	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	28.442.186	-	6.245
ERTRÄGE INSGESAMT	1.150.380.346	330.921	9.704.050
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	509.516.736	33.325	5.830.375
Performancegebühren (Anmerkung 16)	10	-	10
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	91.788.155	20.026	599.792
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	231.755	62	2.061
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	18.325.997	4.417	93.216
Depotbankgebühren	4.245.094	619	192.812
Prüfungsgebühren	518.936	4.207	18.363
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.716.627	1.542	1.405
Bankgebühren	153.905	-	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	5.993.372	-	18.174
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	7.593.766	2.059	208.297
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	640.084.353	66.257	6.964.505
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	-19.542.529	-21.491	-1.160.747
NETTOAUFWENDUNGEN	620.541.824	44.766	5.803.758
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	529.838.522	286.155	3.900.292
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	2.925.333.595	387.601	12.594.183
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-77.318.830	-	1.738.541
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	19.075.348	-	2.831.574
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	613.948	-	594.500
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	1.479.375	-	151.381
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	1.970.384	-	1.970.384
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	2.290.939	-	1.305.273
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	6.473.440	-	92.338
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	989.565	-	-
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-35.064.555	-440	-7.065.783
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	3.375.681.731	673.316	18.112.683
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	2.297.167.705	1.411.834	9.987.912
Devisentermingeschäften	-121.882.933	-	-3.692.813
Finanzterminkontrakten	-1.520.469	-	347.790
Zinsswap-Kontrakten	-1.357.318	-	-445.003
Total-Return-Swap-Kontrakten	-407.454	-	780.277
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-1.527.259	-	-1.018.233
Optionskontrakten	-144.498	-	113.265
Differenzkontrakten	600.754	-	600.754
Mortgage-Dollar-Rolls	16.938	-	-
Devisengeschäften	-2.379.630	21	-63.277
Kapitalertragssteuer	22.901.505	-	-
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.567.149.072	2.085.171	24.723.355
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	15.846.136.953	2.248.485	40.225.666
Rücknahme von Anteilen	-15.087.093.271	-4.963.255	-92.023.381
	759.043.682	-2.714.770	-51.797.715
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-690.717.188	-370.816	-330.002
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	68.326.494	-3.085.586	-52.127.717
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	84.214.762.828	17.616.098	498.884.283

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Core Global Enhanced Equity Fund* (USD)	Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund* (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)
1.267.978.415	-	-	4.780.760	158.069.004	59.474.696	165.084.552	87.982.916
-	-	-	-	-	-	-	-
1.267.978.415	-	-	4.780.760	158.069.004	59.474.696	165.084.552	87.982.916
2.150.118	5.486	26.908	3.215	671.747	171.241	964.563	-
957.925	247	2.843	13	1.084.859	671.591	393.879	4.137.155
9.753	272	156	285	12.152	5.011	9.097	4.155
97.008	-	-	-	5.024	607	8.162	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.797	5.249	6.753	-
3.214.804	6.005	29.907	3.513	1.780.579	853.699	1.382.454	4.141.310
11.633.920	1.507	1.514	28.467	914.775	316.821	1.061.083	203.718
-	-	-	-	-	-	-	-
1.786.301	1.429	1.839	6.197	180.428	67.755	188.868	114.047
4.364	-	-	15	491	187	502	257
388.508	496	1.462	829	31.464	11.353	33.747	21.991
26.448	35	17	18	7.993	3.552	7.590	2.241
6.723	3.191	3.191	4.856	5.660	5.848	5.848	5.890
29.089	17	17	1.353	4.555	2.759	4.721	3.415
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150.957	70.935	116.897	-
128.948	103	103	3.657	19.014	9.725	19.569	9.739
14.004.301	6.778	8.143	45.392	1.315.337	488.935	1.438.825	361.298
-302	-5.270	-4.329	-11.249	-2	-7.571	-10	-77.423
14.003.999	1.508	3.814	34.143	1.315.335	481.364	1.438.815	283.875
-10.789.195	4.497	26.093	-30.630	465.244	372.335	-56.361	3.857.435
131.617.189	7.109	30.489	147.804	3.966.134	418.538	5.855.941	27.267
386.556	-3	-3	-198	357.693	165.073	244.830	10.366
-	-364	-26.599	-	-	348.999	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-301.638	19.477	-281.835	-
-	-	-	-	-	-	-	-
199.201	1.580	155	319	13.170	-3.161	-3.171	-11.595
121.413.751	12.819	30.135	117.295	4.500.603	1.321.261	5.759.404	3.883.473
578.634.898	145.404	238.465	-238.563	3.073.322	161.380	5.203.603	-658.995
-66.650	6	6	3.396	-246.474	-95.433	-133.352	34.323
-	627	1.156	-	-	-36.261	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-324.172	-152.329	-251.028	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	363.867	97.831	344.721	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-13	3	1	-1	1.828	855	159	-2.411
-	-	-	-	-299	-118	-	-
699.981.986	158.859	269.763	-117.873	7.368.675	1.297.186	10.923.507	3.256.390
413.373.299	3.798.493	23.579.731	924.032	3.338.557	1.066.039	3.680.836	48.901.017
-563.149.797	-1.100	-389.558	-779.582	-7.931.583	-6.604.130	-9.030.313	-18.302.093
-149.776.498	3.797.393	23.190.173	144.450	-4.593.026	-5.538.091	-5.349.477	30.598.924
-	-	-	-	-790.005	-464.092	-178.757	-898.957
-149.776.498	3.797.393	23.190.173	144.450	-5.383.031	-6.002.183	-5.528.234	29.699.967
1.818.183.903	3.956.252	23.459.936	4.807.337	160.054.648	54.769.699	170.479.825	120.939.273

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	179.666.261	115.263.307	284.345.679
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	179.666.261	115.263.307	284.345.679
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	6.733.850	1.487.438	8.815.788
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	16.515	3.548	42.364
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	–	–	28
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	4.172	5.000
ERTRÄGE INSGESAMT	6.750.365	1.495.158	8.863.180
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	491.878	313.330	1.884.208
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	178.649	119.666	341.436
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	561	337	840
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	8.643	16.801	69.963
Depotbankgebühren	13.325	9.846	10.910
Prüfungsgebühren	5.890	3.955	5.305
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.540	3.056	7.077
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	19.344	12.070	27.784
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	722.830	479.061	2.347.523
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	-65.207	-82.040	-273.749
NETTOAUFWENDUNGEN	657.623	397.021	2.073.774
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	6.092.742	1.098.137	6.789.406
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-434.110	-271.987	-152.275
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	1.019.549	–	175.663
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	266.949	–
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	-698.301	-16	233.846
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	5.979.880	1.093.083	7.046.640
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	5.124.815	-1.065.812	-551.416
Devisentermingeschäften	-1.810.497	–	-478.964
Finanzterminkontrakten	–	4.364	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-30.584	2	13.652
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	9.263.614	31.637	6.029.912
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	2.404.318	10.257.774	51.054.692
Rücknahme von Anteilen	-23.895.987	-22.199.760	-29.451.503
	-21.491.669	-11.941.986	21.603.189
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-9.417.348	-895.038	-5.280.304
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-30.909.017	-12.837.024	16.322.885
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	158.020.858	102.457.920	306.698.476

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

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)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)
4.477.936.818	41.629.170	11.786.942	2.611.072.240	108.548.010	3.277.450	841.355.122	7.585.978
-	-	-	-	-	-	-	-
4.477.936.818	41.629.170	11.786.942	2.611.072.240	108.548.010	3.277.450	841.355.122	7.585.978
-	-	-	-	160.774	2.440	2.934.019	-
63.004.426	665.577	173.076	37.393.707	2.774.403	838	5.904.827	143.631
326.076	-	3.465	273.349	5.255	435	6.546	1.703
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	501.909	-	-	-
49.834	548	173	114.148	4.758	-	-	288
63.380.336	666.125	176.714	37.781.204	3.447.099	3.713	8.845.392	145.622
4.609.602	157.802	19.119	3.199.724	338.581	22.508	4.274.860	14.847
-	-	-	-	-	-	-	-
5.086.549	46.513	12.656	2.849.143	85.207	4.825	1.004.654	8.089
12.308	122	35	7.235	302	11	2.631	22
1.144.198	8.399	1.007	606.384	14.111	739	126.201	1.855
256.666	1.776	329	241.602	2.261	25	19.599	196
4.906	4.091	4.091	5.064	6.852	4.856	6.512	5.070
87.557	1.828	1.100	52.943	3.637	1.332	19.557	535
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	215.863	-	-	-
382.717	5.948	3.232	227.809	25.512	3.369	82.149	1.970
11.584.503	226.479	41.569	7.189.904	692.326	37.665	5.536.163	32.584
-5.573.561	-31.090	-13.017	-2.384.920	-39.996	-10.706	-	-12.169
6.010.942	195.389	28.552	4.804.984	652.330	26.959	5.536.163	20.415
57.369.394	470.736	148.162	32.976.220	2.794.769	-23.246	3.309.229	125.207
3.898.352	123.322	-57.189	-5.580.402	555.760	-161.905	12.165.328	-18.596
4.829.948	-	3.535	13.789.608	-341.601	-7.586	976.408	-
3.232.829	4.003	22.496	7.568.245	8.909	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-214.320	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	457.786	-	-	-
-	-	-	-	-199.137	-	-	-
-	-	-	-	55.229	-	-	-
-178.322	-1	-2.518	-58.273	-216.906	-390	-1.053.470	6.111
69.152.201	598.060	114.486	48.695.398	2.900.489	-193.127	15.397.495	112.722
-19.644.050	-278.717	-61.094	-14.224.068	-48.938	1.247.350	58.421.554	42.724
-2.212.359	-	-2.849	-5.850.918	-33.010	-932	-2.331.460	-
-184.138	-300	-5.114	799.660	-42.619	-	-	-
-	-	-	-	12.979	-	-	-
-	-	-	-	193.964	-	-	-
-	-	-	-	-223.193	-	-	-
-	-	-	-	-106.915	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	63.334	-	-	-
105.996	1	1.406	10.794	20.011	9	-19.990	-7.851
-	-	-	-	-	-	-	-
47.217.650	319.044	46.835	29.430.866	2.736.102	1.053.300	71.467.599	147.595
1.370.943.401	4.027.872	-	372.358.389	82.325.999	641.587	83.128.099	-
-1.104.746.489	-7.161.010	-116.176	-429.097.082	-26.319.005	-158.407	-134.389.005	-
266.196.912	-3.133.138	-116.176	-56.738.693	56.006.994	483.180	-51.260.906	-
-7.899.693	-220.588	-62.100	-20.291.059	-21.395	-	-	-290.400
258.297.219	-3.353.726	-178.276	-77.029.752	55.985.599	483.180	-51.260.906	-290.400
4.783.451.687	38.594.488	11.655.501	2.563.473.354	167.269.711	4.813.930	861.561.815	7.443.173

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Green Bond Fund (EUR)	Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund' (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.129.347.343	8.700.387	129.483.743
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	1.129.347.343	8.700.387	129.483.743
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	2.072.608	–	2.075.162
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	16.085.019	151.328	1.604.968
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	50.887	3.925	1.256
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	–	–	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	1.486	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	27.425	135	6.970
ERTRÄGE INSGESAMT	18.237.425	155.388	3.688.356
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	8.874.364	13.235	718.775
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.360.934	9.608	143.957
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	3.352	26	399
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	291.387	2.203	22.062
Depotbankgebühren	51.503	226	3.352
Prüfungsgebühren	5.855	3.650	6.718
Druck- und Veröffentlichungskosten	24.094	560	4.484
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	73	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	110.870	1.918	14.165
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	10.722.432	31.426	913.912
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	-2.616	-11.574	-54.685
NETTOAUFWENDUNGEN	10.719.816	19.852	859.227
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	7.517.609	135.536	2.829.129
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	59.272.610	-54.635	1.986.001
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-5.258.367	-6.935	41.116
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	1.181.862	16.948	–
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	-1.088.792	–	132.352
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-426.223	42.408	-42.088
REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	61.198.699	133.322	4.946.510
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	7.049.910	-11.587	5.316.504
Devisentermingeschäften	-2.270.814	-45.382	-79.549
Finanzterminkontrakten	-960.438	-980	–
Zinsswap-Kontrakten	-9.286	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	44.032	–	–
Optionskontrakten	181.893	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-113.288	-4.643	-795
Kapitalertragssteuer	15.181	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	65.135.889	70.730	10.182.670
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	22.326.409	–	31.240.888
Rücknahme von Anteilen	-49.715.750	–	-36.064.692
	-27.389.341	–	-4.823.804
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-7.304.800	–	-2.602.820
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-34.694.141	–	-7.426.624
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.159.789.091	8.771.117	132.239.789

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)
100.775.301	92.027.216	702.283.462	220.290.563	1.143.912.687	8.817.351.394	3.592.822.022	500.097.608
-	-	-	-	-	-	-	-
100.775.301	92.027.216	702.283.462	220.290.563	1.143.912.687	8.817.351.394	3.592.822.022	500.097.608
871.482	1.149.262	2.969.684	-	-	135.814.252	12.040.419	516.282
560.020	13.622	675.633	6.674.678	39.627.804	146.716.725	723.955	74.653
5.636	1.516	12.351	3.119	11.118	192.493	9.369	3.117
1.774	4.329	928.289	-	-	67.764	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
186.423	-	-	-	-	27.234.339	-	-
1.625.335	1.168.729	4.585.957	6.677.797	39.638.922	310.025.573	12.773.743	594.052
708.192	651.320	8.426.030	1.106.945	6.450.583	68.974.020	20.354.676	3.433.359
-	-	-	-	-	-	-	-
116.619	115.454	1.241.553	265.700	1.365.222	10.987.740	3.771.167	612.219
320	278	2.256	699	3.348	24.721	9.486	1.512
20.006	18.733	338.244	47.991	268.867	2.394.703	621.330	102.355
4.943	3.274	23.559	9.246	22.435	172.839	367.195	9.548
6.131	6.655	5.978	6.388	6.968	7.154	6.617	6.192
3.765	3.539	17.303	6.477	25.050	176.700	69.974	11.647
-	-	-	-	-	-	-	-
105.172	-	-	-	-	-	-	-
13.621	13.278	74.469	22.818	104.576	772.481	293.597	48.926
978.769	812.531	10.129.392	1.466.264	8.247.049	83.510.358	25.494.042	4.225.758
-12.694	-235	-60	-751	-1.913	-21	-163.794	-123.758
966.075	812.296	10.129.332	1.465.513	8.245.136	83.510.337	25.330.248	4.102.000
659.260	356.433	-5.543.375	5.212.284	31.393.786	226.515.236	-12.556.505	-3.507.948
1.578.307	354.348	38.135.450	-1.940.264	-7.594.584	129.129.119	97.728.363	31.666.901
90.697	131.872	128.523	359.761	-648.634	-45.066.656	875.960	2.543.272
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	24.098.412	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
28.563	-106.009	-859.311	-193.740	-34.945	-6.225.589	-1.097.572	-582.786
2.356.840	736.644	31.861.287	3.438.041	23.115.623	328.450.522	84.950.246	30.119.439
3.239.149	-34.718	582.078.351	8.812.273	19.729.273	165.556.273	-292.634.135	11.644.331
-79.444	-297.481	-346.602	-484.953	-78.048	-8.376.693	-1.404.380	-906.333
-	-	-	-	-	-	-	-
-225.850	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
216.913	-	-	-	-	-4.045.550	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
522.927	-1.119	-335	-	449	3.377.903	-2.261.796	-32
7.152	-	-	-	-	-	21.459.698	-
6.037.687	403.326	613.592.701	11.765.361	42.767.297	484.962.455	-189.890.367	40.857.405
2.332.455	8.357.485	901.598.296	90.844.063	283.170.648	3.194.784.269	753.528.235	61.200.952
-10.784.074	-13.236.070	-587.517.280	-32.089.779	-165.702.163	-1.879.106.401	-892.346.752	-71.039.712
-8.451.619	-4.878.585	314.081.016	58.754.284	117.468.485	1.315.677.868	-138.818.517	-9.838.760
-1.468.226	-197.847	-	-3.245.018	-29.263.916	-369.144.718	-	-
-9.919.845	-5.076.432	314.081.016	55.509.266	88.204.569	946.533.150	-138.818.517	-9.838.760
96.893.143	87.354.110	1.629.957.179	287.565.190	1.274.884.553	10.248.846.999	3.264.113.138	531.116.253

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Franklin Intelligent Machines Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	39.435.818	64.557.036	597.416.984
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	39.435.818	64.557.036	597.416.984
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	55.758	752.982	7.048.199
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	26.987	2.149	62.015
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	101	–	50.673
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	–	–	4.380
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	82.846	755.131	7.165.267
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	506.148	641.282	4.331.389
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	60.778	87.450	732.201
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	122	187	1.744
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	13.618	14.796	134.817
Depotbankgebühren	186	78.715	28.368
Prüfungsgebühren	4.856	5.978	6.153
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.065	2.912	10.325
Bankgebühren	–	4.520	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	5.560	8.859	55.782
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	593.333	844.699	5.300.779
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	-11.097	-4.011	-49.290
NETTOAUFWENDUNGEN	582.236	840.688	5.251.489
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-499.390	-85.557	1.913.778
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	391.609	654.519	34.702.563
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	9.856	37.386	588.863
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
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	-40.930	-26.090	44.510
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-138.855	580.258	37.249.714
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	5.668.525	-568.167	27.138.164
Devisentermingeschäften	-11.091	-84.910	224.473
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-62	-129	14.264
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.518.517	-72.948	64.626.615
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	21.625.077	5.681.942	54.590.535
Rücknahme von Anteilen	-9.712.037	-9.018.542	-54.654.642
	11.913.040	-3.336.600	-64.107
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-7.519	-204.587
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	11.913.040	-3.344.119	-268.694
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	56.867.375	61.139.969	661.774.905

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin Saudi Arabia Bond Fund (USD)	Franklin Sealand China A-Shares Fund (USD)
495.089.284	252.471.500	224.110.094	25.076.336	27.790.050	74.551.600	10.289.626	67.721.633
-	-	-	-	-	-	-	-
495.089.284	252.471.500	224.110.094	25.076.336	27.790.050	74.551.600	10.289.626	67.721.633
4.042.453	1.765.110	2.287.104	166.190	87.384	286.728	-	743.417
1.039.453	549.616	99.582	6.792	8.553	19.997	285.833	22.201
2.551	1.126	843	842	605	1.110	3.193	1.176
5.790	-	37.398	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.090.247	2.315.852	2.424.927	173.824	96.542	307.835	289.026	766.794
3.579.581	1.888.464	1.965.372	194.173	283.558	625.386	16.127	199.551
-	-	-	-	-	-	-	-
585.934	304.693	280.328	32.640	36.803	91.178	11.723	85.708
1.453	747	704	77	82	214	25	221
107.025	56.672	57.162	4.335	6.260	13.299	1.613	5.902
14.936	5.061	5.244	5.307	5.425	6.789	12.939	2.651
6.762	6.655	5.978	5.855	5.855	8.249	5.756	5.534
8.995	6.929	6.157	1.211	1.218	2.341	937	3.134
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
48.572	25.712	25.049	3.077	3.287	8.020	1.466	8.145
4.353.258	2.294.933	2.345.994	246.675	342.488	755.476	50.586	310.846
-3.291	-8.231	-	-19.094	-19.687	-45.217	-26.396	-63.141
4.349.967	2.286.702	2.345.994	227.581	322.801	710.259	24.190	247.705
740.280	29.150	78.933	-53.757	-226.259	-402.424	264.836	519.089
22.614.857	-2.066.459	7.880.759	802.199	2.522.922	5.597.565	12.215	2.346.238
474.739	15.507	656.024	198.353	23.466	344.148	-	-577
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-109.563	174.501	-211.927	-62.004	-7.156	-105.532	-	-6.787
23.720.313	-1.847.301	8.403.789	884.791	2.312.973	5.433.757	277.051	2.857.963
13.853.353	13.323.339	35.762.848	255.829	-149.959	-731.288	258.491	13.673.160
-492.159	-46.142	-373.868	-111.465	-13.167	-187.847	-	-87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-10.297	-1.242	231	-	-	-2	-	-9
-	-	-	-	-	-	-	-
37.071.210	11.428.654	43.793.000	1.029.155	2.149.847	4.514.620	535.542	16.531.027
23.190.600	10.714.910	46.922.868	3.837.468	10.206.962	12.730.963	-	1.030.361
-51.315.192	-25.765.174	-63.678.839	-2.512.804	-4.467.290	-14.560.178	-	-1.417.924
-28.124.592	-15.050.264	-16.755.971	1.324.664	5.739.672	-1.829.215	-	-387.563
-239.497	-37.796	-9.354	-19.276	-5.533	-35.979	-163	-88.237
-28.364.089	-15.088.060	-16.765.325	1.305.388	5.734.139	-1.865.194	-163	-475.800
503.796.405	248.812.094	251.137.769	27.410.879	35.674.036	77.201.026	10.825.005	83.776.860

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Sustainable Global Growth Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	788.938.620	199.170.001	11.938.518.648
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	788.938.620	199.170.001	11.938.518.648
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	5.883	506.137	16.721.731
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	20.408.761	46.311	1.814.553
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	1.681.042	914	88.264
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	–	–	365.551
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	18.008	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	22.113.694	553.362	18.990.099
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	4.966.013	1.597.190	87.568.121
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	945.338	274.702	14.121.458
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	2.243	586	36.332
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	161.954	45.530	2.752.342
Depotbankgebühren	16.074	5.513	217.751
Prüfungsgebühren	6.935	4.979	6.723
Druck- und Veröffentlichungskosten	18.337	5.400	241.201
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	508.608	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	82.830	22.700	1.099.620
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	6.708.332	1.956.600	106.043.548
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	-652.697	-260	-1.597.531
NETTOAUFWENDUNGEN	6.055.635	1.956.340	104.446.017
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	16.058.059	-1.402.978	-85.455.918
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	-2.701.859	7.843.872	528.344.086
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	-340.280	–	-5.924.846
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	63.655	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Zinsswap-Kontrakten	-37.446	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten	1.220.329	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Differenzkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	82.366	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Optionskontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	934.336	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-2.062.700	-6.169	-2.633.867
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	13.216.460	6.434.725	434.329.455
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	10.212.222	-7.934.925	656.942.882
Devisentermingeschäften	-790.058	–	-4.248.718
Finanzterminkontrakten	-15.504	–	–
Zinsswap-Kontrakten	20.687	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	-138.031	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	72.537	–	–
Optionskontrakten	-108.150	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	-46.396	–	–
Devisengeschäften	37.447	-2.545	5.779
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	22.461.214	-1.502.745	1.087.029.398
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	102.589.983	4.692.247	2.217.080.844
Rücknahme von Anteilen	-120.600.675	-22.643.276	-2.400.724.276
	-18.010.692	-17.951.029	-183.643.432
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-10.814.216	–	-90.993
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-28.824.908	-17.951.029	-183.734.425
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	782.574.926	179.716.227	12.841.813.621

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

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)	Templeton All China Equity Fund (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)
1.944.504.811	710.787.541	340.776.550	7.499.817.772	2.410.928	9.530.822	84.544.474	1.796.605.435
-	-	-	-	-	-	-	-
1.944.504.811	710.787.541	340.776.550	7.499.817.772	2.410.928	9.530.822	84.544.474	1.796.605.435
-	-	-	9.613.744	21.002	75.957	-	12.088.672
45.808.129	14.661.073	7.195.013	359.263	179	1.956	1.932.762	315.569
13.727	7.745	7.805	37.290	520	549	7.381	-
-	-	-	27.197	-	-	-	18.912
-	-	252.838	-	-	-	-	-
-	20.753	9.861	-	-	800	-	-
45.821.856	14.689.571	7.465.517	10.037.494	21.701	79.262	1.940.143	12.423.153
5.651.335	2.704.770	626.828	50.663.351	13.687	41.158	433.149	16.530.784
-	-	-	-	-	-	-	-
1.374.966	830.150	333.251	8.184.906	2.993	11.204	101.524	2.125.549
5.153	2.272	919	22.249	-	28	245	5.421
118.161	156.694	44.842	1.571.327	706	2.625	18.610	426.872
34.216	14.837	6.430	138.545	72	772	8.268	131.130
4.979	6.611	5.640	7.579	4.144	4.144	7.189	8.149
38.312	17.065	8.020	150.193	434	570	4.257	39.700
-	-	-	-	-	-	-	43.225
-	-	221.080	-	-	-	-	-
162.995	75.767	46.749	669.540	1.812	3.047	10.749	168.988
7.390.117	3.808.166	1.293.759	61.407.690	23.848	63.548	583.991	19.479.818
-3.341.259	-52.669	-151.490	-784.312	-6.739	-9.529	-190	-
4.048.858	3.755.497	1.142.269	60.623.378	17.109	54.019	583.801	19.479.818
41.772.998	10.934.074	6.323.248	-50.585.884	4.592	25.243	1.356.342	-7.056.665
3	-225.846	436.123	977.694.303	-172.364	415.159	222.836	57.832.595
-	-146.261	1.245.412	-9.631.439	-	-	-194.907	1.642.447
-	1.559.662	97.146	-	-	-109.141	-	-
-	-	-176	-	-	-	-	-
-	-	321.985	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	445.514	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.435	-364.298	-879.210	-2.609.712	-105	-2.271	-32.496	-765.291
41.770.566	11.757.331	7.990.042	914.867.268	-167.877	328.990	1.351.775	51.653.086
298.978	11.465.141	697.584	-808.248.768	448.377	867.248	-1.758.135	199.108.775
-	-513.924	-2.721.505	-9.294.729	-	-	-1.769.398	-1.978.652
-	-1.338.196	-232.675	-	-	41.013	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-123.228	-	-	-	-	-
-	-	-402.402	-	-	-	-	-
-	-	-11.585	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8.666	-6	24.249	-3.141	-	-262	413	-1.248.894
-	-	-	-	-	8.401	-8.090	527.760
42.078.210	21.370.346	5.220.480	97.320.630	280.500	1.245.390	-2.183.435	248.062.075
1.988.331.107	137.009.218	56.488.233	434.492.917	-	-	3.594.853	69.966.539
-1.380.553.285	-133.360.045	-104.037.596	-1.183.468.616	-	-	-10.076.097	-223.751.107
607.777.822	3.649.173	-47.549.363	-748.975.699	-	-	-6.481.244	-153.784.568
-11.331.203	-8.218.461	-945.117	-303.530	-	-	-565.264	-186.760
596.446.619	-4.569.288	-48.494.480	-749.279.229	-	-	-7.046.508	-153.971.328
2.583.029.640	727.588.599	297.502.550	6.847.859.173	2.691.428	10.776.212	75.314.531	1.890.696.182

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BIC Fund ¹ (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.120.571.016	419.863.796	21.228.585
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	1.120.571.016	419.863.796	21.228.585
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	11.388.629	5.731.395	265.423
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	393.135	370.544	15.746
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	–	2.284	580
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	13	8.281	–
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	11.781.777	6.112.504	281.749
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	6.494.390	4.856.220	7.685
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.039.177	556.193	1.900
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	2.946	1.270	64
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	147.643	114.758	1.453
Depotbankgebühren	134.589	53.183	998
Prüfungsgebühren	5.871	6.013	4.979
Druck- und Veröffentlichungskosten	22.943	9.949	1.311
Bankgebühren	140	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	98.938	45.250	4.801
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	7.946.637	5.642.836	23.191
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	-202.487	–	-1.002
NETTOAUFWENDUNGEN	7.744.150	5.642.836	22.189
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	4.037.627	469.668	259.560
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	87.984.857	27.226.439	762.604
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	5.371	13.615	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
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	-442.823	-172.950	-2.400
REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	91.585.032	27.536.772	1.019.764
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-110.177.380	21.475.196	3.286.289
Devisentermingeschäften	-12.947	-56.121	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-711.214	-185.251	-188
Kapitalertragssteuer	3.279.016	-27.991	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-16.037.493	48.742.605	4.305.865
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	60.093.638	31.969.824	288.895
Rücknahme von Anteilen	-468.268.176	-50.197.768	-168.959
	-408.174.538	-18.227.944	119.936
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-192.299	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-408.366.837	-18.227.944	119.936
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	696.166.686	450.378.457	25.654.386

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

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 ex- China Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)
313.770.921	129.008.856	1.864.075.608	112.995.635	5.606.632	740.205.552	338.993.089	13.080.672
-	-	-	-	-	-	-	-
313.770.921	129.008.856	1.864.075.608	112.995.635	5.606.632	740.205.552	338.993.089	13.080.672
2.495.294	2.451.710	-	940.175	76.912	10.184.613	4.337.168	115.450
147.885	19.865	96.733.397	3.220.230	744	1.420.974	148.914	4.987
845	6.366	36.377	1.392	-	-	-	740
12.308	11.693	-	705	-	10.477	3.145	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	347.068	3.435	-	-	-	-
2.656.332	2.489.634	97.116.842	4.165.937	77.656	11.616.064	4.489.227	121.177
3.602.009	1.387.939	13.763.630	1.091.898	6.997	6.826.948	2.408.634	60.713
-	-	-	-	-	-	-	-
418.800	183.188	2.155.664	171.321	6.716	1.072.583	344.296	18.654
951	374	5.579	347	13	2.394	995	37
85.651	34.108	454.651	34.455	959	204.746	53.215	2.580
18.360	64.780	309.016	16.108	903	84.304	66.677	1.736
6.296	5.587	8.573	6.976	5.570	7.187	6.549	6.532
8.112	3.606	41.543	4.565	929	17.803	8.763	2.684
-	-	-	-	-	5.500	1.441	-
-	-	2.991.999	74.597	-	-	-	-
31.975	14.627	187.473	19.761	1.292	79.252	37.188	6.015
4.172.154	1.694.209	19.918.128	1.420.028	23.379	8.300.717	2.927.758	98.951
-263.584	-14	-92.864	-13.436	-13.292	-198.276	-	-23.345
3.908.570	1.694.195	19.825.264	1.406.592	10.087	8.102.441	2.927.758	75.606
-1.252.238	795.439	77.291.578	2.759.345	67.569	3.513.623	1.561.469	45.571
24.150.575	3.805.205	11.560.419	988.464	16.058	10.062.749	10.763.993	-47.414
-91.661	-	19.749.237	408.608	-	-60.290	125	-401
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-22.294	16.780	277.503	-112.606	-217	-486.725	-37.770	-12.084
22.784.382	4.617.424	108.878.737	4.043.811	83.410	13.029.357	12.287.817	-14.328
12.020.486	7.478.278	105.884.655	15.166.659	1.011.438	145.861.993	-12.780.277	1.678.072
112.568	-	-7.569.475	-583.085	-	91.989	-332	-5.272
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-257.028	-9.770	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-3.801	7.763	-422.877	-40.251	507	-310.546	-166.325	-4.965
-	-	-4.276.394	-101.275	-26.217	233.243	701.608	6.002
34.913.635	12.103.465	202.237.618	18.476.089	1.069.138	158.906.036	42.491	1.659.509
59.399.231	20.940.311	321.734.219	84.807.224	1.100	455.485.125	17.189.694	729.306
-77.971.311	-19.465.907	-237.052.106	-31.736.223	-	-100.141.531	-82.353.910	-2.445.740
-18.572.080	1.474.404	84.682.113	53.071.001	1.100	355.343.594	-65.164.216	-1.716.434
-	-15.012	-70.157.306	-2.314.440	-	-1.849.349	-421.558	-5.661
-18.572.080	1.459.392	14.524.807	50.756.561	1.100	353.494.245	-65.585.774	-1.722.095
330.112.476	142.571.713	2.080.838.033	182.228.285	6.676.870	1.252.605.833	273.449.806	13.018.086

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Templeton European Improvers Fund' (EUR)	Templeton European Insights Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund' (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	20.080.915	188.904.920	63.534.281
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	20.080.915	188.904.920	63.534.281
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	18.795	1.867.346	214.331
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	1.354	70.671	4.699
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	–	4.175	93
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	55	2.903	746
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	20.204	1.945.095	219.869
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	112.743	1.876.052	335.485
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	16.671	289.876	48.853
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	42	521	135
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	2.394	62.806	7.696
Depotbankgebühren	531	8.562	1.859
Prüfungsgebühren	3.462	5.462	2.935
Druck- und Veröffentlichungskosten	6.970	5.423	10.867
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	17.458	21.067	21.336
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	160.271	2.269.769	429.166
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	-4.257	-8.978	-1.183
NETTOAUFWENDUNGEN	156.014	2.260.791	427.983
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-135.810	-315.696	-208.114
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	187.283	4.422.811	729.579
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	11.134	13.933	-27.159
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
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	-1.565	-9.801	4.824
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	61.042	4.111.247	499.130
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-27.457	12.430.717	1.403.737
Devisentermingeschäften	-437	-9.698	49.506
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	890.434	602	1.119.709
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	923.582	16.532.868	3.072.082
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	382.403	150.186.047	916.731
Rücknahme von Anteilen	-21.223.332	-31.153.110	-67.521.058
	-20.840.929	119.032.937	-66.604.327
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-163.568	-234.359	-2.036
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-21.004.497	118.798.578	-66.606.363
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	–	324.236.366	–

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Leaders Fund (USD)
91.289.185	296.604.800	2.662.245.301	905.214.426	580.365.001	91.644.592	185.258.560	62.932.332
-	-	-	-	-	-	-	-
91.289.185	296.604.800	2.662.245.301	905.214.426	580.365.001	91.644.592	185.258.560	62.932.332
578.147	4.745.901	-	6.987.836	3.760.297	7.418	1.542.612	246.988
24.257	130.701	85.304.031	382.388	533.860	3.955.107	4.169.505	33.467
-	-	399.839	1.999	1.732	366	770	293
1.560	812	-	-	7.840	-	877	199
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	179.065	-	-	6.891	826	-
603.964	4.877.414	85.882.935	7.372.223	4.303.729	3.969.782	5.714.590	280.947
649.596	2.952.812	13.879.779	6.768.574	4.526.173	687.083	1.387.206	492.196
-	-	-	-	-	-	-	-
108.634	391.097	2.980.240	1.133.674	699.494	113.401	226.969	85.070
288	902	8.091	3.144	1.750	269	551	190
20.663	66.647	608.325	230.566	148.657	23.799	47.260	16.739
5.268	141.895	325.716	42.746	16.971	7.485	15.510	2.112
3.965	6.192	9.756	5.556	5.764	5.906	6.405	5.087
7.779	8.440	63.117	20.653	12.899	3.087	5.777	2.293
-	1.151	-	-	-	-	-	-
-	-	746.769	-	-	44.472	46.792	-
28.605	30.959	259.063	95.800	58.020	12.967	22.461	10.202
824.798	3.600.095	18.880.856	8.300.713	5.469.728	898.469	1.758.931	613.889
-89	-239	-1	-105.742	-2.235	-	-2.075	-66.203
824.709	3.599.856	18.880.855	8.194.971	5.467.493	898.469	1.756.856	547.686
-220.745	1.277.558	67.002.080	-822.748	-1.163.764	3.071.313	3.957.734	-266.739
5.409.928	7.282.715	15.773.961	-1.886.798	34.452.442	-1.146.330	2.224.659	2.138.913
-2.063	317.608	-47.873.518	-113.139	-	388.971	1.117.458	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-9.712.117	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-7.504	-274.120	-2.075.837	-102.327	-46.914	6.266	36.061	25.433
5.179.616	8.603.761	23.114.569	-2.925.012	33.241.764	2.320.220	7.335.912	1.897.607
1.187.236	18.049.812	59.748.140	160.319.147	12.074.999	4.328.884	12.720.187	3.829.909
4.476	-629.533	-27.833.818	448.562	-	113.043	-2.070.875	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-358.413	-	-	-9.680	9.675	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.606.513	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
433	-19.644	-978.136	-127.240	-13.968	-14.741	-34.422	-27.714
-	-124.631	239.497	349.735	-	-77.071	-710.741	-
6.371.761	25.879.765	55.538.352	158.065.192	45.302.795	6.660.655	17.249.736	5.699.802
11.992.165	33.187.781	267.053.738	98.670.058	14.049.628	24.304.852	12.206.296	6.676.406
-23.272.392	-32.974.607	-366.991.191	-85.768.253	-38.225.068	-18.650.582	-14.089.811	-7.006.701
-11.280.227	213.174	-99.937.453	12.901.805	-24.175.440	5.654.270	-1.883.515	-330.295
-	-148.117	-52.342.458	-760.217	-3.971	-2.604.708	-1.103.954	-332.983
-11.280.227	65.057	-152.279.911	12.141.588	-24.179.411	3.049.562	-2.987.469	-663.278
86.380.719	322.549.622	2.565.503.742	1.075.421.206	601.488.385	101.354.809	199.520.827	67.968.856

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Value and Income Fund ¹ (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	95.929.601	1.793.479.417	498.039.222
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	95.929.601	1.793.479.417	498.039.222
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	545.482	–	6.397.183
Zinsen auf Schuldtitel (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	67.527	73.407.961	6.378.256
Bankzinsen (Anmerkung 2(n))	810	228.333	23.324
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 14)	8.700	–	1.175
Nettozinserträge aus Swaps (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	126.931	–
ERTRÄGE INSGESAMT	622.519	73.763.225	12.799.938
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 15,18 und 20)	736.924	9.304.777	3.452.914
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	117.278	2.005.306	664.134
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (Anmerkung 21)	296	5.306	1.501
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	23.575	395.767	134.612
Depotbankgebühren	5.074	213.116	31.581
Prüfungsgebühren	4.480	9.969	6.085
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.846	44.062	13.587
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	593.457	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 23)	16.629	161.490	49.660
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	907.102	12.733.250	4.354.074
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 22)	–	-9.774	-7.573
NETTOAUFWENDUNGEN	907.102	12.723.476	4.346.501
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-284.583	61.039.749	8.453.437
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Anlagen	8.342.924	-3.418.861	12.603.253
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisentermingeschäften	–	-21.540.862	-1.233.445
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
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	–	-6.186.809	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Devisengeschäften	-3.706	-1.166.537	-85.980
REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	8.054.635	28.726.680	19.737.265
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-6.040.758	72.028.120	32.252.386
Devisentermingeschäften	–	-27.784.339	-377.325
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	-284.830	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	1.023.384	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-1.088	-996.033	-13.633
Kapitalertragssteuer	49.536	-2.167.394	-103.189
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.062.325	70.545.588	51.495.504
KAPITALBEWEGUNG (Anmerkung 26)			
Ausgabe von Anteilen	3.049.402	201.770.604	47.788.476
Rücknahme von Anteilen	-11.270.262	-326.877.797	-40.813.333
	-8.220.860	-125.107.193	6.975.143
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-37.736.962	-3.676.894
NETTOZUNAHME/-ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-8.220.860	-162.844.155	3.298.249
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	89.771.066	1.701.180.850	552.832.975

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Japan Fund (JPY)	Templeton Latin America Fund (USD)	Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund' (EUR)
7.421.933.329	33.052.239.542	610.224.275	8.618.656	39.119.505
-	-	-	-	-
7.421.933.329	33.052.239.542	610.224.275	8.618.656	39.119.505
39.237.171	334.672.521	21.314.651	-	-
4.114.062	23.067.198	315.145	435.807	1.198.851
125.476	-	-	-	8.832
131.085	359.061	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.415
43.607.794	358.098.780	21.629.796	435.807	1.210.098
58.421.739	347.865.941	5.526.382	50.485	224.862
-	-	-	-	-
8.906.964	54.865.661	716.137	10.054	48.501
22.555	103.359	1.660	25	119
1.961.886	11.760.103	150.702	1.687	9.703
219.422	1.059.082	75.941	2.058	4.870
4.091	752.733	5.978	7.173	4.090
148.796	1.050.998	13.710	1.980	1.866
-	345.517	95.720	-	-
-	-	-	-	8.282
680.787	3.669.728	53.844	2.066	6.613
70.366.240	421.473.122	6.640.074	75.528	308.906
-	-1.289.281	-2.587	-13.663	-796
70.366.240	420.183.841	6.637.487	61.865	308.110
-26.758.446	-62.085.061	14.992.309	373.942	901.988
380.980.393	3.839.186.712	19.388.231	96.339	-1.260.705
152	451.239.962	22.517	54.396	-362.363
-	-	-	-	-
-	-	-	-	48.561
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-2.046.325	23.293.225	-20.035	305	-42.212
352.175.774	4.251.634.838	34.383.022	524.982	-714.731
266.793.184	3.521.149.125	42.084.967	349.037	1.858.983
-	29.018.268	-310.828	6.068	-402.254
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-22.676
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-945.637	-1.573.594	-80.933	-6.544	50.277
3.067.354	-	-	-19.212	-
621.090.675	7.800.228.637	76.076.228	854.331	769.599
70.955.819	50.307.106.496	61.542.944	504.810	2.719.356
-206.629.294	-29.854.112.043	-118.397.913	-171.459	-3.989.661
-135.673.475	20.452.994.453	-56.854.969	333.351	-1.270.305
-820	-	-15.464.433	-160.272	-284.018
-135.674.295	20.452.994.453	-72.319.402	173.079	-1.554.323
7.907.349.709	61.305.462.632	613.981.101	9.646.066	38.334.781

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
ClearBridge UK Equity Income Fund – GBP¹					
A (acc) GBP	1,75 %	398,90	12,49	11,22	10,29
A (acc) USD	1,75 %	9.983,48	17,73	16,21	13,70
A (Mdis) GBP	1,75 %	103,33	13,36	12,22	11,78
A (Qdis) GBP	1,75 %	17.115,38	13,44	12,33	11,88
A (Qdis) USD	1,75 %	15.413,75	14,28	13,34	11,83
A (Ydis) GBP	1,75 %	2.930,27	13,60	12,78	12,30
C (acc) USD	2,37 %	119,68	17,14	15,73	13,39
I (Ydis) GBP	0,46 %	59,24	14,54	13,52	12,84
N (acc) USD	2,55 %	5.404,80	16,98	15,60	13,30
P2 (Qdis) GBP	0,40 %	1.203.330,60	11,53	10,51	9,96
P2 (Qdis) USD	0,40 %	100,00	12,44	11,55	10,12
W (acc) GBP	0,65 %	252,39	17,92	16,01	14,53
W (acc) USD	0,65 %	6.196,32	18,76	17,09	14,29
W (Qdis) GBP	0,65 %	207.022,29	14,32	13,05	12,40
W (Qdis) USD	0,65 %	4.094,17	14,96	13,90	12,19
W (Ydis) GBP	0,65 %	73,01	14,52	13,49	12,83
Franklin Alternative Strategies Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,55 %	306.679,29	9,75	9,46	9,20
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,55 %	542.989,38	123,31	117,65	111,16
A (acc) EUR	2,55 %	411.752,16	12,13	11,48	11,81
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,55 %	5.221.525,46	11,38	10,92	10,38
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,55 %	3.918,36	12,44	11,82	11,11
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	2,55 %	23.356,53	11,04	10,60	10,13
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,55 %	41.746,06	12,92	12,44	11,86
A (acc) USD	2,55 %	4.300.066,62	13,86	13,14	12,29
A (Ydis) EUR	2,55 %	606.884,12	15,06	14,44	14,85
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,55 %	293.816,18	10,62	10,21	9,71
A (Ydis) USD	2,55 %	383.105,64	13,66	13,14	12,28
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	360.157,95	11,26	10,77	10,18
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	9.775,60	10,89	10,63	10,25
C (acc) USD	3,13 %	219.385,04	12,20	11,60	10,91
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,70 %	689.495,24	10,66	10,30	9,95
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,70 %	4.749.988,94	12,50	11,94	11,26
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,70 %	98.904,26	14,17	13,39	12,43
I (acc) USD	1,70 %	4.876.912,79	15,25	14,40	13,35
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	1.029.882,57	11,75	11,20	10,53
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,30 %	2.379.949,41	10,44	10,06	9,63
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,30 %	4.917.094,77	135,14	127,53	118,36
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,30 %	2.522.464,06	12,66	12,02	11,23
N (acc) USD	3,30 %	2.737.946,89	12,73	12,12	11,42
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,30 %	1.292,47	10,14	9,77	9,37
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,55 %	329.266,03	10,70	10,33	9,97
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,55 %	742.105,91	11,67	11,14	10,49
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,55 %	1.062.792,20	12,97	12,25	11,36
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,55 %	137,20	12,83	12,29	11,61
S (acc) USD	1,55 %	850.116,94	13,96	13,17	12,19
S PF (acc) EUR	1,20 %	103,52	11,22	10,55	10,72
S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,20 %	99,13	11,69	11,20	10,58
W (acc) CHF-H1 (abgesichert) ²	–	–	–	10,21	9,86
W (acc) EUR	1,75 %	373.173,46	16,64	15,68	15,99
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	188.985,16	11,43	10,92	10,32
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,75 %	70.283,68	14,05	13,29	12,35
W (acc) USD	1,75 %	1.705.731,15	14,52	13,71	12,72
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	16.200,00	10,45	10,20	9,83
Y (acc) CAD-H1 (abgesichert) ²	–	–	–	15,37	14,21
Y (Mdis) USD	0,15 %	146.434,31	14,01	13,37	12,68
Z (acc) USD	2,05 %	76.853,15	14,66	13,87	12,90
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	104.483,36	21,97	14,15	16,44
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	1.138.549,81	16,81	10,70	12,16
A (acc) HKD	1,81 %	3.144.109,27	38,47	24,43	27,13
A (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,80 %	315.227,66	1.500,63	963,06	–

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD (Fortsetzung)					
A (acc) SGD	1,81 %	1.615.269,72	55,53	34,58	41,17
A (acc) USD	1,81 %	22.437.653,99	59,32	37,34	41,69
C (acc) USD	2,39 %	206.717,54	67,11	42,37	47,58
F (acc) JPY-H1 (abgesichert)	2,80 %	34.670,41	1.487,46	959,60	–
F (acc) USD	2,80 %	599.092,08	18,45	11,67	13,16
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,96 %	776.331,25	35,12	22,27	25,07
I (acc) USD	0,96 %	1.309.059,20	95,60	59,92	66,33
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	4.887.448,63	14,12	8,90	9,94
N (acc) USD	2,56 %	2.775.027,02	48,52	30,66	34,48
W (acc) USD	1,01 %	1.047.010,64	29,85	18,71	20,72
Z (acc) GBP	1,31 %	63.461,37	59,92	36,95	44,57
Z (acc) USD	1,31 %	36.566,72	22,33	14,02	15,57
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund – USD*					
A (acc) SGD	0,99 %	129,55	10,46	–	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,99 %	129,55	10,49	–	–
P2 (acc) EUR	0,23 %	86,06	10,41	–	–
P2 (acc) GBP	0,23 %	74,50	10,47	–	–
P2 (acc) USD	0,23 %	373.400,00	10,58	–	–
Y (acc) EUR	0,10 %	85,97	10,08	–	–
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund – USD*					
A (acc) SGD	0,99 %	129,55	10,32	–	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,99 %	129,55	10,35	–	–
P2 (acc) EUR	0,18 %	266.707,06	10,28	–	–
P2 (acc) GBP	0,18 %	74,50	10,34	–	–
P2 (acc) USD	0,18 %	508.500,00	10,45	–	–
Y (acc) USD	0,10 %	1.427.681,09	10,45	–	–
Franklin Disruptive Commerce Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.761,58	10,57	10,92	8,63
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,50	6,98	7,23	5,75
A (acc) USD	1,80 %	141.992,18	7,65	7,80	6,06
A (Ydis) EUR	1,80 %	6.883,13	7,55	7,68	6,57
C (acc) USD	2,38 %	5.000,00	7,46	7,64	5,97
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,51	7,84	7,94	6,73
I (acc) USD	0,85 %	125.000,00	7,96	8,08	6,22
N (acc) EUR	2,55 %	40.203,49	7,31	7,47	6,43
N (acc) USD	2,55 %	21.542,11	7,41	7,59	5,95
W (acc) USD	0,90 %	125.000,00	7,94	8,07	6,21
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,57 %	1.829.934,99	144,63	137,69	134,32
A (acc) EUR	1,57 %	4.398.525,12	16,71	16,00	15,72
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,56 %	2.500,00	11,39	10,78	10,44
A (Qdis) EUR	1,57 %	80.211,42	9,00	8,72	8,79
A (Ydis) EUR	1,57 %	2.295.830,31	12,72	12,49	12,60
G (acc) EUR	2,27 %	16.500,79	11,48	11,02	10,91
I (acc) EUR	0,82 %	1.866.509,12	18,81	17,94	17,50
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,83 %	102.844,18	16,05	15,14	14,56
J (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,30 %	2.134,96	10,64	10,00	–
N (acc) EUR	2,37 %	513.053,35	14,53	13,96	13,84
N (Ydis) EUR	2,37 %	173.716,20	8,41	8,29	8,43
W (Ydis) EUR	0,87 %	1.572,69	10,14	9,92	9,93
Y (acc) USD*	0,01 %	100,00	10,18	–	–
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,45 %	857.538,18	106,57	103,86	101,83
A (acc) EUR	1,45 %	1.515.663,64	12,60	12,35	12,20
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,42 %	157,59	10,18	10,01	9,91
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,44 %	2.500,00	10,77	10,43	10,14
A (Qdis) EUR	1,45 %	44.936,78	7,24	7,18	7,28
A (Qdis) USD-H1 (abgesichert)	1,41 %	983,19	9,08	8,91	8,87
A (Ydis) EUR	1,45 %	1.550.657,77	10,01	10,06	10,19
I (acc) EUR	0,71 %	685.840,61	14,01	13,68	13,41
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,61 %	90,83	11,88	11,47	11,05

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR (Fortsetzung)					
I (Qdis) EUR	0,69 %	208,53	7,78	7,69	7,73
I (Ydis) EUR	0,70 %	95,10	11,19	11,22	11,29
J (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,30 %	28.104,50	10,45	10,06	–
N (acc) EUR	2,35 %	448.222,26	10,74	10,57	10,53
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,35 %	126,17	10,21	9,95	9,75
N (Ydis) EUR	2,35 %	199.509,07	6,66	6,73	6,88
W (Ydis) EUR	0,75 %	118,03	8,07	8,09	8,14
Y (acc) USD	0,01 %	100,00	10,08	–	–
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,72 %	581.218,42	167,84	156,74	152,99
A (acc) EUR	1,72 %	5.845.927,28	19,10	17,94	17,64
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,68 %	519,41	14,90	13,80	13,50
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,72 %	10.871,52	13,43	12,63	12,52
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,72 %	1.336,16	15,76	14,85	14,69
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,71 %	2.500,00	11,75	10,91	10,61
A (Ydis) EUR	1,72 %	609.479,64	14,78	14,16	14,21
I (acc) EUR	0,87 %	1.622.017,07	21,85	20,44	19,92
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,87 %	187.971,68	18,59	17,21	16,57
I (Ydis) EUR	0,83 %	74,45	20,61	19,66	19,55
J (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,30 %	8.393,33	10,76	9,93	–
N (acc) EUR	2,47 %	434.607,64	16,46	15,52	15,37
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,26 %	100,00	11,01	10,26	–
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,04 %	100,00	11,24	10,41	–
W (Ydis) EUR	0,91 %	4.560,75	11,33	10,82	10,77
Y (acc) USD	0,01 %	100,00	10,27	–	–
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD					
A (acc) USD	1,44 %	59.295,81	12,42	12,09	11,19
A (Ydis) EUR	1,44 %	106.042,28	9,67	9,90	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	134.796,04	15,31	15,04	14,10
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	12.839,82	12,94	12,57	11,58
I (acc) USD	0,80 %	1.496.840,58	18,94	18,37	16,90
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	153.336,01	8,73	9,13	9,12
P2 (acc) USD	0,30 %	54.798,49	1.083,80	1.048,86	–
P2 (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,30 %	1,70	1.001,89	–	–
W (acc) USD	0,85 %	1.058.787,25	13,34	12,94	11,92
W (Ydis) EUR	0,85 %	59.622,31	9,68	9,94	–
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	87,51	10,26	10,07	–
Y (acc) USD	0,05 %	500,00	13,76	13,30	12,15
Y (Mdis) EUR	0,05 %	1.175.204,29	8,85	8,87	9,61
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD					
I (acc) USD	0,80 %	712.173,52	12,89	12,07	11,01
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	16.119.564,57	7,52	7,61	7,56
I (Ydis) USD	0,76 %	280,26	8,88	8,93	8,69
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,77 %	148,45	10,72	10,04	9,18
W (acc) USD	0,85 %	36.650,43	12,04	11,27	10,28
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	139.520,01	7,49	7,59	7,53
Y (acc) USD	0,06 %	362.023,60	13,10	12,22	11,06
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR					
A (Ydis) EUR	0,80 %	3.067.575,81	9,63	9,90	9,88
I (acc) EUR	0,34 %	2.912.289,75	15,30	15,26	14,83
I (Qdis) EUR	0,34 %	94.043,00	9,65	9,76	9,76
N (acc) EUR	1,35 %	2.207.870,61	12,41	12,44	12,21
Y (Mdis) EUR	0,06 %	6.550,94	8,44	8,52	8,50
Franklin Euro High Yield Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,34 %	2.298.641,64	22,95	22,48	20,96
A (Mdis) EUR	1,34 %	24.282.036,47	5,15	5,20	5,14
A (Mdis) USD	1,34 %	1.888.825,63	7,67	7,76	6,97

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Euro High Yield Fund – EUR (Fortsetzung)					
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,34 %	253.090,00	9,85	9,83	9,55
A (Ydis) EUR	1,34 %	3.664.401,80	5,24	5,45	5,37
I (acc) EUR	0,60 %	1.253.553,23	26,56	25,93	24,00
I (Ydis) EUR	0,58 %	107,64	8,57	8,86	8,63
N (acc) EUR	1,94 %	3.060.159,26	19,70	19,36	18,16
W (acc) EUR	0,81 %	107.050,87	15,13	14,78	13,71
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,60 %	80.705.202,84	10,88	10,78	10,36
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,60 %	214.482,15	10,59	10,36	–
A (Ydis) EUR	0,60 %	718.340,03	9,62	9,83	9,74
I (acc) EUR	0,30 %	11.584.190,54	11,30	11,18	10,72
N (acc) EUR	1,15 %	3.558.525,33	10,19	10,14	9,80
P2 (acc) EUR	0,15 %	166.088.672,75	10,83	10,71	10,25
P2 (Qdis) EUR	0,15 %	53.144.582,82	10,27	10,30	10,17
S (acc) EUR	0,20 %	119.931.362,88	10,91	10,79	10,33
W (acc) EUR	0,35 %	7.071.916,97	11,17	11,06	10,61
Y (Mdis) EUR	0,04 %	2.794,10	9,98	10,00	9,85
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,95 %	1.447.495,95	13,54	13,43	12,75
A (Ydis) EUR	0,95 %	275.834,37	9,85	10,10	9,90
I (acc) EUR	0,55 %	396.188,01	14,53	14,39	13,60
N (acc) EUR	1,65 %	464.871,32	11,99	11,94	11,41
N (Ydis) EUR	1,65 %	247.914,97	9,10	9,37	9,24
W (acc) EUR	0,60 %	209.729,30	11,62	11,51	10,89
Y (Mdis) EUR	0,05 %	27.082,19	9,73	9,76	9,49
Franklin European Social Leaders Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,75 %	50.000,00	10,68	10,66	10,30
A (Mdis) EUR	0,75 %	50.000,00	9,93	10,01	9,91
I (acc) EUR	0,45 %	519.869,49	10,79	10,74	10,35
I (Mdis) EUR	0,45 %	400.000,00	9,93	10,02	9,91
W (acc) EUR	0,50 %	50.925,00	10,77	10,73	10,35
W (Mdis) EUR	0,50 %	50.000,00	9,93	10,01	9,91
Franklin European Total Return Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,95 %	9.628.808,79	15,64	15,51	15,10
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,95 %	27.135,68	13,43	13,18	12,65
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,95 %	9.366,44	11,72	11,63	11,36
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,88 %	100,00	10,34	10,13	–
A (Mdis) EUR	0,95 %	3.508.170,74	8,97	9,02	9,06
A (Mdis) USD	0,95 %	115.993,64	10,55	10,64	9,72
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,95 %	103,12	10,18	10,11	–
I (acc) EUR	0,55 %	11.384.819,60	15,86	15,69	15,21
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,42 %	100,00	10,41	10,18	–
I (Ydis) EUR	0,55 %	93,11	10,06	10,27	9,95
N (acc) EUR	1,65 %	7.266.246,43	13,38	13,31	13,05
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,65 %	5.513.831,29	12,34	12,11	11,56
N (Mdis) EUR	1,65 %	1.723.569,42	9,43	9,52	9,63
P2 (acc) EUR	0,15 %	61.296.792,94	9,92	9,80	9,46
P2 (Ydis) EUR	0,15 %	69.531.979,72	8,91	9,08	9,03
S (acc) EUR	0,25 %	73.246.443,07	10,18	10,06	–
S (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,25 %	376.202,42	10,41	10,17	–
S (Mdis) EUR	0,25 %	288.000,88	9,86	9,89	–
S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,25 %	8.170,19	10,08	10,00	–
S (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,05 %	100,00	10,10	10,01	–
W (acc) EUR	0,60 %	7.446.354,26	11,90	11,78	11,42
W (Ydis) EUR	0,60 %	106.995,24	8,59	8,77	8,76
X (Qdis) EUR	0,15 %	104,91	9,04	9,05	9,02
Y (Mdis) EUR	0,05 %	147.664,49	9,13	9,14	9,10
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD					
A (acc) EUR	1,39 %	548.671,80	11,99	11,68	12,10
A (acc) USD	1,39 %	1.131.448,72	12,49	12,20	11,48
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	23.460,96	8,41	8,47	8,40

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) EUR	0,50 %	14.376,97	12,95	12,56	12,91
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,50 %	2.321.538,43	10,44	10,27	–
I (acc) USD	0,50 %	507.964,49	13,47	13,10	12,21
N (acc) EUR	1,99 %	1.076.489,40	11,28	11,03	11,49
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	134.595,14	9,60	9,52	9,18
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	9.818,60	8,45	8,51	8,44
N (Qdis) USD	1,99 %	73.052,40	10,37	10,33	10,05
W (acc) USD	0,55 %	175.695,65	13,06	12,71	11,86
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,06 %	8.823.482,44	12,23	12,04	11,40
Y (acc) USD	0,06 %	663.783,03	10,19	–	–
Franklin Genomic Advancements Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	4.956,85	8,04	6,22	7,33
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	86.473,18	6,35	4,93	5,85
A (acc) USD	1,80 %	115.287,12	6,88	5,26	6,10
A (Ydis) EUR	1,80 %	7.701,68	6,81	5,19	6,62
C (acc) USD	2,38 %	5.000,00	6,71	5,15	6,00
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,51	7,07	5,37	6,78
I (acc) USD	0,85 %	125.000,00	7,16	5,45	6,26
N (acc) EUR	2,55 %	26.266,32	6,59	5,05	6,48
N (acc) USD	2,55 %	84.119,73	6,67	5,12	5,98
W (acc) USD	0,90 %	125.000,00	7,14	5,44	6,25
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,56 %	292.626,42	19,76	18,66	16,87
A (acc) EUR	1,55 %	2.676.114,77	31,49	28,97	27,69
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,55 %	1.583.445,09	21,83	20,39	18,03
A (acc) USD	1,55 %	2.857.407,13	27,53	25,38	22,06
A (Ydis) EUR	1,55 %	804.625,44	30,59	28,14	26,90
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,56 %	368.359,28	21,25	19,84	17,55
C (acc) USD	2,13 %	659.932,18	17,59	16,27	14,22
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.769.484,26	11,56	10,87	9,76
I (acc) EUR	0,85 %	446.723,20	34,78	31,90	30,28
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.747.816,67	20,18	18,78	16,50
I (acc) USD	0,86 %	12.237.219,75	30,38	27,91	24,09
N (acc) EUR	2,30 %	2.124.713,59	28,40	26,23	25,26
N (acc) USD	2,30 %	690.261,64	24,80	22,95	20,10
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	964.179,03	16,80	15,81	14,20
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,91 %	123.050,20	18,27	17,00	14,94
W (acc) USD	0,90 %	803.752,85	22,18	20,39	17,61
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD					
S (Ydis) USD	0,55 %	800.000,00	9,30	9,48	9,01
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD					
A (acc) EUR	1,82 %	23.194.828,05	15,44	14,54	14,33
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	4.987.447,20	9,82	9,38	8,56
A (acc) USD	1,82 %	3.829.120,46	18,12	17,11	15,33
A (Ydis) EUR	1,82 %	37.548.753,28	12,57	12,00	11,95
I (acc) EUR	0,85 %	130.075,35	18,19	17,04	16,64
N (acc) EUR	2,57 %	624.077,08	15,02	14,20	14,10
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,57 %	994.128,03	8,19	7,86	7,22
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	857.302,29	19,17	18,13	16,27
N (acc) USD	2,57 %	230.427,98	13,51	12,80	11,56
N (Ydis) EUR	2,57 %	1.411.599,56	15,04	14,21	14,12
W (acc) EUR	0,90 %	94.711,92	12,88	12,07	11,79
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	491,26	11,59	11,02	9,96
W (Ydis) EUR	0,90 %	192,60	10,82	10,38	10,32
Franklin Global Green Bond Fund – EUR					
S (acc) EUR	0,45 %	800.000,00	10,96	10,88	10,49

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund – USD¹					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,50	12,42	11,70	10,94
A (acc) USD	1,60 %	286.392,04	14,11	13,09	11,97
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.491,22	10,49	10,13	9,98
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	93,11	10,33	10,06	9,98
A (Mdis) HKD	1,60 %	1.663.556,19	10,60	10,28	10,01
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,60 %	31.826,58	995,56	976,28	997,35
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,60 %	2.953.040,79	10,04	9,80	9,83
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,50	9,28	9,06	9,06
A (Mdis) USD	1,60 %	4.563.886,38	10,56	10,15	9,93
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	214.056,09	9,40	9,15	9,13
A (Ydis) EUR	1,60 %	320.866,24	10,41	10,20	10,89
C (acc) USD	2,18 %	205.000,00	13,65	12,71	11,70
F (Mdis) USD	2,60 %	69.016,36	10,58	10,22	–
I (acc) USD	0,75 %	3.747.266,58	14,78	13,66	12,39
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	191.930,02	10,23	10,08	9,90
N (acc) USD	2,10 %	215.456,64	13,71	12,76	11,73
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	200.857,00	9,48	9,41	9,37
W (acc) EUR	0,80 %	8.514,52	14,04	12,95	12,93
W (acc) USD	0,80 %	9.597,70	14,74	13,62	12,36
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,69 %	611.404,41	13,77	12,97	13,00
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	154.537,86	13,92	12,98	12,79
A (Mdis) EUR	1,69 %	231.804,80	7,54	7,29	7,68
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,70 %	58.615,23	7,91	7,67	8,11
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	268.422,29	8,62	8,24	8,56
A (Qdis) EUR	1,69 %	2.573.633,66	8,03	7,75	8,18
A (Ydis) EUR	1,69 %	275.521,35	8,09	8,02	8,47
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,25 %	3.029,82	12,98	12,12	12,02
G (Qdis) EUR	2,30 %	29,23	7,56	7,31	7,64
I (acc) EUR	0,75 %	1.106.941,63	15,40	14,44	14,32
N (acc) EUR	2,19 %	1.297.145,29	12,93	12,21	12,30
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,19 %	144.580,62	13,46	12,58	12,47
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,19 %	264.699,96	8,19	7,84	8,18
N (Qdis) EUR	2,19 %	2.825.381,51	6,82	6,60	7,00
N (Ydis) EUR	2,19 %	202.615,67	6,87	6,83	7,24
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,54 %	100,00	10,65	–	–
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,80 %	58.387,96	10,06	9,57	9,83
W (Ydis) EUR	0,80 %	142.353,45	8,49	8,38	8,76
Franklin Global Real Estate Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,87 %	923.971,32	14,44	14,53	13,63
A (acc) USD	1,87 %	2.239.326,79	13,72	13,63	12,53
A (Qdis) USD	1,87 %	834.726,90	8,81	8,88	8,41
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,87 %	99.707,04	10,08	10,42	10,07
C (Qdis) USD	2,45 %	260.043,62	8,18	8,27	7,87
I (acc) USD	0,99 %	1.117.601,96	16,37	16,19	14,76
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,62 %	92.129,34	12,81	12,94	12,23
N (acc) USD	2,62 %	754.716,98	11,81	11,78	10,91
W (acc) USD	1,04 %	69.346,53	12,18	12,05	10,98
W (Qdis) USD	1,04 %	70.409,30	10,34	10,38	9,74
Z (acc) USD	1,38 %	10.024,03	12,83	12,71	11,63
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	248.574,46	10,65	6,19	3,79
A (acc) EUR	1,81 %	12.052.237,99	21,81	12,32	7,88
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	8.690.504,36	13,58	7,81	4,68
A (acc) HKD	1,81 %	13.427.084,49	19,31	11,02	6,38
A (acc) SGD	1,81 %	15.749.970,67	17,98	10,07	6,26
A (acc) USD	1,81 %	25.517.019,25	19,25	10,89	6,33
A (Ydis) EUR	1,81 %	4.180.443,52	21,82	12,32	7,88
F (acc) USD	2,80 %	100,00	11,71	–	–
I (acc) USD	0,95 %	4.651.244,49	22,07	12,44	7,17
N (acc) EUR	2,56 %	5.601.063,29	19,39	10,99	7,08

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD (Fortsetzung)					
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	487.458,23	28,28	16,10	–
N (acc) USD	2,56 %	2.738.020,47	17,09	9,71	5,69
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,02 %	85,97	10,48	–	–
W (acc) SGD	1,02 %	1.348.319,42	24,01	13,39	8,24
W (acc) USD	1,02 %	819.203,70	25,34	14,28	8,24
Franklin Gulf Wealth Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,37 %	93.109,89	9,63	9,32	9,28
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,37 %	428.378,49	9,85	9,42	9,15
A (acc) USD	1,37 %	3.763.872,88	18,55	17,54	16,72
A (Mdis) USD	1,37 %	7.554.912,06	10,44	10,16	10,23
C (Mdis) USD	2,15 %	160.179,19	8,50	8,30	8,42
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,47 %	64,50	9,99	9,62	9,50
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	1.253.050,27	12,69	12,11	11,70
I (acc) USD	0,82 %	3.654.617,13	19,91	18,77	17,79
I (Mdis) USD	0,82 %	1.549.735,07	9,57	9,29	9,30
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	55.750,46	9,54	9,16	8,96
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,07 %	1.783.854,19	11,56	10,94	10,41
N (acc) USD	2,07 %	515.783,93	11,93	11,32	10,86
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,85 %	2.101,62	9,88	9,54	9,46
W (acc) USD	0,86 %	101.107,74	11,78	11,11	10,53
W (Mdis) USD	0,87 %	704.473,82	10,12	9,82	9,83
Y (acc) USD	0,01 %	100,00	12,04	11,30	10,62
Y (Mdis) USD	0,05 %	95.184,51	10,54	10,20	10,13
Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,05 %	293.653,84	9,53	9,54	9,64
Franklin High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,41 %	559.540,00	13,98	13,46	13,62
A (acc) USD	1,41 %	3.529.320,70	25,23	24,34	22,40
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,41 %	819.520,43	7,32	7,32	7,26
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,42 %	2.555,61	9,94	10,02	10,00
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,43 %	1.488.298,13	958,22	974,65	999,45
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,45 %	715,47	9,83	9,93	10,00
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,41 %	2.698.930,01	6,13	6,20	6,23
A (Mdis) USD	1,41 %	146.109.483,71	5,31	5,29	5,21
A (Mdis-Plus) HKD	1,45 %	780,51	9,75	9,95	–
A (Mdis-Plus) USD	1,41 %	819.939,39	9,77	9,88	–
C (acc) USD	2,09 %	429.479,09	30,48	29,49	27,33
F (Mdis) USD	2,41 %	5.037.698,81	10,21	10,22	10,17
F (Mdis-Plus) USD	2,41 %	1.829.869,39	9,87	9,99	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	172.983,00	15,48	15,06	14,12
I (acc) USD	0,81 %	6.070.388,62	27,87	26,80	24,52
I (Mdis) USD	0,81 %	3.175.119,51	8,93	8,87	8,68
N (acc) EUR	2,01 %	494.176,24	13,33	12,86	13,10
N (acc) USD	2,01 %	841.066,89	24,83	24,02	22,23
N (Mdis) USD	2,01 %	1.568.644,87	6,96	6,96	6,89
W (acc) USD	0,86 %	789.584,07	14,23	13,68	12,52
W (Mdis) USD	0,86 %	1.904.727,27	9,02	8,96	8,78
Y (Mdis) USD	0,04 %	1.598.841,63	9,29	9,19	8,92
Z (Mdis) USD	1,00 %	67.672,00	8,18	8,13	7,98
Franklin Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,66 %	69.506,55	13,93	13,12	13,35
A (acc) USD	1,67 %	23.000.145,54	15,71	14,83	13,73
A (Mdir) RMB-H1 (abgesichert)	1,66 %	111.029.052,42	7,81	7,80	8,05
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,66 %	26.676.600,60	7,16	7,07	7,18
A (Mdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,66 %	2.528.790,85	9,22	9,28	9,73
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,67 %	51.014.344,64	6,36	6,33	6,48
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,66 %	896.394,93	10,55	10,39	10,48
A (Mdis) HKD	1,66 %	476.550.579,06	8,82	8,75	8,76
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,66 %	48.001.094,58	906,30	910,54	958,67

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Income Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	141.006.063,37	6,38	6,38	6,55
A (Mdis) USD	1,66 %	425.796.392,55	9,80	9,65	9,70
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,66 %	1.300.983,52	112,05	108,93	106,80
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,66 %	605.576,77	101,22	99,41	99,44
C (acc) USD	2,24 %	2.076.198,14	33,37	31,59	29,41
C (Mdis) USD	2,24 %	7.580.135,56	11,86	11,70	11,84
F (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	2,67 %	17.919.628,31	927,23	936,06	–
F (Mdis) USD	2,66 %	204.418.191,83	7,79	7,70	7,83
G (acc) EUR	2,26 %	23.221,04	12,36	11,68	11,96
I (acc) EUR	0,86 %	384.622,29	17,30	16,23	16,39
I (acc) USD	0,86 %	1.243.139,83	33,07	31,09	28,54
I (Mdis) USD*	0,86 %	100,00	10,03	–	–
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	24.239,59	7,54	7,62	7,63
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	249.568,46	11,69	11,19	10,60
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,16 %	1.303.454,98	12,51	11,81	10,92
N (acc) USD	2,16 %	3.820.206,95	31,26	29,58	27,51
N (Mdis) EUR	2,16 %	1.951.419,81	7,78	7,65	8,51
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	5.204.685,21	6,01	6,01	6,19
N (Mdis) USD	2,16 %	3.917.006,54	7,26	7,17	7,25
Q (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	13.003.672,07	9,46	9,45	–
Q (Mdis) USD	1,66 %	3.508.776,99	9,75	9,60	–
W (acc) USD	0,91 %	1.947.945,59	15,98	15,03	13,81
W (Mdis) USD	0,92 %	85.208.245,16	9,16	8,97	8,96
Y (Mdis) JPY	0,03 %	2.269.781,32	1.128,62	1.012,63	1.120,07
Y (Mdis) USD	0,04 %	37.741.518,10	10,53	10,28	10,17
Z (acc) USD	1,16 %	403.035,17	24,57	23,14	21,31
Z (Mdis) USD	1,16 %	1.183.097,82	9,35	9,17	9,18
Franklin India Fund – USD					
A (acc) EUR	1,82 %	6.040.950,99	69,55	73,48	78,42
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.319.001,51	16,73	17,94	17,77
A (acc) HKD	1,82 %	1.080.385,76	31,12	33,24	32,08
A (acc) SEK	1,82 %	5.466.270,86	37,94	41,33	45,00
A (acc) SGD	1,82 %	7.469.874,88	23,62	24,74	25,61
A (acc) USD	1,82 %	11.405.874,44	67,58	71,56	69,45
A (Ydis) EUR	1,82 %	462.129,37	102,57	108,36	115,65
A (Ydis) GBP	1,82 %	78.520,85	89,37	92,93	97,94
AS (acc) SGD	1,60 %	21.376.222,55	19,94	20,88	21,59
C (acc) USD	2,40 %	83.902,76	60,08	63,81	62,28
I (acc) EUR	0,97 %	1.252.282,19	83,02	87,34	92,44
I (acc) USD	0,97 %	9.223.035,60	80,78	85,17	81,95
I (Ydis) EUR	0,98 %	45.782,00	81,00	85,21	90,16
N (acc) EUR	2,57 %	1.780.216,79	60,02	63,65	68,45
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	1.696.184,29	29,77	31,59	30,73
N (acc) USD	2,57 %	781.902,88	58,10	61,76	60,38
S (acc) EUR*	0,78 %	85,79	9,79	–	–
S (acc) USD	0,78 %	2.033.642,08	38,41	40,46	38,85
W (acc) EUR	1,02 %	600.006,52	40,56	42,67	45,19
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,02 %	736.047,59	13,65	14,57	14,31
W (acc) GBP	1,02 %	1.845.482,61	43,95	45,53	47,60
W (acc) SEK	1,02 %	1.840.641,30	8,39	9,10	–
W (acc) USD	1,02 %	2.546.105,98	37,89	39,96	38,47
X (acc) USD	0,25 %	2.636,43	37,79	39,70	37,91
Y (acc) USD	0,06 %	303.268,34	9,77	10,25	–
Z (acc) GBP	1,32 %	15.916,38	42,32	43,89	46,03
Z (acc) USD	1,32 %	47.508,15	28,66	30,27	29,23
Franklin Innovation Fund – USD					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.704.241,97	232,18	216,46	189,46
A (acc) EUR	1,80 %	159.837,11	11,38	10,51	–
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	48.397,15	13,56	12,70	11,18
A (acc) USD	1,80 %	6.875.892,16	23,93	22,16	19,18
A (Ydis) EUR	1,80 %	2.199.967,13	22,45	20,74	19,74
C (acc) USD	2,38 %	580.437,76	22,24	20,65	17,98

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Innovation Fund – USD (Fortsetzung)					
F (acc) USD	2,80 %	183.488,08	15,29	14,23	12,44
I (acc) EUR	0,85 %	485.819,96	12,74	11,71	11,05
I (acc) USD	0,85 %	6.088.160,66	25,36	23,37	20,04
N (acc) EUR	2,49 %	93,26	17,31	16,05	15,40
N (acc) USD	2,55 %	1.324.723,43	22,01	20,46	17,84
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.282,71	13,41	12,64	11,23
W (acc) USD	0,90 %	922.980,37	25,29	23,32	20,00
Franklin Intelligent Machines Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	485.769,12	15,50	13,75	12,14
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,77 %	388,29	14,53	12,96	11,50
A (acc) USD	1,80 %	711.529,77	15,89	13,95	12,12
A (Ydis) EUR	1,80 %	41.497,21	15,65	13,70	13,09
C (acc) USD	2,35 %	280,21	15,51	13,65	11,93
I (acc) EUR	0,85 %	3.106,41	16,32	14,23	13,47
I (acc) USD	0,85 %	3.865,34	16,54	14,45	12,44
N (acc) EUR	2,55 %	1.560.803,89	15,20	13,36	12,86
N (acc) USD	2,55 %	508.415,31	15,40	13,56	11,88
W (acc) USD	0,90 %	6.313,41	16,50	14,42	12,42
Franklin MENA Fund – USD					
A (acc) EUR	2,63 %	1.990.471,87	9,18	9,17	9,31
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,63 %	298.437,06	5,34	5,40	5,10
A (acc) USD	2,63 %	2.389.415,13	10,87	10,87	10,05
A (Ydis) USD	2,63 %	66.296,07	11,11	11,24	10,50
I (acc) EUR	1,37 %	165.504,90	11,34	11,25	11,28
I (acc) USD	1,37 %	97.277,35	13,36	13,28	12,11
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,13 %	594.186,85	4,90	4,97	4,71
N (acc) USD	3,13 %	387.785,32	9,95	9,97	9,26
W (acc) EUR	1,41 %	12.623,85	19,93	19,77	19,81
W (Qdis) USD	1,41 %	106,66	19,39	19,57	18,24
Franklin Mutual European Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.519.137,83	268,50	241,41	215,02
A (acc) EUR	1,82 %	7.712.936,20	39,93	36,11	32,38
A (acc) SEK	1,82 %	125.563,39	27,95	26,03	23,78
A (acc) USD	1,82 %	2.208.130,70	46,92	42,53	34,68
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	410.036,30	21,01	18,78	16,57
A (Ydis) EUR	1,82 %	393.787,89	30,24	27,81	25,37
A (Ydis) GBP	1,82 %	39.503,09	26,56	24,04	21,66
C (acc) EUR	2,33 %	59,12	34,21	31,01	27,97
C (acc) USD	2,40 %	108.297,12	40,01	36,37	29,83
I (acc) EUR	0,88 %	3.618.361,42	40,23	36,21	32,16
N (acc) EUR	2,57 %	1.323.313,45	30,89	28,04	25,33
N (acc) USD	2,57 %	199.625,40	36,08	32,83	26,97
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,56 %	105.338,99	19,96	17,90	15,93
W (acc) EUR	0,96 %	313.320,74	23,74	21,37	19,01
W (acc) USD	0,97 %	336.635,40	17,82	16,08	13,00
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,97 %	61.101,85	19,36	17,23	15,08
W (Ydis) EUR	0,97 %	4.912,55	16,17	14,92	13,61
Z (acc) EUR	1,32 %	15.086,10	25,78	23,25	20,75
Z (acc) USD	1,32 %	223.943,37	24,90	22,51	18,27
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,32 %	2.413,23	22,95	20,46	17,96
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD					
A (acc) EUR	1,82 %	3.589.352,36	32,99	30,55	29,63
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,82 %	658.270,16	20,72	19,19	17,87
A (acc) USD	1,82 %	4.794.797,57	32,05	29,75	26,24
A (Ydis) EUR	1,82 %	599.821,25	41,67	38,89	38,00
A (Ydis) GBP	1,81 %	20.443,47	36,60	33,64	32,44
C (acc) USD	2,40 %	497.700,89	28,48	26,52	23,52
I (acc) EUR	0,96 %	356.926,95	39,28	36,23	34,87

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,95 %	225.035,34	31,71	29,23	26,99
I (acc) USD	0,95 %	1.802.779,71	38,21	35,32	30,88
N (acc) EUR	2,57 %	972.278,99	28,30	26,31	25,71
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,57 %	387.858,75	18,37	17,08	16,02
N (acc) USD	2,57 %	374.869,68	27,53	25,65	22,80
W (acc) EUR	1,01 %	44.311,23	23,54	21,71	20,89
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,01 %	67.650,84	13,26	12,43	11,07
W (acc) USD	1,01 %	94.284,18	17,69	16,36	14,31
Z (acc) USD	1,32 %	57.412,40	29,02	26,87	23,58
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	115.416,66	104,33	99,37	97,73
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	15.028,60	67,59	65,39	59,41
A (acc) SGD	1,83 %	221.563,58	18,82	17,77	16,95
A (acc) USD	1,83 %	1.050.664,18	122,54	116,99	104,61
A (Ydis) USD	1,83 %	111.654,63	113,19	108,36	97,00
C (acc) USD	2,41 %	398.415,06	32,73	31,34	28,19
I (acc) EUR	0,93 %	19.066,53	31,52	29,88	29,14
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,93 %	67,46	20,41	19,65	17,71
I (acc) USD	0,93 %	816.043,46	37,02	35,18	31,19
N (acc) EUR	2,57 %	246.371,81	47,91	45,81	45,39
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,58 %	40.551,18	31,20	30,31	27,75
N (acc) USD	2,58 %	301.562,31	56,31	53,97	48,62
W (acc) USD	0,97 %	547.956,82	16,90	16,06	14,24
Z (acc) USD	1,33 %	104.841,22	31,28	29,79	26,51
Franklin Natural Resources Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	3.217.560,30	8,83	7,30	7,96
A (acc) USD	1,83 %	11.033.760,71	10,36	8,59	8,51
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	384.750,71	6,90	5,82	5,90
A (Ydis) USD	1,83 %	281.047,60	10,36	8,59	8,51
C (acc) USD	2,41 %	278.201,42	8,93	7,43	7,41
F (acc) USD	2,81 %	128.843,18	14,13	11,78	11,79
I (acc) EUR	0,97 %	1.294.166,70	10,35	8,53	9,21
I (acc) USD	0,98 %	386.287,52	12,17	10,04	9,87
N (acc) EUR	2,58 %	5.343.682,78	7,67	6,37	6,99
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	8.518.574,12	10,30	8,56	8,49
W (acc) USD	1,02 %	4.191,05	15,84	13,08	12,86
Franklin NextStep Conservative Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,37 %	1.733.037,91	13,85	13,27	12,42
A (acc) USD	1,37 %	304.518,02	13,69	13,14	12,38
A (Mdis) USD	1,37 %	29.864,31	11,79	11,41	10,93
C (acc) USD	2,15 %	317.980,08	11,58	11,16	10,60
I (acc) USD*	0,72 %	100,00	10,46	–	–
N (acc) USD	2,25 %	824.323,34	12,55	12,10	11,51
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,78 %	98.285,74	9,64	9,41	9,16
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,78 %	15.755,31	11,29	10,90	10,42
W (Mdis) USD	0,78 %	69.123,03	11,91	11,49	10,95
Franklin NextStep Growth Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,73 %	165.962,33	20,49	19,03	17,32
A (acc) USD	1,73 %	762.436,25	20,61	19,19	17,58
A (Mdis) USD	1,73 %	25.240,13	18,85	17,61	16,28
C (acc) USD	2,31 %	76.834,64	15,50	14,47	13,33
I (acc) USD*	0,78 %	100,00	10,74	–	–
N (acc) USD	2,53 %	829.700,02	19,04	17,80	16,44
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	8.954,22	17,89	16,65	15,35
W (Mdis) USD	0,89 %	69.316,22	19,11	17,77	16,29
Franklin NextStep Moderate Fund – USD					
A (acc) HKD	1,58 %	98.374,54	16,40	15,54	–
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,58 %	2.424.964,03	18,62	17,44	16,02
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	32.471,20	14,76	14,08	–
A (acc) USD	1,58 %	1.133.716,09	18,43	17,32	15,99
A (Mdis) HKD	1,58 %	21.809,26	14,72	14,02	–

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin NextStep Moderate Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	38.455,32	13,27	12,72	–
A (Mdis) USD	1,58 %	176.578,81	16,54	15,62	14,59
C (acc) USD	2,26 %	405.311,60	14,26	13,44	12,49
I (acc) USD	0,77 %	100,00	10,66	–	–
N (acc) USD	2,38 %	1.783.243,08	17,02	16,05	14,95
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	22.005,53	13,57	12,92	12,22
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,83 %	27.830,25	16,04	15,10	14,06
W (Mdis) USD	0,83 %	161.516,70	16,71	15,72	14,57
Franklin Saudi Arabia Bond Fund – USD					
A (Mdis) USD	1,38 %	100,00	10,09	9,90	–
I (Mdis) USD	0,82 %	100,00	10,17	9,94	–
P1 (acc) USD	0,35 %	499.700,00	10,84	10,30	–
P1 (Mdis) USD	0,35 %	100,00	10,22	9,97	–
P2 (acc) USD	0,55 %	499.700,00	10,81	10,28	–
P2 (Mdis) USD	0,55 %	100,00	10,18	9,96	–
W (Mdis) USD	0,88 %	100,00	10,16	9,93	–
Y (Mdis) USD	0,07 %	100,00	10,25	9,99	–
Franklin Sealand China A-Shares Fund – USD					
A (acc) EUR	1,97 %	150.373,74	9,16	7,40	7,08
A (acc) HKD	2,00 %	154.268,84	9,70	7,91	6,84
A (acc) RMB	1,98 %	33.782,43	9,92	8,24	7,30
A (acc) SGD	1,97 %	6.249,75	9,49	7,59	7,04
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,97 %	3.681,71	9,15	7,51	6,68
A (acc) USD	1,97 %	28.327,50	9,76	7,89	6,87
A (Ydis) EUR	1,97 %	25.572,30	9,02	7,31	7,04
A (Ydis) USD	1,88 %	100,00	9,68	7,88	6,84
I (acc) EUR	1,15 %	323.127,98	9,37	7,53	7,14
I (acc) USD	1,15 %	114,68	10,56	8,51	7,34
I (Ydis) USD	1,14 %	616.176,00	9,70	7,91	6,88
P1 (acc) EUR	0,45 %	91,71	9,53	7,63	7,19
P1 (acc) USD	0,45 %	6.453.880,21	10,15	8,15	6,98
P1 (Ydis) USD	0,45 %	100,00	9,73	7,96	6,93
S (acc) EUR	0,80 %	91,71	9,46	7,58	7,16
S (acc) USD	0,80 %	100,00	10,07	8,10	6,95
S (Ydis) USD	0,80 %	100,00	9,72	7,95	6,91
W (acc) EUR	1,25 %	102.724,02	9,35	7,51	7,13
W (acc) USD	1,25 %	227.906,87	9,94	8,01	6,92
W (Ydis) USD	1,25 %	294.200,00	9,67	7,89	6,89
Franklin Strategic Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,35 %	1.376.947,41	15,39	14,89	15,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	1.335.997,34	11,50	11,29	10,80
A (acc) USD	1,35 %	6.600.773,97	18,05	17,50	16,43
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,35 %	760.813,29	7,05	7,05	7,03
A (Mdis) EUR	1,35 %	3.705.313,50	6,88	6,84	7,45
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	4.535.404,86	5,79	5,84	5,89
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,35 %	1.306.230,59	948,46	965,09	997,06
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,35 %	277.441,69	9,74	9,85	9,98
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	114.250,61	6,67	6,75	6,82
A (Mdis) USD	1,35 %	13.363.013,64	8,08	8,06	7,98
A (Mdis-Plus) HKD	1,35 %	6.909.462,96	9,98	10,13	10,22
A (Mdis-Plus) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	152,15	9,58	9,79	10,10
A (Mdis-Plus) USD	1,35 %	2.435.891,32	9,84	9,90	10,03
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,35 %	958.589,45	8,58	8,53	8,39
C (acc) USD	1,93 %	1.395.690,25	11,34	11,03	10,42
C (Mdis) USD	1,93 %	2.426.617,88	7,58	7,58	7,55
F (Mdis) USD	2,35 %	5.738.614,12	7,79	7,80	7,80
F (Mdis-Plus) USD	2,35 %	6.554.403,39	9,61	9,73	9,94
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	179.072,10	11,90	11,65	11,08

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin Strategic Income Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) USD	0,81 %	8.656.691,09	19,86	19,21	17,94
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	410.336,21	10,40	10,24	9,84
N (acc) USD	1,85 %	2.198.984,24	13,09	12,73	12,01
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	1.487.411,62	5,41	5,47	5,55
W (acc) EUR	0,85 %	41.272,96	11,21	10,82	11,11
W (acc) USD	0,85 %	2.936.772,09	12,46	12,05	11,25
W (Mdis) USD	0,85 %	175.751,99	8,28	8,23	8,11
Y (Mdis) USD	0,03 %	113,90	8,80	8,71	8,51
Z (acc) USD	1,07 %	357.916,48	16,42	15,90	14,89
Franklin Sustainable Global Growth Fund – USD					
A (acc) EUR	1,88 %	2.240.571,16	35,51	35,69	35,89
A (acc) USD	1,88 %	1.256.454,62	30,58	30,81	28,17
I (acc) EUR	0,98 %	23.732,95	41,38	41,40	41,26
I (acc) USD	0,98 %	29.223,51	35,67	35,76	32,41
N (acc) EUR	2,63 %	1.548.285,40	12,49	12,60	12,76
N (acc) USD	2,63 %	827.730,00	26,88	27,18	25,04
W (acc) GBP	1,00 %	5.020,56	29,52	29,07	28,60
W (acc) USD	1,00 %	15.608,15	12,50	12,53	11,35
Z (acc) USD	1,27 %	13.002,82	17,38	17,46	15,86
Franklin Technology Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,80 %	236.891,35	14,15	13,26	11,88
A (acc) EUR	1,80 %	36.085.873,84	51,83	47,35	45,17
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	5.912.511,16	28,97	26,84	23,66
A (acc) HKD	1,80 %	5.808.691,91	79,55	73,49	63,42
A (acc) JPY	1,81 %	136.873,00	1.337,89	1.129,11	1.094,79
A (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,80 %	1.186.439,99	1.343,64	1.253,88	–
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.212.066,65	14,49	13,46	11,99
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	14.477.163,00	30,04	27,95	24,78
A (acc) USD	1,80 %	89.495.619,72	60,78	55,66	48,27
A (Mdis-Plus) HKD	1,80 %	777,50	12,97	12,50	–
A (Mdis-Plus) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	133,53	12,69	12,33	–
A (Mdis-Plus) USD	1,80 %	467.988,54	12,99	12,41	–
C (acc) USD	2,38 %	1.876.838,73	113,13	103,90	90,65
F (acc) JPY-H1 (abgesichert)	2,80 %	219.442,33	1.332,96	1.249,38	–
F (acc) USD	2,81 %	3.026.792,91	26,38	24,28	21,27
G (acc) EUR	2,41 %	5.203,28	24,62	22,56	21,66
I (acc) EUR	0,85 %	7.805.419,11	103,35	93,98	88,80
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	3.343.545,58	15,60	14,40	12,57
I (acc) GBP	0,85 %	77,71	12,57	11,26	–
I (acc) USD	0,85 %	13.218.770,49	90,34	82,34	70,74
I (Ydis) EUR	0,85 %	2.720.653,52	34,11	31,02	29,31
N (acc) EUR	2,55 %	11.644.262,88	41,26	37,84	36,37
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,56 %	56.691,33	12,20	11,34	10,08
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,55 %	2.881.313,22	25,22	23,12	20,12
N (acc) USD	2,55 %	9.062.478,26	48,42	44,51	38,90
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	383.650,04	19,12	17,82	15,82
W (acc) EUR	0,90 %	1.558.754,29	90,92	82,69	78,18
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	2.336.565,85	29,70	27,39	23,93
W (acc) GBP	0,90 %	2.908,64	12,57	11,25	–
W (acc) USD	0,90 %	7.188.310,87	76,31	69,57	59,80
X (acc) EUR	0,15 %	2.732.240,44	18,29	16,57	15,54
X (acc) USD	0,15 %	231.874,40	83,08	75,46	64,37
Y (acc) USD	0,04 %	1.342.655,69	14,04	12,74	10,85
Z (acc) USD	1,20 %	383.935,89	91,80	83,82	72,26
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD					
A (acc) AED*	0,25 %	2.086.474,38	10,07	–	–
A (acc) USD	0,25 %	98.877.831,47	14,03	13,75	13,15
A (Mdis) USD	0,25 %	65.511.428,10	9,83	9,83	9,83
AX (acc) USD	0,65 %	34.171.144,72	11,43	11,22	10,78
C (acc) USD	1,24 %	522.737,62	10,94	10,78	10,41
F (Mdis) USD	1,25 %	773.763,63	10,16	10,16	10,17
N (acc) USD	1,15 %	9.103.544,17	11,63	11,45	11,05

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) USD	0,14 %	2.972.726,11	12,21	11,96	11,43
Y (acc) USD	0,01 %	100,00	11,73	11,48	10,96
Franklin U.S. Government Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,01 %	2.358.701,04	8,43	8,27	8,01
A (acc) HKD	1,01 %	1.527.204,67	11,77	11,50	10,87
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,01 %	6.207.688,70	11,00	10,63	10,02
A (acc) USD	1,01 %	6.817.761,91	11,43	11,07	10,52
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,01 %	230.175,59	10,06	9,98	9,93
A (Mdis) HKD	1,01 %	8.211.859,47	7,66	7,64	7,53
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,01 %	141.869.307,00	9,30	9,40	9,80
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,01 %	709.921,18	9,72	9,75	9,90
A (Mdis) USD	1,01 %	40.997.292,03	7,23	7,15	7,08
A (Mdis-Plus) HKD	1,01 %	3.602.064,51	9,92	9,96	9,92
A (Mdis-Plus) USD	1,01 %	110.476,08	9,97	9,92	9,92
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)*	1,01 %	85,97	10,04	–	–
AX (acc) USD	1,22 %	873.610,50	15,76	15,28	14,55
C (acc) USD	1,79 %	1.012.731,09	13,00	12,64	12,11
F (Mdis) USD	2,01 %	2.334.314,59	7,53	7,49	7,49
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,55 %	1.532.425,87	9,52	9,31	8,99
I (acc) USD	0,55 %	4.826.937,58	15,23	14,72	13,92
I (Mdis) USD	0,55 %	3.689.414,71	7,96	7,86	7,75
N (acc) USD	1,71 %	5.557.753,05	13,76	13,37	12,81
N (Mdis) USD	1,71 %	1.118.378,37	6,88	6,83	6,81
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,20 %	6.930,59	9,61	9,39	9,02
W (acc) USD	0,65 %	1.743.520,81	11,37	11,00	10,41
W (Mdis) USD	0,65 %	1.595.423,73	7,80	7,70	7,60
Z (acc) USD	0,72 %	213.894,99	12,44	12,03	11,40
Z (Mdis) USD	0,70 %	5.488,38	7,79	7,69	7,60
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD					
A (acc) EUR	0,70 %	365.734,35	11,98	11,68	12,12
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,70 %	2.200.141,33	9,68	9,57	9,21
A (acc) USD	0,70 %	6.227.771,88	12,54	12,24	11,56
A (Mdis) USD	0,70 %	1.316.609,09	9,61	9,58	9,40
AX (acc) USD	1,00 %	542.172,98	14,01	13,70	12,96
C (acc) USD	1,58 %	387.006,59	10,77	10,57	10,07
C (Mdis) USD	1,58 %	567.978,43	9,68	9,64	9,46
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,44 %	10.610.405,56	10,70	10,56	10,14
I (acc) USD	0,44 %	614.600,37	15,92	15,53	14,62
N (Mdis) USD	1,50 %	672.001,74	9,64	9,61	9,42
W (acc) USD	0,48 %	518.379,45	12,07	11,77	11,09
W (Mdis) USD	0,48 %	332.927,41	9,74	9,70	9,52
Y (Mdis) USD	0,03 %	102,56	9,77	9,73	9,55
Z (acc) USD	0,53 %	8.981,86	12,18	11,88	11,19
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,80 %	227.405,13	40,72	41,07	38,57
A (acc) EUR	1,80 %	10.238.029,84	31,96	31,41	31,33
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	10.103.176,09	20,82	20,77	19,16
A (acc) HKD	1,80 %	1.911.915,22	50,76	50,44	45,52
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,80 %	420.778,89	32,25	31,87	29,24
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	117.409,24	345,07	344,97	321,25
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,80 %	547.289,15	40,22	40,18	37,32
A (acc) SGD	1,80 %	5.736.755,11	42,87	41,78	40,41
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	16.104.900,94	51,17	51,22	47,47
A (acc) USD	1,80 %	77.963.483,75	37,51	36,96	33,52
A (Ydis) EUR	1,80 %	1.701.706,58	32,53	31,97	31,90
A (Ydis) GBP	1,80 %	349.229,52	27,79	26,88	26,48
AS (acc) SGD	1,70 %	7.272.935,64	28,84	28,09	27,15
C (acc) USD	2,38 %	3.116.076,31	57,60	56,91	51,92

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD (Fortsetzung)					
F (acc) USD	2,80 %	556.685,71	26,20	25,94	23,76
I (acc) EUR	0,85 %	1.480.690,10	88,07	86,15	85,10
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	195.741,49	56,75	56,37	51,50
I (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,85 %	317,93	13,59	13,31	11,87
I (acc) USD	0,85 %	7.396.396,21	103,52	101,49	91,17
N (acc) EUR	2,55 %	2.057.940,55	60,19	59,39	59,68
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,55 %	716.099,38	35,17	35,21	32,72
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,55 %	4.690.346,99	60,89	60,11	54,58
N (acc) USD	2,55 %	3.907.691,23	70,84	70,06	64,02
S (acc) EUR	0,75 %	143.884,40	20,69	20,24	19,99
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	33.791,11	19,00	18,85	17,20
S (acc) USD	0,75 %	57.865,41	27,44	26,89	24,13
W (acc) EUR	0,90 %	220.691,59	48,63	47,58	47,03
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	157.088,89	24,78	24,60	22,49
W (acc) SGD	0,90 %	192.013,87	11,51	11,16	10,71
W (acc) USD	0,90 %	6.469.955,48	56,37	55,28	49,68
X (Ydis) USD	0,24 %	1.577.919,29	59,30	58,10	51,91
Y (acc) USD	0,04 %	745.230,41	12,40	12,11	10,79
Y (Mdis) USD	0,04 %	29,16	34,01	33,26	29,77
Z (acc) USD	1,20 %	501.610,03	68,03	66,82	60,24
Templeton All China Equity Fund – USD					
S (acc) USD	1,25 %	400.000,00	6,73	6,03	4,76
Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD					
S (acc) USD	1,05 %	800.000,00	13,47	11,91	10,00
Templeton Asian Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,43 %	160.855,65	7,11	7,46	7,10
A (acc) EUR	1,43 %	584.491,87	16,70	17,07	17,07
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,43 %	623.851,23	9,27	9,62	8,93
A (acc) USD	1,43 %	1.561.782,31	16,22	16,62	15,12
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,42 %	423.410,42	5,07	5,34	5,14
A (Mdis) EUR	1,43 %	403.110,93	6,23	6,53	6,85
A (Mdis) SGD	1,43 %	43.247,35	5,28	5,48	5,57
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,43 %	338.799,26	4,84	5,16	5,04
A (Mdis) USD	1,43 %	1.747.468,31	7,31	7,68	7,33
C (Mdis) USD	2,21 %	109.155,40	6,72	7,08	6,81
I (acc) EUR	0,91 %	25.068,80	15,41	15,72	15,63
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	2.315,01	9,16	9,47	8,74
I (acc) USD	0,87 %	104.719,61	18,13	18,53	16,75
I (Mdis) EUR	0,84 %	18.200,00	6,89	7,19	7,50
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,45 %	151,11	4,62	4,98	4,79
N (acc) EUR	2,13 %	171.114,58	14,49	14,87	14,97
N (acc) USD	2,13 %	128.297,10	14,09	14,49	13,27
N (Mdis) USD	2,13 %	286.351,14	6,79	7,15	6,87
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	22.727,34	8,18	8,46	7,80
W (Mdis) USD	0,90 %	44.254,36	5,76	6,03	5,72
Z (acc) USD	1,13 %	112.511,25	11,10	11,36	10,29
Templeton Asian Growth Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,17 %	358.743,34	12,11	10,81	10,07
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,17 %	1.231.531,87	127,80	112,33	101,92
A (acc) EUR	2,17 %	4.859.865,18	39,95	34,78	34,29
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	1.036.669,65	24,98	22,06	20,17
A (acc) HKD	2,17 %	5.063.834,75	14,10	12,41	11,07
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	2,17 %	156.951,38	166,04	147,01	135,62
A (acc) SGD	2,17 %	4.056.811,74	11,47	9,90	9,47
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,17 %	53.338,07	14,20	12,59	11,55
A (acc) USD	2,17 %	11.660.607,70	47,02	41,03	36,78
A (Ydis) EUR	2,17 %	1.675.249,93	36,35	31,65	31,20
A (Ydis) GBP	2,17 %	129.593,14	31,68	27,15	26,43
A (Ydis) USD	2,17 %	14.353.419,13	42,71	37,27	33,41
C (acc) USD	2,75 %	293.934,76	37,57	32,88	29,64
F (acc) USD	3,17 %	215.818,15	12,82	11,25	10,18

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Asian Growth Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,18 %	43.100,00	11,42	10,15	9,37
I (acc) EUR	1,15 %	2.510.144,79	45,44	39,35	38,40
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,17 %	255.368,95	24,56	21,59	19,56
I (acc) USD	1,18 %	473.797,56	53,34	46,31	41,10
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert) ^o	–	–	–	6,64	6,12
N (acc) EUR	2,67 %	546.289,19	51,88	45,28	44,86
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,67 %	379.676,64	32,35	28,65	26,32
N (acc) HUF	2,67 %	1.181.006,03	222,76	202,23	198,17
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,67 %	2.506.164,04	17,15	14,97	13,44
N (acc) USD	2,67 %	1.025.462,52	60,97	53,33	48,04
W (acc) EUR	1,22 %	239.917,19	16,56	14,35	14,01
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	11.079,55	12,04	10,59	9,59
W (acc) GBP	1,22 %	59.990,70	20,10	17,14	16,53
W (acc) USD	1,22 %	923.402,22	17,41	15,12	13,42
W (Ydis) EUR	1,22 %	103.726,21	16,54	14,38	14,11
Y (Mdis) USD	0,05 %	69,69	14,38	12,51	11,15
Z (acc) USD	1,67 %	53.543,01	19,21	16,72	14,91
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	904,83	12,41	10,94	9,95
Z (Ydis) USD	1,67 %	72.133,43	13,80	12,01	10,71
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,15 %	2.271.926,74	79,29	80,37	79,37
A (acc) SGD	2,15 %	77.116,75	60,00	60,30	57,74
A (acc) USD	2,15 %	2.090.589,96	68,30	69,39	62,30
A (Ydis) USD	2,15 %	1.334.314,81	66,17	67,23	60,62
F (acc) USD	3,15 %	69.182,45	14,26	14,56	13,21
I (acc) EUR	1,15 %	311.051,24	94,41	95,22	93,09
I (acc) USD	1,15 %	1.398.500,45	81,68	82,56	73,37
I (Ydis) USD	1,15 %	294.220,00	15,65	15,94	14,36
N (acc) EUR	2,65 %	583.472,30	28,89	29,36	29,14
N (acc) USD	2,65 %	731.635,05	23,92	24,36	21,99
S (acc) USD	0,90 %	100.381,17	16,70	16,86	14,94
W (acc) EUR	1,19 %	898.424,93	26,30	26,53	25,94
W (acc) USD	1,19 %	662.952,50	22,53	22,77	20,25
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,19 %	63.480,00	10,51	10,84	9,95
W (Ydis) USD	1,19 %	729.872,79	13,80	14,06	12,66
X (Ydis) USD	0,27 %	151.328,91	19,18	19,62	17,66
Y (acc) EUR	0,01 %	91,88	10,35	10,38	–
Templeton BIC Fund – USD¹					
A (acc) EUR	2,45 %	2.475.261,24	27,35	24,42	21,24
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,45 %	586.703,01	13,46	12,18	9,85
A (acc) HKD	2,45 %	175.739,82	14,55	13,13	10,33
A (acc) USD	2,44 %	12.536.580,86	26,57	23,78	18,80
C (acc) USD	3,02 %	167.995,28	23,62	21,20	16,86
I (acc) USD	1,40 %	37.835,52	32,87	29,26	22,90
N (acc) EUR	2,94 %	602.307,86	24,74	22,14	19,35
N (acc) USD	2,95 %	226.210,41	24,01	21,54	17,12
Templeton China A-Shares Fund – USD					
A (acc) HKD	2,00 %	3.875,75	6,94	5,87	4,92
A (acc) SGD	2,00 %	2.486,54	6,67	5,54	4,98
A (acc) USD	2,00 %	148.102,82	6,91	5,80	4,89
I (acc) USD	1,15 %	500,00	7,20	6,02	5,03
W (acc) USD	1,25 %	1.518,37	7,17	5,99	5,01
Y (acc) USD	0,11 %	3.249.232,78	7,57	6,29	5,21
Templeton China Fund – USD					
A (acc) HKD	2,28 %	190.901,41	11,69	10,62	8,05
A (acc) SGD	2,28 %	3.551.260,77	8,14	7,25	5,89
A (acc) USD	2,28 %	9.342.272,60	25,72	23,16	17,65
A (Ydis) EUR	2,28 %	824.975,52	21,05	18,92	15,85

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton China Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Ydis) GBP	2,28 %	15.509,10	18,30	16,18	13,39
C (acc) USD	2,86 %	368.401,18	17,12	15,46	11,85
F (acc) USD	3,28 %	420.421,32	8,66	7,84	6,03
I (acc) USD	1,27 %	103.740,37	34,72	31,11	23,45
I (Ydis) GBP	1,27 %	2.621,65	12,51	11,00	9,00
N (acc) USD	2,78 %	985.964,05	23,98	21,65	16,57
W (acc) EUR	1,31 %	53.257,95	13,82	12,36	10,24
W (acc) GBP	1,31 %	78.109,78	15,83	13,93	11,41
W (acc) USD	1,31 %	421.759,71	12,43	11,14	8,39
W (Ydis) EUR	1,31 %	480,14	12,64	11,30	9,37
X (acc) HKD	0,25 %	453.824,51	14,16	12,73	9,44
Z (acc) USD	1,78 %	37.664,26	11,06	9,94	7,53
Templeton Eastern Europe Fund – EUR					
A (acc) EUR	2,49 %	4.934.921,26	19,18	17,51	15,95
A (acc) EUR RC	6,05 %	4.946.015,98	0,16	0,17	0,18
A (acc) USD	2,49 %	1.427.177,01	22,52	20,61	17,07
A (acc) USD RC	6,05 %	1.309.292,09	0,38	0,39	0,37
A (Ydis) EUR	2,49 %	46.748,20	17,43	16,23	15,15
A (Ydis) EUR RC	6,06 %	42.977,33	0,17	0,17	0,18
I (acc) EUR	1,40 %	212.729,30	15,71	14,26	12,84
I (acc) EUR RC	6,01 %	646.089,65	0,13	0,14	0,14
N (acc) EUR	2,99 %	381.791,76	16,78	15,36	14,06
N (acc) EUR RC	6,05 %	308.368,69	0,09	0,10	0,10
W (acc) EUR	1,49 %	763.018,98	9,72	8,83	7,96
W (acc) EUR RC	6,05 %	403.551,53	0,14	0,14	0,15
X (acc) EUR	0,28 %	127.244,02	9,16	8,27	7,37
X (acc) EUR RC	6,02 %	146.356,05	0,14	0,14	0,15
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,83 %	101.996,10	9,93	9,16	8,31
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	1.190.649,13	9,57	8,73	7,74
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,85 %	3.355.401,45	11,85	10,69	9,36
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,86 %	3.682.651,72	10,41	9,50	8,45
A (acc) USD	1,83 %	5.540.920,51	14,47	13,04	11,33
A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert)	1,83 %	1.444.702,09	67,03	63,66	61,80
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,83 %	27.945.577,02	3,51	3,32	3,21
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,91 %	93,11	10,77	10,27	9,98
A (Mdis) HKD	1,83 %	61.523.048,07	4,03	3,83	3,64
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,86 %	151.119,50	1.035,91	996,73	996,75
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,86 %	715,47	10,66	10,19	9,97
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,84 %	15.897.876,26	3,29	3,15	3,08
A (Mdis) USD	1,83 %	237.928.059,75	4,43	4,17	3,98
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,83 %	2.578.583,32	63,18	58,82	54,89
A (Qdis) EUR	1,83 %	16.978.222,50	6,52	6,13	6,47
A (Qdis) GBP	1,83 %	638.829,66	4,91	4,54	4,73
A (Qdis) USD	1,83 %	34.522.781,11	7,67	7,23	6,94
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	2.650.069,90	2,95	2,96	2,88
C (acc) USD	2,41 %	421.056,61	28,53	25,79	22,54
F (Mdis) USD	2,85 %	5.425.900,60	4,37	4,13	3,99
G (Mdis) EUR	2,45 %	23.304,57	5,79	5,48	5,87
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	25.163,66	9,96	9,15	8,22
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.463.641,03	12,33	11,20	9,85
I (acc) USD	0,90 %	7.261.525,36	30,53	27,39	23,58
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	313.200,72	3,86	3,64	3,51
I (Qdis) USD	0,90 %	10.538,53	6,18	5,82	5,60
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	2.410,38	3,26	3,25	3,13
N (acc) USD	2,33 %	641.109,80	34,86	31,49	27,51
N (Mdis) USD	2,33 %	4.078.019,84	3,80	3,61	3,51
N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	2,33 %	4.613.228,45	4,17	3,95	3,82
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	159.757,21	9,63	8,75	7,69
W (acc) USD	0,95 %	750.467,85	12,30	11,03	9,51
W (Qdis) EUR	0,95 %	474.207,57	4,93	4,63	4,90
W (Qdis) GBP	0,95 %	104.358,58	4,75	4,39	4,59

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	1.967.147,21	4,00	3,77	3,64
W (Qdis) USD	0,95 %	1.367.589,18	3,98	3,75	3,61
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	39.208,43	4,31	4,30	4,15
Y (Mdis) USD	0,07 %	1.120.518,32	5,49	5,14	4,89
Z (acc) USD	1,25 %	14.011,70	15,52	13,94	12,05
Z (Mdis) USD	1,25 %	104.902,66	4,02	3,79	3,65
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,85 %	1.422.475,31	17,54	15,25	14,26
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	544.839,11	10,83	9,55	8,29
A (acc) USD	1,85 %	1.806.611,68	13,92	12,13	10,31
A (Mdis) HKD	1,85 %	6.961.954,70	8,38	7,58	6,84
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,85 %	2.317.077,50	7,96	7,25	6,74
A (Mdis) USD	1,85 %	858.177,76	8,45	7,58	6,88
A (Mdis-Plus) HKD	1,85 %	1.271.197,21	9,61	8,73	7,85
A (Mdis-Plus) USD	1,85 %	381.232,10	9,62	8,66	7,81
A (Qdis) USD	1,85 %	1.119.906,64	7,61	6,84	6,21
A (Ydis) EUR	1,85 %	2.090.325,72	9,83	9,07	8,98
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	507.485,96	5,98	5,57	5,12
C (acc) USD	2,44 %	109.317,84	12,79	11,18	9,57
F (Mdis) USD	2,88 %	1.162.250,22	9,45	8,53	7,84
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,43 %	1.796,41	11,80	10,44	9,13
I (acc) EUR	0,95 %	718.595,56	19,94	17,26	15,99
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,35 %	709.498,43	10,08	8,91	7,77
N (acc) USD	2,35 %	968.794,27	13,00	11,36	9,71
Z (acc) USD	1,35 %	16,32	14,85	12,93	10,86
Templeton Emerging Markets ex-China Fund – USD					
A (acc) USD	2,00 %	1.046,57	13,06	11,06	–
P1 (acc) EUR	0,20 %	92,31	12,26	10,28	–
P1 (acc) GBP	0,20 %	76,93	12,84	10,59	–
P1 (acc) USD	0,20 %	249.700,00	13,35	11,20	–
P2 (acc) EUR	0,45 %	92,31	12,22	10,24	–
P2 (acc) GBP	0,45 %	76,93	12,81	10,57	–
P2 (acc) USD	0,45 %	249.700,00	13,31	11,18	–
W (acc) USD	1,25 %	100,00	13,18	11,12	–
Templeton Emerging Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	1,99 %	592.135,87	13,87	11,65	10,52
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	4.746.661,61	12,78	10,88	9,13
A (acc) HKD	1,99 %	398.898,89	19,26	16,35	13,35
A (acc) SGD	1,97 %	1.108.249,60	13,28	11,05	9,68
A (acc) USD	1,98 %	4.176.261,17	66,39	55,87	45,87
A (Ydis) USD	1,97 %	3.441.668,24	60,18	51,12	42,59
C (acc) USD	2,55 %	113.441,47	52,78	44,55	36,79
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	1.286.916,13	14,59	12,38	10,29
I (acc) USD	1,15 %	5.571.159,41	48,28	40,46	32,93
J (acc) USD	0,60 %	5.981.700,34	13,44	11,23	9,09
N (acc) EUR	2,48 %	756.435,27	28,73	24,18	21,94
N (acc) USD	2,48 %	3.738.436,02	33,73	28,45	23,48
S (acc) USD	0,75 %	9.047.203,00	10,22	–	–
W (acc) USD	1,25 %	1.117.151,36	20,90	17,52	14,28
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	22.633,92	10,67	9,19	7,82
Y (Mdis) USD	0,05 %	1.428.960,84	14,92	12,59	10,47
Z (acc) USD	1,48 %	438.784,58	19,25	16,16	13,20
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,46 %	2.334.900,45	20,40	20,37	19,97
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,45 %	731,25	11,07	11,21	10,23
A (acc) USD	2,46 %	2.877.745,19	16,78	16,79	14,97
A (Ydis) GBP	2,47 %	61.181,08	24,34	23,92	23,16
A (Ydis) USD	2,46 %	826.524,09	16,06	16,07	14,33

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)					
C (acc) USD	3,04 %	72.079,38	16,78	16,84	15,11
I (acc) EUR	1,40 %	2.141.671,09	24,80	24,63	23,90
I (acc) USD	1,41 %	220.454,50	20,38	20,28	17,90
N (acc) USD	2,96 %	1.086.747,94	15,33	15,37	13,78
W (acc) EUR	1,47 %	1.723.198,94	14,57	14,47	14,05
W (acc) GBP	1,46 %	425.141,75	30,74	30,05	28,82
W (acc) USD	1,46 %	251.558,63	21,70	21,60	19,07
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	395,40	10,07	10,24	9,38
Y (Mdis) USD	0,08 %	57.154,55	15,40	15,46	13,80
Y (Ydis) JPY	0,09 %	1.231.954,23	1.988,30	1.848,53	1.848,63
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD					
A (acc) EUR	1,90 %	61.610,29	12,04	10,49	9,98
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	22.610,90	10,56	9,34	8,25
A (acc) USD	1,90 %	16.846,66	12,06	10,53	9,11
A (Ydis) EUR	1,90 %	9.711,30	12,02	10,49	9,98
A (Ydis) USD	1,90 %	15.462,61	12,05	10,54	9,12
I (acc) EUR	0,99 %	7.997,78	12,65	10,96	10,34
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	8.530,97	11,08	9,75	8,53
I (acc) USD	0,99 %	209.941,95	12,64	10,98	9,42
I (Ydis) EUR	0,99 %	7.997,78	12,06	10,60	10,14
I (Ydis) USD	0,99 %	9.375,00	12,09	10,66	9,27
N (acc) EUR	2,40 %	14.028,44	11,73	10,24	9,80
N (acc) USD	2,40 %	10.579,78	11,74	10,28	8,94
N (Ydis) EUR	2,40 %	7.997,78	11,71	10,23	9,78
P1 (acc) EUR	0,50 %	95,37	12,90	11,16	10,50
P1 (acc) GBP	0,50 %	82,11	13,08	11,14	10,34
P1 (acc) USD	0,50 %	100,00	14,39	12,48	10,68
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,10 %	9.213,00	10,39	9,25	8,27
W (acc) EUR	1,10 %	471.357,27	12,56	10,90	10,29
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,10 %	8.530,97	11,02	9,70	8,49
W (acc) GBP	1,10 %	8.610,39	12,03	10,28	9,58
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	7.749,54	11,72	10,21	8,84
W (acc) USD	1,10 %	9.375,00	12,57	10,93	9,38
W (Ydis) EUR	1,10 %	7.997,78	12,06	10,59	10,13
W (Ydis) USD	1,10 %	9.375,00	12,09	10,65	9,26
Templeton European Improvers Fund – EUR^a					
A (acc) EUR	–	–	–	21,03	19,77
A (Mdis) USD	–	–	–	8,27	7,38
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	–	–	–	10,54	10,18
A (Ydis) EUR	–	–	–	12,62	12,26
I (acc) EUR	–	–	–	24,05	22,32
I (Qdis) EUR	–	–	–	10,59	10,32
N (acc) EUR	–	–	–	18,94	17,94
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	–	–	–	16,54	15,26
Templeton European Insights Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,83 %	5.072.489,29	34,94	32,51	27,69
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)*	1,82 %	13.537,60	11,86	–	–
A (acc) SGD	1,83 %	353.548,68	13,79	12,73	10,51
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)*	1,84 %	93.785,37	15,16	–	–
A (acc) USD	1,83 %	2.531.846,02	14,67	13,69	10,59
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	258.785,37	17,28	15,91	13,31
A (Mdis) USD*	1,84 %	73.201,20	8,66	–	–
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)*	1,83 %	6.282,04	11,19	–	–
A (Ydis) EUR	1,83 %	479.546,21	27,86	26,13	22,34
A (Ydis) GBP*	1,84 %	5.371,48	17,54	–	–
A (Ydis) USD	1,83 %	1.675.982,02	14,09	13,25	10,30
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,29 %	109,29	16,39	15,12	12,71
I (acc) EUR	0,85 %	734.115,97	35,71	33,07	27,87
I (Qdis) EUR*	0,85 %	176,47	11,10	–	–
N (acc) EUR	2,58 %	2.241.818,07	19,10	17,84	15,31
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)*	2,59 %	408.021,01	17,81	–	–
N (acc) USD*	2,58 %	67.993,98	11,23	–	–

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton European Insights Fund – EUR (Fortsetzung)					
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	3.899,84	16,19	14,95	12,60
W (acc) EUR	0,90 %	102.746,74	16,21	15,02	12,66
W (acc) USD	0,90 %	8.504,09	17,42	16,17	12,40
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.558,40	18,98	17,38	14,40
Templeton European Opportunities Fund – EUR^a					
A (acc) EUR	–	–	–	15,45	15,08
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	–	–	–	11,00	10,66
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	–	–	–	14,24	13,96
A (acc) USD	–	–	–	11,60	10,29
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	–	–	–	13,26	12,73
A (Ydis) GBP	–	–	–	16,41	15,97
I (acc) EUR	–	–	–	32,95	31,84
N (acc) EUR	–	–	–	12,82	12,61
N (acc) USD	–	–	–	10,57	9,46
W (acc) EUR	–	–	–	12,21	11,82
Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,90 %	1.130.797,16	52,19	48,39	42,43
A (acc) USD	1,90 %	212.174,30	61,37	57,04	45,46
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	3.321,10	15,10	13,83	11,91
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,41 %	4.639,18	14,52	13,33	11,53
I (acc) EUR	1,01 %	46.366,21	67,67	62,47	54,29
I (acc) USD	1,03 %	537,66	78,82	72,94	57,63
N (acc) EUR	2,65 %	184.857,30	45,13	42,01	37,11
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	11.610,28	14,27	13,13	11,37
W (acc) EUR	1,11 %	190.158,83	23,81	21,99	19,13
Templeton Frontier Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	2,53 %	2.304.200,94	34,71	31,83	30,62
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,53 %	1.013.401,60	14,42	13,42	11,97
A (acc) SGD	2,53 %	65.932,71	26,28	23,89	22,29
A (acc) USD	2,53 %	2.123.163,19	29,89	27,48	24,03
A (Ydis) GBP	2,53 %	73.271,05	33,44	30,62	29,56
A (Ydis) USD	2,53 %	249.299,53	25,73	23,99	21,33
C (acc) USD	3,11 %	2.464,57	25,58	23,59	20,75
I (acc) EUR	1,45 %	613.397,94	41,75	38,08	36,23
I (acc) USD	1,45 %	922.012,21	36,00	32,92	28,48
I (Ydis) GBP	1,48 %	16.319,04	33,78	31,08	29,97
N (acc) EUR	3,03 %	488.490,63	31,85	29,29	28,31
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,03 %	889.393,46	20,81	19,42	17,40
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,03 %	580.899,06	18,72	17,22	15,06
W (acc) EUR	1,52 %	458.316,22	21,00	19,16	18,25
W (acc) GBP	1,53 %	348.645,40	26,71	24,00	22,56
W (acc) USD	1,52 %	157.150,13	24,02	21,97	19,02
Y (acc) EUR	0,10 %	140.778,62	12,06	10,93	10,26
Z (acc) GBP	2,03 %	1.621,20	25,24	22,73	21,47
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,00 %	1.039,00	12,70	12,01	10,89
Templeton Global Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	704.763,47	9,00	9,00	8,58
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,38 %	4.624.798,49	98,52	96,89	89,49
A (acc) EUR	1,38 %	8.111.644,46	23,44	22,83	22,86
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	5.781.582,63	16,15	15,98	14,87
A (acc) HKD	1,38 %	2.324.041,48	12,24	12,05	10,91
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,38 %	717.372,76	11,67	11,43	10,48
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,37 %	7.784.412,32	10,11	10,00	9,34
A (acc) USD	1,38 %	11.487.387,11	27,55	26,89	24,49
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,38 %	3.441.117,92	5,85	5,93	5,81
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)	1,38 %	83.123,05	5,34	5,45	5,37
A (Mdis) EUR	1,38 %	12.602.819,07	9,28	9,34	9,96
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	5.939.379,50	5,68	5,81	5,76

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Mdis) GBP	1,38 %	660.041,12	8,10	8,03	8,45
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,38 %	1.055.212,63	5,09	5,15	5,02
A (Mdis) HKD	1,38 %	36.574.980,68	5,92	6,03	5,82
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,38 %	226.074,90	61,41	62,86	62,63
A (Mdis) SGD	1,38 %	4.073.506,13	6,06	6,05	6,26
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,38 %	5.339.356,70	6,13	6,28	6,23
A (Mdis) USD	1,38 %	85.334.939,63	10,90	11,00	10,67
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	144.331,47	4,21	4,46	4,50
A (Ydis) EUR	1,38 %	6.456.793,31	9,43	9,77	10,32
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	9.653.512,09	4,52	4,73	4,65
AX (acc) USD	1,58 %	2.870.315,53	20,37	19,91	18,16
C (acc) USD	2,16 %	136.800,05	8,56	8,39	7,70
C (Mdis) USD	2,16 %	2.810.910,14	7,69	7,79	7,62
F (Mdis) USD	2,38 %	2.487.549,79	5,23	5,30	5,20
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,83 %	4.913.372,18	9,24	9,21	8,74
I (acc) EUR	0,83 %	614.273,44	20,46	19,87	19,79
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	1.617.421,14	14,35	14,16	13,10
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,82 %	71.218,51	9,39	9,16	8,37
I (acc) USD	0,83 %	1.831.713,71	24,22	23,58	21,34
I (Mdis) EUR	0,83 %	855,00	8,30	8,33	8,83
I (Mdis) GBP	0,88 %	125.204,87	7,97	7,88	8,25
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,87 %	147.578,05	5,92	5,97	5,78
I (Mdis) JPY	0,83 %	2.147.157,23	1.091,24	1.009,49	1.087,77
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,81 %	1.053.730,49	438,38	451,02	458,92
I (Ydis) EUR	1,16 %	6.073,00	8,68	8,98	9,47
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	4.947.949,30	4,83	5,04	4,93
N (acc) EUR	2,08 %	1.567.753,96	21,25	20,77	20,94
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	1.975.679,82	14,68	14,57	13,65
N (acc) HUF	2,07 %	470.667,87	154,67	157,28	156,90
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,08 %	1.925.626,51	12,78	12,51	11,42
N (acc) USD	2,08 %	2.179.430,22	24,96	24,46	22,42
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	3.886.937,01	6,15	6,31	6,29
N (Mdis) USD	2,08 %	1.604.834,08	5,41	5,48	5,36
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	1.283.422,65	4,21	4,43	4,39
S (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,52 %	86,42	9,92	–	–
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,88 %	52.259,50	7,44	7,43	7,05
W (acc) EUR	0,88 %	543.117,22	11,39	11,07	11,03
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	59.922,37	9,31	9,18	8,51
W (acc) USD	0,88 %	2.740.599,23	11,52	11,22	10,17
W (Mdis) EUR	0,88 %	100.353,41	6,35	6,37	6,77
W (Mdis) GBP	0,88 %	743.869,52	6,98	6,90	7,23
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	231.038,54	5,58	5,63	5,46
W (Mdis) USD	0,88 %	1.719.268,17	5,38	5,42	5,23
W (Ydis) EUR	0,88 %	367.254,80	6,44	6,65	6,99
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	26.148,69	4,36	4,55	4,45
X (acc) USD	0,28 %	540.585,44	10,72	10,40	9,37
Z (acc) EUR	1,08 %	53.014,90	13,78	13,40	13,38
Z (acc) USD	1,07 %	424.228,38	12,56	12,24	11,11
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,08 %	24.530,37	5,49	5,54	5,38
Z (Mdis) USD	1,07 %	179.642,95	5,69	5,73	5,54
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,08 %	19.484,35	4,67	4,88	4,79
Templeton Global Climate Change Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	78.776,45	148,41	125,38	133,98
A (acc) EUR	1,82 %	2.230.226,63	38,93	33,06	35,56
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.134.978,47	21,15	17,76	18,85
A (Ydis) EUR	1,82 %	20.893.890,20	34,07	28,97	31,28
F (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,81 %	19.510,37	12,65	10,68	11,43
I (acc) EUR	0,85 %	3.434.649,94	41,59	35,15	37,45
I (acc) USD	0,85 %	893.448,34	12,02	10,19	–
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,85 %	275.032,98	14,03	11,72	12,31
N (acc) EUR	2,57 %	800.058,30	29,72	25,34	27,47
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	1.202.581,83	14,62	12,29	13,01
S (acc) EUR	0,65 %	282.459,97	12,10	10,21	10,86

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Global Climate Change Fund – EUR (Fortsetzung)					
S (acc) USD	0,65 %	3.492.310,80	14,47	12,25	11,84
W (acc) CZK-H1 (abgesichert)	0,90 %	174,41	1.125,56	946,56	–
W (acc) EUR	0,90 %	887.789,92	25,89	21,89	23,33
W (acc) GBP	0,90 %	194.117,26	13,24	11,03	11,63
Z (acc) EUR	1,20 %	5.779,56	23,17	19,62	20,99
Templeton Global Fund – USD					
A (acc) HKD	1,82 %	88.513,80	21,63	20,21	18,60
A (acc) SGD	1,82 %	1.005.518,24	12,81	11,74	11,59
A (acc) USD	1,82 %	1.565.706,76	53,04	49,13	45,47
A (Ydis) USD	1,82 %	10.469.566,89	46,15	42,75	39,57
AS (acc) SGD	1,72 %	522.428,54	13,30	12,18	12,01
C (acc) USD	2,40 %	184.453,10	28,52	26,50	24,67
I (acc) USD	0,85 %	70.693,34	33,61	30,99	28,40
N (acc) USD	2,57 %	341.778,86	31,72	29,49	27,50
W (Ydis) USD	0,90 %	53.239,86	14,81	13,73	12,73
Z (acc) USD	1,20 %	20.892,13	14,89	13,75	12,64
Templeton Global High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,70 %	480.911,54	16,37	15,23	15,13
A (acc) USD	1,70 %	561.113,38	19,23	17,93	16,20
A (Mdis) EUR	1,70 %	7.977.254,28	4,92	4,76	5,15
A (Mdis) USD	1,70 %	2.993.436,52	5,77	5,60	5,51
F (Mdis) USD	2,70 %	603.863,47	7,42	7,23	7,18
I (acc) EUR	0,90 %	204.450,50	18,88	17,49	17,23
N (acc) EUR	2,20 %	507.858,89	14,91	13,90	13,88
Templeton Global Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,69 %	2.496.531,29	26,28	23,93	22,73
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	82.324,90	10,79	9,97	8,77
A (acc) USD	1,69 %	1.269.415,85	24,55	22,41	19,35
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	140.822,51	7,38	7,04	6,61
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	317.034,80	6,67	6,35	5,96
A (Qdis) HKD	1,69 %	1.537.250,39	10,14	9,63	8,83
A (Qdis) USD	1,69 %	1.847.353,24	11,71	11,03	10,17
C (acc) USD	2,27 %	29.471,55	12,00	10,98	9,54
C (Qdis) USD	2,27 %	652.473,99	10,97	10,36	9,60
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	79.299,12	11,73	10,80	9,43
I (acc) USD	0,89 %	286.414,42	28,55	25,96	22,23
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,19 %	127.164,55	9,88	9,16	8,10
N (acc) USD	2,19 %	1.739.947,41	22,15	20,27	17,59
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,19 %	516.119,87	6,32	6,03	5,70
W (acc) EUR	0,91 %	792,33	12,20	11,07	10,42
W (acc) USD	0,91 %	55.994,41	13,51	12,28	10,52
Z (acc) USD	1,05 %	91.125,03	20,71	18,84	16,16
Templeton Global Leaders Fund – USD					
A (acc) EUR	1,60 %	121.198,35	24,83	22,69	21,52
A (acc) USD	1,60 %	569.350,86	23,21	21,26	18,32
A (Mdis) SGD	1,87 %	1.685.608,57	7,63	6,93	6,55
A (Mdis-Plus) USD ¹	1,60 %	2.700.820,25	12,51	11,57	10,22
AS (Mdis) SGD	1,75 %	757.558,64	12,16	11,03	10,41
N (Mdis) USD	2,57 %	23.952,05	10,76	9,91	8,84
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) USD	1,85 %	505.778,28	55,25	53,99	51,47
A (Ydis) USD	1,85 %	1.128.768,47	52,15	50,96	48,58
I (acc) USD	1,07 %	4.835,17	27,26	26,54	25,10
N (acc) USD	2,60 %	83.414,83	33,93	33,28	31,97
Templeton Global Total Return Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	666.612,43	9,94	9,73	9,11
A (acc) EUR	1,38 %	4.348.290,14	23,35	22,25	21,86

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	4.183.071,90	15,84	15,33	14,00
A (acc) HKD	1,38 %	918.933,12	13,22	12,74	11,32
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,39 %	464.356,65	8,74	8,37	7,54
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,38 %	579.967,42	81,00	77,31	68,75
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,38 %	1.517.701,94	9,58	9,27	8,49
A (acc) USD	1,38 %	13.382.315,51	27,45	26,22	23,42
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,39 %	8.552.979,67	4,87	4,85	4,69
A (Mdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	83,72	9,12	9,27	9,28
A (Mdis) EUR	1,38 %	9.775.310,98	6,66	6,59	6,94
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	10.499.421,73	4,04	4,06	3,97
A (Mdis) GBP	1,38 %	604.483,99	5,81	5,66	5,88
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,38 %	3.798.053,59	3,48	3,46	3,33
A (Mdis) HKD	1,38 %	103.897.369,72	5,13	5,13	4,88
A (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	1,38 %	157,12	887,57	900,57	909,84
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,38 %	331.674,32	51,39	51,70	50,87
A (Mdis) SGD	1,38 %	5.074.251,03	5,10	5,01	5,11
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,38 %	14.020.195,23	4,63	4,66	4,56
A (Mdis) USD	1,38 %	39.764.029,09	7,83	7,77	7,43
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	383.126,31	3,45	3,64	3,67
A (Ydis) EUR	1,38 %	7.223.260,89	6,61	6,82	7,19
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	5.438.066,35	3,77	3,93	3,85
C (acc) USD	2,16 %	53.848,33	8,32	7,98	7,19
C (Mdis) USD	2,16 %	3.227.505,89	6,28	6,28	6,14
F (Mdis) USD	2,39 %	535.551,91	5,80	5,78	5,59
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,84 %	168.781,00	9,34	9,11	8,49
I (acc) EUR	0,84 %	482.511,98	23,45	22,29	21,77
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	383.195,81	15,38	14,84	13,48
I (acc) USD	0,83 %	3.900.737,59	27,53	26,23	23,30
I (Mdis) EUR	0,87 %	68.026,37	6,79	6,73	7,14
I (Mdis) GBP	0,83 %	266.117,15	7,04	6,87	7,20
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,83 %	4.629,64	5,13	5,11	4,96
I (Qdis) USD	0,85 %	27.133,53	5,21	5,17	4,99
I (Ydis) EUR	0,88 %	61.849,02	6,98	7,19	7,55
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	6.905.057,62	4,01	4,17	4,07
N (acc) EUR	2,08 %	1.571.712,20	19,96	19,09	18,89
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	2.795.227,81	13,52	13,13	12,08
N (acc) HUF	2,08 %	1.275.548,68	164,36	163,46	159,90
N (acc) USD	2,08 %	1.931.687,24	23,48	22,51	20,25
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	8.120.926,92	4,35	4,41	4,41
N (Mdis) USD	2,08 %	310.956,30	3,74	3,74	3,66
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	1.399.414,44	3,50	3,67	3,62
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,54 %	22.677,20	7,64	7,45	6,91
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	4.783,34	8,53	8,22	7,44
S (acc) USD	0,54 %	25.049,62	10,60	10,08	8,93
S (Mdis) EUR	0,54 %	798,72	5,70	5,64	5,97
S (Mdis) USD	0,54 %	100.000,00	5,99	5,94	5,71
S (Ydis) USD	0,54 %	2.049.000,00	4,58	4,72	4,49
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	18.754,39	7,26	7,09	6,60
W (acc) EUR	0,88 %	186.527,01	11,63	11,06	10,81
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	83.018,40	9,41	9,09	8,26
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,86 %	18.450,69	9,01	8,60	7,68
W (acc) USD	0,88 %	785.790,65	11,74	11,18	9,94
W (Mdis) EUR	0,87 %	45.528,20	5,19	5,15	5,46
W (Mdis) GBP	0,88 %	460.982,20	5,78	5,64	5,91
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	232.224,65	3,94	3,92	3,80
W (Mdis) USD	0,88 %	799.534,00	4,37	4,34	4,19
W (Ydis) EUR	0,86 %	7.485,94	5,17	5,32	5,58
Z (acc) USD	1,08 %	75.988,54	13,54	12,92	11,50
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,06 %	6.441,51	4,47	4,45	4,33
Z (Mdis) USD	1,08 %	191.440,87	4,74	4,72	4,57
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,08 %	55.841,23	3,87	4,03	3,94
Templeton Global Value and Income Fund – USD¹					
A (acc) EUR	1,64 %	832.921,94	38,79	35,07	34,54

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Global Value and Income Fund – USD¹ (Fortsetzung)					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,64 %	160.139,07	24,66	22,63	20,64
A (acc) SGD	1,64 %	1.790.777,72	16,65	14,93	14,26
A (acc) USD	1,64 %	2.776.672,16	45,56	41,29	36,97
A (Qdis) USD	1,64 %	7.775.252,27	27,51	25,38	23,55
AS (acc) SGD	1,54 %	4.396.550,34	15,91	14,26	13,60
C (Qdis) USD	2,22 %	431.292,52	15,21	14,07	13,14
F (Qdis) USD	2,66 %	367.119,41	12,42	11,51	10,79
I (Ydis) USD	0,84 %	2.545,15	16,40	15,43	14,20
N (acc) EUR	2,14 %	1.455.874,05	26,01	23,58	23,34
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,15 %	509.877,58	12,21	11,24	10,30
W (acc) EUR	0,88 %	282.236,18	15,48	13,94	13,62
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	150.220,32	14,94	13,52	12,06
W (acc) USD	0,88 %	928.377,65	18,03	16,28	14,46
Z (acc) USD	1,14 %	260.711,90	16,48	14,90	13,27
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,81 %	298.648.089,35	24,66	22,74	22,35
A (acc) USD	1,81 %	9.667.027,00	29,01	26,81	23,96
A (Ydis) EUR	1,81 %	9.778.735,92	24,35	22,46	22,07
A (Ydis) USD	1,81 %	921.619,40	28,55	26,39	23,59
I (acc) EUR	0,96 %	660.156,27	30,32	27,84	27,13
I (Ydis) EUR	1,02 %	3.591,57	23,20	21,43	21,05
N (acc) EUR	2,56 %	1.027.848,06	20,28	18,77	18,59
W (acc) EUR	1,01 %	232.743,16	14,85	13,64	13,30
W (acc) USD	1,00 %	2.425,22	16,47	15,17	13,44
W (Ydis) EUR	1,00 %	4.480,00	13,67	12,63	12,40
Templeton Japan Fund – JPY²					
A (acc) EUR	1,82 %	1.904.350,46	11,89	11,01	9,27
A (acc) HKD	1,78 %	776,74	13,33	12,48	–
A (acc) JPY	1,82 %	10.754.747,87	2.202,29	1.881,08	1.607,77
A (acc) USD	1,82 %	3.317.405,75	14,05	13,04	9,98
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.008.799,52	29,31	24,56	20,36
C (acc) USD	2,40 %	109.619,00	14,70	13,67	10,52
F (acc) JPY	2,84 %	3.087.230,36	1.476,89	1.267,89	–
F (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,83 %	839.073,80	15,41	12,98	–
I (acc) EUR	0,93 %	1.596.747,94	20,35	18,75	15,62
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	0,93 %	85,97	10,06	–	–
I (acc) JPY	0,93 %	846.188,57	1.267,82	1.077,78	–
I (acc) USD	0,93 %	652.357,64	19,74	18,24	13,86
I (Ydis) EUR*	0,93 %	86,49	9,91	–	–
N (acc) EUR	2,57 %	2.027.787,32	9,82	9,12	7,74
N (acc) USD	2,57 %	231.740,41	17,68	16,47	12,71
S (acc) JPY*	0,65 %	15,65	10.054,64	–	–
W (acc) EUR	0,97 %	68.035,49	27,59	25,45	21,23
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	0,97 %	85,97	10,06	–	–
W (acc) USD*	0,97 %	130.674,10	11,12	–	–
Y (acc) EUR	0,04 %	327.550,15	12,85	11,78	–
Templeton Latin America Fund – USD					
A (acc) EUR	2,24 %	762.288,31	10,44	9,16	8,59
A (acc) SGD	2,27 %	3.021.287,25	8,27	7,19	6,54
A (acc) USD	2,25 %	1.049.770,69	78,92	69,37	59,18
A (Ydis) EUR	2,25 %	162.148,10	47,45	42,96	41,87
A (Ydis) GBP	2,25 %	8.976,66	41,55	37,02	35,62
A (Ydis) USD	2,25 %	8.170.057,61	55,74	50,58	44,84
C (acc) USD	2,82 %	39.310,17	14,44	12,73	10,92
I (acc) USD	1,27 %	145.505,19	27,81	24,33	20,54
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,27 %	694.570,00	6,84	6,52	6,14
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,75 %	2.210.972,31	8,93	7,87	6,72
N (acc) USD	2,75 %	247.179,03	38,72	34,12	29,25

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2025 (s. Anmerkung 27)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2025	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2024
Templeton Latin America Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) GBP	1,31 %	255.911,37	13,72	11,78	10,82
W (acc) USD	1,31 %	707.818,95	10,41	9,10	7,69
Z (acc) GBP	1,70 %	543,25	13,04	11,23	10,34
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD					
A (acc) USD	1,80 %	109.156,11	9,98	9,09	8,08
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	80.560,70	4,33	4,19	4,18
A (Ydis) EUR	1,80 %	88.141,77	5,58	5,55	5,88
C (acc) USD	2,38 %	90.000,00	9,54	8,71	7,79
I (acc) EUR	0,90 %	72.960,16	11,24	10,17	9,85
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.650,15	8,93	8,20	7,38
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,90 %	81.430,00	10,53	9,56	8,49
I (acc) USD	0,90 %	90.000,00	10,71	9,71	8,55
I (Qdis) USD	0,90 %	90.000,00	5,65	5,38	5,20
I (Ydis) EUR	0,90 %	76.416,78	6,00	5,95	6,23
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	8.106,68	4,71	4,71	4,59
N (acc) USD	2,30 %	95.692,32	9,60	8,76	7,83
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,30 %	19.422,98	4,19	4,06	4,06
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	11.466,29	8,88	8,15	7,34
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,71	9,70	8,81	7,80
W (acc) USD	0,95 %	143.235,00	10,67	9,68	8,53
W (Mdis) USD	0,95 %	102.906,44	5,56	5,29	5,13
W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,68	4,66	4,48	4,43
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,71	5,10	4,86	4,72
Y (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,11 %	80.999,50	9,49	8,68	7,77
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund – EUR¹					
A (acc) EUR	1,43 %	1.961.988,49	13,25	12,99	12,47
A (acc) USD	1,43 %	25.767,80	8,82	8,67	7,56
A (Ydis) EUR	1,43 %	1.054.586,86	5,58	5,73	5,73
I (acc) EUR	0,75 %	34.847,36	14,48	14,15	13,47
N (acc) EUR	2,13 %	484.392,54	11,34	11,15	10,78
N (Ydis) EUR	2,09 %	200,00	5,41	5,55	5,55
W (acc) EUR	0,80 %	27.137,71	9,59	9,37	8,93

* Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

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

¹ Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

² Der Nettoinventarwert des Templeton Japan Fund basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwert, der feiertagsbedingt auf den 30. Dezember 2025 fällt.

Erläuterungen zum Abschluss

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

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

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

Auflegung von Fonds

Am 13. Oktober 2025 wurde der Franklin Core Global Enhanced Equity Fund aufgelegt.

Am 13. Oktober 2025 wurde der Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund aufgelegt.

Schließung von Fonds

Für den Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund wurde mit Wirkung vom 15. April 2024 die Liquidation eingeleitet. Der Fonds wurde am 29. April 2024 mit Schluss-NIW geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2025 59.426 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

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 2025 7.578 EUR. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

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. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2025 31.730 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

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 2025 238.817 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 2025 116.945 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 2025 7.500 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 2025 10.158 USD. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Barmittel, die zur Deckung der mit der Liquidation verbundenen Kosten verwendet werden sollen.

Anmerkung 1 – Die Gesellschaft (Fortsetzung)

Zusammenlegung von Fonds

Am 24. Oktober 2025 wurde der Templeton European Improvers Fund mit dem Templeton European Insights Fund zusammengelegt. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2025 409.182 EUR. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die ausstehenden Barmittel.

Am 24. Oktober 2025 wurde der Templeton European Opportunities Fund mit dem Templeton European Insights Fund zusammengelegt. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2025 56.789 EUR. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die ausstehenden Barmittel.

Mit Stand vom 31. Dezember 2025 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

- Mit Wirkung vom 10. Oktober 2025 wurde der Franklin Global Income Fund in Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund umbenannt.

- Mit Wirkung vom 30. September 2025 wurde der Martin Currie UK Equity Income Fund in ClearBridge UK Equity Income Fund umbenannt.

- Mit Wirkung vom 9. Dezember 2025 wurde der Templeton BRIC Fund in Templeton BIC Fund umbenannt.

- Mit Wirkung vom 16. Juli 2025 wurde der Templeton Global Balanced Fund in Templeton Global Value and Income Fund umbenannt.

- Mit Wirkung vom 30. September 2025 wurde der Templeton Global Bond (Euro) Fund in Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund umbenannt.

Änderung des Namens einer Anteilsklasse

Mit Wirkung vom 28. Juli 2025 wurde die unten aufgeführte Anteilsklasse umbenannt:

- Templeton Global Leaders Fund: Anteilsklasse wurde von A (Mdis) USD in A (Mdis-Plus) USD umbenannt.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

(a) Allgemeines

Der Abschluss wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg nach dem Fortführungsprinzip erstellt (außer beim Templeton European Small-Mid Cap Fund, der mit Wirkung vom 16. Januar 2026 mit einem anderen Fonds zusammengelegt wurde). Daher wurde der Abschluss dieses Teilfonds nicht nach dem Fortführungsprinzip erstellt. Die Anwendung dieser Rechnungslegungsgrundlage hat nicht zu wesentlichen Anpassungen des veröffentlichten Nettovermögenswerts des Teilfonds geführt.

(b) Wertpapieranlagen

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der an der Börse oder dem Markt, an der/dem diese Wertpapiere normalerweise vorwiegend gehandelt werden, zuletzt notiert wurde, und Wertpapiere, die im Freiverkehr gehandelt werden, werden in einer Weise bewertet, die der Bewertung notierter Wertpapiere möglichst nahe kommt.

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Wertpapieranlagen (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wendet derzeit verschiedene Methoden zur Beschränkung des Risikos von Market-Timing an. Zum 31. Dezember 2025 waren folgende Fonds von der marktgerechten Bewertung betroffen:

ClearBridge UK Equity Income Fund
Franklin Alternative Strategies Fund
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund
Franklin Disruptive Commerce Fund
Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Diversified Conservative Fund
Franklin Diversified Dynamic Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin European Total Return Fund
Franklin Genomic Advancements Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin Innovation Fund
Franklin Intelligent Machines Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Mutual U.S. Value Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin NextStep Conservative Fund
Franklin NextStep Growth Fund
Franklin NextStep Moderate Fund
Franklin Sealand China A-Shares Fund
Franklin Sustainable Global Growth Fund
Franklin Technology Fund
Templeton All China Equity Fund
Templeton Asia Equity Total Return Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BIC Fund
Templeton China A-Shares Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
Templeton Emerging Markets ex-China Fund

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

Templeton Emerging Markets Fund
 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
 Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
 Templeton European Insights Fund
 Templeton European Small-Mid Cap Fund
 Templeton Frontier Markets Fund
 Templeton Global Climate Change Fund
 Templeton Global Fund
 Templeton Global Income Fund
 Templeton Global Leaders Fund
 Templeton Global Smaller Companies Fund
 Templeton Global Value and Income 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.

Im 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 BIC Fund, bei denen die Aufträge in derselben Reihenfolge bearbeitet wurden, in der sie eingingen.

Im Berichtszeitraum wurden Agios und Disagios über den Zeitraum bis zur Fälligkeit ergebniswirksam verbucht.

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 2025 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):

Fonds	am	% Ukraine	% Russland	% Belarus	% Gesamten- engagement
Franklin Alternative Strategies Fund	31.12.2025	0,11 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	31.12.2025	0,89 %	0,00 %	0,00 %	0,89 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	31.12.2025	0,84 %	0,00 %	0,00 %	0,84 %

(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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Finanzterminkontrakte

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

(e) Zinsswap-Kontrakte

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

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

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

(f) Inflationsswapvereinbarungen

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

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. Zum 31. Dezember 2025 waren die Fonds nicht engagiert.

(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. Zum 31. Dezember 2025 waren die Fonds nicht engagiert.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(h) Total-Return-Swap-Kontrakte

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

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

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

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

(i) Differenzkontrakte

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

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

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

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

(j) Credit-Default-Swap-Kontrakte

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

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(j) Credit-Default-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

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

(k) Optionskontrakte

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

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

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

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

(l) Fremdwährungsgeschäfte

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

Aktiva und Passiva, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. 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 2025 wurden folgende Hauptumrechnungskurse verwendet:

AED	3,67,8	GBP	0,74,9	MXN	18,0075	RUB	79,1000
AUD	1,4985	GHS	10,5000	MYR	4,0580	SAR	3,7508
AZN	1,7025	HKD	7,7827	NAD	16,5600	SEK	9,2065
BRL	5,4798	HUF	327,0295	NGN	1.446,7500	SGD	1,2854
CAD	1,3726	IDR	16.675,0000	NOK	10,0800	THB	31,5050
CHF	0,7921	ILS	3,1846	NZD	1,7369	TRY	42,9220
CLP	900,8400	INR	89,8794	OMR	0,3851	TWD	31,4205
CNH/CNY	6,9758	ISK	125,2450	PEN	3,3611	UGX	3.620,0000
COP	3.777,6200	JPY	156,4800	PHP	58,8325	UYU	39,0550
CZK	20,5574	KES	129,0000	PLN	3,5900	UZS	12.025,3300
DKK	6,3557	KRW	1.440,5500	PYG	6.579,0050	VND	26.300,0000
DOP	63,0600	KWD	0,3078	QAR	3,6410	ZAR	16,5600
EGP	47,7000	KZT	507,4000	RON	4,3347		
EUR	0,8509	MAD	9,1160	RSD	99,8050		

Die oben genannten Wechselkurse wurden auf vier Dezimalstellen gerundet.

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 29.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(m) Mortgage-Dollar-Rolls

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

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

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

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

(n) Erträge

Dividenden werden am Ex-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 – Nettozinsmargen/Kursanpassungen bei Futures, Optionen, Anpassungen der Rückstellungen im Zusammenhang mit Bewilligungsgebühren.

(o) Wertpapierleihe

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

(p) Gründungskosten

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

(q) Swing-Pricing

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 Anteilhaber kann die Gesellschaft im Rahmen ihrer Bewertungsstrategie einen Swing-Pricing-Mechanismus verwenden.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(q) Swing-Pricing (Fortsetzung)

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.

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.

Zum 31. Dezember 2025 wurde kein Swing-Pricing angewendet.

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

ClearBridge UK Equity Income Fund
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund
Franklin Disruptive Commerce Fund
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund

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

Templeton Emerging Markets Fund
 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
 Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
 Templeton European Insights Fund
 Templeton European Small-Mid Cap Fund
 Templeton Frontier Markets Fund
 Templeton Global High Yield Fund
 Templeton Global Smaller Companies Fund
 Templeton Global Total Return Fund
 Templeton Latin America Fund

(r) Zusammengefasster Jahresabschluss

Die Konten des Fonds lauten auf US-Dollar und die Konten der Teilfonds werden in der Währung des jeweiligen Teilfonds geführt. Die zusammengefasste „Nettovermögensaufstellung“ und die zusammengefasste „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ entsprechen der Summe der „Nettovermögensaufstellung“ und der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ der einzelnen Teilfonds, umgerechnet in die Fondswährung unter Verwendung der am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurse.

(s) Geschäfte mit Grundkapital – Ansatz

Geschäfte mit Grundkapital, einschließlich Zeichnungen und Rücknahmen, werden auf der Basis T+1 in den Büchern erfasst. Folglich werden diese Geschäfte bis zu dem Bewertungstag berücksichtigt, der dem Datum des Nettoinventarwerts (NIW) unmittelbar vorausgeht.

(t) Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft, oft auch als „Reverse-Repo-Geschäft“ bezeichnet, ist eine Finanztransaktion, bei der eine Partei Wertpapiere von einer anderen Partei kauft und sich verpflichtet, diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verkaufen. Dieses Geschäft ermöglicht es dem Fonds, der Gegenpartei Barmittel zu leihen und die gekauften Wertpapiere als Sicherheiten zu verwenden, während er während der Laufzeit der Vereinbarung Zinserträge erzielt. Die bei einem Reverse-Repo-Geschäft verliehenen Beträge werden in der Nettovermögensaufstellung als Forderung unter „Forderungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften“ verbucht. Die während der Laufzeit der Vereinbarung erzielten Erträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens unter „Zinserträge aus Schuldtiteln“ ausgewiesen.

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 2025 hielten folgende Fonds Anteile, die von einem anderen Fonds der Gesellschaft gegeben wurden.

	Währung	Wertpapieranlagen zum Marktwert laut Nettover- mögensaufstellung	Marktwert der Anlagen in andere Fonds	Wertpapieranlagen zum Marktwert nach Abzug der Anlagen in andere Fonds
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	151.474.796	1.361.555	150.113.241
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	53.825.004	1.103.028	52.721.976
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	166.573.216	2.137.968	164.435.248
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	159.913.331	13.097.123	146.816.208
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	94.998.066	3.138.891	91.859.175
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	27.076.770	4.425.440	22.651.330
Franklin NextStep Growth Fund	USD	35.268.243	7.096.183	28.172.060
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	76.306.577	14.835.283	61.471.294
Templeton Asian Growth Fund	USD	1.893.096.192	24.599.611	1.868.496.581
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	166.437.633	11.796.746	154.640.887

Das Gesamtnettovermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 84.129.814.497 USD belaufen.

Anmerkung 4 – Termineinlagen

Zum 31. Dezember 2025 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung
ClearBridge UK Equity Income Fund			Templeton BIC Fund		
Royal Bank of Canada	GBP	500.000	Royal Bank of Canada	USD	300.000
Franklin Alternative Strategies Fund			Templeton China A-Shares Fund		
Australia & New Zealand			Royal Bank of Canada	USD	100.000
Banking Group Ltd.	USD	10.102.900	Templeton Eastern Europe Fund		
National Bank of Canada	USD	97.319.400	Royal Bank of Canada	EUR	1.200.000
Royal Bank of Canada	USD	91.336.400	Templeton Emerging Markets ex-China Fund		
		<u>198.758.700</u>	Royal Bank of Canada	USD	100.000
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund			Templeton Emerging Markets Fund		
Royal Bank of Canada	USD	100.000	Bank of Montreal	USD	1.000.000
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund			National Bank of Canada	USD	91.200.000
Royal Bank of Canada	USD	1.200.000	Royal Bank of Canada	USD	10.300.000
Franklin Diversified Balanced Fund					<u>102.500.000</u>
Royal Bank of Canada	EUR	7.800.000	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		
Franklin Diversified Conservative Fund			Royal Bank of Canada	USD	400.000
Royal Bank of Canada	EUR	200.000	Templeton European Insights Fund		
Franklin Diversified Dynamic Fund			Credit Agricole Corporate		
Royal Bank of Canada	EUR	5.500.000	and Investment Bank	EUR	10.400.000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund			Templeton European Small-Mid Cap Fund		
Royal Bank of Canada	EUR	1.200.000	Credit Agricole Corporate		
Franklin Global Real Estate Fund			and Investment Bank	EUR	1.100.000
Royal Bank of Canada	USD	600.000	Templeton Global Climate Change Fund		
Franklin Gulf Wealth Bond Fund			Credit Agricole Corporate		
Royal Bank of Canada	USD	7.200.000	and Investment Bank	EUR	32.400.000
Franklin India Fund			National Bank of Canada	USD	8.849.558
National Bank of Canada	USD	60.000.000			<u>41.249.558</u>
Royal Bank of Canada	USD	6.900.000	Templeton Global Fund		
		<u>66.900.000</u>	Royal Bank of Canada	USD	3.700.000
Franklin MENA Fund			Templeton Global Leaders Fund		
Royal Bank of Canada	USD	400.000	Royal Bank of Canada	USD	1.800.000
Franklin NextStep Conservative Fund			Templeton Global Smaller Companies Fund		
Royal Bank of Canada	USD	200.000	Royal Bank of Canada	USD	2.500.000
Franklin NextStep Growth Fund			Templeton Growth (Euro) Fund		
Royal Bank of Canada	USD	300.000	Credit Agricole Corporate		
Franklin NextStep Moderate Fund			and Investment Bank	EUR	90.000.000
Royal Bank of Canada	USD	700.000	Royal Bank of Canada	EUR	209.300.000
Franklin Sealand China A-Shares Fund			Toronto-Dominion Bank		
Royal Bank of Canada	USD	300.000	(The)	EUR	80.000.000
Franklin Sustainable Global Growth Fund					<u>379.300.000</u>
Royal Bank of Canada	USD	3.800.000	Templeton Japan Fund		
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund			Royal Bank of Canada	USD	1.658.688.000
Australia & New Zealand			Templeton Latin America Fund		
Banking Group Ltd.	USD	25.000.000	National Bank of Canada	USD	10.600.000
Templeton Asian Growth Fund			Royal Bank of Canada	USD	11.400.000
Royal Bank of Canada	USD	18.600.000			<u>22.000.000</u>
Templeton Asian Smaller Companies Fund			Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund		
Royal Bank of Canada	USD	17.200.000	Credit Agricole Corporate		
			and Investment Bank	EUR	900.000

Anmerkung 5 – Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Zum 31. Dezember 2025 bestanden Verpflichtungen in folgender Höhe:

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

Währung	Reverse Repo	Beschreibung der Basiswerte	Gegenpartei	Commitment (in USD)	Fälligkeitsdatum
USD	90.396.700	US-Staatsanleihen und -Schuldverschreibungen 0,375 % 31.07.2027	MUFG Securities EMEA plc	90.396.700	2. Januar 2026
USD	113.351.900	US-Staatsanleihen und -Schuldverschreibungen 1,50 % 15.08.2026	MUFG Securities EMEA plc	113.351.900	2. Januar 2026
USD	96.251.400	US-Staatsanleihen und -Schuldverschreibungen 2,75 % 30.04.2027	MUFG Securities EMEA plc	96.251.400	2. Januar 2026
				300.000.000	

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	2.340.984	USD	420.980	15. Januar 2026	5.104
USD	790.175	BRL	4.330.524	15. Januar 2026	1.973
CLP	3.471.314.640	USD	3.653.606	22. Januar 2026	203.077
CNY	17.311.452	USD	2.444.276	22. Januar 2026	26.713
COP	523.167.103	USD	138.030	22. Januar 2026	-825
CZK	2.343.774	EUR	95.982	22. Januar 2026	1.152
CZK	26.839.740	USD	1.290.000	22. Januar 2026	15.966
EUR	95.001	IDR	1.854.520.000	22. Januar 2026	682
EUR	3.010.463	USD	3.511.702	22. Januar 2026	29.118
HUF	802.903.503	USD	2.399.064	22. Januar 2026	53.073
IDR	27.078.438.380	USD	1.627.992	22. Januar 2026	-6.427
INR	129.415.817	USD	1.449.146	22. Januar 2026	-11.742
JPY	55.362.617	USD	366.134	22. Januar 2026	-12.141
KRW	4.774.900.500	USD	3.377.436	22. Januar 2026	-68.703
KZT	246.646.302	USD	481.355	22. Januar 2026	2.576
MXN	74.603.783	USD	4.018.223	22. Januar 2026	117.835
MYR	963.401	USD	230.000	22. Januar 2026	7.711
PEN	4.786.331	USD	1.417.602	22. Januar 2026	5.411
PLN	9.085.556	USD	2.485.845	22. Januar 2026	44.686
RON	400.339	USD	91.183	22. Januar 2026	1.093
THB	78.929.026	USD	2.420.000	22. Januar 2026	87.994
TRY	10.562.830	USD	234.163	22. Januar 2026	8.687
USD	760.000	CLP	719.150.000	22. Januar 2026	-38.986
USD	3.394.964	COP	13.418.610.629	22. Januar 2026	-124.187
USD	4.438.059	EUR	3.779.954	22. Januar 2026	-7.815
USD	2.891.321	IDR	48.047.138.076	22. Januar 2026	14.067
USD	1.440.589	INR	129.422.516	22. Januar 2026	3.111
USD	3.330.000	KRW	4.790.718.000	22. Januar 2026	10.306
USD	234.570	KZT	130.667.069	22. Januar 2026	-21.805
USD	484.279	MXN	8.951.476	22. Januar 2026	-11.994
USD	244.193	MYR	1.030.983	22. Januar 2026	-10.193
USD	5.163.947	PEN	17.827.380	22. Januar 2026	-136.273
USD	220.691	PLN	806.816	22. Januar 2026	-4.025
USD	2.429.518	THB	78.514.673	22. Januar 2026	-65.310
USD	34.264	TRY	1.556.161	22. Januar 2026	-1.514
USD	3.165.188	ZAR	55.176.038	22. Januar 2026	-162.747
ZAR	99.219.620	USD	5.725.750	22. Januar 2026	258.668
KRW	300.000.000	USD	208.529	30. Januar 2026	-591
MYR	2.000.000	USD	491.425	30. Januar 2026	2.270
TWD	11.800.000	USD	374.263	30. Januar 2026	1.088
USD	524.026	AUD	800.000	30. Januar 2026	-9.933
USD	319.310	CNH	2.250.000	30. Januar 2026	-3.749

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	1.592.817	IDR	26.600.000.000	30. Januar 2026	355
USD	1.525.715	JPY	234.000.000	30. Januar 2026	28.400
USD	803.833	KRW	1.160.000.000	30. Januar 2026	-192
USD	380.356	MYR	1.600.000	30. Januar 2026	-14.599
USD	779.597	PHP	46.000.000	30. Januar 2026	747
USD	388.030	SGD	500.000	30. Januar 2026	-1.628
USD	506.505	THB	16.400.000	30. Januar 2026	-14.874
USD	617.122	TWD	19.000.000	30. Januar 2026	12.742
BRL	15.445.816	USD	2.821.915	3. Februar 2026	-25.149
CNH	11.909.142	USD	1.695.158	24. Februar 2026	17.210
USD	3.794.353	CNH	26.851.524	24. Februar 2026	-66.520
USD	1.935.435	CHF	1.550.000	27. Februar 2026	-32.465
USD	615.878	DKK	3.950.000	27. Februar 2026	-7.535
USD	3.950.174	EUR	3.400.000	27. Februar 2026	-55.400
USD	2.100.486	GBP	1.600.000	27. Februar 2026	-55.993
USD	508.340	NOK	5.200.000	27. Februar 2026	-7.493
USD	1.272.402	SEK	12.100.000	27. Februar 2026	-45.542
AUD	1.923.000	USD	1.277.845	18. März 2026	5.575
CAD	2.346.000	USD	1.715.372	18. März 2026	-832
CHF	4.447.000	USD	5.603.268	18. März 2026	54.141
EUR	10.222.000	USD	11.980.033	18. März 2026	73.483
GBP	5.744.000	USD	7.664.476	18. März 2026	76.724
JPY	108.613.000	USD	701.943	18. März 2026	-4.219
MXN	31.529.000	USD	1.715.489	18. März 2026	23.045
NZD	1.055.000	USD	611.433	18. März 2026	-2.356
USD	1.551.846	AUD	2.332.000	18. März 2026	-4.541
USD	5.556.656	CAD	7.659.000	18. März 2026	-40.816
USD	1.590.773	CHF	1.248.249	18. März 2026	2.769
USD	7.562.469	EUR	6.403.580	18. März 2026	11.534
USD	4.963.842	GBP	3.699.007	18. März 2026	-21.316
USD	768.876	HKD	5.971.017	18. März 2026	-109
USD	7.959.057	JPY	1.233.191.956	18. März 2026	37.111
USD	11.763	MXN	213.000	18. März 2026	17
USD	1.716.765	NZD	2.959.000	18. März 2026	8.464
USD	691.720	AUD	1.045.000	26. März 2026	-5.692
USD	45.194	CAD	62.000	26. März 2026	-134
USD	128.304	EUR	109.000	26. März 2026	-277
					148.036
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	14.040.259	USD	17.558.619	15. Januar 2026	186.214
CZK	67.911.326	USD	3.264.206	15. Januar 2026	39.823
EUR	179.808.639	USD	209.722.254	15. Januar 2026	1.690.342
GBP	16.195.325	USD	21.572.918	15. Januar 2026	257.344
HUF	677.649.130	USD	2.054.225	15. Januar 2026	16.404
NOK	47.765	USD	4.704	15. Januar 2026	35
PLN	31.845.122	USD	8.774.094	15. Januar 2026	95.983
SEK	257.219	USD	27.666	15. Januar 2026	288
SGD	562.565	USD	435.254	15. Januar 2026	2.709
USD	442.138	CHF	350.773	15. Januar 2026	-1.189
USD	48.966	CZK	1.012.521	15. Januar 2026	-295
USD	9.181.437	EUR	7.808.607	15. Januar 2026	356
USD	144.285	GBP	107.727	15. Januar 2026	-923
USD	92.732	HUF	30.279.589	15. Januar 2026	209
USD	1.965	PLN	7.097	15. Januar 2026	-12
USD	27.543	SGD	35.417	15. Januar 2026	-30
					2.287.258
					2.435.294

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
Citibank			-21.805
Goldman Sachs			1.192
J.P. Morgan			2.473.812
Morgan Stanley			-17.905
			2.435.294

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CHF	2.412.967	USD	3.019.633
EUR	49.090.163	USD	57.279.456
JPY	835.058.743	USD	5.358.637
PLN	69.350.617	USD	19.110.380
USD	98.347	CHF	78.037
USD	2.290.589	EUR	1.949.735
USD	1.992.530	JPY	312.478.351
USD	200.963	PLN	721.974
			646.333

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			646.333
			646.333

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
SGD	1.372	USD	1.062
			6

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			6
			6

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
SGD	1.339	USD	1.036
			6

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			6
			6

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Disruptive Commerce Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	519.855	USD	606.400	15. Januar 2026	4.828
SGD	47.404	USD	36.676	15. Januar 2026	228
USD	513.164	EUR	436.169	15. Januar 2026	332
					5.388

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	5.388
	5.388

Franklin Diversified Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.411.478	GBP	1.231.000	21. Januar 2026	649
EUR	6.001.808	USD	7.032.000	21. Januar 2026	22.789
EUR	1.187.542	ZAR	24.273.000	21. Januar 2026	-57.351
GBP	548.000	EUR	626.203	21. Januar 2026	1.850
EUR	3.786.031	GBP	3.302.000	22. Januar 2026	1.856
EUR	1.111.214	USD	1.302.000	22. Januar 2026	4.233
EUR	1.324.243	GBP	1.155.000	23. Januar 2026	652
EUR	1.683.808	USD	1.973.000	23. Januar 2026	6.413
GBP	376.000	EUR	429.780	23. Januar 2026	1.104
					-17.805

Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

CZK	263.735.011	EUR	10.869.483	15. Januar 2026	43.644
EUR	66.319	CZK	1.612.500	15. Januar 2026	-405
EUR	213	USD	250	15. Januar 2026	-
USD	1.667.612	EUR	1.429.958	15. Januar 2026	-11.636
					31.603
					13.798

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	-30.950
J.P. Morgan	34.102
Morgan Stanley	10.646
	13.798

Franklin Diversified Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	564.132	GBP	492.000	21. Januar 2026	259
EUR	2.075.711	USD	2.432.000	21. Januar 2026	7.882
GBP	203.000	EUR	231.970	21. Januar 2026	685
EUR	1.714.148	GBP	1.495.000	22. Januar 2026	840
EUR	900.408	USD	1.055.000	22. Januar 2026	3.430
EUR	1.110.989	GBP	969.000	23. Januar 2026	547
EUR	1.233.199	USD	1.445.000	23. Januar 2026	4.697
GBP	286.000	EUR	326.907	23. Januar 2026	839
					19.179

Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

CZK	93.439.821	EUR	3.850.995	15. Januar 2026	15.464
EUR	49.125	CZK	1.192.620	15. Januar 2026	-225
EUR	92	USD	108	15. Januar 2026	-
SGD	1.609	EUR	1.068	15. Januar 2026	-2

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	331.287	EUR	284.006	15. Januar 2026	-2.242
					12.995
					32.174

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	10.108
J.P. Morgan	13.939
Morgan Stanley	8.127
	32.174

Franklin Diversified Dynamic Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.437.850	GBP	1.254.000	21. Januar 2026	661
EUR	4.286.274	USD	5.022.000	21. Januar 2026	16.275
GBP	565.000	EUR	645.630	21. Januar 2026	1.908
EUR	4.191.923	GBP	3.656.000	22. Januar 2026	2.055
EUR	1.789.721	USD	2.097.000	22. Januar 2026	6.817
EUR	614.572	GBP	536.000	23. Januar 2026	333
EUR	348.197	USD	408.000	23. Januar 2026	1.326
GBP	155.000	EUR	177.125	23. Januar 2026	500
					29.875

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

CZK	95.698.843	EUR	3.944.076	15. Januar 2026	15.859
EUR	1.980	CZK	48.149	15. Januar 2026	-13
EUR	57.014	USD	67.145	15. Januar 2026	-94
NOK	7.768	EUR	656	15. Januar 2026	-
SEK	143.439	EUR	13.229	15. Januar 2026	29
SGD	20.695	EUR	13.728	15. Januar 2026	-25
USD	3.653.669	EUR	3.123.434	15. Januar 2026	-15.949
					-193
					29.682

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	18.330
J.P. Morgan	2.376
Morgan Stanley	8.976
	29.682

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	9.673.408	EUR	8.250.000	10. März 2026	-50.906
					-50.906
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.393.533	USD	3.964.070	15. Januar 2026	25.926
GBP	166.187	USD	221.400	15. Januar 2026	2.609
USD	4.338	EUR	3.700	15. Januar 2026	-13
					28.522
					-22.384

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
Citibank			-50.906
J.P. Morgan			28.522
			-22.384

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
USD	25.795.755	EUR	22.000.000
		10. März 2026	-135.748
			-135.748
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	122.217.796	USD	142.545.109
GBP	1.587	USD	2.114
USD	51.057	EUR	43.438
		15. Januar 2026	1.154.223
		15. Januar 2026	25
		15. Januar 2026	-15
			1.154.233
			1.018.485
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
Citibank			-135.748
J.P. Morgan			1.154.233
			1.018.485

Franklin Euro High Yield Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	27.077.754	GBP	23.855.530
EUR	11.248.607	USD	13.176.000
GBP	1.250.000	EUR	1.419.068
		28. Januar 2026	-252.938
		28. Januar 2026	49.475
		28. Januar 2026	13.026
			-190.437
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	71.081	USD	83.627
USD	2.583.485	EUR	2.215.256
		15. Januar 2026	-45
		15. Januar 2026	-17.974
			-18.019
			-208.456
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
BNP Paribas			-239.912
Deutsche Bank			49.475
J.P. Morgan			-18.019
			-208.456

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	118.063.202	DKK	881.240.917
EUR	38.291.175	GBP	33.741.000
NOK	835.000.000	EUR	71.226.286
PLN	300.000.000	EUR	70.375.453
		28. Januar 2026	46.322
		28. Januar 2026	-365.055
		28. Januar 2026	-810.492
		28. Januar 2026	641.349
			-487.876

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.402	PLN	10.152	15. Januar 2026	-3
PLN	2.269.395	EUR	536.389	15. Januar 2026	1.229
					1.226
					-486.650

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	17.661
BNP Paribas	655.516
Citibank	-350.561
J.P. Morgan	-809.266
	-486.650

Franklin European Social Leaders Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	231.268	GBP	203.619	28. Januar 2026	-2.013
					-2.013

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

BNP Paribas	-2.013
	-2.013

Franklin European Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	196.944.018	DKK	1.470.000.000	28. Januar 2026	79.789
NOK	1.600.000.000	EUR	136.481.507	28. Januar 2026	-1.553.037
PLN	570.000.000	EUR	133.720.419	28. Januar 2026	1.211.505
SEK	890.000.000	EUR	81.448.055	28. Januar 2026	821.844
					560.101

Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

EUR	35.466	GBP	31.079	15. Januar 2026	-164
EUR	895.037	PLN	3.774.907	15. Januar 2026	762
GBP	112.971	EUR	129.039	15. Januar 2026	475
NOK	362.587	EUR	30.620	15. Januar 2026	-23
PLN	71.917.156	EUR	16.987.056	15. Januar 2026	50.083
SEK	109.698	EUR	10.117	15. Januar 2026	23
USD	3.891.448	EUR	3.336.875	15. Januar 2026	-27.157
					23.999
					584.100

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

BNP Paribas	79.789
J.P. Morgan	504.311
	584.100

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	6.971.349	EUR	6.008.000	10. Februar 2026	-101.482
USD	306.519	EUR	262.000	17. Februar 2026	-2.011
USD	6.120.370	EUR	5.152.000	17. März 2026	45.567
USD	140.516	EUR	121.000	26. Mai 2026	-2.604
					<u>-60.530</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	25.613.654	USD	29.870.713	15. Januar 2026	244.910
SGD	112.100.439	USD	86.731.481	15. Januar 2026	540.047
USD	33.391	EUR	28.362	15. Januar 2026	44
USD	3.767.657	SGD	4.853.393	15. Januar 2026	-10.767
					<u>774.234</u>
					<u>713.704</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					713.704
					<u>713.704</u>

Franklin Genomic Advancements Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	40.169	USD	46.845	15. Januar 2026	384
SGD	554.132	USD	428.729	15. Januar 2026	2.670
					<u>3.054</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					3.054
					<u>3.054</u>

Franklin Global Convertible Securities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	43.032.357	USD	53.816.816	15. Januar 2026	569.790
EUR	80.991.267	USD	94.460.242	15. Januar 2026	766.406
USD	302.361	CHF	239.533	15. Januar 2026	-373
USD	581.796	EUR	494.900	15. Januar 2026	-91
					<u>1.335.732</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					1.335.732
					<u>1.335.732</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
NOK	25.560.000	EUR	2.193.652	12. Januar 2026	-42.853
NOK	2.140.000	USD	214.847	12. Januar 2026	-2.523
GBP	6.830.000	USD	9.035.311	13. Januar 2026	171.119
USD	9.228.525	GBP	6.830.000	13. Januar 2026	22.095

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	2.625.822	EUR	2.247.000	14. Januar 2026	-15.990
JPY	2.446.000.000	USD	16.721.242	16. Januar 2026	-1.089.925
USD	9.194.292	CNH	64.732.414	16. Januar 2026	-91.834
USD	4.429.922	EUR	3.805.122	16. Januar 2026	-44.227
USD	16.439.930	JPY	2.446.000.000	16. Januar 2026	808.613
RSD	51.783.153	USD	514.436	20. Januar 2026	4.213
KRW	16.610.000.000	USD	11.786.829	21. Januar 2026	-277.428
USD	5.457.894	KRW	8.060.000.000	21. Januar 2026	-127.041
USD	10.160.396	CNH	71.758.000	26. Januar 2026	-140.134
RSD	172.331.000	USD	1.697.561	5. Februar 2026	27.849
JPY	1.663.933.000	USD	10.946.712	10. Februar 2026	-289.545
JPY	97.840.000	USD	674.721	13. Februar 2026	-47.924
USD	5.562.658	CNH	39.488.471	24. Februar 2026	-115.233
CLP	5.300.000.000	USD	5.822.512	26. Februar 2026	69.948
MXN	176.101.765	USD	9.303.187	27. Februar 2026	426.102
USD	446.117	MXN	8.110.000	27. Februar 2026	-1.945
RSD	83.939.000	USD	832.274	10. März 2026	8.028
JPY	4.391.246.000	USD	29.717.985	17. März 2026	-1.511.383
RSD	227.890.714	USD	2.283.245	17. März 2026	-2.031
USD	2.077.961	CNH	14.663.757	17. März 2026	-33.059
KRW	21.328.270.000	USD	14.464.061	19. März 2026	344.904
USD	1.809.485	COP	7.120.000.000	19. März 2026	-29.376
USD	13.455.330	CNH	94.852.000	30. März 2026	-210.557
RSD	120.063.000	USD	1.198.425	1. April 2026	3.231
JPY	1.831.706.000	USD	12.139.588	7. Mai 2026	-323.789
USD	2.231.606	CNH	15.702.024	21. Mai 2026	-37.016
EGP	242.000.000	USD	4.717.349	2. Juni 2026	103.525
MXN	41.740.643	USD	2.241.940	10. Juni 2026	39.243
					<u>-2.404.943</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	56.907.545	USD	66.365.385	15. Januar 2026	544.481
PLN	16.920.129	USD	4.662.817	15. Januar 2026	50.083
USD	340.257	EUR	289.529	15. Januar 2026	-162
USD	110.476	PLN	396.658	15. Januar 2026	-7
					<u>594.395</u>
					<u>-1.810.548</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Barclays					-68.404
BNP Paribas					141.362
Citibank					-1.450.210
Deutsche Bank					328.423
HSBC					185.502
J.P. Morgan					552.180
Morgan Stanley					-1.499.401
					<u>-1.810.548</u>

Franklin Global Green Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	208.295	CAD	340.000	28. Januar 2026	-2.479
EUR	414.261	GBP	364.579	28. Januar 2026	-3.428
EUR	1.323.265	USD	1.550.000	28. Januar 2026	5.820
					<u>-87</u>

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Deutsche Bank	-87
	-87

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
AUD	147.975	USD	98.231
CNH	31.321.410	USD	4.441.423
EUR	5.815.675	USD	6.782.429
JPY	31.250.934	USD	200.383
SGD	295.029	USD	228.283
USD	4.806	AUD	7.212
USD	234.071	CNH	1.647.477
			105.888

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	105.888
	105.888

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	982.645	GBP	857.000
EUR	2.750.006	USD	3.222.000
GBP	350.000	EUR	399.947
EUR	2.516.759	GBP	2.195.000
EUR	2.562.962	USD	3.003.000
EUR	979.138	GBP	854.000
EUR	1.206.743	USD	1.414.000
GBP	278.000	EUR	317.763
			28.996
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	65.559	SGD	99.366
EUR	96.171	USD	113.192
SGD	564.189	EUR	374.175
USD	9.221.715	EUR	7.907.503
			-64.336
			-65.277
			-36.281

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Barclays	2.532
J.P. Morgan	-63.643
Morgan Stanley	24.830
	-36.281

Franklin Global Real Estate Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	15.545.661	USD	18.129.440
			15. Januar 2026
			148.594

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	58.277	EUR	49.495	15. Januar 2026	82
					148.676

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	148.676
	148.676

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	2.746.187	USD	3.440.037	15. Januar 2026	30.740
EUR	121.856.807	USD	142.308.249	15. Januar 2026	966.646
PLN	14.740.826	USD	4.070.291	15. Januar 2026	35.590
USD	17.639	CHF	13.970	15. Januar 2026	-16
USD	161.215	EUR	137.156	15. Januar 2026	-49
USD	149.696	PLN	537.593	15. Januar 2026	-44
					1.032.867

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.032.867
	1.032.867

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	920.400	USD	1.150.974	15. Januar 2026	12.278
EUR	23.681.725	USD	27.622.076	15. Januar 2026	222.054
PLN	20.615.567	USD	5.679.194	15. Januar 2026	63.025
USD	71.308	EUR	60.667	15. Januar 2026	-22
USD	5.642	PLN	20.287	15. Januar 2026	-9
					297.326

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	297.326
	297.326

Franklin High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	5.995.888	USD	3.980.446	15. Januar 2026	21.204
CNH	7.029	USD	996	15. Januar 2026	12
EUR	2.878.351	USD	3.358.447	15. Januar 2026	25.815
JPY	1.427.887.779	USD	9.156.212	15. Januar 2026	-32.043
SGD	16.629.782	USD	12.866.571	15. Januar 2026	79.912
USD	30.251	AUD	45.558	15. Januar 2026	-154
USD	224.717	EUR	190.931	15. Januar 2026	226
USD	33.876	JPY	5.263.799	15. Januar 2026	240

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	146.012	SGD	188.161	15. Januar 2026	-473
					94.739

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	94.739
	94.739

Franklin Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	195.161.840	USD	129.569.796	15. Januar 2026	681.029
CHF	23.588.591	USD	29.499.902	15. Januar 2026	312.626
CNH	872.372.591	USD	123.669.144	15. Januar 2026	1.468.256
EUR	357.505.827	USD	416.941.995	15. Januar 2026	3.400.626
GBP	9.820.640	USD	13.085.749	15. Januar 2026	151.845
JPY	59.915.578.712	USD	384.161.975	15. Januar 2026	-1.302.866
PLN	78.113.392	USD	21.524.284	15. Januar 2026	233.265
SGD	1.020.124.830	USD	789.307.617	15. Januar 2026	4.871.721
USD	2.612.163	AUD	3.923.797	15. Januar 2026	-6.575
USD	569.839	CHF	451.918	15. Januar 2026	-1.319
USD	991.081	CNH	6.955.708	15. Januar 2026	-6.679
USD	1.036.822	EUR	881.601	15. Januar 2026	265
USD	466.675	GBP	348.854	15. Januar 2026	-3.557
USD	2.409.508	JPY	374.510.968	15. Januar 2026	16.392
USD	150.261	PLN	540.300	15. Januar 2026	-232
USD	1.879.609	SGD	2.421.164	15. Januar 2026	-5.297
USD	126.858	ZAR	2.126.535	15. Januar 2026	-1.473
ZAR	147.260.317	USD	8.648.026	15. Januar 2026	238.761
					10.046.788

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	10.046.788
	10.046.788

Franklin India Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	48.075.175	USD	56.074.325	15. Januar 2026	450.754
PLN	50.864.879	USD	14.011.551	15. Januar 2026	156.251
USD	376.555	EUR	320.080	15. Januar 2026	216
USD	150.138	PLN	539.869	15. Januar 2026	-235
					606.986

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	606.986
	606.986

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Innovation Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	17.605	USD	22.014	15. Januar 2026	236
CZK	1.642.630.169	USD	78.980.366	15. Januar 2026	937.066
EUR	690.077	USD	805.264	15. Januar 2026	6.104
USD	725	CHF	575	15. Januar 2026	-3
USD	2.662.405	CZK	55.082.233	15. Januar 2026	-17.463
USD	24.663	EUR	20.959	15. Januar 2026	20
					925.960
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					925.960
					925.960

Franklin Intelligent Machines Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.395.690	USD	9.797.169	15. Januar 2026	74.185
SGD	6.220	USD	4.813	15. Januar 2026	29
USD	952.989	EUR	811.055	15. Januar 2026	-621
USD	414	SGD	534	15. Januar 2026	-2
					73.591
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					73.591
					73.591

Franklin MENA Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.544.819	USD	5.300.254	15. Januar 2026	43.383
USD	81.877	EUR	69.532	15. Januar 2026	123
					43.506
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					43.506
					43.506

Franklin Mutual European Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	663.714.534	EUR	27.353.906	15. Januar 2026	110.029
EUR	23.329	CZK	568.264	15. Januar 2026	-185
EUR	190.120	USD	223.604	15. Januar 2026	-59
USD	11.897.931	EUR	10.202.030	15. Januar 2026	-82.712
					27.073

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	27.073
	27.073

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	4.008.476	GBP	3.507.086
EUR	2.271.025	JPY	410.918.894
EUR	15.245.926	USD	17.765.541
GBP	343.612	EUR	391.740
JPY	51.872.770	EUR	284.817
USD	249.014	EUR	212.183
			188.898

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	188.898
	188.898

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	2.285.241	USD	2.665.345
USD	19.753	EUR	16.831
			21.524

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	21.524
	21.524

Franklin Natural Resources Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	2.632.407	USD	3.070.674
PLN	87.102.844	USD	24.004.008
USD	580	EUR	493
USD	77.880	PLN	280.132
			281.712

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	281.712
	281.712

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin NextStep Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	949.484	USD	1.107.283	15. Januar 2026	9.086
GBP	177.672	USD	236.668	15. Januar 2026	2.823
PLN	23.707.586	USD	6.530.512	15. Januar 2026	72.951
USD	35.277	PLN	126.758	15. Januar 2026	-30
					84.830

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	84.830
	84.830

Franklin NextStep Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
GBP	157.769	USD	210.156	15. Januar 2026	2.507
PLN	3.365.353	USD	927.030	15. Januar 2026	10.349
USD	368	PLN	1.330	15. Januar 2026	-2
					12.854

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	12.854
	12.854

Franklin NextStep Moderate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	292.819	USD	341.484	15. Januar 2026	2.802
GBP	446.191	USD	594.446	15. Januar 2026	6.991
PLN	44.852.164	USD	12.355.016	15. Januar 2026	138.016
SGD	975.878	USD	755.031	15. Januar 2026	4.702
USD	38.034	PLN	136.923	15. Januar 2026	-105
					152.406

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	152.406
	152.406

Franklin Sealand China A-Shares Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	32.843	USD	25.416	15. Januar 2026	151
					151

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	151
	151

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Strategic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	2.283.825	EUR	1.967.000	4. Mai 2026	-40.571
USD	5.993.413	EUR	5.161.000	26. Mai 2026	-111.058
USD	2.110.192	EUR	1.778.000	22. Juni 2026	4.733
					<u>-146.896</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	5.882.688	USD	3.905.091	15. Januar 2026	21.010
CNH	2.690.821	USD	381.436	15. Januar 2026	4.549
EUR	56.247.529	USD	65.599.652	15. Januar 2026	534.191
JPY	1.378.926.151	USD	8.842.935	15. Januar 2026	-31.630
PLN	8.158.075	USD	2.247.230	15. Januar 2026	25.104
SGD	760.218	USD	588.176	15. Januar 2026	3.662
USD	338.849	AUD	512.202	15. Januar 2026	-2.994
USD	172.659	EUR	146.821	15. Januar 2026	31
USD	859.232	JPY	134.659.723	15. Januar 2026	-1.240
					<u>552.683</u>
					405.787
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					<u>405.787</u>
					405.787

Franklin Technology Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	10.902.928	USD	13.633.759	15. Januar 2026	145.947
CNH	114.515.509	USD	16.237.293	15. Januar 2026	189.373
EUR	310.182.337	USD	361.860.825	15. Januar 2026	2.840.523
JPY	2.248.389.498	USD	14.416.505	15. Januar 2026	-49.351
PLN	76.233.192	USD	21.009.347	15. Januar 2026	224.495
SGD	456.780.632	USD	353.487.963	15. Januar 2026	2.121.202
USD	483.965	CHF	384.385	15. Januar 2026	-1.842
USD	1.213.588	CNH	8.536.428	15. Januar 2026	-10.918
USD	17.478.210	EUR	14.864.706	15. Januar 2026	816
USD	2.476.480	JPY	384.911.020	15. Januar 2026	16.908
USD	1.120.953	PLN	4.023.780	15. Januar 2026	178
USD	12.095.826	SGD	15.577.103	15. Januar 2026	-31.134
					<u>5.446.197</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					<u>5.446.197</u>
					5.446.197

Franklin U.S. Government Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	2.324.799	USD	1.543.121	15. Januar 2026	8.448
CNH	6.899.801	USD	978.103	15. Januar 2026	11.638
EUR	34.784.702	USD	40.571.556	15. Januar 2026	327.058
JPY	1.333.765.283	USD	8.551.149	15. Januar 2026	-28.422
PLN	68.693.387	USD	18.927.435	15. Januar 2026	206.285
USD	346.002	EUR	294.161	15. Januar 2026	138
USD	53.494	JPY	8.417.834	15. Januar 2026	-296

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	136.750	PLN	492.064	15. Januar 2026	-309
					524.540

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	524.540
	524.540

Franklin U.S. Low Duration Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	283.121	EUR	242.000	17. Februar 2026	-1.857
					-1.857
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	134.985.307	USD	157.426.317	15. Januar 2026	1.284.601
USD	1.415.531	EUR	1.205.546	15. Januar 2026	-1.908
					1.282.693
					1.280.836

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.280.836
	1.280.836

Franklin U.S. Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	9.262.174	USD	11.582.388	15. Januar 2026	123.645
CNH	46.801.401	USD	6.634.528	15. Januar 2026	78.895
EUR	256.379.179	USD	298.992.915	15. Januar 2026	2.448.595
NOK	14.166.062	USD	1.395.391	15. Januar 2026	10.120
PLN	301.697.142	USD	83.139.481	15. Januar 2026	894.639
SEK	22.842.632	USD	2.457.271	15. Januar 2026	25.190
SGD	826.499.227	USD	639.470.605	15. Januar 2026	3.968.893
USD	902.935	CNH	6.348.115	15. Januar 2026	-7.670
USD	6.812.225	EUR	5.791.553	15. Januar 2026	2.723
USD	46.619	NOK	475.549	15. Januar 2026	-563
USD	3.780.401	PLN	13.576.220	15. Januar 2026	-1.093
USD	92.442	SEK	857.096	15. Januar 2026	-704
USD	2.767.088	SGD	3.557.735	15. Januar 2026	-2.651
					7.540.019

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	7.540.019
	7.540.019

Templeton Asian Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	21.520.000	JPY	454.947.864	26. Januar 2026	179.053
JPY	1.268.881.050	CNH	61.450.000	26. Januar 2026	-704.550

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	2.156.879	CNH	15.233.000	26. Januar 2026	-29.748
KRW	11.182.470.000	USD	8.160.898	6. Februar 2026	-408.237
JPY	284.439.240	USD	1.961.574	13. Februar 2026	-139.357
USD	4.714.296	CNH	33.466.082	24. Februar 2026	-97.658
USD	2.001.163	CNH	14.107.000	30. März 2026	-31.315
JPY	486.060.760	USD	3.255.809	16. April 2026	-125.668
USD	1.200.033	CNH	8.443.670	21. Mai 2026	-19.905
					-1.377.385
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	2.144.130	USD	1.423.205	15. Januar 2026	7.785
CHF	1.191.809	USD	1.490.318	15. Januar 2026	15.954
EUR	6.068.615	USD	7.077.203	15. Januar 2026	58.057
SGD	1.645.453	USD	1.273.129	15. Januar 2026	7.876
USD	2.732	AUD	4.073	15. Januar 2026	13
USD	70.357	CHF	55.762	15. Januar 2026	-118
USD	141.324	EUR	120.501	15. Januar 2026	-356
USD	7.878	SGD	10.119	15. Januar 2026	1
					89.212
					-1.288.173

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-36.707
BNP Paribas	-63.030
Citibank	-48.698
Deutsche Bank	-483.128
HSBC	-31.315
J.P. Morgan	49.957
Morgan Stanley	-675.252
-1.288.173	

Templeton Asian Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	4.935.318	USD	6.175.472	15. Januar 2026	62.046
CNH	25.890.327	USD	3.670.079	15. Januar 2026	43.757
CZK	155.899.343	USD	7.493.381	15. Januar 2026	91.452
EUR	44.173.515	USD	51.523.031	15. Januar 2026	414.616
PLN	42.848.282	USD	11.809.063	15. Januar 2026	125.812
SGD	765.232	USD	592.074	15. Januar 2026	3.668
USD	155.600	CHF	123.466	15. Januar 2026	-443
USD	28.513	CNH	199.524	15. Januar 2026	-107
USD	38.555	CZK	796.020	15. Januar 2026	-173
USD	264.221	EUR	224.465	15. Januar 2026	304
USD	21.777	PLN	78.306	15. Januar 2026	-34
USD	13.997	SGD	18.035	15. Januar 2026	-43
					740.855

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	740.855
740.855	

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Templeton Asian Smaller Companies Fund**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	666.300	USD	777.035
		15. Januar 2026	6.376
			6.376
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			6.376
			6.376

Templeton BIC Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	8.243.873	USD	9.613.979
		15. Januar 2026	78.873
USD	585.552	EUR	498.232
		15. Januar 2026	-251
			78.622
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:			
J.P. Morgan			78.622
			78.622

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
BRL	505.991.425	USD	92.486.940
		5. Januar 2026	-148.526
USD	90.777.077	BRL	505.991.425
		5. Januar 2026	-1.561.338
USD	42.367.578	CNH	298.288.932
		16. Januar 2026	-423.173
CLP	12.429.000.000	USD	13.058.278
		26. Januar 2026	753.535
USD	16.925.120	CNH	119.534.000
		26. Januar 2026	-233.434
BRL	753.870.000	USD	137.522.971
		3. Februar 2026	-1.020.046
USD	95.864.155	CNH	677.127.013
		24. Februar 2026	-1.497.242
CLP	16.328.200.000	USD	17.437.393
		27. Februar 2026	716.039
MXN	409.459.766	USD	21.630.407
		27. Februar 2026	991.469
CLP	13.524.600.000	USD	14.613.606
		11. März 2026	422.517
CLP	34.097.900.000	USD	37.327.882
		16. März 2026	580.288
USD	25.051.214	CNH	176.781.405
		17. März 2026	-398.553
INR	8.513.976.621	USD	93.935.752
		18. März 2026	176.971
CLP	10.991.200.000	USD	11.982.905
		19. März 2026	236.396
MXN	459.100.000	USD	24.497.092
		24. März 2026	801.696
USD	15.702.897	CNH	110.696.000
		30. März 2026	-245.729
BRL	505.991.425	USD	88.821.069
		2. April 2026	1.602.598
USD	20.072.824	CNH	141.236.406
		21. Mai 2026	-332.946
MXN	1.256.102.391	USD	67.470.494
		10. Juni 2026	1.177.227
			1.597.749
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
AUD	98.228.937	USD	65.213.774
		15. Januar 2026	344.125
CHF	1.265.361	USD	1.582.457
		15. Januar 2026	16.774
CNH	7.610	USD	1.079
		15. Januar 2026	13
CZK	97.188.458	USD	4.671.365
		15. Januar 2026	57.059
EUR	42.517.185	USD	49.598.369
		15. Januar 2026	391.825
GBP	9.064.135	USD	12.082.892
		15. Januar 2026	134.982
JPY	156.248.862	USD	1.001.795
		15. Januar 2026	-3.368
NOK	42.389.019	USD	4.177.683
		15. Januar 2026	28.017
PLN	25.149.719	USD	6.929.509
		15. Januar 2026	75.644
SEK	40.138.246	USD	4.321.053
		15. Januar 2026	41.037
SGD	52.009.706	USD	40.264.519
		15. Januar 2026	225.656

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	322.237	AUD	485.807	15. Januar 2026	-1.991
USD	13.938	CHF	11.084	15. Januar 2026	-71
USD	61.705	CZK	1.275.403	15. Januar 2026	-347
USD	4.530.814	EUR	3.856.603	15. Januar 2026	-3.643
USD	8	GBP	6	15. Januar 2026	-
USD	260.246	NOK	2.633.474	15. Januar 2026	-1.039
USD	1.651.277	PLN	5.922.388	15. Januar 2026	1.667
USD	193.860	SEK	1.781.735	15. Januar 2026	227
USD	19.847	SGD	25.596	15. Januar 2026	-80
USD	89.577	ZAR	1.498.358	15. Januar 2026	-844
ZAR	164.275.581	USD	9.659.489	15. Januar 2026	254.127
					<u>1.559.770</u>
					3.157.519

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander	-552.242
BNP Paribas	964.533
Citibank	5.465
Deutsche Bank	-980.386
HSBC	2.585.790
J.P. Morgan	1.367.793
Morgan Stanley	-233.434
	<u>3.157.519</u>

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	11.876.871	USD	2.170.897	5. Januar 2026	-3.486
USD	2.130.763	BRL	11.876.871	5. Januar 2026	-36.649
COP	1.024.000.000	USD	247.663	13. Januar 2026	22.312
USD	1.017.704	CNH	7.165.146	16. Januar 2026	-10.165
CLP	300.700.000	USD	315.924	26. Januar 2026	18.231
USD	429.309	CNH	3.032.000	26. Januar 2026	-5.921
BRL	19.740.000	USD	3.600.711	3. Februar 2026	-26.398
USD	4.789.245	CNH	33.725.147	24. Februar 2026	-59.960
CLP	395.100.000	USD	421.940	27. Februar 2026	17.326
MXN	24.688.931	USD	1.304.278	27. Februar 2026	59.738
USD	1.061.503	MXN	19.900.343	27. Februar 2026	-37.953
CLP	327.200.000	USD	353.546	11. März 2026	10.222
USD	601.751	CNH	4.246.435	17. März 2026	-9.574
KRW	1.800.000.000	USD	1.232.075	18. März 2026	17.674
CLP	266.000.000	USD	290.000	19. März 2026	5.721
USD	398.332	CNH	2.808.000	30. März 2026	-6.233
BRL	11.876.871	USD	2.084.850	2. April 2026	37.617
USD	482.166	CNH	3.392.615	21. Mai 2026	-7.998
KRW	881.000.000	USD	604.161	17. Juni 2026	9.720
					<u>-5.776</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	16.211.353	USD	18.912.370	15. Januar 2026	148.361
SGD	21.259.865	USD	16.450.630	15. Januar 2026	100.429
USD	243.194	EUR	207.213	15. Januar 2026	-440
USD	2.341.342	SGD	3.015.011	15. Januar 2026	-5.880
					<u>242.470</u>
					236.694

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Banco Santander	-26.398
BNP Paribas	13.214
Citibank	-36.264
Deutsche Bank	-23.550
Goldman Sachs	22.312
HSBC	26.347
J.P. Morgan	266.954
Morgan Stanley	-5.921
	236.694

Templeton Emerging Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	79.681.879	USD	92.990.198	15. Januar 2026	696.919
USD	46.958	EUR	39.969	15. Januar 2026	-36
					696.883

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	696.883
	696.883

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	14.649	USD	17.083	15. Januar 2026	140
USD	3.225	EUR	2.743	15. Januar 2026	-
					140

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	140
	140

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	95.201	USD	119.046	15. Januar 2026	1.274
EUR	423.839	USD	494.279	15. Januar 2026	4.056
GBP	89.777	USD	119.588	15. Januar 2026	1.427
					6.757

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	6.757
	6.757

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton European Insights Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.040	PLN	17.090	15. Januar 2026	-9
EUR	14.561	USD	17.148	15. Januar 2026	-24
NOK	161.068	EUR	13.603	15. Januar 2026	-12
PLN	7.175.976	EUR	1.695.068	15. Januar 2026	4.917
SGD	1.403.210	EUR	930.702	15. Januar 2026	-1.591
USD	4.668.450	EUR	4.000.136	15. Januar 2026	-29.569
					-26.288
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-26.288
					-26.288

Templeton European Small-Mid Cap Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	15.433	USD	18.159	15. Januar 2026	-12
USD	296.413	EUR	254.145	15. Januar 2026	-2.042
					-2.054
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-2.054
					-2.054

Templeton Frontier Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	33.636.868	USD	39.243.988	15. Januar 2026	305.045
PLN	10.797.151	USD	2.975.190	15. Januar 2026	32.227
USD	471.301	EUR	401.186	15. Januar 2026	-400
USD	9.726	PLN	34.927	15. Januar 2026	-3
					336.869
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					336.869
					336.869

Templeton Global Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	48.469.593	EUR	41.479.187	14. Januar 2026	-297.747
USD	67.054.265	CNH	472.095.554	16. Januar 2026	-669.747
USD	69.407.501	EUR	59.600.813	16. Januar 2026	-672.478
RSD	946.532.374	USD	9.403.262	20. Januar 2026	77.005
RSD	306.295.000	USD	3.017.185	5. Februar 2026	49.498
JPY	21.232.372.000	USD	139.683.901	10. Februar 2026	-3.694.699
JPY	12.533.060.000	USD	86.100.552	13. Februar 2026	-5.809.409
USD	128.378.377	CNH	911.016.650	24. Februar 2026	-2.613.081
MXN	1.970.989.231	USD	104.262.994	27. Februar 2026	4.630.428

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	3.806.569	MXN	69.200.000	27. Februar 2026	-16.600
RSD	862.765.000	USD	8.554.509	10. März 2026	82.512
JPY	23.373.217.000	USD	153.556.993	17. März 2026	-3.422.149
RSD	1.694.491.738	USD	16.977.174	17. März 2026	-15.098
USD	39.648.023	CNH	279.788.172	17. März 2026	-630.781
KRW	77.547.575.000	USD	53.005.861	18. März 2026	835.808
USD	148.828.331	CNH	1.044.760.000	18. März 2026	-1.586.352
KRW	169.319.605.000	USD	114.826.427	19. März 2026	2.738.101
RSD	1.535.698.000	USD	15.328.775	1. April 2026	41.332
JPY	16.849.927.650	USD	112.861.762	16. April 2026	-4.351.362
JPY	23.373.216.000	USD	154.905.433	7. Mai 2026	-4.131.664
USD	112.705.685	CNH	793.019.739	21. Mai 2026	-1.869.440
MXN	1.419.504.456	USD	76.246.573	10. Juni 2026	1.331.294
KRW	20.502.610.000	USD	14.060.025	17. Juni 2026	226.194
					<u>-19.768.435</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	20.406.274	USD	13.549.929	15. Januar 2026	69.200
CAD	445.657	USD	322.269	15. Januar 2026	2.575
CHF	53.046.697	USD	66.345.056	15. Januar 2026	698.211
CNH	15.529.812	USD	2.201.590	15. Januar 2026	26.082
CZK	460.394.081	USD	22.131.609	15. Januar 2026	267.536
EUR	280.107.310	USD	326.704.085	15. Januar 2026	2.636.119
GBP	7.807.053	USD	10.400.558	15. Januar 2026	122.850
JPY	472.012.416	USD	3.026.157	15. Januar 2026	-10.009
NOK	9.035.796	USD	891.346	15. Januar 2026	5.156
PLN	24.817.520	USD	6.837.347	15. Januar 2026	75.275
SEK	83.125.000	USD	8.942.486	15. Januar 2026	91.263
SGD	37.597.883	USD	29.093.279	15. Januar 2026	177.122
USD	134.423	AUD	202.050	15. Januar 2026	-425
USD	193.503	CHF	154.046	15. Januar 2026	-1.188
USD	234.320	CNH	1.645.921	15. Januar 2026	-1.779
USD	232.924	CZK	4.824.203	15. Januar 2026	-1.784
USD	3.343.357	EUR	2.842.600	15. Januar 2026	1.127
USD	166.330	GBP	123.717	15. Januar 2026	-433
USD	51.500	JPY	8.000.000	15. Januar 2026	380
USD	60.431	PLN	217.272	15. Januar 2026	-88
USD	482.892	SEK	4.442.201	15. Januar 2026	128
USD	3.781.336	SGD	4.868.430	15. Januar 2026	-8.795
					<u>4.148.523</u>
					<u>-15.619.912</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-3.801.211
Barclays	-349.788
BNP Paribas	388.028
Citibank	-1.222.605
Deutsche Bank	1.367.580
HSBC	4.685.964
J.P. Morgan	370.041
Morgan Stanley	-17.057.921
	<u>-15.619.912</u>

Templeton Global Climate Change Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	12.206.540	EUR	503.080	15. Januar 2026	2.016
EUR	11.726	CZK	284.798	15. Januar 2026	-59
EUR	41.497	PLN	175.135	15. Januar 2026	8

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Climate Change Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
EUR	250.023	USD	294.039	15. Januar 2026	-62
PLN	17.805.790	EUR	4.205.907	15. Januar 2026	12.276
USD	28.463.304	EUR	24.397.208	15. Januar 2026	-188.864
					-174.685

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-174.685
	-174.685

Templeton Global High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	10.917.068	USD	1.995.461	5. Januar 2026	-3.205
USD	1.958.570	BRL	10.917.068	5. Januar 2026	-33.687
COP	6.983.970.000	USD	1.689.132	13. Januar 2026	152.178
USD	899.572	CNH	6.333.436	16. Januar 2026	-8.985
CLP	252.400.000	USD	265.179	26. Januar 2026	15.302
USD	354.406	CNH	2.503.000	26. Januar 2026	-4.888
UZS	1.887.000.000	USD	134.421	27. Januar 2026	21.909
BRL	9.450.000	USD	1.723.745	3. Februar 2026	-12.637
USD	2.688.755	CNH	18.977.136	24. Februar 2026	-39.892
CLP	331.600.000	USD	354.126	27. Februar 2026	14.542
MXN	23.968.233	USD	1.271.476	27. Februar 2026	52.724
CLP	274.800.000	USD	296.927	11. März 2026	8.585
USD	531.901	CNH	3.753.521	17. März 2026	-8.462
INR	105.422.600	USD	1.163.662	18. März 2026	1.670
CLP	1.139.950.000	USD	1.242.805	19. März 2026	24.518
USD	328.680	CNH	2.317.000	30. März 2026	-5.144
BRL	10.917.068	USD	1.916.368	2. April 2026	34.577
USD	426.197	CNH	2.998.809	21. Mai 2026	-7.069
MXN	11.055.335	USD	593.820	10. Juni 2026	10.369
UYU	40.184.000	USD	964.223	19. Oktober 2026	33.321
					245.726

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander	-12.637
BNP Paribas	23.715
Citibank	-19.231
Deutsche Bank	-7.009
Goldman Sachs	152.178
HSBC	108.440
J.P. Morgan	5.158
Morgan Stanley	-4.888
	245.726

Templeton Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	22.907.546	USD	4.187.124	5. Januar 2026	-6.724
USD	4.109.714	BRL	22.907.546	5. Januar 2026	-70.686
NOK	34705000	EUR	2.978.510	12. Januar 2026	-58.185
EUR	192.000	USD	223.345	16. Januar 2026	2.413
USD	1.846.266	CNH	12.998.634	16. Januar 2026	-18.441
USD	223.679	EUR	192.000	16. Januar 2026	-2.079

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
AUD	3.287.000	USD	2.179.983	22. Januar 2026	13.834
CLP	481.800.000	USD	506.193	26. Januar 2026	29.210
MYR	24.280.000	USD	5.754.918	26. Januar 2026	237.251
USD	3.846.219	CNH	27.164.000	26. Januar 2026	-53.048
BRL	9.080.000	USD	1.656.572	3. Februar 2026	-12.460
JPY	330.311.290	USD	2.277.978	13. Februar 2026	-161.889
USD	4.177.503	CNH	29.507.384	24. Februar 2026	-65.245
AUD	2.173.000	USD	1.400.857	25. Februar 2026	49.510
CLP	632.900.000	USD	675.894	27. Februar 2026	27.754
MXN	64.952.407	USD	3.431.336	27. Februar 2026	157.162
CLP	524.200.000	USD	566.409	11. März 2026	16.376
JPY	462.100.000	USD	3.193.068	17. März 2026	-224.828
USD	1.091.665	CNH	7.703.661	17. März 2026	-17.368
KRW	11.527.820.000	USD	7.879.217	18. März 2026	124.606
MYR	16.700.000	USD	4.070.689	18. März 2026	60.011
CLP	426.100.000	USD	464.546	19. März 2026	9.164
MXN	66.510.000	USD	3.548.903	24. März 2026	116.142
USD	3.568.531	CNH	25.156.000	30. März 2026	-55.843
BRL	22.907.546	USD	4.021.161	2. April 2026	72.554
JPY	1.282.988.710	USD	8.596.391	16. April 2026	-334.183
NOK	8.313.000	EUR	699.324	12. Mai 2026	-2.611
USD	874.720	CNH	6.154.706	21. Mai 2026	-14.509
MXN	32.875.077	USD	1.765.825	10. Juni 2026	30.843
EUR	728.000	USD	864.543	18. Juni 2026	-2.613
					<u>-153.882</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.414.716	USD	9.816.333	15. Januar 2026	77.390
SGD	1.028.037	USD	796.668	15. Januar 2026	3.671
USD	110.105	EUR	93.656	15. Januar 2026	-12
					<u>81.049</u>
					<u>-72.833</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-138.038
BNP Paribas	29.224
Citibank	76.251
Deutsche Bank	-109.982
Goldman Sachs	297.262
HSBC	111.559
J.P. Morgan	66.505
Morgan Stanley	-405.614
	<u>-72.833</u>

Templeton Global Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	28.091.582	EUR	24.039.177	14. Januar 2026	-171.429
USD	43.030.231	CNH	302.954.341	16. Januar 2026	-429.792
USD	54.433.832	EUR	46.742.796	16. Januar 2026	-527.400
AUD	238.781.000	USD	158.449.016	22. Januar 2026	918.791
USD	14.965.255	AUD	22.460.000	22. Januar 2026	-25.054
KRW	185.036.000.000	USD	133.542.148	26. Januar 2026	-5.305.909
JPY	12.943.876.000	USD	85.155.398	10. Februar 2026	-2.252.397
JPY	8.873.394.720	USD	60.498.601	13. Februar 2026	-3.652.546
USD	125.976.896	CNH	890.852.569	24. Februar 2026	-2.115.248
AUD	47.186.000	USD	30.419.163	25. Februar 2026	1.075.095
MXN	1.197.234.773	USD	63.248.471	27. Februar 2026	2.896.483
USD	11.826.768	MXN	215.000.000	27. Februar 2026	-51.575

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	14.248.997.000	USD	93.612.836	17. März 2026	-2.086.242
USD	25.443.029	CNH	179.546.366	17. März 2026	-404.786
KRW	56.649.650.000	USD	38.775.899	18. März 2026	556.236
USD	94.026.980	CNH	660.060.000	18. März 2026	-1.002.228
USD	41.250.018	CNH	290.792.000	10. April 2026	-672.509
JPY	7.109.113.090	USD	47.650.483	16. April 2026	-1.869.117
JPY	14.248.997.000	USD	94.434.888	7. Mai 2026	-2.518.784
NOK	131.490.000	EUR	11.061.478	12. Mai 2026	-41.293
NOK	824.771.000	USD	80.970.244	12. Mai 2026	788.540
USD	72.342.815	CNH	509.018.518	21. Mai 2026	-1.199.944
MXN	533.383.345	USD	28.649.439	10. Juni 2026	500.693
					<u>-17.590.415</u>

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

AUD	41.652.127	USD	27.655.509	15. Januar 2026	143.081
CHF	9.999.848	USD	12.507.116	15. Januar 2026	131.230
CNH	16.998.272	USD	2.409.823	15. Januar 2026	28.492
EUR	242.121.395	USD	282.402.533	15. Januar 2026	2.275.181
GBP	14.419.826	USD	19.213.401	15. Januar 2026	223.601
JPY	139.152	USD	892	15. Januar 2026	-3
NOK	4.047.053	USD	399.847	15. Januar 2026	1.689
PLN	47.308.854	USD	13.038.661	15. Januar 2026	138.652
SEK	14.500.917	USD	1.560.338	15. Januar 2026	15.573
SGD	65.494.350	USD	50.681.123	15. Januar 2026	307.009
USD	74.460	AUD	111.756	15. Januar 2026	-125
USD	217.266	CHF	172.184	15. Januar 2026	-349
USD	821.294	EUR	698.453	15. Januar 2026	79
USD	152.269	GBP	113.419	15. Januar 2026	-613
USD	215	NOK	2.185	15. Januar 2026	-1
USD	73.319	PLN	263.346	15. Januar 2026	-32
USD	266	SEK	2.464	15. Januar 2026	-2
USD	360.543	SGD	463.395	15. Januar 2026	-215
					<u>3.263.247</u>
					<u>-14.327.168</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-440.347
Barclays	-274.327
BNP Paribas	647.957
Citibank	-698.615
Deutsche Bank	-1.088.784
Goldman Sachs	-1.442.261
HSBC	2.109.914
J.P. Morgan	1.606.346
Morgan Stanley	-14.747.051
	<u>-14.327.168</u>

Templeton Global Value and Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	16.206.235	CNH	114.100.000	16. Januar 2026	-161.870
MYR	59.610.000	USD	14.363.855	19. Februar 2026	364.671
KRW	15.960.000.000	USD	10.906.333	18. März 2026	174.775
JPY	2.332.000.000	USD	15.632.429	16. April 2026	-614.783
EUR	3.220.000	USD	3.823.941	18. Juni 2026	-11.556
					<u>-248.763</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	10.169.416	USD	11.867.197	15. Januar 2026	89.640
GBP	2.225.528	USD	2.964.760	15. Januar 2026	35.110

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Value and Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	54.420	EUR	46.344	15. Januar 2026	-70
					124.680
					-124.083

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Deutsche Bank	-614.783
Goldman Sachs	364.671
HSBC	12.905
J.P. Morgan	113.124
	-124.083

Templeton Japan Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust JPY
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.719	JPY	314.222	15. Januar 2026	1.654
JPY	383.191.160	USD	2.458.650	15. Januar 2026	-1.220.181
USD	44.306.932	JPY	6.910.109.868	15. Januar 2026	17.305.635
					16.087.108

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	16.087.108
	16.087.108

Templeton Latin America Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	768.200	EUR	116.016	15. Januar 2026	3.413
EUR	2.527.856	BRL	16.117.233	15. Januar 2026	38.655
EUR	306.816	CLP	331.260.102	15. Januar 2026	-7.151
EUR	1.340.951	MXN	28.530.352	15. Januar 2026	-6.222
EUR	666.188	USD	776.778	15. Januar 2026	6.502
PLN	19.995.822	USD	5.518.446	15. Januar 2026	51.151
USD	23.903	EUR	20.352	15. Januar 2026	-26
USD	208.941	PLN	750.419	15. Januar 2026	-79
					86.243

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	86.243
	86.243

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	1.333.000	USD	243.651	5. Januar 2026	-391
USD	239.146	BRL	1.333.000	5. Januar 2026	-4.113
COP	659.520.000	USD	159.600	13. Januar 2026	14.281
USD	397.645	CNH	2.823.000	24. Februar 2026	-8.263
MXN	2.373.393	USD	125.383	27. Februar 2026	5.743
USD	103.153	MXN	1.864.994	27. Februar 2026	116

Anmerkung 6 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
KRW	165.000.000	USD	112.782	18. März 2026	1.778
MYR	1.080.000	USD	263.254	18. März 2026	3.881
BRL	1.333.000	USD	233.993	2. April 2026	4.222
MXN	1.752.770	USD	94.148	10. Juni 2026	1.643
KRW	294.000.000	USD	201.616	17. Juni 2026	3.243
MYR	2.490.000	USD	609.340	18. Juni 2026	8.430
UYU	21.190.000	USD	510.790	19. Oktober 2026	15.240
					45.810
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	688.958	USD	803.754	15. Januar 2026	6.299
GBP	105.345	USD	140.348	15. Januar 2026	1.650
NOK	852.755	USD	83.995	15. Januar 2026	612
SEK	761.816	USD	81.934	15. Januar 2026	858
					9.419
					55.229

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

BNP Paribas	2.167
Citibank	18.483
Deutsche Bank	-6.485
Goldman Sachs	5.624
HSBC	5.335
J.P. Morgan	9.137
Morgan Stanley	20.968
55.229	

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.225.246	BRL	20.430.000	3. Februar 2026	81.947
EUR	2.679.003	COP	11.756.000.000	23. Februar 2026	88.570
JPY	252.000.000	EUR	1.466.010	17. März 2026	-93.210
EUR	2.373.036	MYR	11.420.000	18. März 2026	-22.459
MYR	5.600.000	EUR	1.166.454	18. März 2026	8.220
EUR	2.024.930	AUD	3.635.000	27. April 2026	-28.060
EUR	12.213.162	USD	14.205.000	26. Mai 2026	203.559
EUR	760.924	PHP	53.200.000	10. Juni 2026	2.693
EUR	3.561.550	INR	383.700.000	17. Juni 2026	3.074
EUR	847.793	KRW	1.457.500.000	17. Juni 2026	-10.024
					234.310

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	112.450
Deutsche Bank	179.679
HSBC	2.693
J.P. Morgan	-6.950
Morgan Stanley	39.648
Standard Chartered	-93.210
234.310	

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Finanzterminkontrakten

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-33	3 Month Euribor, 15.06.2026	Barclays	EUR	-9.497.614	5.053
-31	3 Month Euribor, 14.09.2026	Barclays	EUR	-8.920.179	4.407
-33	3 Month Euribor, 14.12.2026	Barclays	EUR	-9.491.312	4.745
-21	3 Month Euribor, 15.03.2027	Barclays	EUR	-6.035.915	-426
-22	3 Month Euribor, 14.06.2027	Barclays	EUR	-6.318.815	1.645
34	3 Month Euribor, 14.06.2027	Morgan Stanley	EUR	9.765.442	5.691
-17	3 Month Euribor, 13.09.2027	Barclays	EUR	-4.879.225	1.161
-16	3 Month Euribor, 13.12.2027	Barclays	EUR	-4.589.156	661
-7	3 Month Euribor, 13.03.2028	Barclays	EUR	-2.006.419	-1.072
-86	3 Month SOFR, 15.09.2026	Barclays	USD	-20.788.350	-5.188
-94	3 Month SOFR, 15.12.2026	Barclays	USD	-22.758.575	-7.375
-145	3 Month SOFR, 16.03.2027	Barclays	USD	-35.122.625	6.025
-114	3 Month SOFR, 15.06.2027	Barclays	USD	-27.612.225	1.838
-112	3 Month SOFR, 14.09.2027	Barclays	USD	-27.119.400	4.625
186	3 Month SOFR, 14.09.2027	Morgan Stanley	USD	45.037.575	18.146
-88	3 Month SOFR, 14.12.2027	Barclays	USD	-21.297.100	21.112
-98	3 Month SOFR, 14.03.2028	Barclays	USD	-23.702.525	41.988
-55	3 Month SOFR, 20.06.2028	Barclays	USD	-13.293.500	-912
-3	3M CORRA, 15.09.2026	Barclays	CAD	-533.778	610
-3	3M CORRA, 15.12.2026	Barclays	CAD	-533.369	847
-4	3M CORRA, 16.03.2027	Barclays	CAD	-710.466	1.384
-3	3M CORRA, 15.06.2027	Barclays	CAD	-532.303	1.311
-2	3M CORRA, 14.09.2027	Barclays	CAD	-354.577	73
16	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 06.11.2026	Barclays	AUD	10.574.606	-12.672
13	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 09.10.2026	Barclays	AUD	8.589.560	-8.906
11	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 12.10.2026	Barclays	AUD	7.267.025	-9.989
7	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 03.11.2027	Barclays	AUD	4.624.245	-3.782
4	ASX 90 Day Bank Accepted Bill, 06.10.2027	Barclays	AUD	2.642.297	483
-50	Australische 10-jährige Anleihe, 16.03.2026	Barclays	AUD	-3.653.209	-7.387
1	Australische 10-jährige Anleihe, 16.03.2026	Morgan Stanley	AUD	73.064	-191
40	Australische 3-jährige Anleihe, 16.03.2026	Barclays	AUD	2.802.751	2.950
71	Kanadische 10-jährige Anleihe, 20.03.2026	Morgan Stanley	CAD	6.254.497	-83.746
24	Kanadische 10-jährige Anleihe, 20.03.2026	Barclays	CAD	2.114.196	-29.121
-44	Kanadische 2-jährige Anleihe, 20.03.2026	Barclays	CAD	-3.385.392	8.433
2	Kanadische 5-jährige Anleihe, 20.03.2026	Barclays	CAD	165.080	-1.406
87	Euro-Bobl, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	11.876.477	-44.045
20	Euro-Bobl, 06.03.2026	Morgan Stanley	EUR	2.730.225	-10.429
-45	Euro-Bobl, 06.03.2026	Barclays	EUR	-6.143.005	-6.910
6	Euro-Bund, 06.03.2026	Morgan Stanley	EUR	899.522	840
-21	Euro-Buxl, 03.06.2026	J.P. Morgan	EUR	-2.717.674	37.986
-22	Euro-Buxl, 03.06.2026	Barclays	EUR	-2.847.087	43.717
16	Euro-OAT, 06.03.2026	Barclays	EUR	2.267.478	-9.108
-13	Euro-Schatz, 06.03.2026	Morgan Stanley	EUR	-1.631.495	-802
-189	Euro-Schatz, 06.03.2026	Barclays	EUR	-23.719.426	11.358
-20	ICE 3 Month SONIA Index, 15.09.2026	Barclays	GBP	-6.509.925	-7.026
-13	ICE 3 Month SONIA Index, 15.12.2026	Barclays	GBP	-4.234.518	-6.066
-20	ICE 3 Month SONIA Index, 16.03.2027	Barclays	GBP	-6.515.316	-8.930
-14	ICE 3 Month SONIA Index, 15.06.2027	Barclays	GBP	-4.559.306	-3.420
15	ICE 3 Month SONIA Index, 14.09.2027	Morgan Stanley	GBP	4.882.696	3.647
3	Japanische 10-jährige Anleihe, 13.03.2026	Morgan Stanley	JPY	2.535.942	-17.505
-11	Japanische 10-jährige Anleihe, 13.03.2026	Barclays	JPY	-9.298.455	77.247
16	Japan 10 Year Bond Mini, 12.03.2026	Morgan Stanley	JPY	1.350.868	-8.441
-34	Koreanische 10-jährige Anleihe, 17.03.2026	Barclays	KRW	-2.665.149	-6.442
-39	Koreanische 3-jährige Anleihe, 17.03.2026	Barclays	KRW	-2.854.576	-4.130
26	Long Gilt, 27.03.2026	Barclays	GBP	3.202.217	19.020
43	Long Gilt, 27.03.2026	Morgan Stanley	GBP	5.295.974	23.581

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Verpflichtungen USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
72	US 2 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	15.032.812	-9.654
10	US 2 Year Note, 31.03.2026	Morgan Stanley	USD	2.087.891	299
-211	US 2 Year Note, 31.03.2026	Barclays	USD	-44.054.492	17.156
87	US 5 Year Note, 31.03.2026	Morgan Stanley	USD	9.509.508	-6.213
-127	US 5 Year Note, 31.03.2026	Barclays	USD	-13.881.695	43.328
86	US 10 Year Note, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	9.669.625	-55.569
-53	US 10 Year Note, 20.03.2026	Barclays	USD	-5.959.188	29.578
-43	US 10 Year Note, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	-4.834.813	37.248
-17	US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	Barclays	USD	-1.955.266	10.609
66	US Long Bond, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	7.629.188	-88.589
-30	US Long Bond, 20.03.2026	Barclays	USD	-3.467.813	30.914
24	US Ultra Bond, 20.03.2026	Barclays	USD	2.832.000	-67.383
					<u>-13.119</u>
Währungs- Futures					
-206	Devisen AUD/USD, 16.03.2026	Barclays	USD	-13.746.380	-53.599
-141	Devisen CAD/USD, 17.03.2026	Barclays	USD	-10.309.920	-44.007
-62	Devisen CHF/USD, 16.03.2026	Barclays	USD	-9.848.313	-70.656
5	Devisen EUR/CZK, 16.03.2026	Morgan Stanley	EUR	970.762	3.502
13	Devisen EUR/HUF, 16.03.2026	Morgan Stanley	EUR	1.182.853	-2.383
8	Devisen EUR/NOK, 16.03.2026	Morgan Stanley	NOK	1.179.315	3.661
12	Devisen EUR/PLN, 16.03.2026	Morgan Stanley	EUR	1.665.070	7.883
-1	Devisen EUR/SEK, 16.03.2026	Morgan Stanley	SEK	-146.839	1.760
15	Devisen EUR/USD, 16.03.2026	Barclays	USD	2.208.750	-4.512
284	Devisen GBP/USD, 16.03.2026	Barclays	USD	23.887.950	221.022
-7	Devisen ILS/USD, 16.03.2026	Morgan Stanley	USD	-2.196.740	-21.931
372	Devisen JPY/USD, 16.03.2026	Barclays	USD	29.846.025	-175.196
16	Devisen JPY/USD, 16.03.2026	J.P. Morgan	USD	1.283.700	-19.140
158	Devisen MXN/USD, 16.03.2026	Barclays	USD	4.354.480	59.125
-50	Devisen NZD/USD, 16.03.2026	Barclays	USD	-2.884.000	23.955
-107	Devisen USD/KRW, 19.01.2026	Barclays	KRW	-1.069.740	20.564
35	Devisen ZAR/USD, 16.03.2026	Morgan Stanley	USD	1.050.875	27.852
					<u>-22.100</u>
Index-Future					
-22	CAC 40 10 Euro Index, 16.01.2026	Barclays	EUR	-2.108.168	-10.120
6	CAC 40 10 Euro Index, 16.01.2026	Morgan Stanley	EUR	574.955	3.779
51	CBOE Volatility Index, 21.01.2026	Barclays	USD	843.158	-166.242
21	CBOE Volatility Index, 18.02.2026	Barclays	USD	389.214	-38.636
6	CBOE Volatility Index, 18.03.2026	Barclays	USD	118.428	-4.422
2	DAX Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	EUR	1.450.784	16.522
16	DAX Index, 20.03.2026	Barclays	EUR	11.606.275	188.047
8	DJIA CBOT E-Mini Index, 20.03.2026	Barclays	USD	1.933.440	-24.565
9	DJIA CBOT E-Mini Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	2.175.120	-19.944
-21	EURO STOXX 50 Index, 20.03.2026	Barclays	EUR	-1.441.512	-16.876
29	EURO STOXX 50 Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	EUR	1.990.659	28.845
32	EURO STOXX Bank Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	EUR	500.353	17.534
-37	FTSE 100 Index, 20.03.2026	Barclays	GBP	-4.957.989	-77.534
18	FTSE 100 Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	GBP	2.411.995	40.396
425	FTSE China A50 Index, 29.01.2026	Barclays	USD	6.494.000	-39.931
67	FTSE China A50 Index, 29.01.2026	Morgan Stanley	USD	1.023.760	-6.225
-1	FTSE Taiwan Index, 29.01.2026	Barclays	USD	-94.840	-680
-19	FTSE/JSE Top 40 Index, 19.03.2026	Barclays	ZAR	-1.254.574	-20.467
11	FTSE/MIB Index, 20.03.2026	Barclays	EUR	2.912.046	46.115
14	Hang Seng China Enterprises Index, 29.01.2026	Barclays	HKD	800.763	-10.343
13	Hang Seng Index, 29.01.2026	Morgan Stanley	HKD	2.142.084	-18.294
4	Hang Seng Index, 29.01.2026	Barclays	HKD	659.103	-9.438
-5	IBEX 35 Index, 16.01.2026	Barclays	EUR	-1.015.343	-15.501
-9	iBoxx iShares Bond Index, 02.03.2026	Morgan Stanley	USD	-1.622.835	-17.158
65	KOSPI 200 Index, 12.03.2026	Barclays	KRW	6.858.491	327.271

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
17	MSCI Emerging Markets Index, 20.03.2026	Barclays	USD	1.199.690	28.450
-90	MSCI Indonesia Equity Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	-1.401.300	-238
-50	MSCI Philippines Equity Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	-1.068.500	11.868
37	MSCI Singapore Index, 29.01.2026	Barclays	SGD	1.283.083	-2.089
7	NASDAQ 100 Emini Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	3.563.945	-2.033
11	NASDAQ 100 Emini Index, 20.03.2026	Barclays	USD	5.600.485	13.330
42	NASDAQ 100 Emini Index, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	21.383.670	96.860
13	NIFTY 50 Index, 27.01.2026	Barclays	USD	683.163	161
3	Nikkei 225 Index, 12.03.2026	Morgan Stanley	JPY	965.271	-4.736
-34	Nikkei 225 Index, 12.03.2026	Barclays	JPY	-2.220.410	17.863
24	Russell 2000 Emini Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	2.997.600	-75.452
-42	Russell 2000 Emini Index, 20.03.2026	Barclays	USD	-5.245.800	162.545
35	S&P 500 Emini Index, 20.03.2026	Barclays	USD	12.061.875	-35.295
13	S&P 500 Emini Index, 20.03.2026	Morgan Stanley	USD	4.480.125	2.066
62	S&P 500 Emini Index, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	21.366.750	36.559
-4	S&P Midcap 400 Emini Index, 20.03.2026	Barclays	USD	-1.330.080	29.795
18	S&P/TSX 60 Index, 19.03.2026	Barclays	CAD	4.883.494	26.931
-1	SPI 200 Index, 19.03.2026	Barclays	AUD	-144.748	-350
15	TOPIX Index, 12.03.2026	Barclays	JPY	3.268.801	12.423
16	TOPIX Index, 12.03.2026	Morgan Stanley	JPY	3.486.721	22.719
-50	TOPIX Mini Index, 12.03.2026	Morgan Stanley	JPY	-1.089.600	-8.406
					<u>505.104</u>
					<u>469.885</u>

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
	Index-Future				
2	S&P 500 Emini Index, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	68.925	627
					<u>627</u>

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
	Index-Future				
3	S&P 500 Emini Index, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	1.033.875	1.156
					<u>1.156</u>

Franklin Diversified Conservative Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
	Index-Future				
11	Euro High Yield Index, 20.03.2026	J.P. Morgan	EUR	683.804	3.589
6	MSCI Emerging Markets Index, 20.03.2026	Goldman Sachs	USD	360.296	10.619
25	MSCI World Index, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	3.076.072	43.159
					<u>57.367</u>

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Euro Government Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-43	Euro-BTP, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-5.167.740	17.162
-77	Euro-Bund, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-9.822.890	94.641
-3	Euro-Buxl, 03.06.2026	J.P. Morgan	EUR	-330.360	5.937
-101	Euro-OAT, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-12.179.590	81.720
					199.460

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-2.336	Euro-Bobl, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-271.349.760	1.376.395
					1.376.395

Franklin European Corporate Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-3	Euro-OAT, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-361.770	2.427
					2.427

Franklin European Social Leaders Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-2	Euro-Bund, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-255.140	2.458
-3	Euro-OAT, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-361.770	2.427
					4.885

Franklin European Total Return Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-558	Euro-BTP, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-67.060.440	222.703
-2.340	Euro-Bund, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-298.513.800	2.876.117
-254	Euro-Buxl, 03.06.2026	J.P. Morgan	EUR	-27.970.480	502.700
-1.828	Euro-OAT, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-220.438.520	1.479.053
					5.080.573

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-34	Euro-Bobl, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-4.641.382	23.122
-136	US 2 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	-28.395.312	-5.306
-61	US 5 Year Note, 31.03.2026	Citigroup	USD	-6.667.586	27.039
33	US 10 Year Note, 20.03.2026	Citigroup	USD	3.710.438	-25.840
-7	US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	Citigroup	USD	-805.109	6.836
53	US Long Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	6.126.469	-84.962
					-59.111

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
257	US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	Citigroup	USD	29.559.016	-200.432
					-200.432

Franklin Global Green Bond Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-2	Euro-Buxl, 03.06.2026	J.P. Morgan	EUR	-220.240	1.678
-7	Euro-OAT, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-844.130	5.664
					7.342

Franklin Strategic Income Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-17	Euro-Bobl, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-2.320.691	11.574
-22	Euro-Bund, 06.03.2026	J.P. Morgan	EUR	-3.298.246	29.457
-14	US 2 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	-2.923.047	-3.191
457	US 5 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	49.952.242	49.418
76	US 10 Year Note, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	8.545.250	-58.295
-107	US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	-12.306.672	54.198
-37	US Long Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	-4.276.969	-32.987
-6	US Ultra Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	-708.000	3.741
					53.915

Franklin U.S. Government Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-43	US 2 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	-8.977.930	2.969
96	US 5 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	10.493.250	-34.622
-69	US 10 Year Note, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	-7.758.188	51.652
62	US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	7.130.969	-56.760
176	US Long Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	20.344.500	-207.452
69	US Ultra Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	8.142.000	-63.663
					-307.876

Franklin U.S. Low Duration Fund

Anzahl der gekauften/verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
442	US 2 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	92.284.765	-32.849
-64	US 5 Year Note, 31.03.2026	J.P. Morgan	USD	-6.995.500	22.919
-16	US 10 Year Note, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	-1.799.000	11.977
-4	US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	J.P. Morgan	USD	-460.063	3.619
					5.666

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
38.100.000	Erhält festen Zinssatz von 10,231 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIEOIS 1 Day	Citibank	17. Juni 2026	MXN	31.257
7.385.904	Erhält festen Zinssatz von 13,547 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	36.391
1.267.630	Erhält festen Zinssatz von 13,327 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	3.566
139.300.000	Erhält festen Zinssatz von 3,733 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	18. März 2028	CZK	19.761
10.700.951	Erhält festen Zinssatz von 13,44 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2029	BRL	1.584
42.100.000	Erhält festen Zinssatz von 7,68 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIEOIS 1 Day	Citibank	12. Juni 2030	MXN	3.293
800.000.000	Erhält festen Zinssatz von 6,173 % Zahlt variablen Zinssatz zum BUBOR 6 Month	Citibank	17. September 2030	HUF	7.590
287.400.899	Erhält variablen Zinssatz zum BUBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2034	HUF	36.316
122.096.564	Zahlt festen Zinssatz von 5,833 % Erhält variablen Zinssatz zum BUBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2034	HUF	14.983
122.502.537	Zahlt festen Zinssatz von 5,85 % Erhält variablen Zinssatz zum BUBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2034	HUF	14.649
32.000.000	Zahlt festen Zinssatz von 5,865 % Erhält festen Zinssatz von 7,798 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	17. Dezember 2035	ZAR	57.293
8.711.000	Erhält festen Zinssatz von 3,69 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Morgan Stanley	3. Juni 2027	USD	11.027
6.283.668	Erhält festen Zinssatz von 3,756 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Morgan Stanley	31. März 2028	USD	33.674
2.837.000	Erhält festen Zinssatz von 3,565 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Morgan Stanley	28. Juli 2028	USD	8.981
67.389.255	Erhält variablen Zinssatz zum TLREF 1 Day	Barclays	15. September 2026	TRY	-12.652
42.417.066	Zahlt festen Zinssatz von 37,35 % Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	18. Dezember 2026	ZAR	-12.072
10.334.223	Zahlt festen Zinssatz von 7,017 % Erhält variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	-86.941
6.918.287.714	Zahlt festen Zinssatz von 16,25 % Erhält festen Zinssatz von 7,983 % Zahlt variablen Zinssatz zum IBR 1 Day	Citibank	19. März 2027	COP	-57.106
7.849.293.304	Erhält festen Zinssatz von 8,021 % Zahlt variablen Zinssatz zum IBR 1 Day	Citibank	19. März 2027	COP	-63.865
228.000.000	Erhält festen Zinssatz von 5,431 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	Citibank	17. Dezember 2027	INR	-4.663
10.200.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,52 % Zahlt variablen Zinssatz zum IBR 1 Day	Citibank	17. Dezember 2027	COP	-112.792
21.460.341	Erhält festen Zinssatz von 3,467 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2029	CZK	-11.366
221.052.944	Erhält festen Zinssatz von 5,44 % Zahlt variablen Zinssatz zum BUBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2029	HUF	-13.257

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
221.366.643	Erhält festen Zinssatz von 5,42 % Zahlt variablen Zinssatz zum BUBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2029	HUF	-13.748
34.605.005	Erhält festen Zinssatz von 3,495 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2029	CZK	-16.556
542.580.413	Erhält festen Zinssatz von 5,405 % Zahlt variablen Zinssatz zum BUBOR 6 Month	Citibank	18. Dezember 2029	HUF	-34.566
2.303.888	Erhält festen Zinssatz von 13,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2031	BRL	-1.901
2.185.158	Erhält festen Zinssatz von 13,28 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2031	BRL	-1.906
25.400.000	Erhält festen Zinssatz von 8,23 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIEOIS 1 Day	Citibank	5. März 2036	MXN	-398
7.238.539	Erhält festen Zinssatz von 3,257 % Zahlt variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18. Juni 2030	MYR	-6.030
6.231.461	Erhält festen Zinssatz von 3,263 % Zahlt variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month	HSBC	18. Juni 2030	MYR	-4.835
32.934.512	Erhält variablen Zinssatz zum TLREF 1 Day	J.P. Morgan	16. April 2026	TRY	-15.725
77.610.745	Erhält variablen Zinssatz zum TLREF 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 43,506 %	J.P. Morgan	15. September 2026	TRY	-13.981
6.522.000	Erhält festen Zinssatz von 37,3 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Morgan Stanley	12. November 2028	USD	-11.282
					-215.277

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
10.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,343 %	Citigroup	30. April 2027	USD	2.191
5.600.000	Erhält variablen Zinssatz zum ESTR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,977 %	Citigroup	17. September 2028	EUR	20.859
400.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,142 %	Citigroup	19. Juli 2055	USD	2.030
4.800.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,08 %	Citigroup	5. Februar 2027	USD	-34.052
5.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,12 %	Citigroup	20. Februar 2027	USD	-38.538
3.800.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,632 %	Citigroup	19. Juli 2027	USD	-15.901
					-63.411

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
3.940.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	3. Mai 2033	USD	-88.343
					-88.343

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)

Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
39.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,41 %	Citigroup	8. August 2030	USD	54.574
7.065.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,75 %	J.P. Morgan	18. März 2036	USD	38.944
39.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,41 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	8. August 2030	USD	-54.574
					38.944

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
434.003.721	Erhält festen Zinssatz von 14,792 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	2. Januar 2029	BRL	4.223.945
141.706.365	Erhält festen Zinssatz von 13,583 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	3. Januar 2033	BRL	768.635
93.802.157	Erhält festen Zinssatz von 13,6 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	3. Januar 2033	BRL	533.908
3.156.000	Erhält festen Zinssatz von 11,5 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	4. Januar 2027	BRL	-13.628
467.505.834	Erhält festen Zinssatz von 11,3 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	4. Januar 2027	BRL	-2.188.661
263.205.323	Erhält festen Zinssatz von 11,342 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	2. Januar 2029	BRL	-2.668.500
					655.699

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
7.145.894	Erhält festen Zinssatz von 13,583 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	3. Januar 2033	BRL	38.760
4.730.206	Erhält festen Zinssatz von 13,6 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	3. Januar 2033	BRL	26.924
10.280.910	Erhält festen Zinssatz von 11,3 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	4. Januar 2027	BRL	-48.131
6.119.948	Erhält festen Zinssatz von 11,342 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	2. Januar 2029	BRL	-62.047
					-44.494

Templeton Global Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
152.070.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	3. Mai 2033	USD	-3.409.744
					-3.409.744

Templeton Global High Yield Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
3.244.400	Erhält festen Zinssatz von 13,583 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	3. Januar 2033	BRL	17.598
2.147.622	Erhält festen Zinssatz von 13,6 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	3. Januar 2033	BRL	12.224
2.666.190	Erhält festen Zinssatz von 11,5 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	4. Januar 2027	BRL	-11.513

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
7.885.373	Erhält festen Zinssatz von 11,342 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	2. Januar 2029	BRL	-79.946
					-61.637

Templeton Global Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
55.536	Erhält festen Zinssatz von 14,768 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	4. Januar 2027	BRL	98
8.892.439	Erhält festen Zinssatz von 14,792 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	2. Januar 2029	BRL	86.546
2.620.023	Erhält festen Zinssatz von 15,09 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	2. Januar 2029	BRL	30.199
76.910.000	Erhält festen Zinssatz von 8,87 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIEOIS 1 Day	J.P. Morgan	14. November 2031	MXN	212.560
5.762.487	Erhält festen Zinssatz von 11,38 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	4. Januar 2027	BRL	-26.144
8.667.270	Erhält festen Zinssatz von 11,5 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	4. Januar 2027	BRL	-37.427
6.393.183	Erhält festen Zinssatz von 11,342 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	J.P. Morgan	2. Januar 2029	BRL	-64.817
					201.015

Templeton Global Total Return Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
120.850.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	3. Mai 2033	USD	-2.709.723
					-2.709.723

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
1.320.000	Erhält festen Zinssatz von 3,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P. Morgan	3. Mai 2033	USD	-25.185
					-25.185

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

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	264.415	Energy Transfer LP	USD SOFR 1 Day 1,010 %	Goldman Sachs	2. November 2026	2.457
USD	12.198.977	USDBCOWNVU Index	Spread von -0,188 % auf Nennwert	Deutsche Bank	2. Juli 2026	270.467
USD	10.107.911	USENHACAT5 Index	Spread von 0 % auf Nennwert	BNP Paribas	2. Juli 2026	103.651
USD	2.053.171	USJPUSFLOW Index	Spread von 0,100 % auf Nennwert	J.P. Morgan	2. Juli 2026	17.385
USD	54.452	Energy Transfer LP	USD SOFR 1 Day 1,010 %	Goldman Sachs	2. November 2026	-561

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

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	6.650.788	USCIFXCADM Index	Spread von 0 % auf Nennwert	Citibank	2. Juli 2026	-3.879
USD	22.180.319	USCIFXPPDD Index	Spread von 0,030 % auf Nennwert	Citibank	2. Juli 2026	-105.158
USD	3.529.521	USDBCRFLBU Index	Spread von -0,188 % auf Nennwert	Deutsche Bank	2. Juli 2026	-84.686
USD	8.118.368	USDBCRFMNU Index	Spread von -0,188 % auf Nennwert	Deutsche Bank	2. Juli 2026	-31.169
						168.507

Franklin Diversified Balanced Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
EUR	3.100.000	USCVICACF2 Index	Spread von 0 % auf Nennwert	Citibank	17. Dezember 2026	–
USD	7.226.789	US SGMDVISB Index	USD SOFR 1 day -0,500 %	Societe Generale	4. März 2026	-1.263.442
						-1.263.442

Franklin Diversified Conservative Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
EUR	1.000.000	USCVICACF2 Index	Spread von 0 % auf Nennwert	Citibank	17. Dezember 2026	–
USD	3.395.889	US SGMDVISB Index	USD SOFR 1 day -0,500 %	Societe Generale	4. März 2026	-593.695
						-593.695

Franklin Diversified Dynamic Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
EUR	3.400.000	USCVICACF2 Index	Spread von 0 % auf Nennwert	Citibank	17. Dezember 2026	–
USD	5.596.201	US SGMDVISB Index	USD SOFR 1 day -0,500 %	Societe Generale	4. März 2026	-978.370
						-978.370

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	4.660.000	Spread von 0,000 % auf Nennwert	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	J.P. Morgan	20. September 2026	-21.394
USD	1.240.000	Spread von 0,000 % auf Nennwert	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	BNP Paribas	20. September 2026	-6.953
USD	7.000.000	Spread von 3,860 % auf Nennwert	US Treasury 4,5 % 15.02.2044	Bank of America	11. März 2026	-8.132
						-36.479

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

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	5.034.897	US SGMDVISB Index	USD SOFR 1 day -0,500 %	Societe Generale	4. März 2026	-880.239
						-880.239

Franklin Strategic Income Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	21.200.000	Markt iBoxx USD Leveraged Loans Total Return Index	USD LiquidSpread von 0 % auf Nennwert	BNP Paribas	20. März 2026	437.661
USD	22.800.000	Markt iBoxx USD Leveraged Loans Total Return Index	USD LiquidSpread von 0 % auf Nennwert	BNP Paribas	20. Juni 2026	121.501
						559.162

Franklin U.S. Low Duration Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	7.050.000	Markt iBoxx USD Leveraged Loans Total Return Index	USD LiquidSpread von 0 % auf Nennwert	BNP Paribas	20. März 2026	145.543
						145.543

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
AUD	3.657.594	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 55 Wertpapieren	Zahlt RBACR 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	17. Juni 2027	6.249.359	550.180
AUD	44.387	Erhält RBACR 1 Day -1,125 %	Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-110.744	5.310
AUD	177.712	Erhält RBACR 1 Day -13,625 %	Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-32.614	5.409
AUD	1.097.383	Erhält RBACR 1 Day -0,400 %	Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 38 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-3.824.206	-116.477
AUD	270.252	Erhält RBACR 1 Day -0,900 %	Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-174.468	-38.494
AUD	30.665	Erhält RBACR 1 Day -5,375 %	Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-82.908	36.148
AUD	452.198	Erhält RBACR 1 Day -12,750 %	Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-142.230	-38.557
AUD	39.739	Erhält RBACR 1 Day -2,500 %	Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-38.321	-1.386

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
AUD	49.274	Erhält RBACR 1 Day -7,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-32.225	-20.851
AUD	146.797	Erhält RBACR 1 Day -3,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-8.436	2.254
AUD	66.385	Erhält RBACR 1 Day -3,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-96.002	-18.845
AUD	8.982	Erhält RBACR 1 Day -4,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-44.177	-6.406
AUD	281.505	Erhält RBACR 1 Day -6,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-180.133	-33.273
AUD	187.915	Erhält RBACR 1 Day -18,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-16.900	578
AUD	50.193	Erhält RBACR 1 Day -7,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-73.130	-24.401
AUD	4.847	Erhält RBACR 1 Day -12,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-30.497	-11.128
AUD	30.148	Erhält AUCASH 1 Day -1,114 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	9. Februar 2026	-301.227	-52.188
AUD	18.342	Erhält RBACR 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-71.849	-3.885
AUD	10.926	Erhält RBACR 1 Day -8,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-53.811	7.535
AUD	23.811	Erhält RBACR 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-170.070	21.531
AUD	147.523	Erhält RBACR 1 Day -2,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-40.857	-8.705
AUD	146.078	Erhält RBACR 1 Day -29,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-3.314	500
AUD	100.185	Erhält RBACR 1 Day -2,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-71.204	-2.423
AUD	24.526	Erhält RBACR 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-82.200	20.804
AUD	359.701	Erhält RBACR 1 Day -2,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-41.601	432
AUD	32.420	Erhält RBACR 1 Day -3,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-117.697	-25.097
AUD	4.148	Erhält RBACR 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-183.712	-7.275
AUD	63.163	Erhält RBACR 1 Day -0,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-301.834	-17.379
AUD	147.057	Erhält RBACR 1 Day -18,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-16.760	-1.194

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
AUD	46.395	Erhält RBACR 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-45.204	-2.712
AUD	36.069	Erhält RBACR 1 Day -4,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-118.487	-9.277
AUD	46.641	Erhält RBACR 1 Day -5,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-49.646	-988
AUD	206.811	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA 1 Day 0,275 %	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	167.504	74.679
AUD	643.225	Erhält RBACR 1 Day -4,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-45.032	13.055
AUD	7.550	Erhält RBACR 1 Day -11,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-21.217	2.471
AUD	2.318	Erhält AUCASH 1 Day -0,389 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	9. Februar 2026	-17.328	9.267
AUD	3.658	Erhält RBACR 1 Day -5,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-48.057	-11.716
CAD	241.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier Zahlt CORRA 1 Day 0,850 %	BNP Paribas	31. März 2026	179.297	3.113
CAD	2.468	Erhält CORRA 1 Day -0,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. März 2026	-8.397	15
CHF	2.980	Erhält SARON 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	9. Oktober 2026	-219.678	2.063
CHF	1.668	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier Zahlt SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	8. Januar 2029	48.038	-369
CHF	4.161	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	12. Mai 2028	-267.097	25.891
CHF	26.151	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 14 Wertpapieren	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-2.996.733	-37.924
CHF	639	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	6. Oktober 2028	-172.467	15.366
CHF	109.801	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 22 Wertpapieren Zahlt SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	5.438.676	616.273
CHF	5.702	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier Zahlt SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	21. Juli 2028	336.303	23.464
CHF	111	Erhält SARON 1 Day -1,204 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-181.475	-39.439
CHF	1.179	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	-250.942	-5.837
CHF	2.261	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	29. Mai 2028	-359.600	32.556

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CHF	2.732	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren Zahlt SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	18. August 2028	621.253	-44.168
CHF	230	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. Dezember 2027	-78.195	11.307
CHF	728	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	-91.177	-3.257
CHF	1.064	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	1. September 2028	-257.877	-47.484
CHF	118	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	10. November 2028	109.228	1.411
CHF	916	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. November 2027	-289.973	-34.531
CHF	228	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. September 2028	-249.490	-30.566
CHF	1.264	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	2. Dezember 2027	-84.679	20.598
CHF	686	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	22. Dezember 2028	-123.347	-1.831
CHF	3.137	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	9. Juni 2028	-216.003	26.697
CHF	1.995	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier Zahlt SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	28. August 2028	155.871	9.691
CHF	294	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	16. Juni 2028	-105.901	-30.340
CHF	802	Erhält SARON 1 Day -1,897 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. November 2028	-84.847	-6.349
CHF	5.044	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier Zahlt SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	70.954	4.103
CHF	33	Erhält SARON 1 Day -3,652 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-33.996	7.934
CHF	9.099	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	21. Dezember 2028	-143.223	-7.502
CHF	5.266	Erhält SARON 1 Day -6,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. Oktober 2027	-158.558	-102.355
CHF	2.193	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Dezember 2027	-396.794	-21.323
CHF	18.384	Erhält SARON 1 Day -2,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	12. Oktober 2028	-73.543	4.699
CHF	2.110	Erhält SARON 1 Day -2,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. September 2028	-33.423	884

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CHF	1.542	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	25. August 2028	209.778	3.122
CHF	1.234	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	11. August 2028	-141.549	-11.437
CHF	5.883	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. September 2028	-66.875	-5.134
CHF	1.948	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	16. Februar 2028	-227.534	24.210
CHF	170	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Januar 2029	-28.320	93
CHF	528	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	29. September 2028	84.771	-11.764
CHF	2.661	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	14. September 2028	264.641	49.006
CHF	220	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	12. November 2027	201.941	61.992
CHF	405	Erhält SARON 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	17. Dezember 2027	-166.620	13.510
CHF	171	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) SARON 1 Day 0,290 %	Goldman Sachs	17. November 2028	129.396	7.455
DKK	161.052	Erhält CIBOR 1 Week -0,275 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 15 Wertpapieren	SEB	27. November 2026	-2.710.205	-64.926
DKK	55.018	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 15 Wertpapieren Zahlt CIBOR 1 Week 0,275 %	SEB	27. November 2026	2.574.461	368.872
EUR	72.894	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 6 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. März 2028	-952.449	-88.628
EUR	495.133	Erhält EONIA 1 Day -0,275 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 68 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-10.326.134	-348.587
EUR	779.102	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 65 Wertpapieren Zahlt EONIA 1 Day 0,275 %	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	10.826.977	955.998
EUR	26.560	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 7 Wertpapieren	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-1.453.655	21.559
EUR	21.042	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	27. Oktober 2028	352.632	-31.015
EUR	1.299	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	13. Oktober 2027	257.054	-73.710
EUR	275.592	Erhält ESTR O/N -0,275 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 18 Wertpapieren	SEB	27. November 2026	-2.838.678	-404.188
EUR	103	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	17. August 2028	-166.095	7.107

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	220.514	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	3. März 2028	375.599	50.466
EUR	30.097	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	7. April 2028	234.043	26.628
EUR	4.126	Erhält EuroSTR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	19. Oktober 2026	-55.762	-4.678
EUR	11.046	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	-323.188	-2.424
EUR	103.822	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 19 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	3.014.230	462.671
EUR	151.408	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 19 Wertpapieren	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-3.529.226	-425.008
EUR	694.930	Erhält EONIA 1 Day -15,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-137.895	-28.795
EUR	6.258	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	26. Mai 2028	-100.330	23.476
EUR	1.203	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	11. August 2028	-93.808	-6.514
EUR	3.469	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. September 2028	-222.644	-10.931
EUR	50.571	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	9. Juni 2028	322.460	-5.234
EUR	2.424	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	13. Oktober 2028	-100.111	-9.088
EUR	2.282	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	29. Mai 2028	-95.190	17.571
EUR	51.610	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren	Goldman Sachs	8. September 2028	-386.934	-8.278
EUR	169.129	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	12. Januar 2028	1.147.025	-77.559
EUR	504.498	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 32 Wertpapieren. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	7.648.718	1.738.059
EUR	11.953	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	11. September 2028	-141.151	5.013
EUR	323	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	21. Juli 2028	348.039	103.714
EUR	18.480	Erhält EONIA 1 Day -7,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-224.769	-2.625
EUR	1.645	Erhält EONIA 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-96.409	2.281

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	7.420	Erhält EONIA 1 Day -0,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-222.615	96.983
EUR	54.531	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 12 Wertpapieren	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-2.426.941	-318.065
EUR	642	Erhält EuroSTR 1 Day -1,654 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Dezember 2028	-21.899	-743
EUR	5.275	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	28. August 2028	219.745	24.072
EUR	16.007	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	25. August 2028	347.029	-16.684
EUR	8.953	Erhält EuroSTR 1 Day -0,650 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-337.471	-68.179
EUR	6.118	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	24. März 2028	265.373	79.003
EUR	1.427	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	9. Februar 2028	-154.737	-13.323
EUR	2.460	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	24. November 2028	-125.298	-9.729
EUR	8.005	Erhält EuroSTR 1 Day -1,150 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-66.869	1.603
EUR	17.414	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-191.305	-2.280
EUR	1.393	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. Oktober 2027	-159.774	7.328
EUR	2.375	Erhält EuroSTR 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-62.564	-300
EUR	41.110	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	22. Dezember 2028	73.865	2.140
EUR	1.885	Erhält EuroSTR 1 Day -0,703 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-87.606	21.242
EUR	100.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	5. Oktober 2026	127.303	5.905
EUR	9.100	Erhält EuroSTR 1 Day -1,915 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	6. Oktober 2028	-86.329	-271
EUR	8.494	Erhält EuroSTR 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-78.352	24.466
EUR	3.381	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	5. November 2027	268.326	7.207
EUR	6.562	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	29. Juni 2028	120.870	-18.758

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	14.614	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. Dezember 2027	-244.748	58.781
EUR	2.242	Erhält EuroSTR 1 Day -2,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-21.474	-8.254
EUR	199.108	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	523.663	14.205
EUR	9.900	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	5. November 2027	46.399	15.612
EUR	30.623	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	12. Mai 2028	-526.834	-37.298
EUR	5.488	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	3. Dezember 2027	-144.664	5.442
EUR	1.697	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	27. Oktober 2028	-78.265	-10.933
EUR	27.780	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	28. Juli 2028	-136.752	36.873
EUR	2.909	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. September 2028	-158.615	-28.333
EUR	1.484	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	24. November 2028	255.187	18.915
EUR	24.605	Erhält EuroSTR 1 Day -4,529 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. September 2028	-85.984	-6.292
EUR	8.684	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	195.643	9.235
EUR	43.017	Erhält EONIA 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	14. Oktober 2026	-1.789.728	10.173
EUR	6.207	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	28. April 2028	-307.224	-6.680
EUR	8.834	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	11. September 2028	143.676	19.644
EUR	22.664	Erhält EONIA 1 Day -8,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-63.923	17.090
EUR	247.296	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren. Zahlt EONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	14. Oktober 2026	7.077.604	20.059
EUR	5.543	Erhält EuroSTR 1 Day -1,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	28. April 2028	-182.612	21.030
EUR	28.587	Erhält EONIA 1 Day -9,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-353.999	-10.239
EUR	2.080	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	28. April 2028	-249.412	-73.132

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	43.688	Erhält EuroSTR 1 Day -0,800 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. Oktober 2027	-156.835	-11.816
EUR	8.607	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	24. November 2028	-98.344	-2.666
EUR	103.776	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 13 Wertpapieren. Zahlt ESTR O/N 0,275 %	SEB	27. November 2026	1.901.443	181.739
EUR	3.776	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	28. April 2028	111.549	-573
EUR	1.902	Erhält EuroSTR 1 Day -0,752 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	19. Mai 2028	-61.273	25.528
EUR	2.725	Erhält EuroSTR 1 Day -0,705 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	-60.177	-1.455
EUR	1.041	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Dezember 2028	-54.486	-1.026
EUR	50.719	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	221.288	6.850
EUR	16.292	Erhält EuroSTR 1 Day -0,467 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. August 2028	-73.978	13.434
EUR	650	Erhält EuroSTR 1 Day -3,550 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-89.166	13.981
EUR	1.739	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	6. November 2028	-143.480	-4.747
EUR	355	Erhält EuroSTR 1 Day -1,193 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	-34.361	-335
EUR	7.156	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	19. Mai 2028	301.531	-34.948
EUR	612	Erhält EuroSTR 1 Day -0,508 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-91.376	30.665
EUR	80.571	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	10. August 2028	241.321	-3.201
EUR	1.919	Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	3. Februar 2026	-1.614.450	-19.787
EUR	380	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	22. Dezember 2028	24.050	171
EUR	11.691	Erhält EuroSTR 1 Day -10,271 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-39.506	-3.823
EUR	1.401	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. Dezember 2027	-155.430	-17.247
EUR	2.050	Erhält EuroSTR 1 Day -2,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-56.070	8.841

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	3.613	Erhält EuroSTR 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Dezember 2028	-38.132	-195
EUR	1.510	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	10. Februar 2028	164.105	19.141
EUR	364	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	15. September 2028	88.169	16.446
EUR	7.094	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	2. Juni 2028	57.378	-7.873
EUR	1.454	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	11. Februar 2028	-92.940	-3.152
EUR	1.373	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. August 2028	-117.902	-7.932
EUR	5.235	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	13. Oktober 2028	118.505	-15.268
EUR	10.989	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	3. Dezember 2027	372.472	197.129
EUR	2.133	Erhält EuroSTR 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	9. Juni 2028	-77.798	-2.894
EUR	4.239	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	24. März 2028	-235.889	-1.340
EUR	59.441	Erhält EuroSTR 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	12. Oktober 2026	-99.330	-20.820
EUR	103.725	Erhält EuroSTR 1 Day -1,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-220.495	36.257
EUR	58.723	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	19. Juni 2028	401.003	-7.365
EUR	8.995	Erhält EuroSTR 1 Day -11,900 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-106.650	19.081
EUR	2.183	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	-56.656	-2.269
EUR	94	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. Juli 2028	-72.577	-64
EUR	4.548	Erhält EuroSTR 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. Oktober 2027	-52.145	602
EUR	1.405	Erhält EuroSTR 1 Day -1,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-106.315	67.086
EUR	1.636	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	18. Mai 2028	219.052	-41.898
EUR	454	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	-33.978	-585

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Falligkeitsda- tum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	124.151	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	15. Oktober 2027	351.471	13.386
EUR	725	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Juni 2028	-176.152	27.614
EUR	4.932	Erhält EuroSTR 1 Day -2,152 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-157.455	16.935
EUR	2.170	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	12. Juni 2028	217.955	-58.863
EUR	222	Erhält EuroSTR 1 Day -0,700 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	28. April 2028	-48.039	7.434
EUR	771	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	3. August 2028	108.163	18.952
EUR	3.758	Erhält EuroSTR 1 Day -1,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-212.771	-35.780
EUR	5.945	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	29. September 2028	233.865	71.021
EUR	61.566	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	26. November 2027	-477.915	-86.606
EUR	883	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	29. Oktober 2027	255.345	5.853
EUR	1.824	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	11. August 2028	40.757	-3.912
EUR	600	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	16. November 2028	57.016	7.891
EUR	15.431	Erhält EuroSTR 1 Day -0,898 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. Dezember 2027	-165.604	16.567
EUR	3.244	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	12. Mai 2028	-259.839	-2.615
EUR	4.594	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	24. April 2028	-71.151	8.066
EUR	9.834	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	24. April 2028	104.012	-658
EUR	11.994	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	23. Juni 2028	-231.435	-11.314
EUR	1.886	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) EuroSTR 1 Day 0,400 %	Goldman Sachs	14. August 2028	57.864	-604
EUR	6.767	Erhält EuroSTR 1 Day -11,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	23. Juni 2028	-211.952	11.626
EUR	175	Erhält EONIA 1 Day -3,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-15.939	-368

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	16.649	Erhält EuroSTR 1 Day -15,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-171.995	9.622
EUR	3.096	Erhält EONIA 1 Day -2,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-57.540	17.985
EUR	1.084	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	6. November 2028	-67.014	-14.263
EUR	5.005	Erhält EuroSTR 1 Day -1,700 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	19. Mai 2028	-177.537	-2.419
EUR	124	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	13. November 2028	-34.550	-771
EUR	1.933	Erhält EuroSTR 1 Day -0,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Dezember 2028	-34.935	-604
EUR	12.756	Erhält EONIA 1 Day -10,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-55.148	-18.379
EUR	574	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. August 2028	-20.979	-1.223
EUR	8.140	Erhält EuroSTR 1 Day -4,600 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-201.204	-83.658
EUR	1.017	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. Oktober 2027	-117.328	-14.503
EUR	1.791	Erhält EuroSTR 1 Day -0,170 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. August 2028	-159.837	16.204
EUR	4.101	Erhält EuroSTR 1 Day -0,901 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-331.230	-5.615
EUR	3.462	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	12. Juni 2028	-89.781	-1.670
EUR	1.595	Erhält EONIA 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-104.031	-14.211
EUR	1.513	Erhält EuroSTR 1 Day -0,958 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	-35.776	-1.114
EUR	4.860	Erhält EuroSTR 1 Day -0,550 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Oktober 2027	-44.190	8.382
GBP	7.155.971	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 98 Wertpapieren Zahlt SONIA 1 Day 0,275 %	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	17.356.032	2.047.944
GBP	3.141.340	Erhält SONIA 1 Day -0,275 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 86 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-14.452.320	-922.145
GBP	2.444	Erhält SONIA 1 Day -1,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-74.001	-7.433
GBP	34.057	Erhält SONIA 1 Day -0,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-184.189	-53.063

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagem USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
GBP	31.745	Erhält SONIA 1 Day -2,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-90.553	-39.213
GBP	3.681	Erhält SONIA 1 Day -2,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-53.355	2.834
GBP	91.935	Erhält SONIA 1 Day -3,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-141.609	-60.278
GBP	385.529	Erhält SONIA 1 Day -1,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-167.672	-95.840
GBP	140.262	Erhält SONIA 1 Day -0,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-219.657	-8.385
GBP	9.440	Erhält SONIA 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-26.467	9.387
GBP	2.022	Erhält SONIA 1 Day -8,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-76.846	24.230
GBP	19.116	Erhält SONIA 1 Day -9,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-195.693	90.435
GBP	81.973	Erhält SONIA 1 Day -2,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-166.107	9.999
GBP	82.451	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier. Zahlt SONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	20. Januar 2026	1.264.673	13.239
GBP	8.000	Erhält SONIA 1 Day -10,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-66.179	-30.996
GBP	71.388	Erhält SONIA 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-255.974	-11.424
GBP	24.003	Erhält SONIA 1 Day -11,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-97.129	22.843
GBP	46.135	Erhält SONIA 1 Day -3,832 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-28.393	-276
HKD	103.269	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	22. Dezember 2028	136.427	700
HKD	373.842	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 5 Wertpapieren	Goldman Sachs	15. September 2028	-365.930	14.250
HKD	9.198.987	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 49 Wertpapieren Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	30. Juni 2028	5.351.065	581.016
HKD	46.003	Erhält HONIX 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Dezember 2028	-11.194	-77
HKD	3.063.952	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 22 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-2.466.064	-415

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
HKD	463.350	Erhält HONIX 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. Juli 2028	-43.494	7.724
HKD	734.000	Erhält HONIX 1 Day -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-232.077	3.514
HKD	98.725	Erhält HONIX 1 Day -6,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-107.332	1.264
HKD	296.543	Erhält HONIX 1 Day -5,576 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-102.592	37.137
HKD	523.846	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 4 Wertpapieren Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	174.345	2.310
HKD	162.600	Erhält HONIX 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-236.725	12.097
HKD	245.000	Erhält HONIX 1 Day -2,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-97.078	-20.599
HKD	312.500	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren	Goldman Sachs	4. August 2028	-365.211	11.800
HKD	22.700	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	28. September 2028	57.226	-6.284
HKD	1.141.757	Erhält HONIX 1 Day -2,860 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. September 2028	-188.030	8.641
HKD	344.750	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren. Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	255.879	-15.267
HKD	43.000	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	17. November 2028	-71.413	4.931
HKD	403.886	Erhält HONIX 1 Day -7,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-84.038	-28.787
HKD	1.009.582	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 8 Wertpapieren. Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	10. Oktober 2028	891.609	-60.819
HKD	52.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier. Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	12. Oktober 2028	46.727	1.446
HKD	214.191	Erhält HONIX 1 Day -2,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-60.328	14.624
HKD	54.839	Erhält HONIX 1 Day -16,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. Juli 2028	-23.179	13.645
HKD	4.873	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. September 2028	-1.101	139
HKD	11.000	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	28. August 2028	-98.394	-5.371

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
HKD	667.552	Erhält HONIX 1 Day -1,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-172.291	-24.748
HKD	62.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	29. Juni 2028	124.794	35.255
HKD	9.000	Erhält HONIX 1 Day -2,700 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Dezember 2028	-31.824	689
HKD	105.086	Erhält HONIX 1 Day -25,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-98.163	-20.381
HKD	257.660	Erhält HONIX 1 Day -2,504 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. September 2028	-31.530	2.858
HKD	47.000	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. September 2028	-48.561	-3.882
HKD	601.700	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 6 Wertpapieren. Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	7. Juli 2028	540.622	-34.184
HKD	331.287	Erhält HONIX 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-303.859	-74.159
HKD	151.561	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	14. September 2028	27.848	-3.564
HKD	561.395	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier. Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	3. Juli 2028	79.324	-2.911
HKD	234.963	Erhält HONIX 1 Day -3,548 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-83.627	8.995
HKD	184.907	Erhält HONIX 1 Day -17,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Oktober 2028	-10.810	2.453
HKD	10.373	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	2. November 2028	-17.471	320
HKD	3.000	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	5. Januar 2029	-10.864	59
HKD	19.000	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	-17.128	480
HKD	1.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	29. September 2028	62.786	-5.266
HKD	37.800	Erhält HONIX 1 Day -1,770 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. September 2028	-42.190	339
HKD	40.630	Erhält HONIX 1 Day -7,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-64.832	4.042
HKD	67.000	Erhält HONIX 1 Day -0,621 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. September 2028	-90.183	-6.186

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
HKD	471.496	Erhält HONIX 1 Day -2,101 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. September 2028	-116.924	-1.048
HKD	92.500	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	-102.913	2.521
HKD	38.296	Erhält HONIX 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	28. September 2028	-7.686	2.164
HKD	100.477	Erhält HONIX 1 Day -5,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	13. Juli 2028	-35.490	7.602
HKD	479.234	Erhält HONIX 1 Day -1,513 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	26. Juni 2028	-203.072	-26.912
HKD	1.900	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	13. November 2028	52.298	-1.187
HKD	11.600	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	12. Oktober 2028	-63.721	-2.213
HKD	112.724	Erhält HONIX 1 Day -7,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	29. Juni 2028	-107.198	44.008
HKD	123.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren Zahlt HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	22. September 2028	100.267	-13.647
HKD	3.300	Erhält HONIX 1 Day -5,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Januar 2029	-5.991	70
HKD	24.000	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Januar 2029	-6.167	-83
HKD	54.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	23. Juni 2028	222.172	-4.265
HKD	14.208	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. Juli 2028	-100.681	-8.176
HKD	75.553	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	11. September 2028	-13.885	-303
HKD	18.800	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	28. Juli 2028	-47.422	-1.103
HKD	73.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	24. November 2028	81.404	13.861
HKD	112.164	Erhält HONIX 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. Juli 2028	-102.469	-3.953
HKD	965.895	Erhält HONIX 1 Day -3,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. Juli 2028	-97.954	11.593
HKD	33.246	Erhält HONIX 1 Day -1,912 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	-10.306	279

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
HKD	383.456	Erhält HONIX 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-139.523	1.988
HKD	494.482	Erhält HONIX 1 Day -2,152 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	17. November 2028	-89.129	8.892
HKD	2.872	Erhält HONIX 1 Day -1,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	7. Juli 2028	-16.827	3.707
HKD	12.891	Erhält HONIX 1 Day -6,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. Juli 2028	-21.043	2.764
HKD	56.287	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	28. Juli 2028	25.008	-1.535
HKD	90.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	10. August 2028	94.016	-15.526
HKD	10.000	Erhält HONIX 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	-14.910	1.372
HKD	38.000	Erhält HONIX 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Januar 2029	-15.167	-308
HKD	21.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier (Zahlt) HIBOR-HKAB 1 Month 0,350 %	Goldman Sachs	21. August 2028	84.920	-1.548
HKD	38.000	Erhält HONIX 1 Day -1,279 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	-14.535	1.075
HKD	102.937	Erhält HONIX 1 Day -6,787 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-69.504	7.363
HKD	12.500	Erhält HONIX 1 Day -1,318 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	21. August 2028	-22.067	12.315
HKD	28.200	Erhält HONIX 1 Day -3,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-58.350	9.400
HKD	28.000	Erhält HONIX 1 Day -3,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. September 2028	-41.905	9.503
JPY	1.055.297	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 116 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	30. Juni 2028	10.678.738	1.862.495
JPY	627.837	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 68 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-6.616.326	-641.236
JPY	4.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	10. August 2028	28.858	-1.078
JPY	39.100	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 7 Wertpapieren	Goldman Sachs	17. November 2028	-465.443	-10.120

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	63.500	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 8 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	21. Dezember 2028	379.698	4.433
JPY	2.560	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	1. September 2028	53.968	-966
JPY	2.800	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	28. Dezember 2028	35.740	377
JPY	917	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	27. November 2028	-3.555	-79
JPY	13.900	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	20. Oktober 2028	265.116	29.976
JPY	3.600	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -10,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-15.103	196
JPY	11.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	14. Juli 2028	-134.899	-2.295
JPY	7.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	16. Oktober 2028	-144.294	-9.399
JPY	10.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	11. Dezember 2028	164.622	2.897
JPY	21.838	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	24. Juli 2028	218.046	-28.000
JPY	53.675	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 5 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	368.670	5.507
JPY	4.900	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	4. Dezember 2028	-39.759	-360
JPY	9.756	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren	Goldman Sachs	18. Dezember 2028	-124.443	-2.745
JPY	60.978	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 6 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-479.597	-5.864
JPY	9.800	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	6. November 2028	113.970	-3.226
JPY	7.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -4,269 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-41.751	9.542
JPY	61.204	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -3,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-89.668	-8.003
JPY	15.752	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	20. November 2028	-80.176	-3.754

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	17.500	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 5 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	16. Oktober 2028	389.559	26.394
JPY	13.100	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	24. Juli 2028	-165.267	-18.594
JPY	14.998	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	5. Oktober 2028	131.421	-18.909
JPY	3.500	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	26. September 2028	-34.497	1.834
JPY	7.975	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	24. Juli 2028	-23.762	-8.918
JPY	41.229	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -2,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-289.339	2.954
JPY	3.500	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	28. November 2028	32.387	-2.038
JPY	11.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,540 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-73.704	9.994
JPY	147.568	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -5,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-85.517	4.987
JPY	12.646	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -12,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	3. Juli 2028	-70.669	-13.828
JPY	1.400	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. August 2028	-29.706	-1.329
JPY	8.800	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -10,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-63.710	1.379
JPY	53.845	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 14 Wertpapieren	Goldman Sachs	25. August 2028	-668.345	-44.368
JPY	8.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	27. November 2028	-144.913	-9.021
JPY	3.000	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-64.256	-2.730
JPY	1.000	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. Januar 2029	-16.062	133
JPY	179	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	26. Oktober 2028	-1.494	106
JPY	8.487	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	20. Oktober 2028	-76.914	-11.740
JPY	10.828	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -2,841 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-83.201	-12.662

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	9.063	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-93.475	313
JPY	6.200	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -14,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-80.262	14.200
JPY	17.100	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	23. Juni 2028	189.513	63.844
JPY	6.900	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	15. Dezember 2028	-53.134	-784
JPY	2.100	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	1. Dezember 2028	58.899	620
JPY	1.656	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -4,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-4.798	-955
JPY	39.500	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,022 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. Juli 2028	-114.212	2.542
JPY	2.048	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -13,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-16.472	-2.376
JPY	6.500	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	21. August 2028	-110.336	-11.671
JPY	31.300	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	26. Juni 2028	131.491	13.428
JPY	10.000	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -21,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-20.809	5.304
JPY	14.042	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-191.675	-25.862
JPY	5.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	20. November 2028	-46.990	-1.739
JPY	3.650	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -6,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-7.171	735
JPY	4.122	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	24. Juli 2028	-50.528	2.641
JPY	7.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	26. Oktober 2028	40.500	-2.178
JPY	2.800	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	4. August 2028	-32.174	6.009
JPY	5.500	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	26. September 2028	85.206	7.280
JPY	1.300	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	10. Juli 2028	54.283	10.225
JPY	2.200	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. August 2028	-35.447	-9.859

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	13.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 5 Wertpapieren	Goldman Sachs	22. Dezember 2028	-179.920	1.240
JPY	2.500	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-71.067	-1.789
JPY	9.287	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	18. Juli 2028	-19.724	-1.301
JPY	703	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	16. November 2028	85.046	-476
JPY	46.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	8. Dezember 2028	-116.046	-1.231
JPY	3.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	10. November 2028	84.139	2.742
JPY	42.596	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -2,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-226.997	-29.369
JPY	2.100	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -17,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-21.902	-2.133
JPY	3.941	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -11,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-7.950	4.680
JPY	2.800	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	8. September 2028	71.729	15.930
JPY	3.800	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -7,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-45.795	-5.976
JPY	1.941	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -3,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-2.763	987
JPY	13.100	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	22. Dezember 2028	116.622	839
JPY	2.900	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	2. Oktober 2028	44.416	-536
JPY	10.100	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-12.977	458
JPY	1.500	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	7. September 2028	26.266	-79
JPY	1.800	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	1. September 2028	-31.783	3.668
JPY	800	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	22. Dezember 2028	-10.712	-182
JPY	1.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	17. November 2028	21.945	200
JPY	3.200	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -8,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-34.409	18.096

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	8.000	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	7. September 2028	-85.993	-9.046
JPY	3.700	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren Zahlt BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	15. September 2028	98.136	4.994
JPY	2.400	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	11. September 2028	-37.469	9.387
JPY	102	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) BOJ-TONAT 1 Day 0,350 %	Goldman Sachs	29. Juni 2028	58.548	8.755
JPY	2.700	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. Dezember 2028	-33.665	-397
JPY	1.500	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	29. September 2028	-46.592	-954
JPY	226	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	29. Juni 2028	-88.955	-6.456
JPY	2.522	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	20. Oktober 2028	-35.232	-8.501
JPY	5.600	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	4. Dezember 2028	-41.116	798
JPY	1.500	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -6,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	20. Oktober 2028	-34.290	-774
JPY	57.100	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,005 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-127.740	-3.795
JPY	2.000	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -25,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	17. November 2028	-16.182	2.275
JPY	12.204	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	18. Juli 2028	-81.836	-13.987
JPY	8.500	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,331 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-71.789	-523
JPY	2.100	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-71.721	-12.903
JPY	3.400	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -3,023 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-34.610	2.027
JPY	20.400	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	10. Juli 2028	-165.048	-17.052
JPY	2.600	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	10. Januar 2029	-35.653	138
JPY	3.035	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -5,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-136.653	-42.756
JPY	9.000	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -1,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	30. Juni 2028	-87.591	4.032

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	752	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -7,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	5. Oktober 2028	-23.718	-1.274
JPY	800	Erhält BOJ-TONAT 1 Day -8,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	25. August 2028	-13.094	8.313
NOK	589.362	Erhält NIBOR 1 Week -0,275 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 24 Wertpapieren	SEB	27. November 2026	-2.977.506	-164.880
NOK	859.764	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 24 Wertpapieren Zahlt NIBOR 1 Week 0,275 %	SEB	27. November 2026	4.057.192	430.049
NZD	63.085	Erhält NZOCR 1 Day -5,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-106.058	-25.660
NZD	151.500	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 10 Wertpapieren Zahlt NZOCR 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	16. Juni 2027	409.569	35.512
NZD	223.066	Erhält NZOCR 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 5 Wertpapieren	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-673.383	-35.300
NZD	97.249	Erhält NZOCR 1 Day -1,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-50.392	2.009
NZD	47.769	Erhält NZOCR 1 Day -3,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-54.868	-2.903
SEK	1.275.820	Erhält STIBOR 1 Week -0,275 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 70 Wertpapieren	SEB	27. November 2026	-8.529.106	67.811
SEK	1.123.514	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 46 Wertpapieren Zahlt STIBOR 1 Week 0,275 %	SEB	27. November 2026	9.267.134	929.962
SGD	1.393.555	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 25 Wertpapieren Zahlt SORA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	17. Juni 2027	1.046.483	150.937
SGD	73.300	Erhält SORA 1 Day -0,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-154.262	-8.716
SGD	203.969	Erhält SORA 1 Day -1,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-132.297	-7.855
SGD	122.100	Erhält SORA 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-245.180	4.358
SGD	29.300	Erhält SORA 1 Day -9,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-31.341	-710
SGD	72.900	Erhält SORA 1 Day -3,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-41.071	1.314
SGD	616.655	Erhält SORA 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 7 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-864.988	-135.138
SGD	219.368	Erhält SORA 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-105.725	-20.380
SGD	402.300	Erhält SORA 1 Day -7,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-52.580	-26.272

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
SGD	176.400	Erhält SORA 1 Day -4,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-119.301	-26.586
SGD	18.500	Erhält SORA 1 Day -1,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-31.017	-1.820
SGD	662.535	Erhält SORA 1 Day -2,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-208.640	78.957
SGD	323.300	Erhält SORA 1 Day -0,788 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-115.597	218
SGD	282.339	Erhält SORA 1 Day -4,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-13.179	-3.716
USD	2.850.927	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 161 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0,100 %	Morgan Stanley	15. Juni 2027	14.944.512	-505.875
USD	1.016.794	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 33 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day -0,250 %	Morgan Stanley	15. Juni 2027	1.946.215	181.407
USD	5.006.398	Erhält USONBFR 1 Day -0,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 129 Wertpapieren	BNP Paribas	31. August 2027	-43.805.711	-814.463
USD	96.256	Erhält FEDEF 1 Day -9,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-93.040	-8.827
USD	5.861.434	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 31 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0,250 %	Morgan Stanley	15. Juni 2027	1.770.876	92.665
USD	209.514	Erhält FEDEF 1 Day -5,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 7 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-589.294	22.703
USD	30.611.729	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 23 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0,350 %	Morgan Stanley	16. Juni 2027	1.900.225	55.793
USD	8.377.823	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 40 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0,250 %	Morgan Stanley	17. Juni 2027	2.513.680	-133.082
USD	2.964	Erhält FEDEF 1 Day -7,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-102.846	10.005
USD	20.959	Erhält FEDEF 1 Day -0,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-345.838	9.896
USD	6.958	Erhält FEDEF 1 Day -10,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-23.742	1.506
USD	500.538	Erhält FEDEF 1 Day -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 8 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-543.759	-135.190
USD	3.289.785	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 32 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 1,250 %	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	4.288.842	633.424
USD	114.600	Erhält FEDEF 1 Day -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-192.260	-77.943
USD	29.768.078	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 138 Wertpapieren Zahlt USONBFR 1 Day 0,800 %	BNP Paribas	31. August 2027	50.826.067	-1.369.058

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	71.812	Erhält FEDEF 1 Day -0,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-116.513	-10.081
USD	7.000	Erhält FEDEF 1 Day -10,583 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-80.905	-3.266
USD	114.402	Erhält FEDEF 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 8 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-1.803.456	-477.167
USD	7.800	Erhält FEDEF 1 Day -9,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-9.700	-1.058
USD	230.281	Erhält FEDEF 1 Day -5,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-255.559	-21.471
USD	181.684	Erhält USONBFR 1 Month 0,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 19 Wertpapieren	Nomura	30. November 2027	-7.216.301	-790.929
USD	767.748	Erhält FEDEF 1 Day -4,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 8 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-511.666	-25.669
USD	170.927	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 21 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. September 2026	-8.707.291	19.865
USD	82.914	Erhält FEDEF 1 Day -23,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-31.922	6.733
USD	3.050.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 20 Wertpapieren Zahlt USONBFR 1 Month 0,650 %	Nomura	30. November 2027	8.078.662	1.102.321
USD	5.969	Erhält FEDEF 1 Day -1,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-22.203	778
USD	159.944	Erhält FEDEF 1 Day -4,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-58.453	-1.594
USD	119.195	Erhält FEDEF 1 Day -12,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-43.158	-4.286
USD	44.064	Erhält FEDEF 1 Day -9,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-43.606	1.666
USD	41.503	Erhält USONBFR 1 Day -0,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-1.017.654	125.309
USD	20.647	Erhält FEDEF 1 Day -7,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-48.496	4.787
USD	14.984	Erhält USONBFR 1 Day -0,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	BNP Paribas	31. August 2027	-541.663	46.848
USD	584	Erhält FEDEF 1 Day -15,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-5.007	110
USD	225.225	Erhält FEDEF 1 Day -6,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 5 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-139.202	2.085
USD	15.001	Erhält FEDEF 1 Day -1,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-69.219	-2.506

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	406.920	Erhält FEDEF 1 Day -2,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 6 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-271.844	20.325
USD	31.116	Erhält FEDEF 1 Day -9,255 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-35.745	-1.831
USD	45.727	Erhält FEDEF 1 Day -8,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-15.090	2.038
USD	262.500	Erhält FEDEF 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-193.492	1.495
USD	40.700	Erhält FEDEF 1 Day -6,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-19.654	830
USD	3.521	Erhält FEDEF 1 Day -3,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-103.645	684
USD	171.110	Erhält FEDEF 1 Day -3,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-93.426	3.072
USD	13.878.900	Erhält FEDEF 1 Day -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-128.087	2.352
USD	86.300	Erhält FEDEF 1 Day -13,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-23.833	1.314
USD	9.163	Erhält FEDEF 1 Day -9,862 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-20.077	-2.118
USD	155	Erhält FEDEF 1 Day -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-151.256	-19.708
USD	49.912	Erhält FEDEF 1 Day -5,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-30.039	3.782
USD	52.615	Erhält FEDEF 1 Day -15,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-24.049	8.708
USD	17.563	Erhält USONBFR 1 Day -1,640 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-94.840	28.217
USD	5.638	Erhält FEDEF 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-70.383	1.075
USD	604.186	Erhält FEDEF 1 Day -6,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 7 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-564.016	-14.528
USD	145.732	Erhält FEDEF 1 Day -4,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-403.939	6.558
USD	7.982	Erhält FEDEF 1 Day -13,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-15.128	3.236
USD	26.004	Erhält USONBFR 1 Day -0,640 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	BNP Paribas	31. August 2027	-1.708.854	117.106
USD	46.904	Erhält FEDEF 1 Day -6,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-114.375	4.206

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	56.658	Erhält FEDEF 1 Day -4,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-324.457	-25.464
USD	92.440	Erhält FEDEF 1 Day -6,032 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-113.182	-17.898
USD	96	Erhält USONBFR 1 Day -2,640 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-10.209	1.217
USD	1.625	Erhält FEDEF 1 Day -10,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-80.854	-41.575
USD	20.829	Erhält FEDEF 1 Day -4,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-227.004	-69.204
USD	230	Erhält FEDEF 1 Day -11,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-7.629	3.089
USD	104.913	Erhält FEDEF 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 7 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-449.523	-2.973
USD	1.202	Erhält FEDEF 1 Day -6,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-6.808	433
USD	109.083	Erhält FEDEF 1 Day -11,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	16. Juni 2027	-45.687	5.586
USD	1.341	Erhält USONBFR 1 Day -0,460 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-67.694	4.928
USD	188.584	Erhält FEDEF 1 Day -9,150 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-63.452	-4.834
USD	163.700	Erhält FEDEF 1 Day -0,885 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-81.773	12.039
USD	201.299	Erhält FEDEF 1 Day -4,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-102.550	19.960
USD	45	Erhält FEDEF 1 Day -8,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-293	-30
USD	169.922	Erhält FEDEF 1 Day -2,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 5 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-547.491	-32.052
USD	37.804	Erhält FEDEF 1 Day -4,313 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-18.128	744
USD	4.366	Erhält FEDEF 1 Day -11,184 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-7.848	-1.539
USD	251.014	Erhält FEDEF 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-325.522	24.936
USD	2.900	Erhält FEDEF 1 Day -11,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-3.009	143
USD	2.853	Erhält FEDEF 1 Day -3,519 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-14.107	-3.634

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagem USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	47.440	Erhält FEDEF 1 Day -10,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-197.781	-3.304
USD	279.599	Erhält FEDEF 1 Day -5,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 5 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-360.017	-33.169
USD	50.533	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahlt) FEDEF 1 Day 0,718 %	Morgan Stanley	17. August 2026	1.216.470	-41.870
USD	21.273	Erhält FEDEF 1 Day -2,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-119.266	-1.214
USD	4.069	Erhält FEDEF 1 Day -17,961 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-36.828	9.337
USD	133.248	Erhält FEDEF 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-182.334	-31.672
USD	40.129	Erhält FEDEF 1 Day -14,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-57.231	11.116
USD	358.742	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 6 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 2,500 %	Morgan Stanley	8. Februar 2027	2.166.638	86.352
USD	193.054	Erhält FEDEF 1 Day -3,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-327.509	4.940
USD	33.413	Erhält USONBFR 1 Day -0,370 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-486.493	128.026
USD	9.476	Erhält USONBFR 1 Day -0,900 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-110.206	-3.437
USD	10.250	Erhält FEDEF 1 Day -23,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-76.894	1.307
USD	5.635	Erhält FEDEF 1 Day -20,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-129.423	8.471
USD	390	Erhält FEDEF 1 Day -0,540 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. September 2026	-172.949	8.026
USD	220.932	Erhält FEDEF 1 Day -2,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-203.653	17.040
USD	36.002	Erhält FEDEF 1 Day -16,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-106.275	-19.263
USD	257	Erhält FEDEF 1 Day -7,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-14.747	-2.084
USD	9.420	Erhält FEDEF 1 Day -0,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-31.938	-2.409
USD	55.317	Erhält FEDEF 1 Day -11,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-27.939	14.154
USD	2.463	Erhält FEDEF 1 Day -11,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-108.524	14.595
USD	363.200	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	16. Juli 2027	328.783	57.968

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	3.284	Erhält FEDEF 1 Day -12,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-44.861	42.756
USD	397.927	Erhält FEDEF 1 Day -5,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-203.459	-13.754
USD	28.928	Erhält FEDEF 1 Day -2,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-92.348	4.780
USD	637.550	Erhält FEDEF 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 10 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-1.165.696	-77.532
USD	651	Erhält FEDEF 1 Day -18,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-35.268	-4.296
USD	13.766	Erhält FEDEF 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-239.863	-21.961
USD	12.000	Erhält FEDEF 1 Day -12,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-45.824	5.844
USD	29	Erhält FEDEF 1 Day -25,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-751	100
USD	21.679	Erhält USONBFR 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-248.441	84.291
USD	624	Erhält FEDEF 1 Day -17,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-10.039	-2.206
USD	9.410	Erhält FEDEF 1 Day -8,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-88.939	-6.695
USD	239.571	Erhält FEDEF 1 Day -19,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-222.772	-43.978
USD	10.000	Erhält FEDEF 1 Day -17,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-44.759	-22.609
USD	59.342	Erhält FEDEF 1 Day -2,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-145.646	10.954
USD	4.000	Erhält FEDEF 1 Day -7,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-58.226	-10.896
USD	2.270	Erhält FEDEF 1 Day -8,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-56.783	-7.926
USD	44.251	Erhält FEDEF 1 Day -3,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-109.030	-12.717
USD	272.615	Erhält FEDEF 1 Day -2,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-341.148	-113.981
USD	127.295	Erhält FEDEF 1 Day -10,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-152.293	17.841
USD	5.483	Erhält USONBFR 1 Day -0,410 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-122.600	9.579

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	191.029	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier (Zahl) FEDEF 1 Day 0,000 %	Morgan Stanley	29. Januar 2026	–	-292.064
USD	334.820	Erhält FEDEF 1 Day -14,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-60.188	4.347
USD	41.278	Erhält FEDEF 1 Day -5,601 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-26.118	1.633
USD	37.375	Erhält FEDEF 1 Day -12,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-159.317	12.133
USD	110.512	Erhält FEDEF 1 Day -1,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-145.856	-6.362
USD	332.584	Erhält FEDEF 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-628.075	-18.013
USD	1.635	Erhält FEDEF 1 Day -11,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-30.408	1.790
USD	799	Erhält FEDEF 1 Day -15,650 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-2.163	-120
USD	2.107	Erhält FEDEF 1 Day -7,055 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-17.440	-6.203
USD	274	Erhält FEDEF 1 Day -1,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-86.177	-23.220
USD	157.780	Erhält FEDEF 1 Day -7,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-199.748	19.642
USD	45.060	Erhält FEDEF 1 Day -22,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-92.783	14.303
USD	42.619	Erhält FEDEF 1 Day -8,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-79.766	-11.111
USD	131.181	Erhält FEDEF 1 Day -16,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-50.404	5.994
USD	43.142	Erhält FEDEF 1 Day -5,069 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-66.518	-25.903
USD	26.957	Erhält FEDEF 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	9. Oktober 2028	-138.559	270
USD	32.593	Erhält FEDEF 1 Day -3,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-268.716	4.808
USD	596.262	Erhält FEDEF 1 Day -11,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-125.665	-7.266
USD	85.717	Erhält FEDEF 1 Day -13,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-215.196	16.053
USD	56.158	Erhält FEDEF 1 Day -2,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-198.420	14.030
USD	740	Erhält FEDEF 1 Day -2,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-93.216	3.589

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	125.453	Erhält FEDEF 1 Day -3,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-149.539	22.983
USD	132.840	Erhält FEDEF 1 Day -8,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-183.171	-21.764
USD	57.945	Erhält FEDEF 1 Day -1,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-183.765	3.933
USD	24.100	Erhält FEDEF 1 Day -9,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-48.981	-3.311
USD	62.203	Erhält FEDEF 1 Day -6,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-176.878	-12.436
USD	4.586	Erhält FEDEF 1 Day -21,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-50.636	43.398
USD	108.444	Erhält FEDEF 1 Day -12,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-44.742	6.547
USD	59.175	Erhält USONBFR 1 Day -0,670 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-208.888	15.385
USD	648	Erhält FEDEF 1 Day -9,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-61.521	-3.460
USD	1.014	Erhält FEDEF 1 Day -19,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-8.476	-368
USD	18.229	Erhält USONBFR 1 Day -0,790 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-10.247	15.092
USD	359	Erhält FEDEF 1 Day -2,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-56.020	-5.216
USD	464	Erhält FEDEF 1 Day -13,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-6.452	-1.538
USD	230.965	Erhält FEDEF 1 Day -3,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-540.982	-20.126
USD	80.700	Erhält FEDEF 1 Day -9,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-52.462	-11.756
USD	240.700	Erhält FEDEF 1 Day -21,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-7.539	2.368
USD	31.485	Erhält FEDEF 1 Day -10,326 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-51.605	7.932
USD	16.108	Erhält FEDEF 1 Day -13,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-15.736	1.335
USD	11.310	Erhält FEDEF 1 Day -9,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-19.611	5.164
USD	6.944	Erhält FEDEF 1 Day -13,419 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-5.913	130
USD	44.732	Erhält FEDEF 1 Day -5,650 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-29.252	847

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	10.558	Erhält FEDEF 1 Day -6,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-109.192	42.897
USD	5.165	Erhält FEDEF 1 Day -9,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-115.942	-22.132
USD	213.700	Erhält FEDEF 1 Day -6,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-171.972	-1.400
USD	23.402	Erhält FEDEF 1 Day -5,655 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-117.979	5.280
USD	294	Erhält FEDEF 1 Day -1,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-57.972	-99
USD	19.525	Erhält FEDEF 1 Day -11,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-208.195	-15.057
USD	471.217	Erhält FEDEF 1 Day -7,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-56.452	-3.878
USD	17.699	Erhält FEDEF 1 Day -5,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-271.430	-21.007
USD	1.650	Erhält FEDEF 1 Day -12,241 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-2.604	-118
USD	55.000	Erhält FEDEF 1 Day -4,725 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-143.200	-19.394
USD	9.693	Erhält FEDEF 1 Day -15,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-81.864	-9.719
USD	271.279	Erhält FEDEF 1 Day -10,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-86.535	19.763
USD	2.000	Erhält FEDEF 1 Day -1,675 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-16.267	-231
USD	40.286	Erhält FEDEF 1 Day -9,625 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-94.450	38.694
USD	933.634	Erhält FEDEF 1 Day -13,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-164.188	18.382
USD	4.840	Erhält USONBFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	BNP Paribas	31. August 2027	-161.127	47.231
USD	189	Erhält FEDEF 1 Day -12,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-1.765	-67
USD	34	Erhält FEDEF 1 Day -13,650 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-125	-43
USD	297	Erhält FEDEF 1 Day -2,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-26.815	-3.325
USD	12.123	Erhält FEDEF 1 Day -5,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-147.777	-28.927
USD	13.000	Erhält USONBFR 1 Day -0,700 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-12.804	1.271

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	17.717	Erhält FEDEF 1 Day -18,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-108.976	23.264
USD	38.556	Erhält FEDEF 1 Day -5,551 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-76.802	-11.880
USD	21.870	Erhält FEDEF 1 Day -8,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-50.661	-7.891
USD	60.236	Erhält FEDEF 1 Day -11,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-46.040	36.211
USD	3.184	Erhält FEDEF 1 Day -0,790 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. September 2026	-45.117	10.316
USD	811	Erhält FEDEF 1 Day -0,490 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. September 2026	-58.197	8.572
USD	31.758	Erhält FEDEF 1 Day -1,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-141.539	24.224
USD	29.196	Erhält FEDEF 1 Day -19,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-27.825	-583
USD	157.022	Erhält FEDEF 1 Day -12,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-59.272	9.878
USD	36.100	Erhält USONBFR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	14. September 2026	-303.229	-52.745
USD	3.200	Erhält FEDEF 1 Day 2,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	8. Februar 2027	-32.636	1.158
USD	30	Erhält FEDEF 1 Day -2,360 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-882.113	17.016
USD	596	Erhält SOFR 1 Day -0,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 3 Wertpapieren	Goldman Sachs	12. September 2033	-16.995.177	-41.598
USD	34	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier (Zahlt) FEDEF 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	8. November 2027	112.602	1.108
USD	432	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Dezember 2027	-2.526.677	22.123
USD	125.037	Erhält FEDEF 1 Day -13,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-24.011	955
USD	332	Erhält SOFR 1 Day -0,700 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	12. September 2033	-7.944.448	-184.071
USD	1.211	Erhält SOFR 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	12. September 2033	-11.809.224	-9.389
USD	20.534	Erhält FEDEF 1 Day -1,800 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-82.751	-32.627
USD	31.286	Erhält FEDEF 1 Day -17,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-29.259	-3.083
USD	19.054	Erhält FEDEF 1 Day -15,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-10.326	-596

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	14.900	Erhält FEDEF 1 Day -8,850 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-17.868	1.216
USD	813	Erhält FEDEF 1 Day -16,061 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-14.608	-4
USD	1.313	Erhält FEDEF 1 Day -13,001 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-3.313	-707
USD	1.215	Erhält FEDEF 1 Day -10,599 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-5.077	-508
USD	749	Erhält USONBFR 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-47.165	7.132
USD	13.900	Erhält FEDEF 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-80.915	3.428
USD	81.300	Erhält FEDEF 1 Day -13,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-16.369	-3.706
USD	7.000	Erhält FEDEF 1 Day -3,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-42.453	34.242
USD	137.224	Erhält FEDEF 1 Day -1,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-121.635	4.710
USD	1.547	Erhält FEDEF 1 Day -10,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-112.359	10.391
USD	327	Erhält USONBFR 1 Day -0,420 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-9.434	3.764
USD	1.537	Erhält FEDEF 1 Day -17,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-36.352	-10.186
USD	2.000	Erhält FEDEF 1 Day -6,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-17.665	-1.537
USD	22.594	Erhält FEDEF 1 Day -3,755 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-13.949	1.046
USD	29.000	Erhält FEDEF 1 Day -0,788 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-100.056	8.678
USD	25.271	Erhält FEDEF 1 Day -2,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-175.386	-28.364
USD	82.431	Erhält FEDEF 1 Day -5,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	18. Dezember 2026	-135.202	45.124
USD	6.450	Erhält USONBFR 1 Day -0,390 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-74.110	2.967
USD	831.492	Erhält FEDEF 1 Day -2,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-53.265	-4.843
USD	26.518	Erhält FEDEF 1 Day -1,125 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-183.259	-69.028
USD	2.681	Erhält FEDEF 1 Day -9,950 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorb mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-6.752	261

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	17.371	Erhält FEDEF 1 Day -7,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-45.391	12.219
USD	880	Erhält FEDEF 1 Day -15,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-43.887	-22.869
USD	4.120	Erhält USONBFR 1 Day -0,810 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	BNP Paribas	31. August 2027	-22.536	-1.556
USD	319.400	Erhält FEDEF 1 Day -7,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Juni 2027	-33.090	2.199
USD	4.618	Erhält FEDEF 1 Day -6,484 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-60.236	-11.439
USD	12.273	Erhält FEDEF 1 Day -12,152 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-10.415	555
USD	1.133	Erhält FEDEF 1 Day -0,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-88.196	701
USD	6.360	Erhält FEDEF 1 Day -4,482 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-21.091	-4.863
USD	2.682	Erhält FEDEF 1 Day -7,198 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-4.004	47
USD	21.128	Erhält FEDEF 1 Day -12,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-25.459	9.038
USD	600	Erhält FEDEF 1 Day -1,600 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. Juni 2027	-52.132	-34.666
ZAR	1.429.637	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 23 Wertpapieren Zahlt SABOR 1 Day 0,700 %	Morgan Stanley	17. Dezember 2026	4.353.137	95.884
ZAR	638.612	Erhält SABOR 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 17 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Dezember 2026	-2.568.479	-349.302
ZAR	30.477	Erhält SABOR 1 Day -3,375 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Dezember 2026	-75.769	26.341
ZAR	124.449	Erhält SABOR 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Dezember 2026	-263.026	2.940
ZAR	204.529	Erhält SABOR 1 Day -0,750 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	17. Dezember 2026	-342.954	-174.349
ZAR	29.169	Erhält SABOR 1 Day -0,875 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Dezember 2026	-69.139	-5.874
ZAR	61.602	Erhält SABOR 1 Day -0,531 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktien-/Anleihekorbis mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	17. Dezember 2026	-177.924	20.511
						4.291.586

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund

Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:

	Gesamt- engagement USD	% am Korb Gesamt- engagement
Vereinigte Staaten von Amerika	-34.157.052	111,95
Australien	-3.878.828	12,71
Irland	-3.523.690	11,55
Kanada	-1.361.337	4,46
Hongkong	-1.316.077	4,31
Europäische Union	-941.600	3,09
Finnland	-858.374	2,81
Jersey	-791.592	2,59
Neuseeland	-719.769	2,36
Europäische Gemeinschaft*	-672.850	2,21
Singapur	-665.418	2,18
Belgien	-569.559	1,87
Polen	-557.166	1,83
Spanien	-466.066	1,53
Israel	-444.644	1,46
Dänemark	-431.341	1,41
Niederlande	-361.798	1,19
Malaysia	-168.540	0,55
Zypern	-110.803	0,36
Liechtenstein	-84.847	0,28
Luxemburg	-56.553	0,19
Tansania	-55.226	0,18
Färöer Inseln	-47.584	0,16
Russland	-	-
Taiwan	32.828	-0,11
Britische Jungferninseln	34.893	-0,11
Papua Neu-Guinea	36.434	-0,12
Mauritius	45.112	-0,15
Insel Man	159.434	-0,52
Guernsey	166.326	-0,55
Cayman-Inseln	206.516	-0,68
Schweiz	256.640	-0,84
Brasilien	334.357	-1,10
Thailand	349.361	-1,15
Bermuda	383.754	-1,26
Türkei	532.143	-1,74
Österreich	603.143	-1,98
Südkorea	673.692	-2,21
Philippinen	745.495	-2,44
Vereinigtes Königreich	789.166	-2,59
Norwegen	831.532	-2,72
Schweden	929.081	-3,04
Japan	992.679	-3,25
Südafrika	1.150.650	-3,77
Indonesien	1.674.874	-5,49
Italien	1.683.483	-5,52
Frankreich	1.750.856	-5,74
Deutschland	2.769.662	-9,08
China	4.598.760	-15,07
	<u>-30.509.843</u>	<u>100,00</u>

* Besteht aus Indexpapieren.

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

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.000.000	Argentinien Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2030	USD	57.755	-287.778
822.000	Argentinien Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2030	USD	47.474	-235.474
63.000	Kohl's Corp. 3,375 % 01.05.2031	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2026	USD	24	-2.821
166.000	Kohl's Corp. 4,25 % 17.07.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2026	USD	65	-9.451
373.000	Kohl's Corp. 3,375 % 01.05.2031	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2030	USD	38.342	-82.079
125.547.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 23.07.2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2030	JPY	30.364	1.242
1.621.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4,75 % 16.01.2030	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2035	USD	3.659	-8.079
922.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4,75 % 16.01.2030	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Juni 2030	USD	14.644	114
699.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4,75 % 16.01.2030	1,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2030	USD	11.102	-2.054
88.000	Virgin Media Finance plc 3,75 % 15.07.2030	5,00 %	Morgan Stanley	Verkauf	20. Juni 2030	EUR	5.654	-1.625
62.000	Whirlpool Corp. 4,75 % 26.02.2029	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2030	USD	4.143	586
535.000	WPP 2005 Ltd. 2,25 % 22.09.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2030	EUR	4.041	-4.661
720.000	Alstom SA 0,25 % 14.10.2026	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2030	EUR	-12.119	-6.745
809.000	American Airlines Group, Inc. 6,5 % 07.01.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2026	USD	-15.839	-1.118
524.000	American Airlines Group, Inc. 6,5 % 07.01.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2026	USD	-10.259	3.193
797.000	American Airlines Group, Inc. 6,5 % 07.01.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	-36.100	-28.906
101.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 5 % 01.10.2029	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2030	USD	-8.219	-2.855
519.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 5 % 01.10.2029	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2030	USD	-44.849	-33.194
194.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4,5 % 15.01.2026	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2030	EUR	-25.943	-4.157
646.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 11,75 % 30.09.2029	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2030	USD	-53.067	-16.632
95.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 7 % 15.01.2019	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2030	USD	-7.804	-2.517
409.000	Kohl's Corp. 3,375 % 01.05.2031	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2030	USD	-20.608	-141.375
3.798.000	Koreanische Staatsanleihe 2,75 % 19.01.2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2030	USD	-136.894	6.424
539.000	Lincoln National Corp. 3,4 % 15.01.2031	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2028	USD	-5.551	-2.882
1.557.000	MetLife, Inc. 3,6 % 13.11.2025	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2030	USD	-29.544	6.074
426.000	Volksrepublik China 7,5 % 28.10.2027	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2030	USD	-11.068	448
1.468.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4,75 % 16.01.2030	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2030	USD	-22.190	-882

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

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
4.420.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4,75 % 16.01.2030	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2030	USD	-66.813	-3.719
519.000	Stellantis NV 0,625 % 30.03.2027	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2030	EUR	-101.753	-6.503
101.000	Univision Communications, Inc. 7,375 % 30.06.2030	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2030	USD	-10.752	-6.888
109.000	American Airlines Group, Inc. 6,5 % 07.01.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2026	USD	-2.134	1.711
1.052.000	American Airlines Group, Inc. 6,5 % 07.01.2025	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	-47.650	-45.785
91.000	American Airlines Group, Inc. 6,5 % 07.01.2025	5,00 %	J.P.	Kauf	20. Dezember 2029	USD	-5.026	-9.150
323.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 06.01.2022	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	-14.631	-8.818
1.000.000	CDX.NA.EM.44-V1. Dec.2030 1 % 20.12.2030	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	-10.475	10.449
10.500.000	CDX.NA.HY.44-V1. Jun.2030 5 % 20.06.2030	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2030	USD	-846.405	-222.328
3.000.000	CDX.NA.HY.45-V1. Dec.2030 5 % 20.12.2030	5,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	232.608	-417
18.000.000	CDX.NA.IG.45-V1. Dec.2030 1 % 20.12.2030	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	412.587	-3.281
737.000	Ägyptische Staatsanleihe 4,55 % 20.11.2023	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2026	USD	282	-264.910
622.000	Italienische Staatsanleihe 2,375 % 17.10.2024	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2026	USD	-2.972	5.171
7.000.000	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.44-V1. Dec.2030 5 % 20.12.2030	5,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2030	EUR	921.976	44.262
6.000.000	ITRAXX.EUROPE. MAIN.44-V1. Dec.2030 1 % 20.12.2030	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2030	EUR	164.822	9.721
1.000.000	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.44-V1. Dec.2030 1 % 20.12.2030	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2030	EUR	-25.374	-1.619
35.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 7 % 15.01.2019	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2030	USD	-2.875	-1.501
433.000	Lincoln National Corp. 3,4 % 15.01.2031	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	-3.663	-4.993
							368.965	-1.365.802

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
11.265.000	CDX.NA.HY.45-V1. Dec.2030 5 % 20.12.2030	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	858.421	71.753
42.045.000	CDX.NA.IG.45-V1. Dec.2030 1 % 20.12.2030	1,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	952.056	57.811
							1.810.477	129.564

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

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.330.000	Panamesische Staatsanleihe 8,875 % 30.09.2027	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	7.820	29.180
1310000	Panamesische Staatsanleihe 8,875 % 30.09.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	7.702	29.160
							15.522	58.340

Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
16.200.000	CDX.NA.HY.44-V1 5 % 20.06.2030	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2030	USD	1.284.282	371.554
							1.284.282	371.554

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeitsdatum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
2.800.000	CDX.NA.HY.37-V4 5 % 20.12.2026	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	127.727	37.174
700.000	CDX.NA.HY.39-V3. Dec.2027 5 % 20.12.2027	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	56.841	37.416
1.670.000	CDX.NA.HY.45-V1. Dec.2030 5 % 20.12.2030	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	127.258	3.491
700.000	CDX.NA.HY.45-V1. Dec.2030 5 % 20.12.2030	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2030	USD	-106.390	-2.316
1.600.000	CDX.NA.IG.41-V1 1 % 20.12.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2028	USD	9.412	41.178
11.430.000	CDX.NA.IG.45-V1. Dec.2030 1 % 20.12.2030	1,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	258.818	9.569
							473.666	126.512

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten

Zum 31. Dezember 2025 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Alternative Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Aktienoption							
Kauf	Applied Digital Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	1	2.452	299	-86
Kauf	Applied Digital Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	9	22.068	–	-68
Verkauf	Applied Digital Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	-1	2.452	-101	97
Verkauf	Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,50, März 2026	J.P. Morgan	GBP	-867	7.426.915	-1.753	-166
Kauf	Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,60, März 2026	J.P. Morgan	GBP	867	7.426.915	5.843	-1.121
Kauf	B2Gold Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 5,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	36	16.236	1.584	104
Kauf	BILL Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	3	16.362	135	-271
Kauf	BioMarin Pharmaceutical, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	7	41.601	228	-125
Kauf	Bloom Energy Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	2	17.378	–	-13
Kauf	Bloom Energy Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	3	26.067	–	-1.679
Kauf	BridgeBio Pharma, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	4	30.596	2.640	221
Kauf	BridgeBio Pharma, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Juli 2026	Morgan Stanley	USD	6	45.894	–	-203
Verkauf	BridgeBio Pharma, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	-4	30.596	-830	756
Kauf	Concentrix Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Apr. 2026	J.P. Morgan	USD	74	307.692	13.505	489
Kauf	Core Scientific, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	7	10.192	658	-725
Kauf	Core Scientific, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	6	8.736	312	-792
Kauf	Core Scientific, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	7	10.192	–	-39
Kauf	Core Scientific, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 6,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	2	2.912	6	-7
Verkauf	Core Scientific, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	-6	8.736	-1.212	-405
Kauf	CorMedix, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 13,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	13	15.119	1.430	-194
Kauf	CorMedix, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	17	19.771	–	-112
Verkauf	CorMedix, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	-13	15.119	-663	326
Kauf	DigitalOcean Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 50,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	1	4.812	330	91
Kauf	DigitalOcean Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	9	43.308	–	-145
Verkauf	DigitalOcean Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	-1	4.812	-77	99

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

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	Dropbox, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	7	19.460	749	-140
Kauf	Galaxy Digital, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	7	15.652	805	-1.308
Kauf	Galaxy Digital, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	8	17.888	–	-53
Kauf	Galaxy Digital, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	7	15.652	–	-46
Kauf	Guardant Health, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 125,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	6	61.284	498	-932
Kauf	Guardant Health, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 135,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	6	61.284	1.695	-3.661
Kauf	Guardant Health, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	9	91.926	–	-59
Kauf	Guardant Health, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	8	81.712	–	-240
Verkauf	Guardant Health, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	-6	61.284	-180	686
Verkauf	Guardant Health, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	-6	61.284	-3.270	892
Verkauf	Hertz Global Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 6,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	-26	13.364	-1.170	234
Kauf	Hertz Global Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 4,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	26	13.364	780	-574
Kauf	indie Semiconductor, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 4,00, Mai 2026	Morgan Stanley	USD	28	9.884	2.030	46
Kauf	indie Semiconductor, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 5,50, Mai 2026	Morgan Stanley	USD	14	4.942	525	-155
Kauf	IREN Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 50,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	13	49.101	4.290	-2.367
Kauf	IREN Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	7	26.439	7	-2.125
Kauf	IREN Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	14	52.878	56	-36
Kauf	IREN Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	9	33.993	–	-34
Verkauf	IREN Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	-13	49.101	-3.926	90
Kauf	Lumentum Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 350,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	3	110.577	195	-558
Kauf	Nebius Group NV, Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	7	58.597	4.074	-4.062
Kauf	Nebius Group NV, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	7	58.597	105	-40
Verkauf	Nebius Group NV, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	-7	58.597	-7.700	-1.262
Kauf	Nutanix, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	7	36.183	1.260	-462
Kauf	Nutanix, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	7	36.183	–	-221
Verkauf	Nutanix, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 47,50, März 2026	Morgan Stanley	USD	-7	36.183	-1.785	-329
Kauf	NVIDIA Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, Jun. 2026	J.P. Morgan	USD	26	484.900	13.650	-5.252
Kauf	NVIDIA Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 140,00, März 2026	J.P. Morgan	USD	97	1.809.050	17.460	-14.262
Kauf	ON Semiconductor Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	1	5.415	300	83

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Kauf	ON Semiconductor Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	9	48.735	149	40
Verkauf	ON Semiconductor Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 37,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	-1	5.415	-41	103
Kauf	Opendoor Technologies, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,50, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	26	16.522	28	-1.534
Kauf	Oracle Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 150,00, Jan. 2026	J.P. Morgan	USD	121	2.358.411	121	-18.151
Kauf	Pagaya Technologies Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	7	14.630	490	-1.101
Kauf	Pagaya Technologies Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 31,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	6	12.540	30	-524
Kauf	Pagaya Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	9	18.810	–	-104
Kauf	Pagaya Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	9	18.810	–	-59
Verkauf	Pagaya Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 16,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	-7	14.630	-441	206
Verkauf	Pagaya Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	-6	12.540	-540	-141
Kauf	Sarepta Therapeutics, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	3	6.456	30	-782
Kauf	Shift4 Payments, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Apr. 2026	Morgan Stanley	USD	1	6.297	185	-272
Kauf	Stride, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	7	45.451	42	-331
Kauf	Stride, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	3	19.479	555	-349
Kauf	StubHub Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Feb. 2026	J.P. Morgan	USD	65	87.945	2.925	-8.254
Kauf	Super Micro Computer, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	7	20.489	35	-729
Kauf	TeraWulf, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 14,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	7	8.043	756	-630
Kauf	TeraWulf, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	7	8.043	–	-32
Verkauf	TeraWulf, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 11,00, März 2026	Morgan Stanley	USD	-7	8.043	-1.113	105
						55.993	-72.654
						55.993	-72.654

Franklin Diversified Balanced Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert in EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Indeoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5,850.00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	65	3.767.543	29.055	-29.971
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5,950.00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	51	2.956.072	29.223	-16.528

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6,000.00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	39	2.260.526	28.977	-2.731
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6,250.00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	-65	3.767.543	-130	8.509
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6,350.00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	-39	2.260.526	-3.705	3.431
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6,350.00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	-51	2.956.072	-1.071	6.370
Kauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4,464.44, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	13.013.835	49.060.784.851	87.893	-35.270
Verkauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4,683.28, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	-13.651.768	51.465.724.952	-723	10.344
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 53,000.00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	3	820.381	12.630	-22.834
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 58,000.00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	-3	820.381	-1.858	10.233
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6,950.00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	13	7.572.456	26.107	-112.996
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7,200.00, März 2026	J.P. Morgan	USD	14	8.154.952	51.380	-71.960
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7,250.00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	13	7.572.456	13.407	-88.711
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7,350.00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	-13	7.572.456	-221	23.926
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7,750.00, März 2026	J.P. Morgan	USD	-14	8.154.952	-3.335	13.135
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7,750.00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	-13	7.572.456	-664	13.472
						266.965	-291.581
						266.965	-291.581

Franklin Diversified Conservative Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5.850,00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	23	1.333.131	10.281	-10.605
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5.950,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	18	1.043.320	10.314	-5.834
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.000,00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	14	811.471	10.402	-980
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.250,00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	-23	1.333.131	-46	3.011
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.350,00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	-14	811.471	-1.330	1.232
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.350,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	-18	1.043.320	-378	2.248
Kauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.464,44, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	3.589.408	13.531.689.439	24.242	-9.728
Verkauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.683,28, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	-3.765.359	14.195.006.144	-200	2.853
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 53.000,00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	1	273.460	4.210	-7.611
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 58.000,00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	-1	273.460	-619	3.411
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.950,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	5	2.912.483	10.041	-43.460

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.200,00, März 2026	J.P. Morgan	USD	5	2.912.483	18.350	-25.686
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.250,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	4	2.329.986	4.125	-27.296
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.350,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	-5	2.912.483	-85	9.202
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.750,00, März 2026	J.P. Morgan	USD	-5	2.912.483	-1.191	4.691
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.750,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	-4	2.329.986	-204	4.145
						<u>87.912</u>	<u>-100.407</u>
						87.912	-100.407

Franklin Diversified Dynamic Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5.850,00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	70	4.057.354	31.290	-32.276
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5.950,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	54	3.129.959	30.942	-17.501
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.000,00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	41	2.376.450	30.463	-2.871
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.250,00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	-70	4.057.354	-140	9.164
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.350,00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	-41	2.376.450	-3.895	3.607
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.350,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	-54	3.129.959	-1.134	6.744
Kauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.464,44, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	13.915.651	52.460.536.019	93.984	-37.714
Verkauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.683,28, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	-14.597.791	55.032.131.846	-773	11.061
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 53.000,00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	3	820.381	12.630	-22.834
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 58.000,00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	-3	820.381	-1.858	10.233
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.950,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	14	8.154.952	28.114	-121.688
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.200,00, März 2026	J.P. Morgan	USD	15	8.737.449	55.050	-77.100
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.250,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	14	8.154.952	14.439	-95.535
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.350,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	-14	8.154.952	-238	25.766
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.750,00, März 2026	J.P. Morgan	USD	-15	8.737.449	-3.574	14.073
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.750,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	-14	8.154.952	-715	14.509
						<u>284.585</u>	<u>-312.362</u>
						284.585	-312.362

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Verkauf	Devisen JPY/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 176,45, März 2026	J.P. Morgan	EUR	-5.342.000	27.634.007	-18.034	17.812
Kauf	Devisen JPY/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 181,05, März 2026	J.P. Morgan	EUR	5.342.000	28.354.418	49.470	-41.361
						<u>31.436</u>	<u>-23.549</u>
Swaption							
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Kaufoption, Ausübungspreis 0,01, März 2026	BNP Paribas	USD	56.900.000	56.900.000	29.681	-24.374
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Kaufoption, Ausübungspreis 1,03, März 2026	Goldman Sachs	USD	28.800.000	28.800.000	78.383	-58.878
Kauf	Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 3,23, März 2026	Barclays	EUR	2.600.000	2.600.000	5.610	-30.570
Kauf	Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 3,75, März 2026	Citibank	USD	15.320.000	15.320.000	202.889	31.288
Verkauf	Swaption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,40, März 2026	Citibank	USD	-26.439.000	26.439.000	-208.371	-39.486
						<u>108.192</u>	<u>-122.020</u>
						<u>139.628</u>	<u>-145.569</u>

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5.850,00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	40	2.318.488	17.880	-18.444
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 5.950,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	31	1.796.828	17.763	-10.047
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.000,00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	24	1.391.093	17.832	-1.681
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.250,00, Jan. 2026	J.P. Morgan	EUR	-40	2.318.488	-80	5.236
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.350,00, März 2026	Morgan Stanley	EUR	-24	1.391.093	-2.280	2.112
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.350,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	EUR	-31	1.796.828	-651	3.872
Kauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.464,44, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	1.348.260	5.082.797.944	9.106	-3.654
Verkauf	MSCI World Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.683,28, Jan. 2026	Goldman Sachs	USD	-1.414.351	5.331.954.041	-75	1.072
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 53.000,00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	2	546.921	8.420	-15.223
Verkauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 58.000,00, März 2026	J.P. Morgan	JPY	-2	546.921	-1.239	6.822
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 6.950,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	8	4.659.973	16.065	-69.543
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.200,00, März 2026	J.P. Morgan	USD	8	4.659.973	29.360	-41.098
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.250,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	8	4.659.973	8.251	-54.598
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.350,00, Jan. 2026	Morgan Stanley	USD	-8	4.659.973	-136	14.717
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.750,00, März 2026	J.P. Morgan	USD	-8	4.659.973	-1.906	7.506

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.750,00, Feb. 2026	Morgan Stanley	USD	-8	4.659.973	-408	8.284
						117.902	-164.667
						117.902	-164.667

Franklin Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Aktienoption							
Verkauf	Air Products and Chemicals, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 220,00, Jan. 2026	Nomura	USD	-2.000	49.404.000	-145.000	596.500
Verkauf	Alphabet, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 270,00, Feb. 2026	Merrill Lynch	USD	-1.250	39.125.000	-356.250	433.438
Verkauf	Dominion Energy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Jan. 2026	Nomura	USD	-7.500	43.942.500	-22.500	688.699
Verkauf	NVIDIA Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 150,00, Feb. 2026	Nomura	USD	-2.500	46.625.000	-275.000	601.875
Verkauf	Rio Tinto plc, Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2026	Merrill Lynch	USD	-4.000	32.012.000	-2.188.000	-1.808.694
						-2.986.750	511.818
						-2.986.750	511.818

Franklin Strategic Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Verkauf	Devisen JPY/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 176,45, März 2026	J.P. Morgan	EUR	-24.533.000	4.404.230	-82.820	81.801
Kauf	Devisen JPY/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 181,05, März 2026	J.P. Morgan	EUR	24.533.000	4.519.047	227.192	-189.951
						144.372	-108.150
						144.372	-108.150

Franklin U.S. Low Duration Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Verkauf	Devisen JPY/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 176,45, März 2026	J.P. Morgan	EUR	-3.910.000	6.017.237	-13.199	13.037
Kauf	Devisen JPY/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 181,05, März 2026	J.P. Morgan	EUR	3.910.000	6.174.104	36.209	-30.274
						23.010	-17.237
Swaption							
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Kaufoption, Ausübungspreis 0,01, Feb. 2026	Citibank	USD	7.000.000	7.000.000	10.337	-11.363
Verkauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,01, Feb. 2026	Citibank	USD	-14.000.000	14.000.000	-6.925	17.015
						3.412	5.652
						26.422	-11.585

Anmerkung 13 – Mortgage-Dollar-Rolls

Zum 31. Dezember 2025 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Long-Position					
10.750.000	FNMA 5,5 % 25.01.2056	USA	USD	10.901.993	54.991
1.160.000	GNMA 5,5 % 15.01.2056	USA	USD	1.171.429	3.273
5.900.000	GNMA 6 % 15.01.2056	USA	USD	6.013.160	5.070
				18.086.582	63.334

Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Long-Position					
4.560.000	GNMA 5,5 % 15.01.2056	USA	USD	4.604.928	12.866
4.480.000	GNMA 6 % 15.01.2056	USA	USD	4.565.925	3.850
5.890.000	FNMA 6 % 25.01.2056	USA	USD	6.048.345	21.679
7.220.000	FNMA 2,5 % 25.01.2056	USA	USD	6.104.848	-7.615
3.630.000	FNMA 3 % 25.01.2056	USA	USD	3.211.274	11.202
9.060.000	FNMA 5 % 25.01.2056	USA	USD	9.036.642	28.136
80.800.000	FNMA 5,5 % 25.01.2056	USA	USD	81.942.419	352.387
3.750.000	GNMA 3,5 % 15.01.2056	USA	USD	3.413.230	3.367
				118.927.611	425.872

Anmerkung 14 – Wertpapierleihe

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

Zum 31. Dezember 2025 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

Fonds	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	550.171	606.901
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	UBS	1.600.000	1.779.179
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	507	517
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	7.704.797	8.373.153
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	15.117.350	16.388.603
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	3.305.778	3.598.912
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.335.744	1.431.697
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	1.346.667	1.751.594
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	1.283.208	1.413.300
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	UBS	6.695.033	7.449.010
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	590.499	640.532
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	17.257	18.439
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	993.547	1.077.754
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	179.409	191.696
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	10.276.420	10.827.658
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	97.401	105.304
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.008.327	1.068.790
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	472.577	511.674
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	15.164	16.121
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	235.741	304.417
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	945.224	998.059

Anmerkung 14 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Fonds	Fondswährung	Wertpapier- leihstelle	Bruttoein- nahmen in Fonds- währung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in		Nettoeinnahmen in Fondswährung
				Fondswährung	Fondswährung	
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	97.008	–	–	97.008
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	5.461	437	–	5.024
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	660	53	–	607
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	8.872	710	–	8.162
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	J.P. Morgan	31	3	–	28
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	1.960	186	–	1.774
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	4.706	377	–	4.329
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	1.009.039	80.750	–	928.289
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	78.417	10.653	–	67.764
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	4.761	381	–	4.380
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	6.294	504	–	5.790
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	37.398	–	–	37.398
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	365.551	–	–	365.551
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	27.197	–	–	27.197
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	20.557	1.645	–	18.912
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	14	1	–	13
Templeton BIC Fund*	USD	J.P. Morgan	9.002	721	–	8.281
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	13.384	1.076	–	12.308
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	12.721	1.028	–	11.693
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	766	61	–	705
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	11.388	911	–	10.477
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	3.418	273	–	3.145
Templeton European Improvers Fund*	EUR	J.P. Morgan	60	5	–	55
Templeton European Insights Fund	EUR	J.P. Morgan	3.155	252	–	2.903
Templeton European Opportunities Fund*	EUR	J.P. Morgan	811	65	–	746
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	1.696	136	–	1.560
Templeton Frontier Markets Fund	USD	J.P. Morgan	887	75	–	812
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	8.522	682	–	7.840
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	1.060	183	–	877
Templeton Global Leaders Fund	USD	J.P. Morgan	216	17	–	199
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	9.485	785	–	8.700
Templeton Global Value and Income Fund*	USD	J.P. Morgan	1.286	111	–	1.175
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	142.485	11.400	–	131.085
Templeton Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	390.272	31.211	–	359.061

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Anmerkung 15 – Verwaltungsgebühren

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

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

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

Anmerkung 15 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse P1/P2	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
ClearBridge UK Equity Income Fund ¹		0,45 %					0,45 % bis zu 0,45 %		1,00 %
Franklin Alternative Strategies Fund	1,30 %	1,75 %	1,20 %		bis zu 1,60 %	bis zu 1,15 %	1,75 %		2,05 %
Franklin Biotechnology Discovery Fund [*]		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund ¹								0,23 %	0,35 %
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund ¹								0,18 %	0,30 %
Franklin Disruptive Commerce Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Diversified Balanced Fund		0,55 %		bis zu 0,55 %			0,55 %		0,85 %
Franklin Diversified Conservative Fund		0,50 %		bis zu 0,50 %			0,50 %		0,80 %
Franklin Diversified Dynamic Fund		0,60 %		bis zu 0,60 %			0,60 %		0,90 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund		0,60 %					0,60 % bis zu 0,60 %		0,90 %
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 0,15 %			0,25 % bis zu 0,15 %		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 0,10 %			0,35 % bis zu 0,10 %		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 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 0,30 %					
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund ¹		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		0,55 %					0,55 %		0,70 %

Anmerkung 15 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse P1/P2	Sonstige Klassen außer X und Y
Franklin Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin India Fund		0,70 %		bis zu 0,63 %			0,70 %		1,00 %
Franklin Innovation Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Intelligent Machines Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin MENA Fund		1,05 %					1,05 %		1,50 %
Franklin Mutual European Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Natural Resources Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin NextStep Conservative Fund		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Franklin NextStep Growth Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin NextStep Moderate Fund		0,65 %					0,65 %		0,95 %
Franklin Saudi Arabia Bond Fund		0,55 %					0,55 % bis zu 0,40 %		0,75 %
Franklin Sealand China A-Shares Fund		1,00 %		bis zu 0,65 %			1,00 % bis zu 0,65 %		1,15 %
Franklin Strategic Income Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Franklin Sustainable Global Growth Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
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		0,35 %		bis zu 0,15 %			0,35 %		0,40 %
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,25 %					0,25 %		0,30 %
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70 %		bis zu 0,60 %			0,70 %		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 0,75 %			0,90 %		1,35 %
Templeton BIC Fund ¹		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 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75 %							1,00 %
Templeton Emerging Markets ex-China Fund							1,00 % bis zu 1,00 %		1,15 %
Templeton Emerging Markets Fund		1,00 %		bis zu 1,00 % bis zu 1,00 %			1,00 %		1,15 %
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 %

Anmerkung 15 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse P1/P2	Sonstige Klassen außer X und Y
Templeton European Improvers Fund*		0,70 %							1,00 %
Templeton European Insights 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 Bond Fund		0,55 %			bis zu 0,39 %		0,55 %		0,75 %
Templeton Global Climate Change Fund		0,70 %			bis zu 0,50 %		0,70 %		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 %					0,60 %		0,85 %
Templeton Global Leaders Fund									1,00 %
Templeton Global Smaller Companies Fund		0,70 %							1,00 %
Templeton Global Total Return Fund		0,55 %			bis zu 0,39 %		0,55 %		0,75 %
Templeton Global Value and Income Fund*		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Templeton Growth (Euro) Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Japan Fund		0,70 %			bis zu 0,70 %		0,70 %		1,00 %
Templeton Latin America Fund		1,00 %					1,00 %		1,40 %
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund*		0,55 %					0,55 %		0,75 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Anmerkung 16 – Performancegebühren

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

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

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

Anmerkung 16 – Performancegebühren (Fortsetzung)

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 (PF = Performance Fee) während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2025 aufgeführt.

Fonds und Anteilsklassen	Fonds- währung	Performance- gebühr	Performancegebühr (Beträge in Fondswährung)	Prozentsatz des durch- schnittlichen Nettovermögens	Ziel-Benchmark
Franklin 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
S PF (acc) EUR	USD	15 %	1	0,00 %	Euro Short-Term Rate
S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	9	0,00 %	Euro Short-Term Rate

Anmerkung 17 – Ausgleichsprovisionen

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

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

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

Anmerkung 18 – Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Einige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind gleichzeitig leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von einem oder mehreren der verschiedenen Anlageverwalter der Fonds, darunter Franklin Templeton Investments (Brasil) Ltd., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC und Franklin Templeton Institutional, LLC. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen. Die Verwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 15 zu diesem Jahresbericht näher erläutert.

Franklin Templeton ist mit keinerlei Brokern verbunden, und im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Anmerkung 18 – Transaktionen mit verbundenen Unternehmen (Fortsetzung)

In dem am 31. Dezember 2025 beendeten Berichtszeitraum musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Kosten für Unterhaltung und Service im Zusammenhang mit Franklin Templeton Investment Services S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds tragen.

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

Anmerkung 19 – Besteuerung

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

Allerdings unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05 % p.a., die vierteljährlich zahlbar ist und auf Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende des jeweiligen Quartals errechnet wird (mit Ausnahme des Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, für den eine Steuer in Höhe von 0,01 % erhoben wird). Diese Steuer gilt nicht für den Anteil am Vermögen eines Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert ist, auf die bereits eine solche Steuer erhoben wurde. Anteile der Klassen I, J, P1, X und Y könnten von einem reduzierten Steuersatz in Höhe von 0,01 % p.a. profitieren, wenn es sich bei allen Inhabern dieser Anteilsklassen um institutionelle Anleger handelt.

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

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

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

Anmerkung 20 – Anteilsklassen

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

Anmerkung 20 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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 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.

Anteile der Klassen P1/P2: Für diese wird weder ein Ausgabeaufschlag noch eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr noch eine Administrations- oder Servicegebühr erhoben. Anteile der Klassen P1/P2 können nur unter bestimmten, eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben.

Anteile der Klasse Q: 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 0,50 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Anteile der Klasse Q können nur unter bestimmten, eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben.

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

Anmerkung 20 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

Ausschüttende Anteile: Diese haben möglicherweise unterschiedliche Intervalle. Anteilsklassen des Typs (Mdir) 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 dir: Ausschüttende Anteilsklassen mit dem Suffix „dir“ werden als Teil einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung angeboten.

Plus-Anteilsklassen sind ausschüttende Anteilsklassen, die unter normalen Marktbedingungen Dividenden zu einem vorab festgelegten jährlichen Prozentsatz des Nettoinventarwerts pro Anteil ausschütten, der nicht an Erträge oder Kapitalgewinne gekoppelt ist.

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

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

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

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

Anmerkung 21 – Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder

Für ihre Aufgaben und Dienste im Verwaltungsrat erhalten die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine Gesamtvergütung von 350.000 EUR pro Jahr und eine zusätzliche Gesamtvergütung von 30.000 EUR pro Jahr für die Mitgliedschaft in den Verwaltungsratsausschüssen und die Mitwirkung an den Tätigkeiten dieser Ausschüsse. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder haben auf ihren Anspruch auf Vergütung verzichtet.

Anmerkung 22 – 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 23 – Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich Anwalts- und Gerichtskosten, Registrierungs- und Einreichungsgebühren, Zahlstellengebühren, Steuerabgaben und sonstige Gebühren/Aufwendungen.

Anmerkung 24 – Aufstellung der Veränderungen im Anlagenportfolio

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

Anmerkung 25 – 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 2025 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

Fondsname	Währung	Betrag [#]
ClearBridge UK Equity Income Fund*	GBP	12.669
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	139.535
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	725.293
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund*	USD	1.966
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund*	USD	4.356
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	851
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	37.813
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	5.650
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	56.567
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	954
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	17
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	12.689
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	11
Franklin European Social Leaders Bond Fund	EUR	46
Franklin European Total Return Fund	EUR	19.611
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	2.894
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	1.040
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	2.566
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	257.994
Franklin Global Green Bond Fund	EUR	31
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund*	USD	10.986
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	16.189
Franklin Global Real Estate Fund	USD	55.147
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	668.937
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	–
Franklin Income Fund	USD	554.947
Franklin India Fund	USD	1.584.918
Franklin Innovation Fund	USD	35.190
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	7.410

Anmerkung 25 – Transaktionskosten (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Betrag [#]
Franklin MENA Fund	USD	45.344
Franklin Mutual European Fund	EUR	696.782
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	249.917
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	84.598
Franklin Natural Resources Fund	USD	40.312
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	2.823
Franklin NextStep Growth Fund	USD	7.453
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	13.910
Franklin Saudi Arabia Bond Fund	USD	–
Franklin Sealand China A-Shares Fund	USD	74.167
Franklin Strategic Income Fund	USD	2.696
Franklin Sustainable Global Growth Fund	USD	21.007
Franklin Technology Fund	USD	1.463.751
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	3.121
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3.076
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	683.974
Templeton All China Equity Fund	USD	1.367
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	16.669
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	2.018.566
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	887.998
Templeton BIC Fund [*]	USD	206.602
Templeton China A-Shares Fund	USD	23.086
Templeton China Fund	USD	524.416
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	16.706
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	1.440
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	26.007
Templeton Emerging Markets ex-China Fund	USD	280
Templeton Emerging Markets Fund	USD	445.577
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	158.722
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	3.440
Templeton European Improvers Fund [*]	EUR	12.387
Templeton European Insights Fund	EUR	299.318
Templeton European Opportunities Fund [*]	EUR	38.391
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	90.423
Templeton Frontier Markets Fund	USD	151.202
Templeton Global Bond Fund	USD	2.304
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	347.828
Templeton Global Fund	USD	443.899
Templeton Global High Yield Fund	USD	33
Templeton Global Income Fund	USD	41.383
Templeton Global Leaders Fund	USD	29.286
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	98.069
Templeton Global Total Return Fund	USD	1.511
Templeton Global Value and Income Fund [*]	USD	94.133
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	5.047.263
Templeton Japan Fund	JPY	18.468.203
Templeton Latin America Fund	USD	98.783
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund [*]	EUR	30

^{*} Nähere Angaben zu Fondsereignissen siehe Anmerkung 1

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

Anmerkung 26 – Ertragsausgleich

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

Anmerkung 27 – 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 2025 stehen. Der Gesamtbetrag umfasst die Anlageverwaltungsgebühren, Kosten für Unterhaltung und Service, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren und sonstige Aufwendungen. Die TER enthält jedoch keine Erfolgshonorare, wie sie in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ zusammengefasst sind.

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

Anmerkung 28 – Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Die Gesellschaft nahm 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 2.995 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 Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Anmerkung 29 – Abkürzungen

Länder

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

Anmerkung 29 – Abkürzungen (Fortsetzung)**Währungen**

AED	Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	GBP	Britisches Pfund	MXN	Mexikanischer Peso	RUB	Russischer Rubel
AUD	Australischer Dollar	GHS	Ghanaischer Cedi	MYR	Malaysischer Ringgit	SAR	Saudi-Rial
AZN	Aserbaidzhan-Manat	HKD	Hongkong-Dollar	NAD	Namib.-Dollar	SEK	Schwedische Krone
BRL	Brasilianischer Real	HUF	Ungarischer Forint	NGN	Nigerianischer Naira	SGD	Singapur-Dollar
CAD	Kanadischer Dollar	IDR	Indonesische Rupiah	NOK	Norwegische Krone	THB	Thailändischer Baht
CHF	Schweizer Franken	ILS	Israelischer Neuer Schekel	NZD	Neuseeland-Dollar	TRY	Türkische Lira
CLP	Chilenischer Peso	INR	Indische Rupie	OMR	Omanischer Rial	TWD	Neuer Taiwan-Dollar
CNH/CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	ISK	Isländ. Krone	PEN	Peruanischer Nuevo Sol	UGX	Uganda-Schilling
COP	Kolumbianischer Peso	JPY	Japanischer Yen	PHP	Philippinischer Peso	USD	US-Dollar
CZK	Tschechische Krone	KES	Kenia-Schilling	PLN	Polnischer Zloty	UYU	Uruguayischer Peso
DKK	Dänische Krone	KRW	Südkoreanischer Won	PYG	Paraguayischer Guaraní	UZS	Usbekischer So'm
DOP	Dominik. Peso	KWD	Kuwait-Dinar	QAR	Katar-Rial	VND	Vietnamesischer Dong
EGP	Ägyptisches Pfund	KZT	Kasachischer Tenge	RON	Rumänischer Leu (neu)	ZAR	Südafrikanischer Rand
EUR	Euro	MAD	Marokkan. Dirham	RSD	Serb. Dinar		

Anmerkung 30 – 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 31 – Ereignisse nach dem Stichtag**Zusammenlegung von Fonds**

- Am 16. Januar 2026 wurde der Templeton European Small-Mid Cap Fund mit dem Templeton European Insights Fund verschmolzen.

Auflegung von Fonds

- Am 7. Januar 2026 wurde der Franklin Diversified Income Fund aufgelegt.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

ClearBridge UK Equity Income Fund

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
30.855	BAE Systems plc	GBR	GBP	526.822	2,99
				526.822	2,99
	Banken				
64.659	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	754.828	4,28
156.029	Barclays plc	GBR	GBP	740.949	4,21
97.337	NatWest Group plc	GBR	GBP	633.456	3,60
				2.129.233	12,09
	Getränke				
19.714	Diageo plc	GBR	GBP	315.142	1,79
				315.142	1,79
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.839	Next plc	GBR	GBP	251.167	1,42
				251.167	1,42
	Kapitalmärkte				
19.356	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	254.216	1,44
129.812	Ashmore Group plc	GBR	GBP	229.118	1,30
48.424	Schroders plc	GBR	GBP	196.378	1,12
72.012	TP ICAP Group plc	GBR	GBP	186.550	1,06
95.550	Quilter plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	174.857	0,99
				1.041.119	5,91
	Chemikalien				
6.590	Croda International plc	GBR	GBP	177.359	1,01
				177.359	1,01
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
77.166	Tesco plc	GBR	GBP	340.438	1,93
				340.438	1,93
	Stromversorger				
14.371	SSE plc	GBR	GBP	312.569	1,77
				312.569	1,77
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
138.475	LondonMetric Property plc	GBR	GBP	261.905	1,49
				261.905	1,49
	Finanzdienstleistungen				
104.112	M&G plc	GBR	GBP	297.349	1,69
11.071	Paragon Banking Group plc	GBR	GBP	94.602	0,53
				391.951	2,22
	Lebensmittel				
4.787	Cranswick plc	GBR	GBP	237.196	1,34
9.552	Associated British Foods plc	GBR	GBP	202.409	1,15
				439.605	2,49
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
24.384	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	300.849	1,71
				300.849	1,71
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
7.693	Whitbread plc	GBR	GBP	195.615	1,11
				195.615	1,11
	Langlebige Haushaltsgüter				
7.971	Bellway plc	GBR	GBP	217.742	1,23
189.874	Taylor Wimpey plc	GBR	GBP	203.827	1,16
				421.569	2,39
	Industriekonzerne				
9.436	Smiths Group plc	GBR	GBP	221.420	1,26
				221.420	1,26
	Versicherungen				
44.192	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	324.562	1,84
113.541	Legal & General Group plc	GBR	GBP	296.464	1,68
				621.026	3,52

ClearBridge UK Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Maschinen				
11.018	IMI plc	GBR	GBP	272.656	1,55
32.869	Bodycote plc	GBR	GBP	229.425	1,30
				502.081	2,85
	Medien				
22.347	Informa plc	GBR	GBP	196.708	1,12
				196.708	1,12
	Metalle u. Bergbau				
11.042	Rio Tinto plc	GBR	GBP	659.850	3,75
12.762	Anglo American plc	GBR	GBP	391.608	2,22
				1.051.458	5,97
	Multi-Versorger				
54.279	National Grid plc	GBR	GBP	617.647	3,51
				617.647	3,51
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
28.419	Shell plc	GBR	GBP	776.961	4,41
163.351	BP plc	GBR	GBP	706.745	4,01
				1.483.706	8,42
	Körperpflegeprodukte				
16.092	Unilever plc	GBR	GBP	780.004	4,43
				780.004	4,43
	Pharmazie				
6.797	AstraZeneca plc	GBR	GBP	933.156	5,30
40.680	GSK plc	GBR	GBP	739.909	4,20
				1.673.065	9,50
	Fachdienstleistungen				
14.440	RELX plc	GBR	GBP	431.575	2,45
5.456	Intertek Group plc	GBR	GBP	251.020	1,43
74.062	Pagegroup plc	GBR	GBP	173.128	0,98
				855.723	4,86
	Facheinzelhandel				
15.806	Dunelm Group plc	GBR	GBP	178.608	1,01
				178.608	1,01
	Tabak				
19.858	British American Tobacco plc	GBR	GBP	835.167	4,74
14.007	Imperial Brands plc	GBR	GBP	436.334	2,48
				1.271.501	7,22
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
9.729	Bunzl plc	GBR	GBP	201.545	1,14
14.648	Grafton Group plc	GBR	GBP	136.605	0,78
				338.150	1,92
	Wasserversorger				
6.382	Severn Trent plc	GBR	GBP	177.789	1,01
				177.789	1,01
	AKTIEN INSGESAMT			17.074.229	96,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			17.074.229	96,92
	ANLAGEN INSGESAMT			17.074.229	96,92

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
5.157	Boeing Co. (The)	USA	USD	1.119.688	0,23
				1.119.688	0,23
	Automobile				
131.697	Stellantis NV	USA	EUR	1.442.175	0,29
33	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	651	–
				1.442.826	0,29
	Biotechnologie				
2.060	Argenx SE, ADR	NLD	USD	1.732.357	0,35
8.367	Insmmed, Inc.	USA	USD	1.456.193	0,29
32.368	Scholar Rock Holding Corp.	USA	USD	1.425.810	0,29
43.110	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	1.251.914	0,25
32.799	Mineralys Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.190.276	0,24
26.229	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	CAN	USD	1.175.584	0,24
14.574	Disc Medicine, Inc.	USA	USD	1.157.321	0,23
44.924	Roivant Sciences Ltd.	USA	USD	974.851	0,19
37.582	uniQure NV	NLD	USD	899.337	0,18
8.345	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	893.249	0,18
11.609	Apogee Therapeutics, Inc.	USA	USD	876.247	0,18
6.843	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	839.910	0,17
23.522	Newamsterdam Pharma Co. NV	NLD	USD	825.152	0,16
1.787	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	810.154	0,16
31.875	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	800.700	0,16
2.597	BeOne Medicines Ltd., ADR	USA	USD	788.995	0,16
1.944	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	773.032	0,15
24.282	Viridian Therapeutics, Inc.	USA	USD	755.656	0,15
9.537	Kymera Therapeutics, Inc.	USA	USD	742.074	0,15
13.615	Vaxcyte, Inc.	USA	USD	628.196	0,13
7.839	Revolution Medicines, Inc.	USA	USD	624.376	0,12
6.892	Protagonist Therapeutics, Inc.	USA	USD	601.947	0,12
5.978	Celcuity, Inc.	USA	USD	596.246	0,12
22.553	Olema Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	563.825	0,11
11.259	Travere Therapeutics, Inc.	USA	USD	430.206	0,09
3.072	Abivax SA, ADR	FRA	USD	414.275	0,08
15.267	Immunovant, Inc.	USA	USD	388.087	0,08
				23.615.970	4,73
	Baumaterialien				
16.170	Johnson Controls International plc	USA	USD	1.936.357	0,39
				1.936.357	0,39
	Kapitalmärkte				
115	Coinbase Global, Inc. 'A'	USA	USD	26.006	0,01
532	Galaxy Digital, Inc. 'A'	USA	USD	11.895	–
252	WisdomTree, Inc.	USA	USD	3.072	–
				40.973	0,01
	Kommunikationsausrüstung				
103	ADTRAN Holdings, Inc.	USA	USD	895	–
2	Lumentum Holdings, Inc.	USA	USD	737	–
1	Applied Optoelectronics, Inc.	USA	USD	35	–
				1.667	–
	Bau- u. Ingenieurwesen				
11.616	MasTec, Inc.	USA	USD	2.524.970	0,51
2.357	Quanta Services, Inc.	USA	USD	994.795	0,20
				3.519.765	0,71
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
50.534	Uniti Group, Inc.	USA	USD	354.243	0,07
73	AST SpaceMobile, Inc. 'A'	USA	USD	5.302	–
				359.545	0,07
	Stromversorger				
8.210	Constellation Energy Corp.	USA	USD	2.900.347	0,58
28.991	Xcel Energy, Inc.	USA	USD	2.141.275	0,43

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
25.596	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	2.054.847	0,41
21.707	Entergy Corp.	USA	USD	2.006.378	0,40
24.860	Exelon Corp.	USA	USD	1.083.647	0,22
23.188	FirstEnergy Corp.	USA	USD	1.038.127	0,21
34.315	PG&E Corp.	USA	USD	551.442	0,11
5.110	Edison International	USA	USD	306.702	0,06
				12.082.765	2,42
	Elektrogeräte				
58.105	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	1.694.159	0,34
9.162	Nextpower, Inc. 'A'	USA	USD	798.102	0,16
78.442	Enovix Corp.	USA	USD	573.411	0,11
3.861	Fujikura Ltd.	JPN	JPY	428.167	0,09
27.233	NIDEC Corp.	JPN	JPY	369.770	0,07
35.618	Array Technologies, Inc.	USA	USD	328.398	0,07
153	Eos Energy Enterprises, Inc.	USA	USD	1.754	–
				4.193.761	0,84
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
7.618	Coherent Corp.	USA	USD	1.406.054	0,28
14.141	Flex Ltd.	USA	USD	854.399	0,17
2.421	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	491.923	0,10
11.235	Aeva Technologies, Inc.	USA	USD	149.201	0,03
				2.901.577	0,58
	Bodentransport				
2.106	Hertz Global Holdings, Inc.	USA	USD	10.825	–
				10.825	–
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
20.733	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1.767.488	0,36
12.644	Solventum Corp.	USA	USD	1.001.910	0,20
5.245	Align Technology, Inc.	USA	USD	819.007	0,16
212	Lantheus Holdings, Inc.	USA	USD	14.109	–
8	Enovis Corp.	USA	USD	213	–
				3.602.727	0,72
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
27.058	CVS Health Corp.	USA	USD	2.147.323	0,43
13.688	Guardant Health, Inc.	USA	USD	1.398.092	0,28
2.921	GeneDx Holdings Corp. 'A'	USA	USD	379.905	0,08
80.155	Community Health Systems, Inc.	USA	USD	250.084	0,05
				4.175.404	0,84
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
10.171	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	268.107	0,05
3	Shake Shack, Inc. 'A'	USA	USD	244	–
				268.351	0,05
	Industriekonzerne				
11.931	3M Co.	USA	USD	1.910.153	0,38
				1.910.153	0,38
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
4.277	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	328.232	0,07
160	Match Group, Inc.	USA	USD	5.166	–
				333.398	0,07
	IT-Dienste				
424	Applied Digital Corp.	USA	USD	10.397	–
47	Akamai Technologies, Inc.	USA	USD	4.101	–
247	BigBear.ai Holdings, Inc.	USA	USD	1.334	–
4	CoreWeave, Inc. 'A'	USA	USD	286	–
17	Fastly, Inc. 'A'	USA	USD	173	–
				16.291	–
	Freizeitprodukte				
261	Peloton Interactive, Inc. 'A'	USA	USD	1.608	–
				1.608	–
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
10.800	Danaher Corp.	USA	USD	2.472.336	0,50
3.478	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	2.015.327	0,40
13.280	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	1.807.009	0,36

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
8.612	ICON plc	USA	USD	1.569.279	0,31
2.262	Lonza Group AG	CHE	CHF	1.525.085	0,31
48.572	Stevanato Group SpA	ITA	USD	977.269	0,20
				10.366.305	2,08
	Maschinen				
1.914	Caterpillar, Inc.	USA	USD	1.096.473	0,22
33.086	IHI Corp.	JPN	JPY	581.672	0,12
				1.678.145	0,34
	Medien				
7.097	EchoStar Corp. 'A'	USA	USD	771.444	0,16
10.944	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	327.116	0,07
72.099	Optimum Communications, Inc. 'A'	USA	USD	118.963	0,02
665	Sirius XM Holdings, Inc.	USA	USD	13.297	–
				1.230.820	0,25
	Metalle u. Bergbau				
78	Silvercorp Metals, Inc.	CHN	USD	651	–
				651	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
16.494	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	991.454	0,20
16.645	Venture Global, Inc. 'A'	USA	USD	113.519	0,02
				1.104.973	0,22
	Passagierfluggesellschaften				
6.877	United Airlines Holdings, Inc.	USA	USD	768.986	0,15
				768.986	0,15
	Körperpflegeprodukte				
66	Herbalife Ltd.	USA	USD	851	–
				851	–
	Pharmazie				
5.722	UCB SA	BEL	EUR	1.594.301	0,32
14.309	Merck & Co., Inc.	USA	USD	1.506.165	0,30
1.366	Eli Lilly & Co.	USA	USD	1.468.013	0,29
17.365	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.421.846	0,29
39.801	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	1.242.189	0,25
11.880	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	1.092.129	0,22
18.998	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	884.357	0,18
99	Zoetis, Inc. 'A'	USA	USD	12.456	–
6	ANI Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	474	–
				9.221.930	1,85
	Fachdienstleistungen				
12.865	UL Solutions, Inc. 'A'	USA	USD	1.014.534	0,20
				1.014.534	0,20
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
55	Opendoor Technologies, Inc.	USA	USD	321	–
				321	–
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
24.322	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	701.690	0,14
250	ON Semiconductor Corp.	USA	USD	13.537	0,01
1.352	indie Semiconductor, Inc. 'A'	CHN	USD	4.773	–
				720.000	0,15
	Software				
1.076	Nebius Group NV 'A'	NLD	USD	90.066	0,02
133	BILL Holdings, Inc.	USA	USD	7.254	–
519	Terawulf, Inc.	USA	USD	5.963	–
131	Box, Inc. 'A'	USA	USD	3.918	–
251	Cipher Mining, Inc.	USA	USD	3.705	–
66	Porch Group, Inc.	USA	USD	603	–
141	Aurora Innovation, Inc. 'A'	USA	USD	541	–
32	Cleanspark, Inc.	USA	USD	324	–
10	Riot Platforms, Inc.	USA	USD	127	–
				112.501	0,02
	Facheinzelhandel				
15.046	CarMax, Inc.	USA	USD	581.378	0,12
1.359	Carvana Co. 'A'	USA	USD	573.525	0,12

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.798	Douglas AG	DEU	EUR	70.082	0,01
618	GameStop Corp. 'A'	USA	USD	12.409	–
				1.237.394	0,25
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
25	Seagate Technology Holdings plc	USA	USD	6.885	–
				6.885	–
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
142	Xometry, Inc. 'A'	USA	USD	8.445	–
				8.445	–
	Mobilfunkdienstleistungen				
936	Freenet AG	DEU	EUR	32.243	0,01
				32.243	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			89.038.635	17,85
	OPTIONSSCHEINE				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.039	Satellogic, Inc. 25.01.2027	USA	USD	745	–
				745	–
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.058	HomeToGo SE 18.02.2026	LUX	EUR	1	–
				1	–
	IT-Dienste				
355	Brand Engagement Network, Inc. 14.03.2029	USA	USD	13	–
				13	–
	Fachdienstleistungen				
266	Falcon's Beyond Global, Inc. 01.09.2027	USA	USD	537	–
				537	–
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
2	Opendoor Technologies, Inc. 20.11.2026	USA	USD	2	–
2	Opendoor Technologies, Inc. 20.11.2026	USA	USD	1	–
2	Opendoor Technologies, Inc. 20.11.2026	USA	USD	1	–
				4	–
	Facheinzelhandel				
1.380	GameStop Corp. 30.10.2026	USA	USD	4.154	–
				4.154	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			5.454	–
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
789.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 01.04.2030	USA	USD	727.576	0,14
700.000	Flight Centre Travel Group Ltd., Reg. S 2,5 % 03.09.2032	AUS	AUD	529.065	0,11
485.000	Peloton Interactive, Inc. 0 % 15.02.2026	USA	USD	479.544	0,10
512.000	Five9, Inc. 1 % 15.03.2029	USA	USD	462.080	0,09
466.000	Microchip Technology, Inc. 0,75 % 01.06.2030	USA	USD	457.892	0,09
400.600	Comcast Holdings Corp. 2 % 15.10.2029	USA	USD	257.385	0,05
249.000	Box, Inc. 1,5 % 15.09.2029	USA	USD	242.775	0,05
221.000	Nutanix, Inc. 0,5 % 15.12.2029	USA	USD	213.707	0,04
204.000	Parsons Corp. 2,625 % 01.03.2029	USA	USD	210.222	0,04
151.000	Upstart Holdings, Inc. 2 % 01.10.2029	USA	USD	191.015	0,04
100.000	Pharming Group NV, Reg. S 4,5 % 25.04.2029	NLD	EUR	162.748	0,03
151.000	Penguin Solutions, Inc. 2 % 15.08.2030	USA	USD	154.095	0,03
146.000	JD.com, Inc. 0,25 % 01.06.2029	CHN	USD	146.657	0,03
133.000	Haemonetics Corp. 2,5 % 01.06.2029	USA	USD	138.413	0,03
200.000	Telix Pharmaceuticals Ltd., Reg. S 2,375 % 30.07.2029	AUS	AUD	127.697	0,02
120.000	Premium Brands Holdings Corp. 5,5 % 31.12.2032	CAN	CAD	87.914	0,02
20.000	Applied Digital Corp. 2,75 % 01.06.2030	USA	USD	54.075	0,01
62.000	StorageVault Canada, Inc., 144A 5 % 31.03.2028	CAN	CAD	45.551	0,01
33.000	ANI Pharmaceuticals, Inc. 2,25 % 01.09.2029	USA	USD	41.646	0,01
20.000	OSI Systems, Inc. 2,25 % 01.08.2029	USA	USD	29.760	0,01
276.520	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2032	CHN	USD	2.765	–
43.975	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2025 [§]	CHN	USD	879	–
117.260	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2028	CHN	USD	733	–
117.260	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2029	CHN	USD	733	–
58.628	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2026	CHN	USD	733	–

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
73.290	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2027	CHN	USD	550	–
146.575	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2031	CHN	USD	550	–
146.575	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2030	CHN	USD	546	–
				4.767.306	0,95
Unternehmensanleihen					
666.160	Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31.07.2042	BRA	USD	727.245	0,15
1.915.000	Luz del Sur SAA, Reg. S 6,75 % 09.10.2032	PER	PEN	578.414	0,12
8.600.000	America Movil SAB de CV 10,3 % 30.01.2034	MEX	MXN	504.655	0,10
250.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	300.240	0,06
284.000	Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28.02.2030	NLD	USD	253.862	0,05
4.170.000	America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MEX	MXN	239.135	0,05
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01.09.2029	USA	EUR	223.871	0,04
144.000	Kane Bidco Ltd., Reg. S 7,75 % 15.07.2031	GBR	GBP	198.612	0,04
562.000	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA, Reg. S, 144A 10,1 % 15.12.2043	PER	PEN	181.838	0,04
100.000	WPP Finance, Reg. S 2,875 % 14.09.2046	GBR	GBP	93.515	0,02
1.430.000	Zhenro Properties Group Ltd. 8 % 06.03.2023 ^s	CHN	USD	6.821	–
263.834	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 7 % 28.12.2031	CHN	USD	4.617	–
175.889	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,75 % 28.12.2030	CHN	USD	2.902	–
146.575	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,5 % 28.12.2029	CHN	USD	2.860	–
87.944	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,25 % 28.12.2028	CHN	USD	1.847	–
58.628	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,721 % 28.12.2028	CHN	USD	1.466	–
				3.321.900	0,67
Staats- und Kommunalanleihen					
18.000.000	US Treasury Bill 0 % 12.03.2026	USA	USD	17.877.853	3,58
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 02.01.2026	USA	USD	5.000.000	1,00
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 19.03.2026	USA	USD	4.963.038	1,00
3.000.000	US Treasury Bill 0 % 08.01.2026	USA	USD	2.998.266	0,60
2.548.000	US Treasury Note 4 % 31.03.2030	USA	USD	2.580.895	0,52
2.692.099	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6,625 % 01.09.2037	ARG	USD	2.073.401	0,42
1.965.000	Kolumbien Staatsanleihe 7,75 % 07.11.2036	COL	USD	2.051.755	0,41
2.000.000	US Treasury Bill 0 % 05.02.2026	USA	USD	1.993.330	0,40
2.247.590	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	1.987.993	0,40
5.650.000.000	Bogota Distrito Capital, Reg. S 13,14 % 05.11.2035	COL	COP	1.503.129	0,30
5.578.700.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	1.488.803	0,30
19.845.000.000	Indonesien Staatsanleihe 7,125 % 15.06.2038	IDN	IDR	1.269.863	0,25
1.222.879	Sambia Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 30.06.2033	ZMB	USD	1.207.475	0,24
949.000	Tunesien Staatsanleihe, Reg. S 6,375 % 15.07.2026	TUN	EUR	1.112.871	0,22
1.000.000	US Treasury Bill 0 % 22.01.2026	USA	USD	998.029	0,20
1.000.000	US Treasury Bill 0 % 26.03.2026	USA	USD	991.902	0,20
848.000	El Salvador Staatsanleihe, Reg. S 9,65 % 21.11.2054	SLV	USD	973.080	0,20
40.684.000	Türkei Staatsanleihe 27,7 % 27.09.2034	TUR	TRY	966.875	0,19
920.000	US Treasury Note 3,625 % 31.08.2030	USA	USD	916.891	0,18
50.600.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 10,75 % 01.06.2036	DOM	DOP	874.026	0,18
846.000	Ecopetrol SA 7,75 % 01.02.2032	COL	USD	871.727	0,17
854.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	795.850	0,16
5.236.000.000	Paraguay Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 04.03.2035	PRY	PYG	759.056	0,15
675.000	Südafrika Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 11.12.2037	ZAF	USD	666.824	0,13
821.000	Argentinien Staatsanleihe 5 % 09.01.2038	ARG	USD	639.148	0,13
590.000	Südafrika Staatsanleihe, Reg. S 7,95 % 19.11.2054	ZAF	USD	635.687	0,13
625.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 8,8 % 09.10.2038	KEN	USD	634.283	0,13
620.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 7,875 % 09.10.2033	KEN	USD	620.965	0,12
622.000	Italien Staatsanleihe 1,25 % 17.02.2026	ITA	USD	620.208	0,12
521.000	Suriname Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 06.11.2035	SUR	USD	564.634	0,11
560.000	Angola Staatsanleihe, Reg. S 9,244 % 15.01.2031	AGO	USD	564.038	0,11
550.000	Ukraine Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	563.750	0,11
613.384	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 0 % 31.07.2030	ECU	USD	523.063	0,11
495.000	Angola Staatsanleihe, Reg. S 9,875 % 15.10.2035	AGO	USD	490.472	0,10
485.000	Südafrika Staatsanleihe, Reg. S 7,25 % 11.12.2055	ZAF	USD	481.601	0,10
426.000	Suriname Staatsanleihe, Reg. S 7,7 % 06.11.2030	SUR	USD	440.377	0,09
406.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 8,631 % 13.01.2036	NGA	USD	436.537	0,09
396.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 9,13 % 13.01.2046	NGA	USD	426.145	0,09
1.426.000	Venezuela Staatsanleihe, Reg. S 9 % 07.05.2023 ^s	VEN	USD	404.627	0,08
353.000	Kolumbien Staatsanleihe 5,625 % 19.02.2036	COL	EUR	389.347	0,08
3.500.000	Argentinien Staatsanleihe, FRN 0 % 15.12.2035	ARG	EUR	377.628	0,08

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
6.302.000	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 28.02.2048	ZAF	ZAR	366.006	0,07
383.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	EGY	USD	360.679	0,07
18.950.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	DOM	DOP	335.066	0,07
287.000	El Salvador Staatsanleihe, Reg. S 9,5 % 15.07.2052	SLV	USD	324.310	0,07
281.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 9,45 % 04.02.2033	EGY	USD	323.104	0,06
12.497.000	Türkei Staatsanleihe 26,2 % 05.10.2033	TUR	TRY	283.340	0,06
1.856.400.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COL	COP	283.094	0,06
9.018.000	Argentinien Staatsanleihe, FRN 0 % 15.12.2035	ARG	USD	269.187	0,05
230.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5 % 06.12.2028	TUR	USD	252.820	0,05
238.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S, Reg. S 6,875 % 10.02.2031	TUR	USD	243.282	0,05
200.000	Türkei Staatsanleihe 6,8 % 04.11.2036	TUR	USD	202.087	0,04
200.000	Pakistan Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	199.306	0,04
255.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,625 % Ewige Anleihe	MEX	USD	188.001	0,04
8.026.000	Türkei Staatsanleihe 31,08 % 08.11.2028	TUR	TRY	185.536	0,04
194.799	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 15.02.2038	LKA	USD	178.146	0,04
525.000	Venezuela Staatsanleihe, Reg. S 12,75 % 23.08.2022 ^s	VEN	USD	166.163	0,03
545.000	Venezuela Staatsanleihe, Reg. S 7,65 % 21.04.2026	VEN	USD	154.780	0,03
465.000	Venezuela Staatsanleihe, Reg. S 11,75 % 21.10.2026	VEN	USD	152.985	0,03
135.759	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 3,35 % 15.03.2033	LKA	USD	116.975	0,02
82.744	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 4 % 15.04.2028	LKA	USD	79.437	0,02
256.000	Libanon Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 25.05.2029	LBN	USD	60.218	0,01
256.000	Libanon Staatsanleihe, Reg. S 6,15 % 19.06.2020 ^s	LBN	USD	60.184	0,01
78.677	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 15.06.2035	LKA	USD	60.103	0,01
256.000	Libanon Staatsanleihe, Reg. S 6,25 % 04.11.2024 ^s	LBN	USD	59.989	0,01
256.000	Libanon Staatsanleihe, Reg. S 6 % 27.01.2023 ^s	LBN	USD	59.837	0,01
219.000	Libanon Staatsanleihe, Reg. S 6,1 % 04.10.2022 ^s	LBN	USD	51.292	0,01
125.000	Libanon Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 29.11.2027	LBN	USD	29.429	0,01
				70.780.798	14,19
	Supranational				
67.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 0 % 04.03.2031	SP	TRY	403.439	0,08
211.870.000	European Bank for Reconstruction & Development 0 % 11.07.2036	SP	TRY	378.787	0,08
70.510.000	Asian Development Bank 0 % 03.03.2035	SP	TRY	213.196	0,04
				995.422	0,20
	ANLEIHEN INSGESAMT			79.865.426	16,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			168.909.515	33,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
765.032	EchoStar Corp. 3,875 % 30.11.2030	USA	USD	2.557.119	0,51
1.299.000	Wayfair, Inc. 3,25 % 15.09.2027	USA	USD	2.164.493	0,43
812.000	Dropbox, Inc. 0 % 01.03.2026	USA	USD	806.316	0,16
768.000	Exact Sciences Corp. 0,375 % 15.03.2027	USA	USD	803.482	0,16
403.000	Bridgebio Pharma, Inc. 2,5 % 15.03.2027	USA	USD	761.065	0,15
736.000	Exact Sciences Corp. 0,375 % 01.03.2028	USA	USD	756.240	0,15
687.000	Guardant Health, Inc. 0 % 15.11.2027	USA	USD	742.303	0,15
783.000	Etsy, Inc. 0,25 % 15.06.2028	USA	USD	701.372	0,14
686.000	Sirius XM Holdings, Inc. 3,75 % 15.03.2028	USA	USD	690.459	0,14
500.000	Galaxy Digital Holdings LP, 144A 2,5 % 01.12.2029	USA	USD	632.550	0,13
654.000	Affirm Holdings, Inc. 0 % 15.11.2026	USA	USD	631.110	0,13
500.000	Galaxy Digital Holdings LP, 144A 3 % 15.12.2026	USA	USD	541.875	0,11
338.000	Core Scientific, Inc., 144A 3 % 01.09.2029	USA	USD	530.660	0,11
536.000	Ziff Davis, Inc., 144A 3,625 % 01.03.2028	USA	USD	525.682	0,11
520.000	Mitek Systems, Inc. 0,75 % 01.02.2026	USA	USD	515.320	0,10
479.000	MGP Ingredients, Inc. 1,875 % 15.11.2041	USA	USD	464.630	0,09
492.000	DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15.03.2028	USA	USD	450.377	0,09
458.000	Upwork, Inc. 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	448.038	0,09
429.000	Rapid7, Inc. 0,25 % 15.03.2027	USA	USD	406.478	0,08
336.000	Jazz Investments I Ltd. 2 % 15.06.2026	USA	USD	389.676	0,08
415.000	Dexcom, Inc. 0,375 % 15.05.2028	USA	USD	382.111	0,08
401.000	ON Semiconductor Corp. 0,5 % 01.03.2029	USA	USD	380.349	0,08
345.000	indie Semiconductor, Inc., 144A 4,5 % 15.11.2027	CHN	USD	357.834	0,07
348.000	Ziff Davis, Inc. 1,75 % 01.11.2026	USA	USD	341.040	0,07

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
345.000	NCL Corp. Ltd., 144A 0,75 % 15.09.2030 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S	USA	USD	334.443	0,07
200.000	0,875 % 22.07.2029	CHN	USD	325.572	0,07
336.000	Etsy, Inc. 0,125 % 01.09.2027	USA	USD	311.556	0,06
221.000	Alphatec Holdings, Inc. 0,75 % 01.08.2026	USA	USD	276.250	0,06
351.000	Comcast Holdings Corp. 2 % 15.11.2029	USA	USD	253.597	0,05
198.000	H World Group Ltd. 3 % 01.05.2026	CHN	USD	252.549	0,05
257.000	PAR Technology Corp. 1,5 % 15.10.2027	USA	USD	251.474	0,05
271.000	Match Group Financeco 3, Inc., 144A 2 % 15.01.2030	USA	USD	243.629	0,05
263.000	Snap, Inc. 0,125 % 01.03.2028	USA	USD	238.751	0,05
193.000	Cipher Mining, Inc., 144A 0 % 01.10.2031	USA	USD	229.670	0,05
223.000	Porch Group, Inc., 144A 6,75 % 01.10.2028	USA	USD	224.539	0,04
229.000	Unity Software, Inc. 0 % 15.11.2026	USA	USD	221.844	0,04
218.000	Akamai Technologies, Inc. 1,125 % 15.02.2029	USA	USD	215.929	0,04
212.000	Coinbase Global, Inc. 0,5 % 01.06.2026	USA	USD	212.000	0,04
167.000	Xometry, Inc. 1 % 01.02.2027	USA	USD	210.838	0,04
214.000	Teladoc Health, Inc. 1,25 % 01.06.2027	USA	USD	204.370	0,04
173.000	Cloudflare, Inc. 0 % 15.08.2026	USA	USD	203.517	0,04
69.000	AST SpaceMobile, Inc., 144A 4,25 % 01.03.2032	USA	USD	203.333	0,04
262.000	Hertz Corp. (The), 144A 5,5 % 01.10.2030	USA	USD	202.723	0,04
128.000	Xometry, Inc., 144A 0,75 % 15.06.2030	USA	USD	193.107	0,04
179.000	Cheesecake Factory, Inc. (The), 144A 2 % 15.03.2030	USA	USD	175.778	0,04
137.000	Astronics Corp., 144A 0 % 15.01.2031	USA	USD	161.317	0,03
160.000	Check Point Software Technologies Ltd., 144A 0 % 15.12.2030	ISR	USD	159.760	0,03
156.000	Pacira BioSciences, Inc. 2,125 % 15.05.2029	USA	USD	157.268	0,03
90.000	Fortuna Mining Corp. 3,75 % 30.06.2029	CAN	USD	152.730	0,03
163.000	Bitdeer Technologies Group, 144A 4 % 15.11.2031	USA	USD	151.378	0,03
88.000	RealReal, Inc. (The), 144A 4 % 15.02.2031	USA	USD	149.820	0,03
71.000	Silvercorp Metals, Inc. 4,75 % 15.12.2029	CHN	USD	144.599	0,03
139.000	JBT Marel Corp. 0,25 % 15.05.2026	USA	USD	142.642	0,03
139.000	Dropbox, Inc. 0 % 01.03.2028	USA	USD	140.459	0,03
73.000	Nebius Group NV, 144A 3 % 05.06.2031	NLD	USD	135.171	0,03
137.000	PagerDuty, Inc. 1,5 % 15.10.2028	USA	USD	130.904	0,03
133.000	CoreWeave, Inc., 144A 1,75 % 01.12.2031	USA	USD	126.184	0,03
101.000	Veeco Instruments, Inc. 2,875 % 01.06.2029	USA	USD	125.391	0,03
127.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026	USA	USD	122.872	0,02
107.000	Lantheus Holdings, Inc. 2,625 % 15.12.2027	USA	USD	122.863	0,02
133.000	CommVault Systems, Inc., 144A 0 % 15.09.2030	USA	USD	117.971	0,02
55.000	Semtech Corp. 1,625 % 01.11.2027	USA	USD	112.283	0,02
114.000	Marriott Vacations Worldwide Corp. 3,25 % 15.12.2027	USA	USD	108.585	0,02
63.000	Impinj, Inc. 1,125 % 15.05.2027	USA	USD	102.803	0,02
99.000	Impinj, Inc., 144A 0 % 15.09.2029	USA	USD	102.118	0,02
101.000	DigitalOcean Holdings, Inc. 0 % 01.12.2026	USA	USD	97.632	0,02
79.000	ON Semiconductor Corp. 0 % 01.05.2027	USA	USD	94.247	0,02
93.000	Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375 % 15.06.2026	USA	USD	92.135	0,02
79.000	Encore Capital Group, Inc. 4 % 15.03.2029	USA	USD	87.137	0,02
87.000	NCL Corp. Ltd. 1,125 % 15.02.2027	USA	USD	87.000	0,02
86.000	Akamai Technologies, Inc. 0,375 % 01.09.2027	USA	USD	86.430	0,02
94.000	Super Micro Computer, Inc. 3,5 % 01.03.2029	USA	USD	83.890	0,02
81.000	Zscaler, Inc., 144A 0 % 15.07.2028	USA	USD	75.978	0,02
67.000	Cloudflare, Inc., 144A 0 % 15.06.2030	USA	USD	72.997	0,01
70.000	Uber Technologies, Inc., 144A 0 % 15.05.2028	USA	USD	68.348	0,01
67.000	Rubrik, Inc., 144A 0 % 15.06.2030	USA	USD	65.962	0,01
65.000	Q2 Holdings, Inc. 0,75 % 01.06.2026	USA	USD	65.845	0,01
67.000	GameStop Corp., 144A 0 % 15.06.2032	USA	USD	65.526	0,01
77.000	Super Micro Computer, Inc., 144A 0 % 15.06.2030	USA	USD	65.296	0,01
67.000	IREN Ltd., 144A 1 % 01.06.2033	AUS	USD	62.813	0,01
65.000	Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01.08.2027	USA	USD	62.627	0,01
67.000	IREN Ltd., 144A 0,25 % 01.06.2032	AUS	USD	62.478	0,01
70.000	Oddity Finance LLC, 144A 0 % 15.06.2030	USA	USD	60.550	0,01
841.000	Liberty Interactive LLC 3,75 % 15.02.2030	USA	USD	58.870	0,01
240.000	Inotiv, Inc. 3,25 % 15.10.2027	USA	USD	58.200	0,01
56.000	Duke Energy Corp. 4,125 % 15.04.2026	USA	USD	57.750	0,01
54.000	Enphase Energy, Inc. 0 % 01.03.2028	USA	USD	47.183	0,01
49.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 01.04.2027	USA	USD	46.489	0,01
40.000	Zoetis, Inc., 144A 0,25 % 15.06.2029	USA	USD	41.300	0,01

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
41.000	Pitney Bowes, Inc., 144A 1,5 % 15.08.2030	USA	USD	40.959	0,01
38.000	PAR Technology Corp. 2,875 % 15.04.2026	USA	USD	39.006	0,01
35.000	Tetra Tech, Inc. 2,25 % 15.08.2028	USA	USD	38.061	0,01
33.000	A10 Networks, Inc., 144A 2,75 % 01.04.2030	USA	USD	34.135	0,01
36.000	Shake Shack, Inc. 0 % 01.03.2028	USA	USD	34.110	0,01
35.000	Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 2 % 15.03.2029	USA	USD	32.448	0,01
33.000	Fastly, Inc., 144A 0 % 15.12.2030	USA	USD	32.442	0,01
32.000	Workiva, Inc. 1,25 % 15.08.2028	USA	USD	31.656	0,01
33.000	Coinbase Global, Inc., 144A 0 % 01.10.2029	USA	USD	30.700	0,01
35.000	Hims & Hers Health, Inc., 144A 0 % 15.05.2030	USA	USD	30.258	0,01
33.000	Euronet Worldwide, Inc., 144A 0,625 % 01.10.2030	USA	USD	30.174	0,01
33.000	Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 % 15.09.2030	USA	USD	29.741	0,01
25.000	Affirm Holdings, Inc. 0,75 % 15.12.2029	USA	USD	27.744	0,01
39.000	MARA Holdings, Inc., 144A 0 % 01.08.2032	USA	USD	26.602	0,01
24.000	Herbalife Ltd. 4,25 % 15.06.2028	USA	USD	26.028	0,01
351.300	Liberty Interactive LLC 4 % 15.11.2029	USA	USD	24.591	–
21.000	Vertex, Inc. 0,75 % 01.05.2029	USA	USD	19.948	–
14.000	Camtek Ltd., 144A 0 % 15.09.2030	ISR	USD	16.204	–
17.000	Wix.com Ltd., 144A 0 % 15.09.2030	ISR	USD	15.062	–
14.000	Tempus AI, Inc., 144A 0,75 % 15.07.2030	USA	USD	14.952	–
15.000	OSI Systems, Inc., 144A 0,5 % 01.02.2031	USA	USD	14.786	–
13.000	Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,25 % 01.10.2031	USA	USD	14.097	–
13.000	ADTRAN Holdings, Inc., 144A 3,75 % 15.09.2030	USA	USD	14.053	–
13.000	GameStop Corp., 144A 0 % 01.04.2030	USA	USD	12.887	–
13.000	Upstart Holdings, Inc. 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	12.577	–
14.000	Galaxy Digital Holdings LP, 144A 0,5 % 01.05.2031	USA	USD	10.647	–
13.000	Cleantech, Inc., 144A 0 % 15.02.2032	USA	USD	9.809	–
13.000	IREN Ltd., 144A 0 % 01.07.2031	AUS	USD	9.659	–
924.000	Fisker, Inc., 144A 2,5 % 15.09.2026	USA	USD	8.778	–
1.119.000	Amyris, Inc. Escrow Account 1,5 % 15.11.2026	USA	USD	7.833	–
1.383.000	Shift Technologies, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2026	USA	USD	1.525	–
				26.991.321	5,41
Unternehmensanleihen					
951.799	Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	BRA	USD	965.258	0,19
964.950	Guitar Center, Inc., 144A, FRN 8,5 % 15.01.2029	USA	USD	791.259	0,16
728.000	Akbank TAS, Reg. S 9,369 % Ewige Anleihe	TUR	USD	767.230	0,15
643.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 10,117 % Ewige Anleihe	TUR	USD	688.605	0,14
615.000	Windstream Services LLC, 144A 7,5 % 15.10.2033	USA	USD	630.964	0,13
447.000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25 % 17.01.2034	TUR	USD	478.567	0,10
406.000	VZ Secured Financing BV, 144A 7,5 % 15.01.2033	NLD	USD	411.708	0,08
393.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USA	USD	401.399	0,08
372.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USA	USD	378.346	0,08
1.401.121	Ligado Networks LLC, 144A 15,5 % 01.11.2023 ^s	USA	USD	357.286	0,07
291.000	Community Health Systems, Inc., 144A 9,75 % 15.01.2034	USA	USD	306.009	0,06
367.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9 % Ewige Anleihe	USA	USD	290.099	0,06
268.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625 % 15.03.2033	USA	USD	282.124	0,06
260.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 6,75 % 15.01.2033	GBR	USD	257.994	0,05
237.000	S&S Holdings LLC, 144A 8,375 % 01.10.2031	USA	USD	227.306	0,05
534.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15.01.2030	USA	USD	197.847	0,04
152.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,375 % 15.01.2031	USA	USD	159.818	0,03
128.420	Gol Finance, Inc., 144A 14,375 % 06.06.2030	BRA	USD	131.791	0,03
283.000	Azul Secured Finance LLP 11,93 % 28.08.2028	BRA	USD	125.935	0,02
100.000	Ardagh Group SA, 144A 9,5 % 01.12.2030	USA	USD	108.555	0,02
97.000	Flash Compute LLC, 144A 7,25 % 31.12.2030	USA	USD	96.225	0,02
247.205	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 7,25 % 28.12.2032	CHN	USD	3.945	–
256.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6,63 % 07.01.2026	CHN	USD	1.600	–
				8.059.870	1,62
Staats- und Kommunalanleihen					
19.000.000	US Treasury Bill 0 % 10.02.2026	USA	USD	18.927.292	3,79
2.676.545	Argentinien Staatsanleihe 4,125 % 09.07.2046	ARG	USD	1.917.745	0,38
514.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 9,75 % 02.07.2032	ARG	USD	541.884	0,11
519.000	Provinz Santa Fe, Reg. S 8,1 % 11.12.2034	ARG	USD	510.618	0,10
1.472.000	Peru Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 12.08.2039	PER	PEN	478.483	0,10
536.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	MEX	USD	436.717	0,09
134.500.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 13,489 % 23.05.2028	KAZ	KZT	246.369	0,05

Franklin Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
200.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S, Reg. S 7,75 % 10.09.2035	TUR	USD	210.643	0,04
				23.269.751	4,66
	ANLEIHEN INSGESAMT			58.320.942	11,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			58.320.942	11,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Kapitalmärkte				
1.310	Pershing Square Holdings Gp LLC Rights**	USA	USD	–	–
5.242	Pershing Square Tontine Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
350.640	Gazprom PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Passagierfluggesellschaften				
11.532.813	Gol Finance SA**	BRA	USD	43.248	0,01
				43.248	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			43.248	0,01
	OPTIONSSCHEINE				
	Kapitalmärkte				
5.201	Target Global Acquisition I Corp. 31.12.2027**	ISR	USD	55	–
4.541	Spree Acquisition Corp. 1 Ltd. 22.12.2028**	ISR	USD	–	–
				55	–
	Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung				
32.700	Maxeon Solar Technologies Ltd. 15.01.2028**	USA	USD	735	–
				735	–
	Facheinzelhandel				
6.575	Teract SA 08.02.2027**	FRA	EUR	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			790	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
78.800.000	ICBC Standard Bank plc, Reg. S 0 % 18.06.2026**	GBR	EGP	1.470.454	0,29
1.467.000.000	ICBC Standard Bank plc, Reg. S, 144A 0 % 19.03.2026**	GBR	NGN	960.836	0,19
25.175.000	Goldman Sachs International 0 % 02.04.2026**	USA	EGP	466.952	0,09
378.050	Atlas Securities, Inc. 0 % 08.02.2028**	USA	USD	349.903	0,07
378.050	Atlas Securities, Inc. 0 % 08.02.2028**	USA	USD	327.958	0,07
378.050	Atlas Securities, Inc. 0 % 08.02.2028**	USA	USD	305.900	0,06
269.000	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25 % 15.12.2026**	USA	USD	–	–
				3.882.003	0,77
	ANLEIHEN INSGESAMT			3.882.003	0,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.926.041	0,78
	ANLAGEN INSGESAMT			231.156.498	46,33

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Biotechnology Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
766.071	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	94.027.555	5,17
105.479	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	81.416.076	4,48
248.085	Amgen, Inc.	USA	USD	81.200.701	4,47
176.659	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	80.090.124	4,40
84.526	Argenx SE, ADR	NLD	USD	71.082.140	3,91
201.648	Praxis Precision Medicines, Inc.	USA	USD	59.433.732	3,27
325.487	Insmed, Inc.	USA	USD	56.647.757	3,12
128.155	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	50.960.836	2,80
662.769	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	50.343.933	2,77
223.956	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	47.756.377	2,63
1.087.151	Mineralys Therapeutics, Inc.	USA	USD	39.452.710	2,17
284.507	Abivax SA, ADR	FRA	USD	38.367.192	2,11
233.775	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	33.156.308	1,82
391.141	Revolution Medicines, Inc.	USA	USD	31.154.381	1,71
374.752	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	29.601.660	1,63
362.170	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	28.651.269	1,58
359.308	Bridgebio Pharma, Inc.	USA	USD	27.483.469	1,51
1.062.994	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR	USA	USD	26.585.480	1,46
1.057.664	Olema Pharmaceuticals, Inc. [^]	USA	USD	26.441.600	1,45
887.400	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	25.770.096	1,42
712.890	Spyre Therapeutics, Inc.	USA	USD	23.354.276	1,28
1.017.411	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	21.375.805	1,18
1.561.528	ARS Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	18.191.801	1,00
589.118	Oruka Therapeutics, Inc.	USA	USD	17.856.167	0,98
897.120	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	17.547.667	0,96
1.202.062	Benitec Biopharma, Inc.	AUS	USD	16.191.775	0,89
388.337	CG oncology, Inc.	USA	USD	16.123.752	0,89
313.875	Soleno Therapeutics, Inc.	USA	USD	14.532.413	0,80
2.793.340	Achieve Life Sciences, Inc.	USA	USD	13.882.900	0,76
129.965	Nuvalent, Inc. 'A'	USA	USD	13.073.179	0,72
292.819	Dianthus Therapeutics, Inc.	USA	USD	12.067.071	0,66
331.005	Newamsterdam Pharma Co. NV	NLD	USD	11.611.655	0,64
475.649	uniQure NV	NLD	USD	11.382.281	0,63
665.233	Bicara Therapeutics, Inc.	USA	USD	11.195.871	0,62
147.459	Apogee Therapeutics, Inc.	USA	USD	11.130.205	0,61
123.300	Zealand Pharma A/S 'A'	DNK	DKK	8.958.026	0,49
26.608	BeOne Medicines Ltd., ADR	USA	USD	8.083.777	0,44
1.432.492	Aura Biosciences, Inc.	USA	USD	7.807.081	0,43
3.249.245	Palisade Bio, Inc.	USA	USD	7.635.726	0,42
841.053	Tango Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.451.730	0,41
165.650	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	CAN	USD	7.424.433	0,41
1.592.000	Inventiva SACA, ADR	FRA	USD	7.402.800	0,41
80.263	GRAIL, Inc.	USA	USD	6.869.710	0,38
748.523	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	6.122.918	0,34
91.900	Cytokinetics, Inc.	USA	USD	5.839.326	0,32
1.032.200	Solid Biosciences, Inc.	USA	USD	5.821.608	0,32
150.860	Ideaya Biosciences, Inc.	USA	USD	5.215.230	0,29
527.641	Engene Holdings, Inc. [^]	CAN	USD	4.764.598	0,26
137.154	Assembly Biosciences, Inc.	USA	USD	4.664.608	0,26
590.757	Verastem, Inc.	USA	USD	4.560.644	0,25
192.281	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	4.422.463	0,24
106.322	Sionna Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.374.087	0,24
163.575	Olema Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	4.089.375	0,22
401.354	Adicet Bio, Inc.	USA	USD	3.379.398	0,19
373.780	Engene Holdings, Inc.	CAN	USD	3.375.233	0,19
623.358	Immix Biopharma, Inc.	USA	USD	3.260.162	0,18
1.478.586	Acumen Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	3.119.816	0,17
2.292.402	Vicore Pharma Holding AB	SWE	SEK	2.813.680	0,15
766.685	Cardiff Oncology, Inc.	USA	USD	2.154.385	0,12
327.430	Artiva Biotherapeutics, Inc.	KOR	USD	1.404.675	0,08
2.002.040	Satellos Bioscience, Inc.	CAN	CAD	962.695	0,05
				1.341.118.398	73,76

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
430.448	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Guardant Health, Inc.	USA	USD	43.965.959	2,42
				43.965.959	2,42
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
15.330	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	8.882.968	0,49
19.700	Sartorius AG Vorzugsaktie	DEU	EUR	5.672.902	0,31
19.900	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	4.887.870	0,27
				19.443.740	1,07
	Pharmazie				
488.907	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	83.114.190	4,57
1.350.498	Terns Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	54.560.119	3,00
2.190.350	EyePoint, Inc.	USA	USD	40.017.694	2,20
354.743	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	32.611.524	1,79
425.750	Structure Therapeutics, Inc., ADR	USA	USD	29.610.912	1,63
24.778	Eli Lilly & Co.	USA	USD	26.628.421	1,47
1.203.147	Contineum Therapeutics, Inc. 'A'	USA	USD	13.751.970	0,76
714.252	Alto Neuroscience, Inc.	USA	USD	12.713.686	0,70
760.082	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	9.181.791	0,51
538.348	LENZ Therapeutics, Inc.	USA	USD	8.613.568	0,47
2.524.000	Context Therapeutics, Inc.	USA	USD	3.710.280	0,20
				314.514.155	17,30
	AKTIEN INSGESAMT			1.719.042.252	94,55
	OPTIONSSCHEINE				
	Pharmazeutika				
151.400	Nuvation Bio, Inc. 10.02.2026	USA	USD	49.962	–
				49.962	–
				49.962	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.719.092.214	94,55
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
582.427	IN8bio, Inc.***	USA	USD	1.289.273	0,07
177.676	Carmot Therapeutics, Inc. Treuhandkonto**	USA	USD	1.128.696	0,06
				2.417.969	0,13
	Medizintechnik u. -ausstattung				
3.323.313	Sanofi SA Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	Haushaltsartikel				
2.647.057	Candid Therapeutics, Inc. 'B' Vorzugsaktie**	USA	USD	4.486.616	0,25
				4.486.616	0,25
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
1.589.570	Lycia Therapeutics, Inc. 'C'***	JPN	USD	4.901.826	0,27
				4.901.826	0,27
	AKTIEN INSGESAMT			11.806.411	0,65
	OPTIONSSCHEINE				
	Biotechnologie				
1.243.523	Benitec Biopharma, Inc. 11.08.2028**	AUS	USD	16.750.131	0,92
2.623.879	Palisade Bio, Inc. 01.10.2030**	USA	USD	6.165.853	0,34
1.301.100	Achieve Life Sciences, Inc. 26.06.2030**	USA	USD	2.940.573	0,16
83.100	Assembly Biosciences, Inc. 11.08.2030**	USA	USD	1.338.058	0,07
83.100	Assembly Biosciences, Inc. 31.12.2026**	USA	USD	106.054	0,01
120.200	IN8bio, Inc. 04.10.2027**	USA	USD	78.912	0,01
				27.379.581	1,51
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			27.379.581	1,51
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			39.185.992	2,16
	ANLAGEN INSGESAMT			1.758.278.206	96,71

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

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

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

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
80	General Electric Co.	USA	USD	24.643	0,62
151	Leonardo SpA	ITA	EUR	8.637	0,22
29	Thales SA	FRA	EUR	7.823	0,20
460	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	7.114	0,18
211	Kongsberg Gruppen ASA	NOR	NOK	5.407	0,14
				53.624	1,36
	Luftfracht u. Logistik				
112	FedEx Corp.	USA	USD	32.352	0,82
119	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	11.804	0,30
30	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	4.470	0,11
72	Deutsche Post AG	DEU	EUR	3.926	0,10
				52.552	1,33
	Fahrzeugkomponenten				
108	Magna International, Inc.	CAN	CAD	5.757	0,15
				5.757	0,15
	Automobile				
118	Tesla, Inc.	USA	USD	53.067	1,34
254	General Motors Co.	USA	USD	20.655	0,52
990	Ford Motor Co.	USA	USD	12.989	0,33
				86.711	2,19
	Banken				
2.298	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	36.472	0,92
600	Bank of America Corp.	USA	USD	33.000	0,83
266	Citigroup, Inc.	USA	USD	31.039	0,78
251	UniCredit SpA	ITA	EUR	20.789	0,53
2.936	Barclays plc	GBR	GBP	18.794	0,47
647	ING Groep NV	NLD	EUR	18.186	0,46
1.997	NatWest Group plc	GBR	GBP	17.518	0,44
133	BNP Paribas SA	FRA	EUR	12.583	0,32
35	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	11.278	0,29
935	Banco Santander SA	ESP	EUR	11.005	0,28
34	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	7.097	0,18
416	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	6.546	0,17
241	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	5.653	0,14
43	Wells Fargo & Co.	USA	USD	4.008	0,10
				233.968	5,91
	Getränke				
306	PepsiCo, Inc.	USA	USD	43.917	1,11
316	Monster Beverage Corp.	USA	USD	24.228	0,61
77	Coca-Cola HBC AG	ITA	GBP	3.983	0,10
				72.128	1,82
	Biotechnologie				
154	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	18.902	0,48
21	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	16.209	0,41
114	Incyte Corp.	USA	USD	11.260	0,28
17	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	7.707	0,20
21	Amgen, Inc.	USA	USD	6.874	0,17
21	AbbVie, Inc.	USA	USD	4.798	0,12
				65.750	1,66
	Allgemeiner Einzelhandel				
462	Amazon.com, Inc.	USA	USD	106.639	2,69
198	Wesfarmers Ltd.	AUS	AUD	10.667	0,27
				117.306	2,96
	Baumaterialien				
47	Trane Technologies plc	USA	USD	18.292	0,46
68	Cie de Saint-Gobain SA	FRA	EUR	6.915	0,18
82	Masco Corp.	USA	USD	5.204	0,13
8	Lennox International, Inc.	USA	USD	3.885	0,10
				34.296	0,87

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Kapitalmärkte					
84	Ameriprise Financial, Inc.	USA	USD	41.189	1,04
231	T Rowe Price Group, Inc.	USA	USD	23.650	0,60
117	Morgan Stanley	USA	USD	20.771	0,52
35	Moody's Corp.	USA	USD	17.880	0,45
1.162	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	15.296	0,39
169	UBS Group AG	CHE	CHF	7.804	0,20
129	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	6.749	0,17
6	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USA	USD	5.274	0,13
4	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	4.908	0,12
29	Raymond James Financial, Inc.	USA	USD	4.657	0,12
87	Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAN	CAD	4.557	0,12
95	3i Group plc	GBR	GBP	4.166	0,11
32	State Street Corp.	USA	USD	4.128	0,10
490	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	4.082	0,10
32	Robinhood Markets, Inc. 'A'	USA	USD	3.619	0,09
				<u>168.730</u>	<u>4,26</u>
Chemikalien					
148	Corteva, Inc.	USA	USD	9.920	0,25
30	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	9.721	0,25
165	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPN	JPY	5.125	0,13
				<u>24.766</u>	<u>0,63</u>
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
264	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	4.545	0,11
				<u>4.545</u>	<u>0,11</u>
Kommunikationsausrüstung					
2.051	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SWE	SEK	19.960	0,51
61	Arista Networks, Inc.	USA	USD	7.993	0,20
				<u>27.953</u>	<u>0,71</u>
Bau- u. Ingenieurwesen					
224	Skanska AB 'B'	SWE	SEK	6.104	0,15
40	Stantec, Inc.	CAN	CAD	3.774	0,10
				<u>9.878</u>	<u>0,25</u>
Baumaterialien					
176	Holcim AG	USA	CHF	17.134	0,43
				<u>17.134</u>	<u>0,43</u>
Verbraucherkredite					
14	American Express Co.	USA	USD	5.179	0,13
48	Synchrony Financial	USA	USD	4.005	0,10
				<u>9.184</u>	<u>0,23</u>
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel					
281	Walmart, Inc.	USA	USD	31.306	0,79
160	Target Corp.	USA	USD	15.640	0,40
10	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	8.623	0,22
112	Loblaw Cos. Ltd.	CAN	CAD	5.063	0,13
125	Empire Co. Ltd. 'A'	CAN	CAD	4.346	0,11
66	Kroger Co. (The)	USA	USD	4.124	0,10
				<u>69.102</u>	<u>1,75</u>
Behältnisse u. Verpackungen					
41	Avery Dennison Corp.	USA	USD	7.457	0,19
22	Packaging Corp. of America	USA	USD	4.537	0,11
				<u>11.994</u>	<u>0,30</u>
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
1.375	AT&T, Inc.	USA	USD	34.155	0,86
5.959	Telstra Group Ltd.	AUS	AUD	19.334	0,49
287	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	9.342	0,24
117	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	4.766	0,12
				<u>67.597</u>	<u>1,71</u>
Stromversorger					
3.841	Enel SpA	ITA	EUR	39.936	1,01
403	Edison International	USA	USD	24.188	0,61
63	NRG Energy, Inc.	USA	USD	10.032	0,25
416	PG&E Corp.	USA	USD	6.685	0,17
70	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	5.620	0,14

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
15	Constellation Energy Corp.	USA	USD	5.299	0,14
				91.760	2,32
	Elektronikgeräte				
234	ABB Ltd.	CHE	CHF	17.250	0,44
71	Siemens Energy AG	DEU	EUR	9.960	0,25
13	GE Vernova, Inc.	USA	USD	8.496	0,21
266	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	7.756	0,20
41	Fujikura Ltd.	JPN	JPY	4.547	0,12
15	Schneider Electric SE	USA	EUR	4.104	0,10
				52.113	1,32
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
17	TE Connectivity plc	CHE	USD	3.868	0,10
119	Yokogawa Electric Corp.	JPN	JPY	3.816	0,09
				7.684	0,19
	Unterhaltung				
300	Netflix, Inc.	USA	USD	28.128	0,71
28	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	5.721	0,15
				33.849	0,86
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
7.704	Stockland	AUS	AUD	29.373	0,74
90	Public Storage	USA	USD	23.355	0,59
27	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	4.998	0,13
				57.726	1,46
	Finanzdienstleistungen				
107	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	61.084	1,54
92	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	32.265	0,81
209	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	12.202	0,31
65	Groupe Bruxelles Lambert NV	BEL	EUR	5.780	0,15
176	ORIX Corp.	JPN	JPY	5.148	0,13
				116.479	2,94
	Lebensmittel				
11.252	WH Group Ltd., Reg. S, 144A	HKG	HKD	12.535	0,32
320	Saputo, Inc.	CAN	CAD	9.631	0,24
78	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	4.484	0,11
43	Danone SA	FRA	EUR	3.879	0,10
				30.529	0,77
	Bodentransport				
59	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	11.466	0,29
61	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	4.984	0,13
				16.450	0,42
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
26	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	14.725	0,37
86	Hoya Corp.	JPN	JPY	13.044	0,33
511	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 'C'	NZL	NZD	11.102	0,28
9	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	6.089	0,16
90	Dexcom, Inc.	USA	USD	5.973	0,15
				50.933	1,29
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
51	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	16.836	0,43
11	McKesson Corp.	USA	USD	9.023	0,23
12	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	5.602	0,14
14	Elevance Health, Inc.	USA	USD	4.908	0,12
51	CVS Health Corp.	USA	USD	4.047	0,10
98	Centene Corp.	USA	USD	4.033	0,10
				44.449	1,12
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
8	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	42.842	1,08
126	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	17.101	0,43
240	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USA	USD	8.880	0,23
15	Expedia Group, Inc.	USA	USD	4.250	0,11
57	Las Vegas Sands Corp.	USA	USD	3.710	0,09
				76.783	1,94
	Langlebige Haushaltsgüter				
66	PulteGroup, Inc.	USA	USD	7.739	0,20

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
266	Masan Group Corp.	JPN	JPY	6.823	0,17
				14.562	0,37
	Haushaltsartikel				
517	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	40.853	1,03
				40.853	1,03
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
54	Vistra Corp.	USA	USD	8.712	0,22
				8.712	0,22
	Industriekonzerne				
63	3M Co.	USA	USD	10.086	0,26
33	Siemens AG	DEU	EUR	9.243	0,23
236	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	7.401	0,19
				26.730	0,68
	Versicherungen				
203	Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USA	USD	27.973	0,71
102	Allstate Corp. (The)	USA	USD	21.231	0,54
86	Progressive Corp. (The)	USA	USD	19.584	0,49
45	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	13.053	0,33
558	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	5.744	0,14
49	MetLife, Inc.	USA	USD	3.868	0,10
				91.453	2,31
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
488	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	153.134	3,87
107	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	70.630	1,79
				223.764	5,66
	IT-Dienste				
48	Accenture plc 'A'	USA	USD	12.879	0,33
40	GoDaddy, Inc. 'A'	USA	USD	4.963	0,12
170	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	4.672	0,12
40	Wix.com Ltd.	ISR	USD	4.156	0,10
16	VeriSign, Inc.	USA	USD	3.887	0,10
				30.557	0,77
	Freizeitprodukte				
136	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPN	JPY	3.620	0,09
				3.620	0,09
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
44	Illumina, Inc.	USA	USD	5.771	0,15
				5.771	0,15
	Maschinen				
1.330	Atlas Copco AB 'B'	SWE	SEK	21.262	0,54
39	Schindler Holding AG	CHE	CHF	13.800	0,35
150	GEA Group AG	DEU	EUR	10.137	0,25
793	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	9.122	0,23
13	Caterpillar, Inc.	USA	USD	7.447	0,19
197	Wartsila OYJ Abp	FIN	EUR	6.975	0,18
11	Cummins, Inc.	USA	USD	5.615	0,14
1.950	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	CHN	SGD	5.268	0,13
135	FANUC Corp.	JPN	JPY	5.254	0,13
192	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	4.687	0,12
44	Otis Worldwide Corp.	USA	USD	3.844	0,10
				93.411	2,36
	Medien				
1.053	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	31.474	0,80
64	Fox Corp. 'B'	USA	USD	4.156	0,10
				35.630	0,90
	Metalle u. Bergbau				
311	Fresnillo plc	MEX	GBP	13.868	0,35
269	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	13.663	0,34
306	Kinross Gold Corp.	CAN	CAD	8.619	0,22
486	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	7.107	0,18
70	Newmont Corp.	USA	USD	6.989	0,18
92	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	CAD	4.404	0,11
				54.650	1,38

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Multi-Versorger					
233	Public Service Enterprise Group, Inc.	USA	USD	18.710	0,47
130	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	4.524	0,12
1.944	Centrica plc	GBR	GBP	4.432	0,11
230	E.ON SE	DEU	EUR	4.355	0,11
40	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	3.973	0,10
				35.994	0,91
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
121	Valero Energy Corp.	USA	USD	19.697	0,50
392	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	17.399	0,44
93	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	11.192	0,28
1.761	BP plc	USA	GBP	10.270	0,26
55	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	8.945	0,23
471	ARC Resources Ltd.	CAN	CAD	8.836	0,22
59	Imperial Oil Ltd.	CAN	CAD	5.097	0,13
277	Cenovus Energy, Inc.	CAN	CAD	4.686	0,12
				86.122	2,18
Passagierfluggesellschaften					
3.303	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	EUR	18.340	0,46
				18.340	0,46
Körperpflegeprodukte					
41	L'Oreal SA	FRA	EUR	17.602	0,44
				17.602	0,44
Pharmazie					
108	Roche Holding AG	USA	CHF	45.607	1,15
33	Eli Lilly & Co.	USA	USD	35.464	0,90
1.084	GSK plc	USA	GBP	26.577	0,67
190	Novartis AG	USA	CHF	26.181	0,66
200	Merck & Co., Inc.	USA	USD	21.052	0,53
181	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	9.763	0,25
122	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	6.188	0,16
25	AstraZeneca plc	GBR	GBP	4.627	0,12
16	UCB SA	BEL	EUR	4.458	0,11
45	Sanofi SA	USA	EUR	4.354	0,11
				184.271	4,66
Fachdienstleistungen					
454	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	25.511	0,65
116	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	12.015	0,30
63	Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USA	USD	5.315	0,14
127	RELX plc	GBR	GBP	5.116	0,13
163	Computershare Ltd.	AUS	AUD	3.694	0,09
20	Leidos Holdings, Inc.	USA	USD	3.608	0,09
				55.259	1,40
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
209	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	33.605	0,85
614	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	6.978	0,18
36	FirstService Corp.	CAN	CAD	5.598	0,14
				46.181	1,17
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
1.223	NVIDIA Corp.	USA	USD	228.089	5,76
157	Broadcom, Inc.	USA	USD	54.338	1,37
181	Lam Research Corp.	USA	USD	30.984	0,78
19	ASML Holding NV	NLD	EUR	20.473	0,52
58	Micron Technology, Inc.	USA	USD	16.554	0,42
81	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	13.855	0,35
11	KLA Corp.	USA	USD	13.366	0,34
52	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	11.582	0,29
43	Applied Materials, Inc.	USA	USD	11.050	0,28
38	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	8.138	0,21
39	Advantest Corp.	JPN	JPY	4.931	0,12
7	ASM International NV	NLD	EUR	4.238	0,11
94	Intel Corp.	USA	USD	3.469	0,09
				421.067	10,64

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Software					
346	Microsoft Corp.	USA	USD	167.332	4,23
118	Adobe, Inc.	USA	USD	41.299	1,04
118	Autodesk, Inc.	USA	USD	34.929	0,88
96	Palantir Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	17.064	0,43
19	Intuit, Inc.	USA	USD	12.586	0,32
75	ServiceNow, Inc.	USA	USD	11.489	0,29
41	Oracle Corp.	USA	USD	7.991	0,20
24	Salesforce, Inc.	USA	USD	6.358	0,16
8	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	5.391	0,14
28	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	5.196	0,13
32	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	5.188	0,13
2	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	4.811	0,12
54	Zoom Communications, Inc. 'A'	USA	USD	4.660	0,12
39	Nice Ltd.	ISR	ILS	4.408	0,11
17	SAP SE	DEU	EUR	4.130	0,11
26	Monday.com Ltd.	USA	USD	3.837	0,10
				<hr/>	
				336.669	8,51
Facheinzelhandel					
63	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	9.678	0,25
20	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	4.823	0,12
1.089	Kingfisher plc	GBR	GBP	4.584	0,12
61	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	4.083	0,10
				<hr/>	
				23.168	0,59
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
716	Apple, Inc.	USA	USD	194.652	4,92
34	Western Digital Corp.	USA	USD	5.857	0,15
				<hr/>	
				200.509	5,07
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
85	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	8.812	0,22
				<hr/>	
				8.812	0,22
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
8	WW Grainger, Inc.	USA	USD	8.072	0,20
				<hr/>	
				8.072	0,20
Mobilfunkdienstleistungen					
27	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	5.482	0,14
144	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	4.040	0,10
				<hr/>	
				9.522	0,24
AKTIEN INSGESAMT				<hr/>	
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				3.793.031	95,87
ANLAGEN INSGESAMT				<hr/>	
				3.793.031	95,87

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
898	General Electric Co.	USA	USD	276.611	1,18
176	Northrop Grumman Corp.	USA	USD	100.357	0,43
91	HEICO Corp. 'A'	USA	USD	22.971	0,10
71	Carpenter Technology Corp.	USA	USD	22.354	0,09
				422.293	1,80
	Luftfracht u. Logistik				
830	FedEx Corp.	USA	USD	239.754	1,02
177	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	26.375	0,11
247	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	24.500	0,11
				290.629	1,24
	Automobile				
880	Tesla, Inc.	USA	USD	395.754	1,69
2.154	General Motors Co.	USA	USD	175.163	0,74
4.121	Ford Motor Co.	USA	USD	54.067	0,23
				624.984	2,66
	Banken				
6.603	Bank of America Corp.	USA	USD	363.165	1,55
2.648	Citigroup, Inc.	USA	USD	308.995	1,32
349	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	112.455	0,48
159	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	33.188	0,14
430	US Bancorp	USA	USD	22.945	0,10
161	Wintrust Financial Corp.	USA	USD	22.511	0,09
470	Bank OZK	USA	USD	21.629	0,09
				884.888	3,77
	Getränke				
1.992	PepsiCo, Inc.	USA	USD	285.892	1,22
1.200	Monster Beverage Corp.	USA	USD	92.004	0,39
451	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	31.529	0,13
				409.425	1,74
	Biotechnologie				
216	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	166.724	0,71
1.171	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	143.729	0,62
182	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	82.511	0,35
217	AbbVie, Inc.	USA	USD	49.582	0,21
236	Incyte Corp.	USA	USD	23.310	0,10
526	Exelixis, Inc.	USA	USD	23.055	0,10
66	Amgen, Inc.	USA	USD	21.602	0,09
				510.513	2,18
	Allgemeiner Einzelhandel				
4.277	Amazon.com, Inc.	USA	USD	987.217	4,21
				987.217	4,21
	Baumaterialien				
424	Trane Technologies plc	USA	USD	165.021	0,70
1.339	Hayward Holdings, Inc.	USA	USD	20.687	0,09
				185.708	0,79
	Kapitalmärkte				
2.440	SEI Investments Co.	USA	USD	200.129	0,85
3.502	Janus Henderson Group plc	USA	USD	166.590	0,71
157	Moody's Corp.	USA	USD	80.203	0,34
367	Morgan Stanley	USA	USD	65.154	0,28
29	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USA	USD	25.491	0,11
137	MarketAxess Holdings, Inc.	USA	USD	24.831	0,10
182	State Street Corp.	USA	USD	23.480	0,10
47	Ameriprise Financial, Inc.	USA	USD	23.046	0,10
67	Evercore, Inc. 'A'	USA	USD	22.797	0,10
166	Northern Trust Corp.	USA	USD	22.674	0,10
139	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	22.512	0,10
20	BlackRock, Inc.	USA	USD	21.407	0,09
1.140	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	18.662	0,08
				716.976	3,06

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Chemikalien					
470	Solstice Advanced Materials, Inc.	USA	USD	22.833	0,10
336	Corteva, Inc.	USA	USD	22.522	0,09
66	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	21.386	0,09
				66.741	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
214	Veralto Corp.	USA	USD	21.353	0,09
631	Tetra Tech, Inc.	USA	USD	21.164	0,09
				42.517	0,18
Kommunikationsausrüstung					
1.727	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	133.031	0,57
454	Arista Networks, Inc.	USA	USD	59.487	0,25
				192.518	0,82
Baumaterialien					
210	CRH plc	USA	USD	26.208	0,11
				26.208	0,11
Verbraucher Kredite					
98	Capital One Financial Corp.	USA	USD	23.751	0,10
				23.751	0,10
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel					
3.106	Walmart, Inc.	USA	USD	346.039	1,47
349	Target Corp.	USA	USD	34.115	0,15
514	Maplebear, Inc.	USA	USD	23.120	0,10
				403.274	1,72
Behältnisse u. Verpackungen					
687	Smurfit WestRock plc	USA	USD	26.566	0,11
				26.566	0,11
Diversifizierte Verbraucherdienste					
287	Service Corp. International	USA	USD	22.377	0,10
				22.377	0,10
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
6.085	AT&T, Inc.	USA	USD	151.151	0,64
				151.151	0,64
Stromversorger					
2.134	Edison International	USA	USD	128.083	0,55
3.921	PG&E Corp.	USA	USD	63.010	0,27
492	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	39.498	0,17
659	Exelon Corp.	USA	USD	28.726	0,12
169	NRG Energy, Inc.	USA	USD	26.911	0,11
333	Eversource Energy	USA	USD	22.421	0,10
248	Pinnacle West Capital Corp.	USA	USD	21.998	0,09
295	Evergy, Inc.	USA	USD	21.384	0,09
				352.031	1,50
Elektrogeräte					
132	GE Vernova, Inc.	USA	USD	86.271	0,37
138	Generac Holdings, Inc.	USA	USD	18.819	0,08
				105.090	0,45
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
106	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	21.538	0,09
				21.538	0,09
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
553	TechnipFMC plc	GBR	USD	24.642	0,11
435	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	19.810	0,08
				44.452	0,19
Unterhaltung					
2.755	Netflix, Inc.	USA	USD	258.309	1,10
149	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	30.445	0,13
209	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	23.778	0,10
				312.532	1,33
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
453	Prologis, Inc.	USA	USD	57.830	0,25
226	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	41.835	0,18

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.294	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	40.673	0,17
166	American Tower Corp.	USA	USD	29.145	0,13
89	Public Storage	USA	USD	23.095	0,10
121	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	21.938	0,09
1.075	Kimco Realty Corp.	USA	USD	21.790	0,09
314	Regency Centers Corp.	USA	USD	21.675	0,09
352	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	21.335	0,09
807	Highwoods Properties, Inc.	USA	USD	20.837	0,09
				300.153	1,28
	Finanzdienstleistungen				
705	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	402.470	1,72
759	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	266.189	1,13
252	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	126.668	0,54
775	MGIC Investment Corp.	USA	USD	22.646	0,10
				817.973	3,49
	Gasversorger				
360	National Fuel Gas Co.	USA	USD	28.822	0,12
				28.822	0,12
	Bodentransport				
291	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	23.778	0,10
146	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	22.893	0,10
117	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	22.738	0,10
74	Norfolk Southern Corp.	USA	USD	21.365	0,09
				90.774	0,39
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
266	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	150.652	0,64
641	Dexcom, Inc.	USA	USD	42.543	0,18
34	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	23.002	0,10
176	Abbott Laboratories	USA	USD	22.051	0,10
				238.248	1,02
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
454	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	149.870	0,64
146	McKesson Corp.	USA	USD	119.762	0,51
90	Elevance Health, Inc.	USA	USD	31.550	0,14
119	Humana, Inc.	USA	USD	30.480	0,13
106	Cigna Group (The)	USA	USD	29.174	0,12
565	Centene Corp.	USA	USD	23.250	0,10
66	Cencora, Inc.	USA	USD	22.292	0,10
47	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	21.942	0,09
186	DaVita, Inc.	USA	USD	21.131	0,09
				449.451	1,92
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
24	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	128.528	0,55
564	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	76.546	0,32
1.313	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USA	USD	48.581	0,21
97	Expedia Group, Inc.	USA	USD	27.481	0,12
405	Las Vegas Sands Corp.	USA	USD	26.362	0,11
403	Cava Group, Inc.	USA	USD	23.652	0,10
72	McDonald's Corp.	USA	USD	22.005	0,09
				353.155	1,50
	Langlebige Haushaltsgüter				
246	PulteGroup, Inc.	USA	USD	28.846	0,12
				28.846	0,12
	Haushaltsartikel				
3.103	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	245.199	1,05
170	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	24.362	0,10
262	Church & Dwight Co., Inc.	USA	USD	21.969	0,09
				291.530	1,24
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
61	Talen Energy Corp.	USA	USD	22.865	0,10
				22.865	0,10
	Industriekonzerne				
840	3M Co.	USA	USD	134.484	0,57

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
113	Honeywell International, Inc.	USA	USD	22.045	0,10
				156.529	0,67
	Versicherungen				
874	Allstate Corp. (The)	USA	USD	181.923	0,78
113	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	32.777	0,14
134	Progressive Corp. (The)	USA	USD	30.515	0,13
82	RenaissanceRe Holdings Ltd.	BMU	USD	23.055	0,10
58	Kinsale Capital Group, Inc.	USA	USD	22.685	0,10
283	MetLife, Inc.	USA	USD	22.340	0,09
				313.295	1,34
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
3.889	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	1.220.368	5,20
997	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	658.110	2,81
800	Pinterest, Inc. 'A'	USA	USD	20.712	0,09
				1.899.190	8,10
	IT-Dienste				
615	Accenture plc 'A'	USA	USD	165.005	0,70
				165.005	0,70
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
16	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	22.307	0,10
56	Waters Corp.	USA	USD	21.271	0,09
468	QIAGEN NV	USA	USD	21.046	0,09
				64.624	0,28
	Maschinen				
1.674	Otis Worldwide Corp.	USA	USD	146.224	0,62
226	Cummins, Inc.	USA	USD	115.362	0,49
47	Caterpillar, Inc.	USA	USD	26.925	0,12
89	Illinois Tool Works, Inc.	USA	USD	21.920	0,10
209	AGCO Corp.	USA	USD	21.803	0,09
988	Gates Industrial Corp. plc	USA	USD	21.212	0,09
				353.446	1,51
	Medien				
6.164	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	184.242	0,78
369	Fox Corp. 'B'	USA	USD	23.959	0,10
341	New York Times Co. (The) 'A'	USA	USD	23.672	0,10
115	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USA	USD	23.351	0,10
857	News Corp. 'A'	USA	USD	22.385	0,10
				277.609	1,18
	Metalle u. Bergbau				
2.511	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	127.534	0,54
350	Newmont Corp.	USA	USD	34.947	0,15
				162.481	0,69
	Multi-Versorger				
2.431	Public Service Enterprise Group, Inc.	USA	USD	195.209	0,83
711	NiSource, Inc.	USA	USD	29.692	0,13
411	CMS Energy Corp.	USA	USD	28.741	0,12
228	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	22.645	0,10
				276.287	1,18
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.040	Valero Energy Corp.	USA	USD	169.302	0,72
291	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	35.019	0,15
172	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	27.972	0,12
138	Cheniere Energy, Inc.	USA	USD	26.826	0,11
1.211	Antero Midstream Corp.	USA	USD	21.544	0,09
357	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	21.459	0,09
495	Matador Resources Co.	USA	USD	21.008	0,09
157	Phillips 66	USA	USD	20.259	0,09
				343.389	1,46
	Pharmazie				
281	Eli Lilly & Co.	USA	USD	301.985	1,29
2.422	Merck & Co., Inc.	USA	USD	254.940	1,09
2.729	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	147.202	0,63

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
380	Johnson & Johnson	USA	USD	78.641	0,33
				782.768	3,34
	Fachdienstleistungen				
135	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USA	USD	30.198	0,13
117	Automatic Data Processing, Inc.	USA	USD	30.096	0,13
				60.294	0,26
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
1.191	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	191.501	0,81
99	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	33.310	0,14
298	Zillow Group, Inc. 'A'	USA	USD	20.333	0,09
				245.144	1,04
	Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung				
10.115	NVIDIA Corp.	USA	USD	1.886.448	8,04
1.459	Broadcom, Inc.	USA	USD	504.960	2,15
1.608	Lam Research Corp.	USA	USD	275.257	1,17
454	Micron Technology, Inc.	USA	USD	129.576	0,55
553	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	94.591	0,40
55	KLA Corp.	USA	USD	66.829	0,29
207	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	44.331	0,19
97	Applied Materials, Inc.	USA	USD	24.928	0,11
139	Onto Innovation, Inc.	USA	USD	21.943	0,10
121	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	20.992	0,09
527	Intel Corp.	USA	USD	19.446	0,08
				3.089.301	13,17
	Software				
2.912	Microsoft Corp.	USA	USD	1.408.301	6,00
688	Adobe, Inc.	USA	USD	240.793	1,02
457	Autodesk, Inc.	USA	USD	135.277	0,58
622	Palantir Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	110.560	0,47
395	Oracle Corp.	USA	USD	76.989	0,33
106	Intuit, Inc.	USA	USD	70.217	0,30
351	ServiceNow, Inc.	USA	USD	53.770	0,23
307	Rubrik, Inc. 'A'	USA	USD	23.479	0,10
34	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	22.910	0,10
113	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	20.815	0,09
66	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	20.630	0,09
				2.183.741	9,31
	Facheinzelhandel				
426	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	65.438	0,28
130	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	31.351	0,13
1.153	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	23.152	0,10
				119.941	0,51
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
6.099	Apple, Inc.	USA	USD	1.658.074	7,07
318	Pure Storage, Inc. 'A'	USA	USD	21.309	0,09
				1.679.383	7,16
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
326	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	33.796	0,14
63	Ralph Lauren Corp. 'A'	USA	USD	22.278	0,10
250	PVH Corp.	USA	USD	16.755	0,07
				72.829	0,31
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
23	WW Grainger, Inc.	USA	USD	23.208	0,10
				23.208	0,10
	Mobilfunkdienstleistungen				
916	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	185.985	0,79
				185.985	0,79
	AKTIEN INSGESAMT			21.899.645	93,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			21.899.645	93,35
	ANLAGEN INSGESAMT			21.899.645	93,35

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Disruptive Commerce Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.967	Amazon.com, Inc.	USA	USD	454.023	9,44
96	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	193.369	4,02
1.137	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	145.047	3,02
912	eBay, Inc.	USA	USD	79.435	1,65
3.537	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	64.943	1,35
2.439	Coupang, Inc.	KOR	USD	57.536	1,20
375	PDD Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	42.521	0,88
575	Prosus NV	CHN	EUR	35.603	0,74
510	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	34.013	0,71
718	Global-e Online Ltd.	ISR	USD	28.225	0,59
346	Etsy, Inc.	USA	USD	19.182	0,40
				1.153.897	24,00
	Kapitalmärkte				
532	Robinhood Markets, Inc. 'A'	USA	USD	60.169	1,25
124	Coinbase Global, Inc. 'A'	USA	USD	28.041	0,58
239	Optimistisch	CYM	USD	9.051	0,19
				97.261	2,02
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
125	RB Global, Inc.	CAN	USD	12.859	0,27
				12.859	0,27
	Verbraucherkredite				
51	Dave, Inc.	USA	USD	11.292	0,24
				11.292	0,24
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
107	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	92.271	1,92
483	Walmart, Inc.	USA	USD	53.811	1,12
887	Maplebear, Inc.	USA	USD	39.897	0,83
				185.979	3,87
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
22	Duolingo, Inc. 'A'	USA	USD	3.861	0,08
				3.861	0,08
	Unterhaltung				
1.527	Netflix, Inc.	USA	USD	143.172	2,98
1.379	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	111.741	2,32
99	Spotify Technology SA	USA	USD	57.490	1,20
523	Roku, Inc. 'A'	USA	USD	56.740	1,18
2.312	Nintendo Co. Ltd., ADR	JPN	USD	38.980	0,81
				408.123	8,49
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
285	Prologis, Inc.	USA	USD	36.383	0,76
				36.383	0,76
	Finanzdienstleistungen				
2.222	Affirm Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	165.383	3,44
192	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	109.609	2,28
281	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	98.550	2,05
2.083	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	73.967	1,54
3.176	Adyen NV, ADR	NLD	USD	50.721	1,06
71	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USA	USD	4.471	0,09
				502.701	10,46
	Bodentransport				
1.527	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	124.771	2,60
104	XPO, Inc.	USA	USD	14.135	0,29
621	Lyft, Inc. 'A'	USA	USD	12.029	0,25
				150.935	3,14
	Medizintechnik				
1.171	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	51.852	1,08
				51.852	1,08
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.185	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	268.379	5,58

Franklin Disruptive Commerce Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
35	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	187.436	3,90
235	Expedia Group, Inc.	USA	USD	66.578	1,38
179	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	24.294	0,51
				<u>546.687</u>	<u>11,37</u>
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
279	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	184.165	3,83
363	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	113.619	2,36
1.031	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	79.123	1,65
178	Scout24 SE, Reg. S, 144A	DEU	EUR	17.878	0,37
1.330	Trustpilot Group plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	2.947	0,06
				<u>397.732</u>	<u>8,27</u>
	IT-Dienste				
2.816	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	453.291	9,43
				<u>453.291</u>	<u>9,43</u>
	Software				
449	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	302.545	6,29
534	Life360, Inc.	USA	USD	34.251	0,71
703	Unity Software, Inc.	USA	USD	31.052	0,65
139	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	24.090	0,50
268	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	23.493	0,49
403	Samsara, Inc. 'A'	USA	USD	14.286	0,30
				<u>429.717</u>	<u>8,94</u>
	Facheinzelhandel				
448	Carvana Co. 'A'	USA	USD	189.065	3,93
2.049	Chewy, Inc. 'A'	USA	USD	67.719	1,41
243	Wayfair, Inc. 'A'	USA	USD	24.400	0,51
				<u>281.184</u>	<u>5,85</u>
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
916	Fastenal Co.	USA	USD	36.759	0,76
				<u>36.759</u>	<u>0,76</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>4.760.513</u>	<u>99,03</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>4.760.513</u>	<u>99,03</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>4.760.513</u>	<u>99,03</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
536	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	259.029	0,16
209	TransDigm Group, Inc.	USA	USD	236.503	0,15
				495.532	0,31
	Automobile				
30.266	General Motors Co.	USA	USD	2.094.308	1,31
1.290	Ferrari NV	ITA	EUR	407.916	0,26
13.000	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	135.185	0,08
				2.637.409	1,65
	Banken				
81.114	ING Groep NV	NLD	EUR	1.940.071	1,21
25.365	UniCredit SpA	ITA	EUR	1.787.695	1,12
10.400	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	834.052	0,52
33.097	NatWest Group plc	GBR	GBP	247.052	0,15
10.351	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	206.608	0,13
12.558	Bank of Ireland Group plc	IRL	EUR	204.370	0,13
167.760	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	188.818	0,12
3.715	Bank of America Corp.	USA	USD	173.864	0,11
626	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	171.639	0,11
				5.754.169	3,60
	Getränke				
20.013	Monster Beverage Corp.	USA	USD	1.305.647	0,82
8.400	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	273.598	0,17
				1.579.245	0,99
	Biotechnologie				
6.973	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.355.736	0,85
607	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	398.677	0,25
2.054	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	214.523	0,13
481	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	185.557	0,12
				2.154.493	1,35
	Allgemeiner Einzelhandel				
41.300	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPN	JPY	620.535	0,39
3.500	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	445.121	0,28
2.002	Amazon.com, Inc.	USA	USD	393.211	0,25
4.858	Wesfarmers Ltd.	AUS	AUD	222.699	0,14
78	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	133.690	0,08
1.100	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	119.407	0,07
				1.934.663	1,21
	Baumaterialien				
2.400	Trane Technologies plc	USA	USD	794.826	0,49
1.700	Johnson Controls International plc	USA	USD	173.226	0,11
				968.052	0,60
	Kapitalmärkte				
34.862	3i Group plc	GBR	GBP	1.300.764	0,81
3.205	SEI Investments Co.	USA	USD	223.685	0,14
				1.524.449	0,95
	Chemikalien				
15.467	Corteva, Inc.	USA	USD	882.193	0,55
668	Ecolab, Inc.	USA	USD	149.220	0,09
388	Linde plc	USA	USD	140.775	0,09
				1.172.188	0,73
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
2.064	Cintas Corp.	USA	USD	330.307	0,21
				330.307	0,21
	Kommunikationsausrüstung				
6.110	Arista Networks, Inc.	USA	USD	681.240	0,43
2.735	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	179.269	0,11
				860.509	0,54

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.596	Bau- u. Ingenieurwesen Primoris Services Corp.	USA	USD	168.590	0,11
				168.590	0,11
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
5.100	Loblaw Cos. Ltd.	CAN	CAD	196.187	0,12
1.949	Walmart, Inc.	USA	USD	184.767	0,12
39.386	Marks & Spencer Group plc	GBR	GBP	149.140	0,09
8.900	MatsukiyoCocokara & Co.	JPN	JPY	131.119	0,08
				661.213	0,41
	Behältnisse u. Verpackungen				
1.876	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	164.374	0,10
				164.374	0,10
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
9.868	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	166.375	0,10
				166.375	0,10
	Stromversorger				
6.319	NRG Energy, Inc.	USA	USD	856.227	0,54
9.917	Iberdrola SA	ESP	EUR	182.723	0,11
				1.038.950	0,65
	Elektrogeräte				
1.730	GE Vernova, Inc.	USA	USD	962.114	0,60
2.290	Siemens Energy AG	DEU	EUR	273.367	0,17
2.400	Fujikura Ltd.	JPN	JPY	226.471	0,15
3.349	ABB Ltd.	CHE	CHF	210.075	0,13
3.500	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	193.702	0,12
				1.865.729	1,17
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
15.000	Delta Electronics, Inc.	TWN	TWD	389.346	0,24
				389.346	0,24
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
12.287	TechnipFMC plc	GBR	USD	465.886	0,29
				465.886	0,29
	Unterhaltung				
12.930	Netflix, Inc.	USA	USD	1.031.584	0,64
25.900	NetEase, Inc.	CHN	HKD	606.622	0,38
				1.638.206	1,02
	Finanzdienstleistungen				
2.900	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	1.408.741	0,88
3.713	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	1.108.055	0,69
4.838	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	240.336	0,15
1.264	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	135.587	0,09
6.600	Sony Financial Group, Inc.	JPN	JPY	5.952	–
				2.898.671	1,81
	Bodentransport				
17.868	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	1.242.337	0,78
				1.242.337	0,78
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
7.073	Boston Scientific Corp.	USA	USD	573.869	0,36
964	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	554.948	0,35
1.691	Stryker Corp.	USA	USD	505.731	0,31
1.500	Hoya Corp.	JPN	JPY	193.588	0,12
2.661	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	193.031	0,12
				2.021.167	1,26
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.439	McKesson Corp.	USA	USD	1.004.422	0,63
1.410	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	560.137	0,35
				1.564.559	0,98
	Medizintechnik				
1.084	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	205.907	0,13
				205.907	0,13
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
369	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	1.681.515	1,05

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
28.800	Meituan, Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	324.765	0,20
5.435	Compass Group plc	GBR	GBP	146.535	0,09
				2.152.815	1,34
Langlebige Haushaltsgüter					
696	Installed Building Products, Inc.	USA	USD	153.621	0,10
6.600	Masan Group Corp.	JPN	JPY	144.058	0,09
				297.679	0,19
Industriekonzerne					
7.200	Jardine Matheson Holdings Ltd.	IDN	USD	418.113	0,26
				418.113	0,26
Versicherungen					
4.745	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	1.171.149	0,73
1.072	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USA	USD	166.720	0,11
2.278	American International Group, Inc.	USA	USD	165.830	0,10
919	Allstate Corp. (The)	USA	USD	162.772	0,10
534	Erie Indemnity Co. 'A'	USA	USD	130.251	0,08
				1.796.722	1,12
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
11.096	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.955.283	1,85
3.732	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	2.096.201	1,31
78.200	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	550.062	0,34
				5.601.546	3,50
IT-Dienste					
29.909	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	909.313	0,57
3.600	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	493.236	0,31
17.120	Infosys Ltd.	IND	INR	262.349	0,16
1.169	VeriSign, Inc.	USA	USD	241.668	0,15
				1.906.566	1,19
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
423	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	501.823	0,31
45.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	156.564	0,10
				658.387	0,41
Maschinen					
55.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	538.353	0,34
13.300	IHI Corp.	JPN	JPY	198.963	0,12
13.306	Atlas Copco AB 'B'	SWE	SEK	181.007	0,11
756	Lincoln Electric Holdings, Inc.	USA	USD	154.159	0,10
				1.072.482	0,67
Medien					
5.536	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	140.803	0,09
				140.803	0,09
Metalle u. Bergbau					
37.697	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	469.047	0,29
				469.047	0,29
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
46.500	Inpex Corp.	JPN	JPY	791.376	0,49
13.000	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	490.979	0,31
4.494	EOG Resources, Inc.	USA	USD	401.561	0,25
9.800	ARC Resources Ltd.	CAN	CAD	156.446	0,10
				1.840.362	1,15
Papier u. Forstprodukte					
2.530	Louisiana-Pacific Corp.	USA	USD	173.862	0,11
				173.862	0,11
Körperpflegeprodukte					
2.965	L'Oreal SA	FRA	EUR	1.083.153	0,68
				1.083.153	0,68
Pharmazie					
11.699	Johnson & Johnson	USA	USD	2.060.167	1,29
1.544	Roche Holding AG	USA	CHF	542.568	0,34
11.000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	491.046	0,31
4.878	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	210.521	0,13
1.167	AstraZeneca plc	GBR	GBP	183.768	0,11
				3.488.070	2,18

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Fachdienstleistungen					
12.600	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	602.463	0,37
5.565	Genpact Ltd.	USA	USD	221.520	0,14
				<u>823.983</u>	<u>0,51</u>
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
1.148	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	157.068	0,10
46.927	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	152.399	0,09
				<u>309.467</u>	<u>0,19</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
15.616	NVIDIA Corp.	USA	USD	2.478.203	1,55
12.887	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	1.875.699	1,17
34.838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.457.234	0,91
8.667	Lam Research Corp.	USA	USD	1.262.438	0,79
1.064	KLA Corp.	USA	USD	1.100.106	0,69
1.108	ASML Holding NV	NLD	EUR	1.015.906	0,63
3.941	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	746.910	0,47
11.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	424.997	0,26
1.139	Applied Materials, Inc.	USA	USD	249.074	0,16
624	Broadcom, Inc.	USA	USD	183.770	0,11
1.597	Cirrus Logic, Inc.	USA	USD	161.032	0,10
12.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	121.405	0,08
				<u>11.076.774</u>	<u>6,92</u>
Software					
3.842	Microsoft Corp.	USA	USD	1.581.065	0,99
9.915	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	1.565.544	0,98
2.386	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	1.368.052	0,86
1.172	Intuit, Inc.	USA	USD	660.616	0,41
2.101	Adobe, Inc.	USA	USD	625.705	0,39
2.480	ServiceNow, Inc.	USA	USD	323.274	0,20
917	Autodesk, Inc.	USA	USD	230.975	0,14
810	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	215.444	0,14
132	Fair Isaac Corp.	USA	USD	189.893	0,12
978	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	178.740	0,11
1.089	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	150.247	0,09
399	HubSpot, Inc.	USA	USD	136.248	0,09
794	Oracle Corp.	USA	USD	131.687	0,08
1.762	Xero Ltd.	NZL	AUD	113.579	0,07
				<u>7.471.069</u>	<u>4,67</u>
Facheinzelhandel					
14.572	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	1.130.967	0,71
142.361	JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	137.308	0,09
393	Group 1 Automotive, Inc.	USA	USD	131.524	0,08
5.934	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	101.391	0,06
				<u>1.501.190</u>	<u>0,94</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
37.885	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.701.945	1,69
10.111	Apple, Inc.	USA	USD	2.338.986	1,46
				<u>5.040.931</u>	<u>3,15</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
1.811	Ralph Lauren Corp. 'A'	USA	USD	544.918	0,34
2.960	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	523.415	0,33
9.500	Asics Corp.	JPN	JPY	194.062	0,12
1.845	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	162.756	0,10
				<u>1.425.151</u>	<u>0,89</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
765	WW Grainger, Inc.	USA	USD	656.844	0,41
16.965	Fastenal Co.	USA	USD	579.310	0,36
				<u>1.236.154</u>	<u>0,77</u>
Transport-Infrastruktur					
41.820	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	341.487	0,21
7.030	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	167.141	0,11
				<u>508.628</u>	<u>0,32</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>84.395.280</u>	<u>52,73</u>

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875 % Ewige Anleihe	ESP	EUR	1.009.063	0,63
800.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	787.194	0,49
700.000	Alpha Bank SA, Reg. S 7,5 % Ewige Anleihe	GRC	EUR	761.783	0,48
787.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	691.468	0,43
657.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	655.768	0,41
690.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	651.182	0,41
600.000	Alexandrite Monnet UK Holdco plc, Reg. S 10,5 % 15.05.2029	GBR	EUR	648.984	0,41
700.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	643.194	0,40
642.000	Bunge Finance Europe BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	USA	EUR	613.143	0,38
600.000	Astrazeneca Finance LLC, Reg. S 3,278 % 05.08.2033	GBR	EUR	599.869	0,37
600.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.03.2036	FRA	EUR	599.842	0,37
587.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	586.017	0,37
602.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	575.801	0,36
600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	571.518	0,36
482.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	538.817	0,34
500.000	Alstom SA, Reg. S 5,868 % Ewige Anleihe	FRA	EUR	530.502	0,33
508.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	501.968	0,31
500.000	Eramet SA, Reg. S 6,5 % 30.11.2029	FRA	EUR	497.355	0,31
486.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	482.707	0,30
526.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	472.631	0,30
558.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	470.703	0,29
448.000	Goldstory SAS, Reg. S 6,75 % 01.02.2030	FRA	EUR	465.546	0,29
400.000	Sogecap SA, Reg. S 6,5 % 16.05.2044	FRA	EUR	454.356	0,28
511.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	453.680	0,28
510.000	TenneT Netherlands BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	453.183	0,28
449.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	445.626	0,28
460.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	443.395	0,28
473.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	443.291	0,28
482.000	NatWest Group plc 4,445 % 08.05.2030	GBR	USD	411.943	0,26
400.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	376.363	0,24
384.000	Generali, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	366.281	0,23
366.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	365.312	0,23
352.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	359.715	0,22
459.000	VF Corp. 2,95 % 23.04.2030	USA	USD	353.975	0,22
357.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	342.629	0,21
420.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	337.673	0,21
300.000	Crelan SA, Reg. S 5,75 % 26.01.2028	BEL	EUR	317.686	0,20
300.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	296.519	0,19
283.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	285.954	0,18
281.000	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 20.03.2036	DEU	EUR	273.616	0,17
271.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	259.336	0,16
252.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	240.815	0,15
204.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	216.617	0,14
178.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	171.943	0,11
				21.024.963	13,14
Staats- und Kommunalanleihen					
2.436.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8 % 01.03.2067	ITA	EUR	1.731.763	1,08
1.280.254	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	1.438.844	0,90
1.396.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	1.408.283	0,88
26.647.787	Südafrika Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	1.402.247	0,88
1.365.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	1.335.973	0,83
	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	1.307.000	0,82
1.300.928	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	1.224.597	0,77
1.120.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	1.187.543	0,74
1.159.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	1.136.773	0,71
947.600	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	1.012.553	0,63
868.937	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	992.109	0,62
861.370	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	988.847	0,62
1.197.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	987.717	0,62

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
944.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,9 % 30.07.2026	ESP	EUR	964.497	0,60
954.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,875 % 23.07.2026	GRC	EUR	953.224	0,60
956.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	914.095	0,57
740.506	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	875.328	0,55
826.000	Niederlande Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	716.126	0,45
714.348	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	712.637	0,45
12.630.000.000	Indonesien Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	661.103	0,41
731.048	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	648.174	0,40
621.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,4 % 01.04.2028	ITA	EUR	635.695	0,40
608.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01.03.2030	ITA	EUR	628.620	0,39
682.282	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	614.927	0,38
602.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	613.830	0,38
638.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.08.2030	ITA	EUR	589.894	0,37
612.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	ITA	EUR	580.672	0,36
499.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4 % 15.11.2030	ITA	EUR	526.460	0,33
438.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	515.757	0,32
506.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 15.07.2026	AUT	EUR	506.345	0,32
744.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	502.296	0,31
748.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	495.608	0,31
621.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	494.884	0,31
456.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	489.193	0,31
440.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	484.406	0,30
428.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01.09.2033	ITA	EUR	406.918	0,25
363.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 30.10.2031	ITA	EUR	384.402	0,24
382.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 0 % 13.11.2026	LUX	EUR	374.635	0,23
401.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,95 % 01.09.2038	ITA	EUR	370.114	0,23
308.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2039	ITA	EUR	347.528	0,22
339.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.04.2055	FRA	EUR	315.349	0,20
				<u>32.476.966</u>	<u>20,29</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>53.501.929</u>	<u>33,43</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			137.897.209	86,16
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
410.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	341.178	0,21
				<u>341.178</u>	<u>0,21</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
332.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	253.429	0,16
				<u>253.429</u>	<u>0,16</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>594.607</u>	<u>0,37</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			594.607	0,37
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
325.552	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	1.394.048	0,87
809.095	Pantheon Infrastructure plc	GBR	GBP	1.006.911	0,63
690.935	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	990.813	0,62
703.708	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	937.826	0,59
550.024	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	433.776	0,27
518.350	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	407.264	0,25
				<u>5.170.638</u>	<u>3,23</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			<u>5.170.638</u>	<u>3,23</u>

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW					
Finanzdienstleistungen					
661.883	FTOF Franklin CAT Bond UCITS Fund - Y (Ydis) USD	LUX	USD	6.291.039	3,93
153.785	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	1.361.555	0,85
				<u>7.652.594</u>	<u>4,78</u>
				<u>7.652.594</u>	<u>4,78</u>
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT					
BÖRSENGEHANDELTE FONDS					
Finanzdienstleistungen					
16.544	UBS MSCI China Universal Fund	LUX	EUR	159.748	0,10
				<u>159.748</u>	<u>0,10</u>
BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT					
ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT					
				<u>12.982.980</u>	<u>8,11</u>
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>151.474.796</u>	<u>94,64</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
59	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	28.512	0,05
23	TransDigm Group, Inc.	USA	USD	26.027	0,05
				54.539	0,10
	Automobile				
3.302	General Motors Co.	USA	USD	228.488	0,42
141	Ferrari NV	ITA	EUR	44.586	0,08
1.000	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	10.399	0,02
				283.473	0,52
	Banken				
8.847	ING Groep NV	NLD	EUR	211.601	0,39
2.767	UniCredit SpA	ITA	EUR	195.015	0,36
1.200	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	96.237	0,18
3.610	NatWest Group plc	GBR	GBP	26.947	0,05
1.130	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	22.555	0,04
1.370	Bank of Ireland Group plc	IRL	EUR	22.295	0,04
18.297	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	20.594	0,04
406	Bank of America Corp.	USA	USD	19.001	0,03
68	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	18.644	0,03
				632.889	1,16
	Getränke				
2.183	Monster Beverage Corp.	USA	USD	142.419	0,26
900	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	29.314	0,05
				171.733	0,31
	Biotechnologie				
761	AbbVie, Inc.	USA	USD	147.958	0,27
66	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	43.349	0,08
224	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	23.395	0,04
53	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	20.446	0,04
				235.148	0,43
	Allgemeiner Einzelhandel				
4.500	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPN	JPY	67.613	0,12
400	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	50.871	0,09
219	Amazon.com, Inc.	USA	USD	43.013	0,08
531	Wesfarmers Ltd.	AUS	AUD	24.342	0,05
200	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	21.710	0,04
9	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	15.426	0,03
				222.975	0,41
	Baumaterialien				
300	Trane Technologies plc	USA	USD	99.354	0,18
300	Johnson Controls International plc	USA	USD	30.569	0,06
				129.923	0,24
	Kapitalmärkte				
3.803	3i Group plc	GBR	GBP	141.897	0,26
350	SEI Investments Co.	USA	USD	24.427	0,04
				166.324	0,30
	Chemikalien				
1.687	Corteva, Inc.	USA	USD	96.222	0,17
73	Ecolab, Inc.	USA	USD	16.307	0,03
43	Linde plc	USA	USD	15.601	0,03
				128.130	0,23
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
226	Cintas Corp.	USA	USD	36.167	0,07
				36.167	0,07
	Kommunikationsausrüstung				
667	Arista Networks, Inc.	USA	USD	74.368	0,14
299	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	19.598	0,03
				93.966	0,17
	Bau- u. Ingenieurwesen				
175	Primoris Services Corp.	USA	USD	18.486	0,03
				18.486	0,03

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel					
213	Walmart, Inc.	USA	USD	20.193	0,04
500	Loblaw Cos. Ltd.	CAN	CAD	19.234	0,04
4.296	Marks & Spencer Group plc	GBR	GBP	16.267	0,03
900	MatsukiyoCocokara & Co.	JPN	JPY	13.259	0,02
				<u>68.953</u>	0,13
Behältnisse u. Verpackungen					
205	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	17.962	0,03
				<u>17.962</u>	0,03
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
1.077	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	18.158	0,03
				<u>18.158</u>	0,03
Stromversorger					
690	NRG Energy, Inc.	USA	USD	93.495	0,17
1.082	Iberdrola SA	ESP	EUR	19.936	0,04
				<u>113.431</u>	0,21
Elektrogeräte					
189	GE Vernova, Inc.	USA	USD	105.109	0,19
250	Siemens Energy AG	DEU	EUR	29.844	0,06
300	Fujikura Ltd.	JPN	JPY	28.309	0,05
365	ABB Ltd.	CHE	CHF	22.896	0,04
400	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	22.137	0,04
				<u>208.295</u>	0,38
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
1.000	Delta Electronics, Inc.	TWN	TWD	25.956	0,05
				<u>25.956</u>	0,05
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
1.340	TechnipFMC plc	GBR	USD	50.809	0,09
				<u>50.809</u>	0,09
Unterhaltung					
1.410	Netflix, Inc.	USA	USD	112.493	0,21
2.800	NetEase, Inc.	CHN	HKD	65.581	0,12
				<u>178.074</u>	0,33
Finanzdienstleistungen					
317	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	153.990	0,28
406	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	121.161	0,22
528	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	26.229	0,05
138	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	14.803	0,03
700	Sony Financial Group, Inc.	JPN	JPY	631	–
				<u>316.814</u>	0,58
Bodentransport					
1.949	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	135.511	0,25
				<u>135.511</u>	0,25
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
772	Boston Scientific Corp.	USA	USD	62.636	0,11
106	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	61.021	0,11
185	Stryker Corp.	USA	USD	55.329	0,10
200	Hoya Corp.	JPN	JPY	25.812	0,05
291	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	21.109	0,04
				<u>225.907</u>	0,41
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
157	McKesson Corp.	USA	USD	109.586	0,20
154	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	61.178	0,11
				<u>170.764</u>	0,31
Medizintechnik					
120	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	22.794	0,04
				<u>22.794</u>	0,04
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
41	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	186.835	0,34
3.100	Meituan, Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	34.957	0,06
594	Compass Group plc	GBR	GBP	16.015	0,03
				<u>237.807</u>	0,43

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Langlebige Haushaltsgüter					
76	Installed Building Products, Inc.	USA	USD	16.775	0,03
700	Masan Group Corp.	JPN	JPY	15.279	0,03
				32.054	0,06
Industriekonzerne					
800	Jardine Matheson Holdings Ltd.	IDN	USD	46.457	0,09
				46.457	0,09
Versicherungen					
518	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	127.851	0,23
118	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USA	USD	18.352	0,04
249	American International Group, Inc.	USA	USD	18.126	0,03
101	Allstate Corp. (The)	USA	USD	17.889	0,03
59	Erie Indemnity Co. 'A'	USA	USD	14.391	0,03
				196.609	0,36
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.210	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	322.269	0,59
407	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	228.605	0,42
8.500	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	59.789	0,11
				610.663	1,12
IT-Dienste					
3.263	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	99.204	0,18
400	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	54.804	0,10
1.868	Infosys Ltd.	IND	INR	28.625	0,05
128	VeriSign, Inc.	USA	USD	26.462	0,05
				209.095	0,38
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
47	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	55.758	0,10
5.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	17.205	0,03
				72.963	0,13
Maschinen					
6.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	58.730	0,11
2.100	IHI Corp.	JPN	JPY	31.415	0,06
1.452	Atlas Copco AB 'B'	SWE	SEK	19.752	0,03
83	Lincoln Electric Holdings, Inc.	USA	USD	16.925	0,03
				126.822	0,23
Medien					
604	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	15.362	0,03
				15.362	0,03
Metalle u. Bergbau					
4.112	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	51.164	0,09
				51.164	0,09
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
5.000	Inpex Corp.	JPN	JPY	85.094	0,15
1.400	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	52.875	0,10
490	EOG Resources, Inc.	USA	USD	43.784	0,08
1.000	ARC Resources Ltd.	CAN	CAD	15.964	0,03
				197.717	0,36
Papier u. Forstprodukte					
276	Louisiana-Pacific Corp.	USA	USD	18.967	0,03
				18.967	0,03
Körperpflegeprodukte					
324	L'Oreal SA	FRA	EUR	118.361	0,22
				118.361	0,22
Pharmazie					
1.276	Johnson & Johnson	USA	USD	224.701	0,41
169	Roche Holding AG	USA	CHF	59.387	0,11
1.200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	53.569	0,10
533	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	23.003	0,04
128	AstraZeneca plc	GBR	GBP	20.156	0,04
				380.816	0,70
Fachdienstleistungen					
1.300	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	62.159	0,11

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
607	Genpact Ltd.	USA	USD	24.162	0,05
				86.321	0,16
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
125	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	17.102	0,03
5.118	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	16.621	0,03
				33.723	0,06
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
1.704	NVIDIA Corp.	USA	USD	270.419	0,50
1.406	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	204.643	0,37
3.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	151.002	0,28
945	Lam Research Corp.	USA	USD	137.649	0,25
117	KLA Corp.	USA	USD	120.970	0,22
121	ASML Holding NV	NLD	EUR	110.943	0,20
495	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	93.814	0,17
1.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	38.636	0,07
125	Applied Materials, Inc.	USA	USD	27.335	0,05
68	Broadcom, Inc.	USA	USD	20.026	0,04
175	Cirrus Logic, Inc.	USA	USD	17.646	0,03
1.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	10.117	0,02
				1.203.200	2,20
	Software				
419	Microsoft Corp.	USA	USD	172.428	0,31
1.082	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	170.844	0,31
261	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	149.649	0,27
128	Intuit, Inc.	USA	USD	72.149	0,13
229	Adobe, Inc.	USA	USD	68.199	0,12
275	ServiceNow, Inc.	USA	USD	35.847	0,07
100	Autodesk, Inc.	USA	USD	25.188	0,05
89	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	23.672	0,04
15	Fair Isaac Corp.	USA	USD	21.579	0,04
107	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	19.555	0,04
119	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	16.418	0,03
44	HubSpot, Inc.	USA	USD	15.025	0,03
87	Oracle Corp.	USA	USD	14.429	0,03
193	Xero Ltd.	NZL	AUD	12.441	0,02
				817.423	1,49
	Facheinzelhandel				
1.590	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	123.403	0,22
15.527	JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	14.976	0,03
43	Group 1 Automotive, Inc.	USA	USD	14.391	0,03
648	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	11.072	0,02
				163.842	0,30
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
4.132	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	294.693	0,54
1.104	Apple, Inc.	USA	USD	255.389	0,46
				550.082	1,00
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
198	Ralph Lauren Corp. 'A'	USA	USD	59.577	0,11
323	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	57.116	0,10
1.000	Asics Corp.	JPN	JPY	20.428	0,04
201	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	17.731	0,03
				154.852	0,28
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
84	WW Grainger, Inc.	USA	USD	72.124	0,13
1.850	Fastenal Co.	USA	USD	63.173	0,12
				135.297	0,25
	Transport-Infrastruktur				
4.570	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	37.317	0,07
768	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	18.260	0,03
				55.577	0,10
	AKTIEN INSGESAMT			9.242.355	16,88

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
539.000	Alpha Bank SA, Reg. S 7,5 % Ewige Anleihe	GRC	EUR	586.573	1,07
519.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	518.131	0,95
500.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.03.2036	FRA	EUR	499.868	0,91
563.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	494.659	0,90
522.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	492.633	0,90
500.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	491.996	0,90
472.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	471.115	0,86
500.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	459.424	0,84
456.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	436.155	0,80
400.000	Alstom SA, Reg. S 5,868 % Ewige Anleihe	FRA	EUR	424.401	0,77
365.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	408.025	0,74
400.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875 % Ewige Anleihe	ESP	EUR	403.625	0,74
368.000	Alexandrite Monnet UK Holdco plc, Reg. S 10,5 % 15.05.2029	GBR	EUR	398.044	0,73
389.000	Astrazeneca Finance LLC, Reg. S 3,278 % 05.08.2033	GBR	EUR	388.915	0,71
400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	381.012	0,70
370.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	378.110	0,69
391.000	Bunge Finance Europe BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	USA	EUR	373.425	0,68
368.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	365.507	0,67
366.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	360.509	0,66
362.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	357.701	0,65
398.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	357.618	0,65
422.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	355.980	0,65
300.000	Sogecap SA, Reg. S 6,5 % 16.05.2044	FRA	EUR	340.767	0,62
340.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	337.445	0,62
358.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	335.514	0,61
348.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	335.438	0,61
365.000	NatWest Group plc 4,445 % 08.05.2030	GBR	USD	311.948	0,57
300.000	Eramet SA, Reg. S 6,5 % 30.11.2029	FRA	EUR	298.413	0,54
300.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	282.272	0,52
278.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	277.478	0,51
270.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	272.818	0,50
282.000	Generali, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	268.988	0,49
348.000	VF Corp. 2,95 % 23.04.2030	USA	USD	268.373	0,49
271.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	260.091	0,47
318.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	255.666	0,47
287.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	254.807	0,47
286.000	TenneT Netherlands BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	254.138	0,46
214.000	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 20.03.2036	DEU	EUR	208.376	0,38
200.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	197.680	0,36
206.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	197.134	0,36
156.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	165.648	0,30
172.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	164.366	0,30
145.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	146.875	0,27
138.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	133.304	0,24
				14.970.965	27,33
Staats- und Kommunalanleihen					
1.983.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8 % 01.03.2067	ITA	EUR	1.409.723	2,57
1.041.004	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	1.169.957	2,14
1.137.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	1.147.004	2,09
1.111.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	1.087.375	1,99
912.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	997.172	1,82
993.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	966.582	1,76
944.711	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	926.593	1,69
787.506	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	841.485	1,54
719.591	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	826.085	1,51
974.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	803.706	1,47
697.763	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	796.670	1,45
768.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,9 % 30.07.2026	ESP	EUR	784.676	1,43
777.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,875 % 23.07.2026	GRC	EUR	776.368	1,42

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
779.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	744.853	1,36
595.983	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	704.492	1,29
673.000	Niederlande Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	583.477	1,07
571.887	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	570.517	1,04
607.300	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	538.454	0,98
506.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,4 % 01.04.2028	ITA	EUR	517.974	0,95
568.294	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	512.193	0,93
495.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01.03.2030	ITA	EUR	511.787	0,93
490.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	499.629	0,91
519.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.08.2030	ITA	EUR	479.867	0,88
498.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	ITA	EUR	472.508	0,86
406.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4 % 15.11.2030	ITA	EUR	428.342	0,78
356.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	419.200	0,77
606.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	409.128	0,75
609.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	403.510	0,74
505.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	402.442	0,73
371.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	398.006	0,73
358.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	394.131	0,72
348.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01.09.2033	ITA	EUR	330.859	0,60
296.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 30.10.2031	ITA	EUR	313.452	0,57
311.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 0 % 13.11.2026	LUX	EUR	305.004	0,56
327.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,95 % 01.09.2038	ITA	EUR	301.814	0,55
251.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2039	ITA	EUR	283.213	0,52
5.000.000.000	Indonesien Staatsanleihe 6,375 % 15.08.2028	IDN	IDR	261.719	0,48
276.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.04.2055	FRA	EUR	256.744	0,47
				<u>23.576.711</u>	<u>43,05</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>38.547.676</u>	<u>70,38</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			47.790.031	87,26
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
207.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	172.254	0,31
				<u>172.254</u>	<u>0,31</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
307.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	234.345	0,43
				<u>234.345</u>	<u>0,43</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>406.599</u>	<u>0,74</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			406.599	0,74
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
213.205	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	912.966	1,67
294.015	Pantheon Infrastructure plc	GBR	GBP	365.899	0,67
251.077	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	360.049	0,66
255.719	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	340.795	0,62
232.433	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	183.308	0,33
218.710	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	171.839	0,31
				<u>2.334.856</u>	<u>4,26</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			<u>2.334.856</u>	<u>4,26</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
228.907	FTOF Franklin CAT Bond UCITS Fund – Y (Ydis) USD	LUX	USD	2.175.707	3,97

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
124.585	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	1.103.028	2,02
				3.278.735	5,99
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			3.278.735	5,99
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
1.531	UBS MSCI China Universal Fund	LUX	EUR	14.783	0,03
				14.783	0,03
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			14.783	0,03
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			5.628.374	10,28
	ANLAGEN INSGESAMT			53.825.004	98,28

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
853	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	412.223	0,24
332	TransDigm Group, Inc.	USA	USD	375.689	0,22
				787.912	0,46
	Automobile				
48.220	General Motors Co.	USA	USD	3.336.667	1,96
2.055	Ferrari NV	ITA	EUR	649.819	0,38
21.000	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	218.376	0,13
				4.204.862	2,47
	Banken				
129.230	ING Groep NV	NLD	EUR	3.090.901	1,81
40.410	UniCredit SpA	ITA	EUR	2.848.049	1,67
16.700	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	1.339.296	0,79
52.730	NatWest Group plc	GBR	GBP	393.603	0,23
16.492	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	329.184	0,19
20.009	Bank of Ireland Group plc	IRL	EUR	325.628	0,19
267.267	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	300.815	0,18
5.920	Bank of America Corp.	USA	USD	277.059	0,16
997	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	273.361	0,16
				9.177.896	5,38
	Getränke				
31.883	Monster Beverage Corp.	USA	USD	2.080.046	1,22
13.400	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	436.454	0,26
				2.516.500	1,48
	Biotechnologie				
11.108	AbbVie, Inc.	USA	USD	2.159.689	1,27
965	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	633.811	0,37
3.273	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	341.838	0,20
767	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	295.888	0,17
				3.431.226	2,01
	Allgemeiner Einzelhandel				
65.900	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPN	JPY	990.152	0,58
5.400	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	686.758	0,40
3.189	Amazon.com, Inc.	USA	USD	626.349	0,37
7.742	Wesfarmers Ltd.	AUS	AUD	354.906	0,21
124	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	212.532	0,12
1.700	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	184.538	0,11
				3.055.235	1,79
	Baumaterialien				
3.910	Trane Technologies plc	USA	USD	1.294.905	0,76
2.700	Johnson Controls International plc	USA	USD	275.123	0,16
				1.570.028	0,92
	Kapitalmärkte				
55.542	3i Group plc	GBR	GBP	2.072.372	1,21
5.107	SEI Investments Co.	USA	USD	356.430	0,21
				2.428.802	1,42
	Chemikalien				
24.642	Corteva, Inc.	USA	USD	1.405.508	0,83
1.064	Ecolab, Inc.	USA	USD	237.680	0,14
618	Linde plc	USA	USD	224.225	0,13
				1.867.413	1,10
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
3.288	Cintas Corp.	USA	USD	526.186	0,31
				526.186	0,31
	Kommunikationsausrüstung				
9.734	Arista Networks, Inc.	USA	USD	1.085.301	0,63
4.358	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	285.651	0,17
				1.370.952	0,80
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2.541	Primoris Services Corp.	USA	USD	268.414	0,16
				268.414	0,16

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel					
8.100	Loblaw Cos. Ltd.	CAN	CAD	311.592	0,19
3.104	Walmart, Inc.	USA	USD	294.262	0,17
62.750	Marks & Spencer Group plc	GBR	GBP	237.611	0,14
14.200	MatsukiyoCocokara & Co.	JPN	JPY	209.201	0,12
				1.052.666	0,62
Behältnisse u. Verpackungen					
2.987	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	261.718	0,15
				261.718	0,15
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
15.723	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	265.090	0,16
				265.090	0,16
Stromversorger					
10.067	NRG Energy, Inc.	USA	USD	1.364.082	0,80
15.800	Iberdrola SA	ESP	EUR	291.119	0,17
				1.655.201	0,97
Elektrogeräte					
2.755	GE Vernova, Inc.	USA	USD	1.532.152	0,90
3.648	Siemens Energy AG	DEU	EUR	435.477	0,26
3.800	Fujikura Ltd.	JPN	JPY	358.580	0,21
5.335	ABB Ltd.	CHE	CHF	334.652	0,20
5.700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	315.457	0,18
				2.976.318	1,75
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
25.000	Delta Electronics, Inc.	TWN	TWD	648.910	0,38
				648.910	0,38
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
19.577	TechnipFMC plc	GBR	USD	742.300	0,44
				742.300	0,44
Unterhaltung					
20.600	Netflix, Inc.	USA	USD	1.643.512	0,96
41.300	NetEase, Inc.	CHN	HKD	967.317	0,57
				2.610.829	1,53
Finanzdienstleistungen					
4.620	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	2.244.269	1,32
5.916	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	1.765.487	1,03
7.707	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	382.858	0,22
2.013	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	215.932	0,13
10.700	Sony Financial Group, Inc.	JPN	JPY	9.649	0,01
				4.618.195	2,71
Bodentransport					
28.466	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	1.979.201	1,16
				1.979.201	1,16
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
11.267	Boston Scientific Corp.	USA	USD	914.149	0,54
1.536	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	884.233	0,52
2.693	Stryker Corp.	USA	USD	805.402	0,47
2.400	Hoya Corp.	JPN	JPY	309.740	0,18
4.239	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	307.501	0,18
				3.221.025	1,89
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
2.291	McKesson Corp.	USA	USD	1.599.119	0,94
2.246	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	892.246	0,52
				2.491.365	1,46
Medizintechnik					
1.727	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	328.045	0,19
				328.045	0,19
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
588	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2.679.488	1,57
45.920	Meituan, Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	517.819	0,30
8.660	Compass Group plc	GBR	GBP	233.486	0,14
				3.430.793	2,01

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Langlebige Haushaltsgüter					
1.109	Installed Building Products, Inc.	USA	USD	244.778	0,14
10.700	Masan Group Corp.	JPN	JPY	233.548	0,14
				478.326	0,28
Industriekonzerne					
11.500	Jardine Matheson Holdings Ltd.	IDN	USD	667.819	0,39
				667.819	0,39
Versicherungen					
7.559	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	1.865.694	1,09
1.708	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USA	USD	265.632	0,16
3.628	American International Group, Inc.	USA	USD	264.104	0,16
1.464	Allstate Corp. (The)	USA	USD	259.302	0,15
851	Erie Indemnity Co. 'A'	USA	USD	207.573	0,12
				2.862.305	1,68
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
17.678	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	4.708.317	2,76
5.946	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	3.339.768	1,96
124.620	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	876.583	0,52
				8.924.668	5,24
IT-Dienste					
47.651	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	1.448.717	0,85
5.700	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	780.957	0,46
27.276	Infosys Ltd.	IND	INR	417.980	0,24
1.861	VeriSign, Inc.	USA	USD	384.726	0,23
				3.032.380	1,78
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
673	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	798.409	0,47
73.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	251.190	0,15
				1.049.599	0,62
Maschinen					
86.900	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	850.597	0,50
21.350	IHI Corp.	JPN	JPY	319.389	0,19
21.201	Atlas Copco AB 'B'	SWE	SEK	288.406	0,17
1.204	Lincoln Electric Holdings, Inc.	USA	USD	245.513	0,14
				1.703.905	1,00
Medien					
8.820	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	224.328	0,13
				224.328	0,13
Metalle u. Bergbau					
60.060	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	747.300	0,44
				747.300	0,44
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
74.100	Inpex Corp.	JPN	JPY	1.261.096	0,74
20.710	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	782.168	0,46
7.159	EOG Resources, Inc.	USA	USD	639.692	0,37
15.700	ARC Resources Ltd.	CAN	CAD	250.632	0,15
				2.933.588	1,72
Papier u. Forstprodukte					
4.031	Louisiana-Pacific Corp.	USA	USD	277.011	0,16
				277.011	0,16
Körperpflegeprodukte					
4.723	L'Oreal SA	FRA	EUR	1.725.374	1,01
				1.725.374	1,01
Pharmazie					
18.639	Johnson & Johnson	USA	USD	3.282.285	1,92
2.460	Roche Holding AG	USA	CHF	864.454	0,51
17.500	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	781.209	0,46
7.772	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	335.419	0,20
1.859	AstraZeneca plc	GBR	GBP	292.738	0,17
				5.556.105	3,26
Fachdienstleistungen					
20.060	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	959.158	0,56

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
8.866	Genpact Ltd.	USA	USD	352.920	0,21
				1.312.078	0,77
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
1.830	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	250.379	0,15
74.763	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	242.798	0,14
				493.177	0,29
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
24.878	NVIDIA Corp.	USA	USD	3.948.049	2,32
20.531	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	2.988.281	1,75
55.922	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.339.154	1,37
13.807	Lam Research Corp.	USA	USD	2.011.132	1,18
1.695	KLA Corp.	USA	USD	1.752.519	1,03
1.766	ASML Holding NV	NLD	EUR	1.619.214	0,95
6.178	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.170.873	0,69
17.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	656.814	0,39
1.816	Applied Materials, Inc.	USA	USD	397.119	0,23
993	Broadcom, Inc.	USA	USD	292.441	0,17
2.545	Cirrus Logic, Inc.	USA	USD	256.622	0,15
20.690	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	209.322	0,12
				17.641.540	10,35
	Software				
6.121	Microsoft Corp.	USA	USD	2.518.923	1,48
15.796	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	2.494.134	1,46
3.801	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	2.179.365	1,28
1.867	Intuit, Inc.	USA	USD	1.052.364	0,62
3.348	Adobe, Inc.	USA	USD	997.078	0,58
3.945	ServiceNow, Inc.	USA	USD	514.240	0,30
1.460	Autodesk, Inc.	USA	USD	367.746	0,21
1.290	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	343.114	0,20
211	Fair Isaac Corp.	USA	USD	303.540	0,18
1.558	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	284.741	0,17
1.736	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	239.512	0,14
636	HubSpot, Inc.	USA	USD	217.177	0,13
1.265	Oracle Corp.	USA	USD	209.804	0,12
2.808	Xero Ltd.	NZL	AUD	181.005	0,11
				11.902.743	6,98
	Facheinzelhandel				
23.214	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	1.801.693	1,06
226.805	JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	218.755	0,13
626	Group 1 Automotive, Inc.	USA	USD	209.501	0,12
9.455	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	161.552	0,09
				2.391.501	1,40
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
60.358	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	4.304.711	2,52
16.108	Apple, Inc.	USA	USD	3.726.277	2,19
				8.030.988	4,71
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
2.885	Ralph Lauren Corp. 'A'	USA	USD	868.078	0,51
4.715	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	833.751	0,49
15.100	Asics Corp.	JPN	JPY	308.456	0,18
2.939	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	259.263	0,15
				2.269.548	1,33
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
1.217	WW Grainger, Inc.	USA	USD	1.044.940	0,61
27.028	Fastenal Co.	USA	USD	922.936	0,54
				1.967.876	1,15
	Transport-Infrastruktur				
66.640	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	544.159	0,32
11.202	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	266.332	0,16
				810.491	0,48
	AKTIEN INSGESAMT			134.489.732	78,89
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
357.000	Alpha Bank SA, Reg. S 7,5 % Ewige Anleihe	GRC	EUR	388.509	0,23

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
300.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	295.198	0,17
312.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	294.447	0,17
333.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	292.578	0,17
279.000	Generali, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	266.126	0,16
269.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	257.293	0,15
237.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	236.556	0,14
200.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	223.576	0,13
223.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	219.654	0,13
234.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	219.303	0,13
210.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	214.603	0,13
252.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	212.575	0,12
200.000	Alstom SA, Reg. S 5,868 % Ewige Anleihe	FRA	EUR	212.201	0,12
212.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	211.645	0,12
210.000	Astrazeneca Finance LLC, Reg. S 3,278 % 05.08.2033	GBR	EUR	209.954	0,12
205.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	203.611	0,12
228.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	202.425	0,12
200.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875 % Ewige Anleihe	ESP	EUR	201.813	0,12
200.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.03.2036	FRA	EUR	199.947	0,12
222.000	TenneT Netherlands BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	197.268	0,12
200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	190.506	0,11
197.000	Bunge Finance Europe BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	USA	EUR	188.145	0,11
200.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	183.770	0,11
184.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	182.618	0,11
182.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	179.839	0,10
147.000	Alexandrite Monnet UK Holdco plc, Reg. S 10,5 % 15.05.2029	GBR	EUR	159.001	0,09
161.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	158.585	0,09
170.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	152.751	0,09
149.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	143.002	0,08
133.000	Goldstory SAS, Reg. S 6,75 % 01.02.2030	FRA	EUR	138.209	0,08
140.000	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 20.03.2036	DEU	EUR	136.321	0,08
136.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	131.091	0,08
137.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	130.919	0,08
129.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	130.346	0,08
160.000	VF Corp. 2,95 % 23.04.2030	USA	USD	123.390	0,07
100.000	Sogecap SA, Reg. S 6,5 % 16.05.2044	FRA	EUR	113.589	0,07
107.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	106.799	0,06
100.000	Crelan SA, Reg. S 5,75 % 26.01.2028	BEL	EUR	105.895	0,06
115.000	Aroundtown SA, Reg. S 5,871 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	103.425	0,06
100.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	101.293	0,06
100.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	99.832	0,06
100.000	Eramet SA, Reg. S 6,5 % 30.11.2029	FRA	EUR	99.471	0,06
100.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	98.840	0,06
100.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	96.597	0,06
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	96.318	0,06
119.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	95.674	0,06
100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	94.091	0,05
				8.299.599	4,87
	Staats- und Kommunanleihen				
891.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8 % 01.03.2067	ITA	EUR	633.416	0,37
467.337	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	525.228	0,31
511.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	515.496	0,30
499.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	488.389	0,29
453.663	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	455.780	0,27
410.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	448.290	0,26
446.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	434.135	0,25
417.485	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	409.479	0,24
341.079	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	364.458	0,21
438.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	361.420	0,21
312.700	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	357.025	0,21
345.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,9 % 30.07.2026	ESP	EUR	352.491	0,21
349.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,875 % 23.07.2026	GRC	EUR	348.716	0,20

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
350.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	334.658	0,20
284.967	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	327.140	0,19
263.996	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	312.062	0,18
302.000	Niederlande Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	261.828	0,15
232.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2039	ITA	EUR	261.774	0,15
247.630	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	247.037	0,15
227.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,4 % 01.04.2028	ITA	EUR	232.372	0,14
222.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01.03.2030	ITA	EUR	229.529	0,13
220.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	224.323	0,13
233.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.08.2030	ITA	EUR	215.431	0,13
224.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	ITA	EUR	212.534	0,12
236.179	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	209.405	0,12
221.588	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	199.713	0,12
182.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4 % 15.11.2030	ITA	EUR	192.015	0,11
160.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	188.404	0,11
185.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 15.07.2026	AUT	EUR	185.126	0,11
272.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	183.635	0,11
274.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	181.546	0,11
227.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	180.900	0,11
167.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	179.156	0,11
161.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	177.249	0,10
156.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01.09.2033	ITA	EUR	148.316	0,09
133.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 30.10.2031	ITA	EUR	140.841	0,08
140.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 0 % 13.11.2026	LUX	EUR	137.301	0,08
147.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,95 % 01.09.2038	ITA	EUR	135.678	0,08
124.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.04.2055	FRA	EUR	115.349	0,07
				<u>11.107.645</u>	<u>6,51</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>19.407.244</u>	<u>11,38</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			153.896.976	90,27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
70.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	58.250	0,04
				<u>58.250</u>	<u>0,04</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
98.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	74.807	0,04
				<u>74.807</u>	<u>0,04</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>133.057</u>	<u>0,08</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			133.057	0,08
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
413.734	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	1.771.652	1,04
837.063	Pantheon Infrastructure plc	GBR	GBP	1.041.717	0,61
714.818	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	1.025.062	0,60
728.033	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	970.243	0,57
549.665	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	433.493	0,26
527.203	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	414.220	0,24
				<u>5.656.387</u>	<u>3,32</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			<u>5.656.387</u>	<u>3,32</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
355.201	FTOF Franklin CAT Bond UCITS Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	4.494.422	2,64

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
241.479	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2.137.968	1,25
				6.632.390	3,89
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			6.632.390	3,89
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
26.347	UBS MSCI China Universal Fund	LUX	EUR	254.406	0,15
				254.406	0,15
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			254.406	0,15
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			12.543.183	7,36
	ANLAGEN INSGESAMT			166.573.216	97,71

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
119.538	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	27.393	0,02
				27.393	0,02
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
17.395	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 21.07.2026	CHN	USD	574	–
				574	–
	Unternehmensanleihen				
1.500.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5 % 07.04.2030	PHL	USD	1.543.662	1,28
1.600.000	Prosus NV, Reg. S 4,193 % 19.01.2032	CHN	USD	1.532.199	1,27
1.500.000	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4,85 % 14.10.2038	IDN	USD	1.458.900	1,21
1.400.000	Motherson Global Investments BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	IND	USD	1.430.425	1,18
1.300.000	Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25 % 26.03.2030	KAZ	USD	1.334.336	1,10
1.400.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	1.259.618	1,04
1.000.000	Energo - Pro A/S, Reg. S 8 % 27.05.2030	CZE	EUR	1.240.970	1,03
1.000.000	Bank Millennium SA, Reg. S 5,308 % 25.09.2029	POL	EUR	1.232.664	1,02
1.200.000	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 6,2 % 17.09.2032	ZAF	USD	1.222.782	1,01
13.800.000.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25.04.2027	UZB	UZS	1.197.709	0,99
950.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 5,125 % 30.09.2030	ROU	EUR	1.147.110	0,95
1.100.000	MHP Lux SA, Reg. S 6,95 % 03.04.2026	UKR	USD	1.073.852	0,89
850.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4,5 % 27.03.2028	POL	EUR	1.020.221	0,84
825.000	BOI Finance BV, Reg. S 7,5 % 16.02.2027	NGA	EUR	999.835	0,83
800.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 4 % 24.09.2030	POL	EUR	960.891	0,79
800.000	MBH Bank Nyrt., Reg. S 5,25 % 29.01.2030	HUN	EUR	957.039	0,79
800.000	Orlen SA, Reg. S 3,625 % 02.07.2032	POL	EUR	940.354	0,78
1.386.410	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2030	ZAF	USD	821.800	0,68
1.600.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	760.000	0,63
800.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	755.872	0,63
600.000	ING Bank A/S, Reg. S 8,5 % 24.12.2034	TUR	USD	624.238	0,52
600.000	Adani Transmission Step-One Ltd., Reg. S 4 % 03.08.2026	IND	USD	595.765	0,49
500.000	Energo - Pro A/S, Reg. S 6,45 % 15.04.2031	GEO	EUR	582.366	0,48
10.000.000	America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MEX	MXN	565.742	0,47
7.230.000	America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MEX	MXN	414.616	0,34
300.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 8,875 % 27.04.2027	ROU	EUR	360.215	0,30
250.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	NGA	USD	250.262	0,21
2.500.000.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5 % 09.10.2028	UZB	UZS	208.716	0,17
119.755	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5 % 21.07.2031	CHN	USD	4.251	–
115.061	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 2 % 21.07.2033	CHN	USD	3.164	–
115.061	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.01.2034	CHN	USD	2.773	–
76.707	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2032	CHN	USD	2.493	–
				26.504.840	21,92
	Staats- und Kommunalanleihen				
740.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375 % 22.05.2033	POL	USD	762.421	0,63
600.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875 % 24.03.2026	AZE	USD	605.195	0,50
				1.367.616	1,13
	Quasistaatliche Anleihen				
1.600.000	Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4,876 % 01.06.2033	MYS	USD	1.638.551	1,35
1.400.000	Transnet, Reg. S 8,25 % 06.02.2028	ZAF	USD	1.480.239	1,22
1.400.000	MVM Energetika Zrt., Reg. S 6,5 % 13.03.2031	HUN	USD	1.480.084	1,22
1.300.000	Uzauto Motors AJ, Reg. S 7,375 % 19.11.2030	UZB	USD	1.304.116	1,08
1.200.000	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 8,75 % 07.05.2030	UZB	USD	1.290.021	1,07
1.300.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625 % 20.05.2043	IDN	USD	1.275.382	1,05
1.300.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95 % 23.04.2030	IND	USD	1.268.129	1,05
1.300.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	1.232.005	1,02
1.200.000	State Bank of India, Reg. S 4,5 % 09.09.2030	IND	USD	1.205.160	1,00
1.000.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,33 % 13.01.2035	CHL	USD	1.069.500	0,88
1.000.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,75 % 12.04.2027	TUR	USD	1.065.921	0,88
900.000	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125 % 04.12.2027	HUN	USD	925.793	0,77

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
900.000	SOCAR Turkey Enerji A/S, Reg. S 7,23 % 17.03.2026	AZE	USD	899.061	0,74
3.731.015.941	PA Autopista Rio Magdalena, Reg. S 6,05 % 15.06.2036	COL	COP	841.983	0,70
800.000	Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4,95 % 29.07.2035	PAN	USD	773.242	0,64
600.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	HUN	USD	625.815	0,52
600.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,75 % 06.12.2027	IND	USD	593.816	0,49
300.000.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KAZ	KZT	567.231	0,47
200.000.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KAZ	KZT	387.980	0,32
185.000.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 18,4 % 16.10.2028	KAZ	KZT	377.098	0,31
347.081	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030*	ARG	USD	345.346	0,29
700.000.000	Bogota Distrito Capital, Reg. S 9,75 % 26.07.2028	COL	COP	180.590	0,15
94.463	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8,625 % 12.05.2030*	ARG	USD	98.241	0,08
92.277	Provincia de Tierra del Fuego Argentina, Reg. S 8,95 % 21.01.2030*	ARG	USD	92.277	0,08
				21.017.581	17,38
Supranational					
115.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	SP	INR	1.281.014	1,06
57.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 17,5 % 18.02.2027	SP	EGP	1.199.599	0,99
45.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 37,5 % 09.07.2026	SP	TRY	1.048.556	0,87
600.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17.05.2031	SP	USD	536.787	0,44
400.000	European Bank for Reconstruction & Development 8,5 % 26.06.2028	SP	AZN	242.147	0,20
400.000	International Finance Corp. 8 % 23.07.2027	SP	AZN	237.991	0,20
				4.546.094	3,76
ANLEIHEN INSGESAM					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM				53.436.705	44,19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.550.000	Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027	IDN	USD	1.580.064	1,31
1.500.000	ForteBank JSC, Reg. S 7,75 % 04.02.2030	KAZ	USD	1.498.450	1,24
1.500.000	CT Trust, Reg. S 5,125 % 03.02.2032	GTM	USD	1.443.750	1,19
1.540.487	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	1.352.041	1,12
1.200.000	BBVA Mexico SA, Reg. S 8,45 % 29.06.2038	MEX	USD	1.327.971	1,10
1.400.000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25 % 15.08.2030	KAZ	USD	1.300.459	1,08
1.300.000	Limak Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 9,625 % 12.08.2030	TUR	USD	1.279.317	1,06
1.300.000	GDZ Elektrik Dagitim A/S, Reg. S 9 % 15.10.2029	TUR	USD	1.263.851	1,04
3.950.000	Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 7,85 % 11.01.2029	PER	PEN	1.249.836	1,03
1.200.000	Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,625 % 01.08.2032	JAM	USD	1.245.927	1,03
1.200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 5,5 % 21.09.2033	THA	USD	1.242.844	1,03
1.200.000	Puma International Financing SA, Reg. S 7,75 % 25.04.2029	SGP	USD	1.238.652	1,02
1.200.000	Trident Energy Finance plc, Reg. S 12,5 % 30.11.2029	BRA	USD	1.221.193	1,01
1.200.000	Axian Telecom Holding & Management plc, Reg. S 7,25 % 11.07.2030	MUS	USD	1.208.479	1,00
1.150.000	IHS Holding Ltd., Reg. S 8,25 % 29.11.2031	NGA	USD	1.204.255	1,00
1.150.000	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5,625 % 12.02.2032	MEX	USD	1.191.400	0,99
1.322.978	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	1.181.419	0,98
1.100.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV, Reg. S 6,255 % 22.01.2032	MEX	USD	1.176.475	0,97
1.100.000	Bank of Georgia JSC, Reg. S 9,5 % Ewige Anleihe	GEO	USD	1.149.061	0,95
1.213.562	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	PAN	USD	1.142.811	0,94
1.100.000	AES Andes SA, Reg. S 6,3 % 15.03.2029	CHL	USD	1.139.444	0,94
2.000.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 8,75 % 01.10.2031	GHA	USD	1.139.020	0,94
1.100.000	Inversiones CMPC SA, Reg. S 6,125 % 26.02.2034	CHL	USD	1.134.096	0,94
1.100.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,18 % 15.02.2029	IND	USD	1.125.949	0,93
1.000.000	Hunt Oil Co. of Peru LLC, Reg. S 7,75 % 05.11.2038	PER	USD	1.103.840	0,91
994.911	Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	MEX	USD	1.092.783	0,90
1.050.000	Golomt Bank, Reg. S 11 % 20.05.2027	MNG	USD	1.087.951	0,90
1.100.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5 % 14.01.2032	BRA	USD	1.085.530	0,90
1.050.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	1.070.659	0,89
1.000.000	Cencosud SA, Reg. S 5,95 % 28.05.2031	CHL	USD	1.050.317	0,87
1.000.000	LD Celulose International GmbH, Reg. S 7,95 % 26.01.2032	BRA	USD	1.045.111	0,86
986.346	Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 % 10.07.2036	TUR	USD	1.004.529	0,83
1.112.126	Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0 % 25.01.2028	CHL	USD	1.002.303	0,83

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
850.000	Pearl Petroleum Co. Ltd., Reg. S, 144A 13 % 15.05.2028 International Container Terminal Services, Inc., Reg. S	ARE	USD	924.459	0,76
800.000	4,75 % 17.06.2030	PHL	USD	808.401	0,67
700.000	Banco de Occidente SA, Reg. S 10,875 % 13.08.2034	COL	USD	794.500	0,66
700.000	Rede D'or Finance SARL, Reg. S 6,45 % 09.09.2035	BRA	USD	720.388	0,60
700.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375 % 04.04.2032	BRA	USD	703.676	0,58
900.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,7 % 17.01.2035	BRA	USD	689.234	0,57
650.000	Orlen SA, Reg. S 6 % 30.01.2035	POL	USD	686.099	0,57
1.100.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029 ^s Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 8,375 % Ohne	MEX	USD	643.500	0,53
600.000	Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	630.750	0,52
600.000	TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5 % 07.12.2028	TUR	USD	627.534	0,52
600.000	Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 5,8 % 10.03.2035 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5,875 % Ohne	PER	USD	611.400	0,51
600.000	Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	598.628	0,49
650.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25 % 08.07.2032	BRA	USD	546.812	0,45
1.000.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	BRA	USD	391.610	0,32
400.000	Tupy Overseas SA, Reg. S 4,5 % 16.02.2031	BRA	USD	321.000	0,27
780.000	Braskem America Finance Co., Reg. S 7,125 % 22.07.2041	BRA	USD	277.391	0,23
500.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	BRA	USD	196.100	0,16
1.000.000	Ambipar Lux SARL, Reg. S 10,875 % 05.02.2033 ^s	BRA	USD	176.875	0,15
1.300.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026 ^s	CHN	USD	132.762	0,11
332.000	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9,875 % 06.02.2031 ^s	BRA	USD	74.700	0,06
400.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,2 % 06.02.2026 ^s	CHN	USD	40.850	0,03
300.000	SD International Sukuk II Ltd., Reg. S 6,997 % 12.03.2025 ^s	MYS	USD	3.015	–
				50.179.471	41,49
	Quasistaatliche Anleihen				
1.600.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,95 % 03.01.2031	MYS	USD	1.652.298	1,37
1.575.000	Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5,25 % 21.05.2030	IDN	USD	1.607.027	1,33
1.400.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 7,25 % 27.09.2028	IND	USD	1.416.205	1,17
1.653.666	Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	1.257.944	1,04
1.256.667	Port of Spain Waterfront Development, Reg. S 7,875 % 19.02.2040	TTO	USD	1.256.667	1,04
1.300.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031 FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7,25 % 31.01.2041	COL	USD	1.166.201	0,96
990.507	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	MEX	USD	1.042.786	0,86
975.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,9 % 24.03.2028	TTO	USD	1.004.348	0,83
700.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,9 % 24.03.2028	IDN	USD	708.979	0,59
304.964	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	PER	USD	317.501	0,26
825.113.377	Fideicomiso PA Costera, Reg. S 6,25 % 15.01.2034	COL	COP	196.579	0,16
				11.626.535	9,61
	Supranational				
750.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8,2 % 13.02.2055	SP	USD	757.363	0,63
				757.363	0,63
				62.563.369	51,73
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			62.563.369	51,73
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER				
	OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM				
	ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
12.138	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	193	–
				193	–
				193	–
	AKTIEN INSGESAMT				
	OPTIONSSCHEINE				
	Metalle u. Bergbau				
332.954	Petra Diamonds Ltd. 20.02.2049''	ZAF	GBP	–	–
				–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030'' ^s	RUS	USD	–	–

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
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				193	–
ANLAGEN INSGESAMT				116.027.660	95,94

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
67.377	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	15.439	0,01
				15.439	0,01
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.300.000	Energio - Pro A/S, Reg. S 6,45 % 15.04.2031	GEO	EUR	1.514.152	0,96
3.050.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	1.448.750	0,91
1.593.337	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 9,75 % 08.03.2030	ZAF	USD	944.457	0,60
				3.907.359	2,47
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.595.313	Irak Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	4.581.441	2,90
3.747.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	CIV	EUR	4.280.506	2,71
4.500.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	3.928.559	2,49
3.705.000	El Salvador Staatsanleihe, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	3.860.610	2,44
3.600.000	Angola Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	AGO	USD	3.512.191	2,22
3.250.000	Jordanien Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	JOR	USD	3.422.362	2,17
3.200.000	Kamerun Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	3.187.348	2,02
3.400.000	Südafrika Staatsanleihe 5,75 % 30.09.2049	ZAF	USD	2.869.766	1,82
3.275.000	Mexiko Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	2.577.425	1,63
2.800.000	Armenien Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 02.02.2031	ARM	USD	2.553.787	1,62
2.100.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 22.02.2036	ROU	EUR	2.445.836	1,55
2.325.000	Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	PAN	USD	2.329.720	1,47
2.300.000	Honduras Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	2.286.200	1,45
1.900.000	Montenegro Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	MNE	EUR	2.260.885	1,43
1.780.000	Bulgarien Staatsanleihe, Reg. S 4,25 % 05.09.2044	BGR	EUR	2.084.295	1,32
1.950.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 29.10.2035	ROU	EUR	2.002.881	1,27
2.100.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 28.11.2047	NGA	USD	1.989.153	1,26
1.875.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	1.932.806	1,22
2.425.000	Kolumbien Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	1.772.069	1,12
1.800.000	Guatemala Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 01.06.2050	GTM	USD	1.768.275	1,12
2.350.000	Brasilien Staatsanleihe 4,75 % 14.01.2050	BRA	USD	1.716.675	1,09
1.700.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	1.691.670	1,07
1.600.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 8,375 % 23.01.2041	BEN	USD	1.680.607	1,06
2.050.000	Türkei Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	1.586.433	1,00
1.550.000	Pakistan Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	1.544.619	0,98
1.337.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	1.510.425	0,96
1.300.000	Kolumbien Staatsanleihe 5,75 % 26.11.2034	COL	EUR	1.483.030	0,94
1.200.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 10,375 % 09.12.2034	NGA	USD	1.426.190	0,90
1.390.000	Serbien Staatsanleihe, Reg. S 1,65 % 03.03.2033	SRB	EUR	1.367.998	0,86
1.200.000	Jordanien Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 10.10.2047	JOR	USD	1.206.919	0,76
1.200.000	Armenien Staatsanleihe, Reg. S 3,95 % 26.09.2029	ARM	USD	1.146.222	0,72
1.050.000	Brasilien Staatsanleihe 6,125 % 15.03.2034	BRA	USD	1.063.017	0,67
1.100.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	1.061.170	0,67
1.200.000	Angola Staatsanleihe, Reg. S 9,375 % 08.05.2048	AGO	USD	1.058.512	0,67
900.000	Paraguay Staatsanleihe, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	PRY	USD	805.510	0,51
600.000	Bulgarien Staatsanleihe, Reg. S 4,125 % 23.09.2029	BGR	EUR	742.547	0,47
630.000	Kolumbien Staatsanleihe 7,5 % 02.02.2034	COL	USD	658.350	0,42
500.000	Angola Staatsanleihe, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	488.859	0,31
500.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 5 % 03.07.2035	GHA	USD	458.678	0,29
400.000	Serbien Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 26.06.2029	SRB	EUR	437.294	0,28
300.000	Bulgarien Staatsanleihe, Reg. S 3,625 % 05.09.2032	BGR	EUR	363.395	0,23
				79.144.235	50,09
	Quasistaatliche Anleihen				
3.077.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	2.916.060	1,85
2.050.000	SOCAR Turkey Enerji A/S, Reg. S 7,23 % 17.03.2026	AZE	USD	2.047.862	1,30
	ICA ICTAS Altyapi Yavuz Sultan Selim Koprusu ve Kuzey Cevre				
1.900.000	Otoyolu Yatirim ve I, Reg. S 7,536 % 31.10.2027	TUR	USD	1.945.282	1,23
1.700.000	Transnet, Reg. S 8,25 % 06.02.2028	ZAF	USD	1.797.434	1,14
1.550.000	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 8,75 % 07.05.2030	UZB	USD	1.666.278	1,05
1.500.000	Uzauto Motors AJ, Reg. S 7,375 % 19.11.2030	UZB	USD	1.504.749	0,95

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.325.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5 % 06.12.2028	TUR	USD	1.456.461	0,92
1.000.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,75 % 12.04.2027	TUR	USD	1.065.921	0,67
1.100.000	Georgian Railway JSC, Reg. S 4 % 17.06.2028	GEO	USD	1.042.354	0,66
				<u>15.442.401</u>	<u>9,77</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>98.493.995</u>	<u>62,33</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			98.509.434	62,34
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.111.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,949 % 12.02.2030	IND	USD	2.901.882	1,83
2.100.000	Banco de Occidente SA, Reg. S 10,875 % 13.08.2034	COL	USD	2.383.500	1,51
	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	2.345.252	1,48
2.300.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 6,45 % 09.10.2030	UZB	USD	2.304.188	1,46
2.490.312	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	2.223.849	1,41
1.900.000	ForteBank JSC, Reg. S 7,75 % 04.02.2030	KAZ	USD	1.898.036	1,20
1.700.000	IHS Holding Ltd., Reg. S 8,25 % 29.11.2031	NGA	USD	1.780.203	1,13
1.800.000	GDZ Elektrik Dagitim A/S, Reg. S 9 % 15.10.2029	TUR	USD	1.749.947	1,11
1.902.954	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRA	USD	1.670.168	1,06
1.500.000	Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,625 % 01.08.2032	JAM	USD	1.557.408	0,98
	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 8,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	1.051.250	0,66
	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	897.942	0,57
900.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029 ^s	MEX	USD	643.500	0,41
1.100.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	BRA	USD	627.520	0,40
6.000.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026 ^s	CHN	USD	612.750	0,39
1.216.000	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9,875 % 06.02.2031 ^s	BRA	USD	273.600	0,17
540.000	Ambipar Lux SARL, Reg. S 10,875 % 05.02.2033 ^s	BRA	USD	95.513	0,06
2.100.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25 % 16.01.2025 ^s	IDN	USD	31.521	0,02
				<u>25.048.029</u>	<u>15,85</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.742.000	Ukraine Staatsanleihe, Reg. S 4 % 01.02.2032	UKR	USD	1.323.645	0,84
1.186.627	Grenada Staatsanleihe, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	1.145.095	0,73
3.200.000	El Salvador Staatsanleihe, Reg. S 0,25 % 17.04.2030	SLV	USD	97.600	0,06
				<u>2.566.340</u>	<u>1,63</u>
	Quasistaatliche Anleihen				
3.100.000	Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	MEX	USD	3.093.661	1,96
3.000.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	TTO	USD	3.090.300	1,95
2.823.333	Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	2.147.710	1,36
1.750.000	Indonesia Asahan Aluminium PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	1.807.529	1,14
	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7,25 % 31.01.2041	MEX	USD	1.772.737	1,12
1.683.863	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	1.684.739	1,07
1.900.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	1.684.739	1,07
1.000.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	897.077	0,57
				<u>14.493.753</u>	<u>9,17</u>
	Supranational				
1.050.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8,2 % 13.02.2055	SP	USD	1.060.308	0,67
				<u>1.060.308</u>	<u>0,67</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>43.168.430</u>	<u>27,32</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			43.168.430	27,32
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Metalle u. Bergbau				
382.649	Petra Diamonds Ltd. 20.02.2049 ^{**}	ZAF	GBP	–	–
				–	–

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.700.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030**§	RUS	USD	–	–
				–	–
	Quasistaatliche Anleihen				
1.375.000	TER Finance Jersey Ltd., Reg. S 8,85 % 20.06.2028**	JEY	EUR	1.689.176	1,07
				1.689.176	1,07
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.689.176	1,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.689.176	1,07
	ANLAGEN INSGESAMT			143.367.040	90,73

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Euro Government Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A				
6.220.000	3,45 % 31.10.2034	ESP	EUR	6.347.130	6,19
6.000.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.02.2026	AUT	EUR	5.983.535	5,84
5.450.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3 % 15.02.2033	DEU	EUR	5.334.648	5,21
4.950.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 30.04.2035	ITA	EUR	5.200.433	5,08
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A				
5.000.000	3,25 % 30.04.2034	ESP	EUR	5.043.568	4,92
4.700.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 15.02.2035	DEU	EUR	4.585.427	4,48
4.550.000	Bundesobligation, Reg. S 2,1 % 12.04.2029	DEU	EUR	4.525.674	4,42
3.500.000	Niederlande Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.01.2027	NLD	EUR	3.430.395	3,35
3.850.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	3.005.876	2,93
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A				
3.000.000	3,15 % 30.04.2035	ESP	EUR	2.980.015	2,91
2.800.000	Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	DEU	EUR	2.763.113	2,70
2.800.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 2,9 % 17.09.2035	LUX	EUR	2.749.116	2,68
3.700.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	DEU	EUR	2.618.009	2,55
2.500.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.03.2026	AUT	EUR	2.489.482	2,43
2.300.000	Slowakei Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 06.03.2034	SVK	EUR	2.363.181	2,31
2.300.000	Island Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 21.03.2034	ISL	EUR	2.332.371	2,28
2.400.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	2.327.630	2,27
2.500.000	Finnland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.09.2030	FIN	EUR	2.214.672	2,16
2.100.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,9 % 23.05.2029	AUT	EUR	2.137.683	2,09
2.000.000	Bulgarien Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.05.2034	BGR	EUR	2.015.836	1,97
2.000.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,9 % 20.02.2034	AUT	EUR	1.986.564	1,94
2.000.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 22.02.2036	ROU	EUR	1.982.103	1,93
2.980.000	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,25 % 22.06.2057	BEL	EUR	1.919.672	1,87
1.900.000	Finnland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,5 % 15.04.2030	FIN	EUR	1.898.191	1,85
1.800.000	Irland Staatsanleihe, Reg. S 1,35 % 18.03.2031	IRL	EUR	1.696.832	1,66
2.400.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 1,05 % 22.06.2040	BEL	EUR	1.590.810	1,55
2.200.000	Niederlande Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	1.515.214	1,48
	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A				
1.600.000	3,625 % 12.06.2054	PRT	EUR	1.500.314	1,46
1.400.000	Irland Staatsanleihe, Reg. S 3 % 18.10.2043	IRL	EUR	1.312.327	1,28
1.300.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 3,125 % 22.10.2031	POL	EUR	1.306.579	1,27
1.730.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,85 % 23.05.2049	AUT	EUR	1.227.986	1,20
1.200.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3,75 % 22.06.2033	BEL	EUR	1.226.762	1,20
1.200.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 3,125 % 07.07.2032	POL	EUR	1.194.478	1,17
1.000.000	Island Staatsanleihe 3,4 % 28.06.2027	ISL	EUR	1.012.294	0,99
1.750.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	FRA	EUR	765.521	0,75
				92.583.441	90,37
	Supranational				
4.600.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	3.406.893	3,32
1.400.000	European Investment Bank, Reg. S 2,75 % 16.01.2034	SP	EUR	1.379.233	1,35
				4.786.126	4,67
				97.369.567	95,04
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
100.000	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign Fund	IRL	EUR	2.707.500	2,64
				2.707.500	2,64
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT				
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT				
				2.707.500	2,64
	ANLAGEN INSGESAMT				
				100.077.067	97,68

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
2.185	Casino Guichard Perrachon SA	FRA	EUR	534	–
				534	–
	AKTIEN INSGESAMT			534	–
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
4.000.000	Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24.04.2027	ITA	EUR	3.908.580	1,28
				3.908.580	1,28
	Unternehmensanleihen				
5.000.000	Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4 % 15.08.2026	ESP	EUR	4.997.054	1,63
4.500.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15.06.2028	USA	EUR	4.479.944	1,46
4.000.000	Banijay Entertainment SAS, Reg. S 7 % 01.05.2029	FRA	EUR	4.159.288	1,36
4.000.000	La Doria SpA, Reg. S, FRN 5,449 % 30.12.2030	ITA	EUR	4.047.067	1,32
4.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15.10.2028	ISR	EUR	3.868.527	1,26
3.150.000	Boparan Finance plc, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	GBR	GBP	3.866.179	1,26
3.700.000	Gruppo San Donato SpA, Reg. S 6,5 % 31.10.2031	ITA	EUR	3.774.295	1,23
3.500.000	Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	DEU	EUR	3.573.865	1,16
3.500.000	X3G Mergeco SpA, Reg. S 7 % 15.05.2030	ITA	EUR	3.304.378	1,08
3.000.000	Waga Bondco Ltd., Reg. S 8,5 % 15.06.2030	JEY	GBP	3.164.492	1,03
3.000.000	Alpha Bank SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2031	GRC	EUR	3.022.859	0,99
3.000.000	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2 % 01.03.2027 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, Reg. S 3,875 % 31.01.2031	NLD	EUR	2.987.707	0,97
3.000.000		FRA	EUR	2.976.045	0,97
2.900.000	Kapla Holding SAS, Reg. S, FRN 5,6 % 31.07.2030	FRA	EUR	2.936.458	0,96
3.000.000	CTEC II GmbH, Reg. S 5,25 % 15.02.2030	DEU	EUR	2.814.394	0,92
2.500.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6,75 % 15.11.2029	DEU	EUR	2.650.264	0,86
2.500.000	Bank Millennium SA, Reg. S 9,875 % 18.09.2027	POL	EUR	2.616.878	0,85
2.400.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 8,125 % Ewige Anleihe	DEU	EUR	2.611.530	0,85
2.500.000	Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5 % 31.03.2032	FRA	EUR	2.586.091	0,84
2.500.000	Bubbles Bidco SpA, Reg. S 6,5 % 30.09.2031	ITA	EUR	2.573.323	0,84
2.500.000	Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5 % 15.05.2033	USA	EUR	2.566.446	0,84
2.500.000	Birkenstock Financing SARL, Reg. S 5,25 % 30.04.2029	DEU	EUR	2.538.286	0,83
2.500.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625 % 19.05.2031	DEU	EUR	2.508.902	0,82
2.500.000	Aramark International Finance SARL, Reg. S 4,375 % 15.04.2033	USA	EUR	2.505.798	0,82
2.500.000	Energio - Pro A/S, Reg. S 6,45 % 15.04.2031	GEO	EUR	2.477.731	0,81
2.500.000	Eurobank SA, Reg. S 6,25 % Ewige Anleihe	GRC	EUR	2.470.657	0,81
2.433.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 4,875 % 15.04.2031	ESP	EUR	2.422.356	0,79
2.000.000	Kier Group plc, Reg. S 9 % 15.02.2029	GBR	GBP	2.415.817	0,79
2.000.000	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 6 % 21.11.2030	GBR	GBP	2.299.545	0,75
2.000.000	IWG US Finance LLC, Reg. S 6,5 % 28.06.2030	CHE	EUR	2.182.181	0,71
2.000.000	Alexandrite Monnet UK Holdco plc, Reg. S 10,5 % 15.05.2029	GBR	EUR	2.163.281	0,71
2.100.000	Getlink SE, Reg. S 4,125 % 15.04.2030	FRA	EUR	2.156.319	0,70
2.000.000	RCI Banque SA, Reg. S 5,5 % 09.10.2034	FRA	EUR	2.111.623	0,69
2.000.000	Grifols SA, Reg. S 7,5 % 01.05.2030	ESP	EUR	2.106.294	0,69
2.000.000	Grifols SA, Reg. S 7,125 % 01.05.2030	ESP	EUR	2.104.296	0,69
2.000.000	Piraeus Bank SA, Reg. S 5,375 % 18.09.2035	GRC	EUR	2.093.477	0,68
2.000.000	Mundys SpA, Reg. S 4,75 % 24.01.2029	ITA	EUR	2.091.036	0,68
2.000.000	Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 5,25 % 17.07.2029	JPN	EUR	2.055.869	0,67
2.000.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6,125 % Ewige Anleihe	IRL	EUR	2.053.215	0,67
2.000.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S, FRN 5,814 % 23.10.2030	DEU	EUR	2.033.791	0,66
2.000.000	IWG US Finance LLC, Reg. S 5,125 % 14.05.2032	CHE	EUR	2.033.608	0,66
2.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875 % Ewige Anleihe	ESP	EUR	2.018.125	0,66
2.000.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 5,475 % 15.06.2031	FRA	EUR	2.017.370	0,66
2.000.000	CPI Property Group SA, Reg. S 6 % 27.01.2032	CZE	EUR	2.012.808	0,66
2.000.000	RCI Banque SA, Reg. S 6,125 % Ewige Anleihe	FRA	EUR	2.012.746	0,66
2.000.000	Odido Holding BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2029	NLD	EUR	2.004.153	0,65
2.000.000	AXA SA, Reg. S 5,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	2.001.509	0,65
2.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75 % 15.07.2028	USA	EUR	1.997.893	0,65
2.000.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15.04.2029	USA	EUR	1.958.635	0,64
1.900.000	Dolcetto Holdco SpA, Reg. S 5,625 % 14.07.2032	ITA	EUR	1.933.238	0,63
1.800.000	Motel One GmbH, Reg. S 7,75 % 02.04.2031	DEU	EUR	1.925.355	0,63
1.900.000	Mundys SpA, Reg. S 3,7 % 29.09.2031	ITA	EUR	1.893.241	0,62

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.700.000	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8,125 % 14.05.2030	GBR	GBP	1.818.655	0,59
1.830.000	Grifols SA, Reg. S 3,875 % 15.10.2028	ESP	EUR	1.816.871	0,59
1.925.250	Altice France SA, Reg. S 4,75 % 15.10.2030	FRA	EUR	1.815.127	0,59
1.800.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	1.779.116	0,58
1.500.000	Sogecap SA, Reg. S 6,5 % 16.05.2044	FRA	EUR	1.703.834	0,56
1.500.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2,625 % 16.03.2028	GBR	GBP	1.645.985	0,54
1.500.000	Crelan SA, Reg. S 5,25 % 23.01.2032	BEL	EUR	1.620.649	0,53
1.500.000	Banca Transilvania SA, Reg. S 7,25 % 07.12.2028	ROU	EUR	1.604.217	0,52
1.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 6,135 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.603.551	0,52
1.500.000	Eutelsat SA, Reg. S 9,75 % 13.04.2029	FRA	EUR	1.601.159	0,52
1.500.000	Heimstaden AB, Reg. S 8,375 % 29.01.2030	SWE	EUR	1.600.323	0,52
1.500.000	Veolia Environnement SA, Reg. S 5,993 % Ewige Anleihe	FRA	EUR	1.598.288	0,52
1.600.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	1.597.321	0,52
1.500.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 5,5 % 22.06.2034	ESP	EUR	1.575.830	0,51
1.500.000	mBank SA, Reg. S 8,375 % 11.09.2027	POL	EUR	1.558.986	0,51
1.900.000	CPI Property Group SA, Reg. S 1,5 % 27.01.2031	CZE	EUR	1.556.053	0,51
1.500.000	SNF Group SACA, Reg. S 4,5 % 15.03.2032	FRA	EUR	1.550.364	0,51
1.500.000	TUI Cruises GmbH, Reg. S 5 % 15.05.2030	DEU	EUR	1.545.122	0,50
1.500.000	mBank SA, Reg. S 4,034 % 27.09.2030	POL	EUR	1.543.086	0,50
1.500.000	Essendi SA, Reg. S 5,5 % 15.11.2031	LUX	EUR	1.542.533	0,50
1.500.000	Ball Corp. 4,25 % 01.07.2032	USA	EUR	1.538.720	0,50
1.500.000	OTP Bank Nyrt., Reg. S 4,75 % 12.06.2028	HUN	EUR	1.534.862	0,50
1.500.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	1.532.877	0,50
1.500.000	New Immo Holding SA, Reg. S 4,875 % 08.12.2028	FRA	EUR	1.523.651	0,50
1.500.000	Iren SpA, Reg. S 4,5 % Ewige Anleihe	ITA	EUR	1.523.511	0,50
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75 % 09.05.2027	ISR	EUR	1.516.083	0,49
1.500.000	ASR Nederland NV, Reg. S 4,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	1.514.921	0,49
1.500.000	Froneri Lux FinCo. SARL, Reg. S 4,75 % 01.08.2032	GBR	EUR	1.514.729	0,49
1.400.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 7,375 % Ewige Anleihe	DEU	EUR	1.509.440	0,49
1.300.000	CPUK Finance Ltd., Reg. S 6,875 % 28.08.2032	GBR	GBP	1.491.255	0,49
1.460.000	Carnival plc, Reg. S 4,125 % 15.07.2031	USA	EUR	1.480.701	0,48
1.400.000	TenneT Holding BV, Reg. S 4,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	1.457.264	0,47
1.400.000	AXA SA, Reg. S 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.452.459	0,47
1.500.000	Ziggo BV, Reg. S 2,875 % 15.01.2030	NLD	EUR	1.422.689	0,46
1.400.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 4,5 % 15.07.2032	USA	EUR	1.421.456	0,46
1.400.000	Ithaca Energy North Sea plc, Reg. S 5,5 % 01.10.2031	GBR	EUR	1.410.388	0,46
1.400.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.408.868	0,46
1.400.000	Banco BPM SpA, Reg. S 4 % 01.01.2036	ITA	EUR	1.406.819	0,46
1.500.000	Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 5,75 % 30.04.2031	FRA	EUR	1.405.739	0,46
1.380.000	Bausch + Lomb Netherlands BV, Reg. S, FRN 5,872 % 15.01.2031	USA	EUR	1.404.630	0,46
1.400.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15.07.2028	USA	EUR	1.401.558	0,46
1.325.000	Sunrise FinCo. I BV, Reg. S 4,625 % 15.05.2032	NLD	EUR	1.340.939	0,44
1.500.000	INEOS Finance plc, Reg. S 6,375 % 15.04.2029	LUX	EUR	1.324.761	0,43
1.325.000	Forvia SE, Reg. S 2,75 % 15.02.2027	FRA	EUR	1.323.204	0,43
1.300.000	doValue SpA, Reg. S 5,375 % 15.11.2031	ITA	EUR	1.321.772	0,43
1.300.000	iliad SA, Reg. S 4,25 % 09.01.2032	FRA	EUR	1.313.747	0,43
1.300.000	Odido Group Holding BV, Reg. S 5,5 % 15.01.2030	NLD	EUR	1.310.250	0,43
1.050.000	Deuce Finco plc, Reg. S 7 % 20.11.2031	GBR	GBP	1.218.449	0,40
1.200.000	Public Power Corp. SA, Reg. S 4,25 % 31.10.2030	GRC	EUR	1.218.071	0,40
1.200.000	Nexture SpA, Reg. S, FRN 6,026 % 30.07.2032	ITA	EUR	1.210.353	0,39
1.200.000	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8 % 01.07.2031	GBR	EUR	1.166.011	0,38
1.100.000	Illiad Holding SAS, Reg. S 5,375 % 15.04.2030	FRA	EUR	1.138.122	0,37
1.000.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3,625 % 15.11.2027	GBR	GBP	1.121.706	0,37
1.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 9,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.094.475	0,36
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.083.215	0,35
1.000.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7,375 % 20.12.2032	AUT	EUR	1.064.885	0,35
1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2030	GBR	GBP	1.056.856	0,34
1.000.000	Goldstory SAS, Reg. S 6,75 % 01.02.2030	FRA	EUR	1.039.166	0,34
1.000.000	CMA CGM SA, Reg. S 5,5 % 15.07.2029	FRA	EUR	1.037.885	0,34
1.000.000	Piraeus Bank SA, Reg. S 8,75 % Ewige Anleihe	GRC	EUR	1.025.550	0,33
1.000.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5,875 % 10.07.2031	JPN	EUR	1.024.957	0,33
1.000.000	Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	USA	EUR	1.020.493	0,33
1.000.080	Intrum Investments and Financing AB, Reg. S 8 % 11.09.2027	SWE	EUR	1.016.944	0,33
1.000.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	1.015.469	0,33
1.000.000	Multiversity SpA, Reg. S, FRN 6,324 % 30.10.2028	ITA	EUR	1.011.863	0,33
1.000.000	Schaeffler AG, Reg. S 4,5 % 12.05.2032	DEU	EUR	1.004.092	0,33

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.000.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	989.619	0,32
1.000.000	Constellium SE, Reg. S 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	987.347	0,32
1.000.000	Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875 % 01.02.2028	ESP	EUR	982.910	0,32
1.000.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	969.438	0,32
1.000.000	Credit Agricole SA 0,125 % 09.12.2027	FRA	EUR	954.475	0,31
1.000.000	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 6,125 % 15.11.2032	NLD	EUR	942.606	0,31
1.000.000	Fibercop SpA 1,625 % 18.01.2029	ITA	EUR	942.492	0,31
900.000	Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5 % 15.05.2033	USA	EUR	923.471	0,30
900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 4,746 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	918.926	0,30
900.000	Rexel SA, Reg. S 4 % 15.09.2030	FRA	EUR	914.204	0,30
900.000	Valeo SE, Reg. S 4,625 % 23.03.2032	FRA	EUR	901.547	0,29
1.000.000	Rekeep SpA, Reg. S 9 % 15.09.2029	ITA	EUR	895.928	0,29
800.000	Carnival Corp., Reg. S 5,75 % 15.01.2030	USA	EUR	859.628	0,28
1.000.000	Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5,875 % 01.10.2026	NLD	EUR	841.050	0,27
700.000	Benteler International AG, Reg. S 7,25 % 15.06.2031	AUT	EUR	753.500	0,25
700.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75 % 15.05.2028	DEU	EUR	732.912	0,24
700.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5 % 15.04.2028	JPN	EUR	713.048	0,23
1.000.000	Altice Financing SA, Reg. S 3 % 15.01.2028	LUX	EUR	694.062	0,23
600.000	Schaeffler AG, Reg. S 5,375 % 01.04.2031	DEU	EUR	634.507	0,21
677.164	Intrum Investments and Financing AB, Reg. S, 144A 8,5 % 11.09.2030	SWE	EUR	570.581	0,19
500.000	Kepler SpA, Reg. S, FRN 6,151 % 18.12.2029	ITA	EUR	508.317	0,17
564.303	Intrum Investments and Financing AB, Reg. S, 144A 7,75 % 11.09.2028	SWE	EUR	494.776	0,16
564.303	Intrum Investments and Financing AB 8,5 % 11.09.2029	SWE	EUR	478.774	0,16
400.000	Iliad SA, Reg. S 4,25 % 15.12.2029	FRA	EUR	410.479	0,13
385.050	Altice France SA, Reg. S 7,25 % 01.11.2029	FRA	EUR	383.738	0,12
372.340	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18.09.2027	ESP	EUR	372.592	0,12
350.000	Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375 % 31.08.2032	GBR	EUR	362.270	0,12
350.000	Dolcetto Holdco SpA, Reg. S, FRN 5,725 % 14.07.2032	ITA	EUR	355.575	0,12
1.000.000	Green Bidco SA, Reg. S 10,25 % 15.07.2028	ESP	EUR	176.453	0,06
				248.894.389	81,15
Staats- und Kommunalanleihen					
18.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,1 % 15.11.2029	DEU	EUR	17.845.065	5,82
3.200.000	Eesti Energia A/S, Reg. S 7,875 % Ewige Anleihe	EST	EUR	3.309.790	1,08
3.000.000	Vattenfall AB, Reg. S 2,5 % 29.06.2083	SWE	GBP	3.232.467	1,05
700.000	Electricite de France SA, Reg. S 7,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	GBP	825.575	0,27
600.000	Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	586.559	0,19
600.000	Electricite de France SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	574.038	0,19
				26.373.494	8,60
				279.176.463	91,03
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN					
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				279.176.997	91,03
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN					
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
15.522	Altice France SA	FRA	EUR	237.875	0,08
				237.875	0,08
				237.875	0,08
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
4.000.000	Primo Water Holdings, Inc., Reg. S 3,875 % 31.10.2028	USA	EUR	3.932.815	1,28
4.000.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7,5 % 15.02.2032	ITA	USD	3.446.205	1,12
1.884.000	Zegona Finance plc, Reg. S 8,625 % 15.07.2029	GBR	USD	1.705.286	0,55
2.000.000	Kedrion SpA, Reg. S 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	1.678.071	0,55
1.600.000	Forvia SE, 144A 8 % 15.06.2030	FRA	USD	1.460.569	0,48
1.500.000	Fibercop SpA, Reg. S 7,2 % 18.07.2036	ITA	USD	1.273.506	0,41
1.000.000	Forvia SE, Reg. S 8 % 15.06.2030	FRA	USD	912.856	0,30

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
600.000	Fibercop SpA, 144A 7,2 % 18.07.2036	ITA	USD	509.402	0,17
				14.918.710	4,86
	ANLEIHEN INSGESAMT			14.918.710	4,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			15.156.585	4,94
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
301.449	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D'"	ZAF	ZAR	4.084	–
				4.084	–
	AKTIEN INSGESAMT			4.084	–
	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	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.084	–
	ANLAGEN INSGESAMT			294.337.666	95,97

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
15.000.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1,97 % 27.11.2030	USA	EUR	19.005.987	0,40
25.003.800	Edenred SE, Reg. S 0 % 14.06.2028	FRA	EUR	14.921.510	0,31
6.000.000	Vinci SA, Reg. S 0,7 % 18.02.2030	FRA	EUR	6.236.711	0,13
6.000.000	Nexi SpA, Reg. S 0 % 24.02.2028	ITA	EUR	5.544.571	0,12
5.000.000	Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24.04.2027	ITA	EUR	4.885.725	0,10
				50.594.504	1,06
	Unternehmensanleihen				
185.706.963	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4 % 01.10.2043	DNK	DKK	25.208.242	0,53
142.728.070	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2046	DNK	DKK	19.338.083	0,40
18.700.000	Hannover Rück SE, Reg. S 1,125 % 09.10.2039	DEU	EUR	17.308.190	0,36
17.100.000	Coventry Building Society, Reg. S 3,125 % 29.10.2029	GBR	EUR	17.173.087	0,36
16.500.000	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20.06.2029	GBR	EUR	16.917.959	0,35
16.000.000	Statkraft A/S, Reg. S 3,125 % 13.12.2026	NOR	EUR	16.108.149	0,34
16.000.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 2,625 % 05.02.2029	DEU	EUR	16.059.644	0,34
15.000.000	Netflix, Inc. 4,625 % 15.05.2029	USA	EUR	15.838.163	0,33
15.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,25 % 07.02.2029	ESP	EUR	15.737.416	0,33
15.000.000	KBC Group NV, Reg. S 4,25 % 28.11.2029	BEL	EUR	15.598.621	0,33
15.000.000	Jyske Bank A/S, Reg. S 4,125 % 06.09.2030	DNK	EUR	15.507.767	0,32
15.000.000	Jyske Bank A/S, Reg. S 5,5 % 16.11.2027	DNK	EUR	15.388.396	0,32
15.000.000	ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12.12.2028	NLD	EUR	15.378.582	0,32
15.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S 3,713 % 22.09.2028	USA	EUR	15.292.163	0,32
	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	15.249.246	0,32
15.000.000	Prysmian SpA, Reg. S 3,625 % 28.11.2028	ITA	EUR	15.208.589	0,32
15.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 24.04.2035	DNK	EUR	15.199.811	0,32
15.000.000	AL Sydbank, Reg. S 4,125 % 30.09.2027	DNK	EUR	15.190.293	0,32
14.900.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	15.171.143	0,32
15.000.000	Santander UK plc, Reg. S 3 % 12.03.2029	GBR	EUR	15.156.506	0,32
15.000.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2,688 % 11.06.2028	GBR	EUR	15.101.386	0,32
15.000.000	Cencora, Inc. 2,875 % 22.05.2028	USA	EUR	15.078.991	0,32
15.000.000	Slovenska Sporitelna A/S, Reg. S 2,75 % 30.01.2029	SVK	EUR	15.029.448	0,31
15.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2,625 % 27.05.2029	DEU	EUR	15.021.243	0,31
15.000.000	Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 2,302 % 24.12.2027	FIN	EUR	15.001.056	0,31
15.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 3 % 16.06.2029	DEU	EUR	14.994.127	0,31
14.500.000	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5,737 % 08.03.2028	CZE	EUR	14.990.336	0,31
15.000.000	Fiserv Funding ULC 2,875 % 15.06.2028	USA	EUR	14.975.866	0,31
15.000.000	Publicis Groupe SA, Reg. S 2,875 % 12.06.2029	FRA	EUR	14.969.955	0,31
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375 % 10.03.2026	CAN	EUR	14.967.495	0,31
15.000.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25 % 23.03.2026	GBR	EUR	14.959.041	0,31
15.000.000	Commerzbank AG, Reg. S 3,125 % 26.11.2030	DEU	EUR	14.932.492	0,31
15.000.000	TenneT Netherlands BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	14.931.871	0,31
15.000.000	Magnum Icc Finance BV, Reg. S 2,75 % 26.02.2029	NLD	EUR	14.928.225	0,31
15.000.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1,375 % 11.08.2031	IRL	EUR	14.920.614	0,31
15.000.000	Bank of New Zealand, Reg. S 3,05 % 20.11.2030	NZL	EUR	14.913.285	0,31
15.000.000	Deutsche Telekom AG, Reg. S 2,625 % 04.12.2029	DEU	EUR	14.903.302	0,31
15.000.000	BPCE SFH SA, Reg. S 2,625 % 24.07.2030	FRA	EUR	14.844.535	0,31
15.000.000	ASTM SpA, Reg. S 1 % 25.11.2026	ITA	EUR	14.807.093	0,31
15.000.000	Creilan Home Loan SCF, Reg. S 2,5 % 09.07.2030	FRA	EUR	14.788.808	0,31
15.000.000	Santander UK plc, Reg. S 0,05 % 12.01.2027	GBR	EUR	14.671.898	0,31
14.200.000	Barry Callebaut Services NV, Reg. S 4 % 14.06.2029	BEL	EUR	14.522.194	0,30
15.000.000	ING Groep NV, Reg. S 0,375 % 29.09.2028	NLD	EUR	14.436.628	0,30
14.300.000	Stryker Corp. 2,125 % 30.11.2027	USA	EUR	14.209.628	0,30
14.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,669 % 10.04.2027	DNK	EUR	14.017.063	0,29
14.000.000	Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,25 % 29.03.2026	USA	EUR	13.965.980	0,29
15.000.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	13.955.416	0,29
14.000.000	Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	USA	EUR	13.952.358	0,29
13.500.000	SpareBank 1 SMN, Reg. S 3,5 % 23.05.2029	NOR	EUR	13.812.283	0,29
13.907.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0,625 % 25.03.2027	GBR	EUR	13.638.765	0,29
11.000.000	Barclays plc, Reg. S 7,09 % 06.11.2029	GBR	GBP	13.436.648	0,28
13.300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % 13.12.2026	USA	EUR	13.300.438	0,28
13.200.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 3,5 % 30.06.2031	ESP	EUR	13.294.583	0,28

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
13.000.000	Dell Bank International DAC, Reg. S 3,625 % 24.06.2029	IRL	EUR	13.214.616	0,28
13.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,626 % 15.01.2027	NLD	EUR	13.050.957	0,27
13.000.000	AbbVie, Inc. 2,625 % 15.11.2028	USA	EUR	12.994.058	0,27
12.700.000	Universal Music Group NV, Reg. S 3 % 30.06.2027	NLD	EUR	12.806.292	0,27
12.000.000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Reg. S 5,25 % 23.01.2084	DEU	EUR	12.695.487	0,27
12.822.000	Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26.01.2027	CAN	EUR	12.545.716	0,26
13.000.000	Booking Holdings, Inc. 0,5 % 08.03.2028	USA	EUR	12.433.812	0,26
90.816.524	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3 % 01.10.2036	DNK	DKK	12.182.151	0,26
12.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S 3 % 27.08.2027	DEU	EUR	12.103.120	0,25
12.000.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23.02.2027	DEU	EUR	12.080.093	0,25
12.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2,591 % 16.07.2028	NLD	EUR	12.023.901	0,25
12.000.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	11.917.684	0,25
12.000.000	Suez SACA, Reg. S 1,875 % 24.05.2027	FRA	EUR	11.887.979	0,25
89.474.886	Realkredit Danmark A/S, Reg. S 3 % 01.10.2046	DNK	DKK	11.368.111	0,24
12.000.000	Allianz SE, Reg. S 1,301 % 25.09.2049	DEU	EUR	11.180.181	0,23
11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 2,442 % 08.09.2028	CAN	EUR	10.980.016	0,23
11.000.000	Piraeus Bank SA, Reg. S 3,375 % 02.12.2031	GRC	EUR	10.942.398	0,23
11.000.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,375 % 28.05.2026	FIN	EUR	10.924.301	0,23
10.500.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75 % 15.09.2027	FRA	EUR	10.716.236	0,22
10.000.000	BPCE SA, Reg. S 5,75 % 01.06.2033	FRA	EUR	10.594.886	0,22
10.500.000	Orsted A/S, Reg. S 3,625 % 01.03.2026	DNK	EUR	10.512.337	0,22
10.100.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 4,375 % 30.07.2028	ESP	EUR	10.367.481	0,22
10.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4 % 16.01.2028	NLD	EUR	10.272.487	0,22
10.150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,375 % 21.05.2026	DNK	EUR	10.181.455	0,21
10.800.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	10.147.200	0,21
10.000.000	Leasys SpA, Reg. S 4,5 % 26.07.2026	ITA	EUR	10.092.842	0,21
10.300.000	Compass Group Finance Netherlands BV, Reg. S 1,5 % 05.09.2028	GBR	EUR	10.040.730	0,21
10.000.000	NTT Finance Corp., Reg. S, FRN 2,521 % 16.07.2027	JPN	EUR	10.032.337	0,21
10.000.000	Iren SpA, Reg. S 1,5 % 24.10.2027	ITA	EUR	9.829.931	0,21
9.700.000	Leasys SpA, Reg. S 3,375 % 25.01.2029	ITA	EUR	9.822.234	0,21
9.800.000	Heineken NV, Reg. S 2,565 % 03.10.2028	NLD	EUR	9.801.842	0,21
10.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1,125 % 31.05.2028	GBR	EUR	9.698.327	0,20
9.500.000	Banco Santander SA, Reg. S 4,625 % 18.10.2027	ESP	EUR	9.665.049	0,20
10.000.000	Engie SA, Reg. S 1,5 % Ewige Anleihe	FRA	EUR	9.632.221	0,20
9.384.000	Swedbank AB, Reg. S 3,625 % 23.08.2032	SWE	EUR	9.491.638	0,20
8.000.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75 % 03.12.2028	GBR	GBP	9.382.800	0,20
9.300.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,45 % 16.03.2026	CAN	EUR	9.274.899	0,19
9.200.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,2 % 21.01.2026	USA	EUR	9.209.954	0,19
10.000.000	Societe Generale SFH SA, Reg. S 0,125 % 18.07.2029	FRA	EUR	9.154.603	0,19
9.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	9.078.586	0,19
9.000.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 2,504 % 19.01.2026	FRA	EUR	9.003.162	0,19
9.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	8.983.092	0,19
9.300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	8.957.617	0,19
9.000.000	ING Bank NV, Reg. S 0,5 % 17.02.2027	NLD	EUR	8.834.987	0,19
8.900.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,75 % 12.03.2029	LUX	EUR	8.519.073	0,18
64.471.570	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2046	DNK	DKK	8.503.263	0,18
59.796.101	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5 % 01.10.2043	DNK	DKK	8.330.222	0,17
61.132.960	Jyske Realkredit A/S 4 % 01.10.2046	DNK	DKK	8.270.509	0,17
8.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4,125 % 29.06.2027	SWE	EUR	8.201.719	0,17
8.200.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,25 % 28.05.2026	ITA	EUR	8.138.227	0,17
8.000.000	RCI Banque SA, Reg. S 4,625 % 02.10.2026	FRA	EUR	8.086.997	0,17
8.000.000	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 01.10.2046	CHE	EUR	8.028.615	0,17
8.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 2,401 % 16.04.2026	CAN	EUR	8.005.112	0,17
8.000.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2,629 % 09.01.2026	GBR	EUR	8.001.863	0,17
8.000.000	Orange SA, Reg. S 0 % 04.09.2026	FRA	EUR	7.886.036	0,17
6.600.000	Sky Ltd. 6 % 21.05.2027	GBR	GBP	7.769.330	0,16
7.200.000	OTP Bank Nyrt., Reg. S 4,75 % 12.06.2028	HUN	EUR	7.367.339	0,15
7.300.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20.01.2026	USA	EUR	7.295.590	0,15
6.500.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8,375 % 23.09.2033	ESP	EUR	7.258.058	0,15
6.900.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4,625 % 28.02.2033	NOR	EUR	7.129.419	0,15
6.800.000	Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21.11.2028	ISL	EUR	7.119.309	0,15
7.100.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	7.086.686	0,15
7.000.000	UBS Switzerland AG, Reg. S 2,783 % 09.09.2030	CHE	EUR	6.958.199	0,15
6.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5,25 % 26.05.2026	NLD	GBP	6.916.989	0,15
7.000.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,336 % 19.04.2027	JPN	EUR	6.815.112	0,14

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
49.945.514	DLR Kredit A/S 4 % 01.10.2043	DNK	DKK	6.808.413	0,14
6.600.000	Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 24.01.2028	FRA	EUR	6.767.985	0,14
49.076.565	Jyske Realkredit A/S 5 % 01.10.2046	DNK	DKK	6.732.163	0,14
6.600.000	Bank of America Corp., Reg. S 3,261 % 28.01.2031	USA	EUR	6.634.839	0,14
7.000.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11.02.2032	GBR	EUR	6.570.200	0,14
6.200.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75 % 26.06.2026	ITA	EUR	6.186.643	0,13
6.000.000	Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27.10.2026	IRL	EUR	5.915.131	0,12
6.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,25 % 17.06.2027	ITA	EUR	5.814.642	0,12
5.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 3 % 17.05.2027	AUT	EUR	5.451.660	0,11
5.000.000	Crelan SA, Reg. S 6 % 28.02.2030	BEL	EUR	5.424.973	0,11
5.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	5.305.801	0,11
5.289.000	US Bancorp, FRN 2,866 % 21.05.2028	USA	EUR	5.304.099	0,11
5.300.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	5.215.160	0,11
39.550.443	Jyske Realkredit A/S 3,5 % 01.10.2046	DNK	DKK	5.202.024	0,11
5.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5 % 27.05.2031	ESP	EUR	5.042.553	0,11
5.000.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA, Reg. S 3,5 % 29.09.2028	ESP	EUR	5.031.897	0,11
5.000.000	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	5.025.946	0,11
5.000.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	5.011.833	0,11
5.000.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	4.991.599	0,10
5.000.000	DZ HYP AG, Reg. S 0,01 % 26.10.2026	DEU	EUR	4.917.698	0,10
5.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 0,375 % 03.09.2027	AUT	EUR	4.815.365	0,10
4.700.000	Public Power Corp. SA, Reg. S 4,25 % 31.10.2030	GRC	EUR	4.770.780	0,10
35.053.883	Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01.10.2043	DNK	DKK	4.758.403	0,10
4.750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 1,125 % 30.09.2027	DNK	EUR	4.653.763	0,10
4.500.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 4,079 % 05.05.2027	FRA	EUR	4.573.483	0,10
4.600.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75 % 27.04.2027	NOR	EUR	4.560.639	0,10
4.400.000	Spar Nord Bank A/S, Reg. S 4,125 % 01.10.2030	DNK	EUR	4.526.192	0,10
4.500.000	Citigroup, Inc. 2,928 % 22.10.2030	USA	EUR	4.469.220	0,09
4.500.000	Orange SA, Reg. S 2 % 15.01.2029	FRA	EUR	4.412.901	0,09
4.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 9,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	4.377.900	0,09
4.200.000	Engie SA, Reg. S 1,5 % 27.03.2028	FRA	EUR	4.108.600	0,09
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875 % Ewige Anleihe	ESP	EUR	4.036.250	0,08
4.000.000	Mundys SpA, Reg. S 1,875 % 12.02.2028	ITA	EUR	3.914.033	0,08
3.600.000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,985 % 12.05.2029	CHE	EUR	3.634.427	0,08
3.500.000	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 2,625 % 10.09.2028	GBR	EUR	3.496.029	0,07
3.100.000	Coventry Building Society, Reg. S 0,125 % 20.06.2026	GBR	EUR	3.074.754	0,06
3.000.000	CNP Assurances SA, Reg. S 4,5 % 10.06.2047	FRA	EUR	3.066.342	0,06
3.000.000	Colonial SFL Socimi SA, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	ESP	EUR	3.008.756	0,06
22.182.947	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2040	DNK	DKK	2.576.630	0,05
2.500.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,375 % 19.06.2026	ESP	EUR	2.490.123	0,05
2.000.000	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2 % 01.03.2027	NLD	EUR	1.991.805	0,04
1.400.000	Alliander NV, Reg. S 0,875 % 22.04.2026	NLD	EUR	1.394.811	0,03
1.000.000	La Doria SpA, Reg. S, FRN 5,449 % 30.12.2030	ITA	EUR	1.011.767	0,02
1.000.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	998.830	0,02
				1.638.177.636	34,25
Staats- und Kommunalanleihen					
280.800.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	ESP	EUR	272.558.161	5,70
254.000.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2,4 % 24.09.2028	FRA	EUR	253.860.364	5,31
227.000.000	Bundesobligation, Reg. S 1,3 % 15.10.2027	DEU	EUR	224.009.502	4,68
163.500.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	160.023.173	3,35
153.350.000	Finnland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,5 % 15.04.2030	FIN	EUR	153.204.029	3,20
147.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 2,375 % 04.10.2029	DEU	EUR	146.517.030	3,06
146.565.000	Finnland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.09.2028	FIN	EUR	139.772.435	2,92
109.200.000	Slowakei Staatsanleihe, Reg. S 3 % 07.02.2028	SVK	EUR	110.851.091	2,32
85.000.000	Bundesrepublik Deutschland Inflationsindexierte Anleihe, Reg. S 0,1 % 15.04.2026	DEU	EUR	109.187.417	2,28
106.000.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,9 % 23.05.2029	AUT	EUR	107.902.090	2,26
108.000.000	Bundesobligation, Reg. S 2,1 % 12.04.2029	DEU	EUR	107.422.583	2,25
102.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 2,125 % 31.07.2028	DEU	EUR	101.564.205	2,12
95.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 2,375 % 11.04.2028	DEU	EUR	95.247.475	1,99

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
81.000.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 30.04.2030	ESP	EUR	74.293.605	1,55
63.600.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25.05.2028	FRA	EUR	59.945.603	1,25
50.000.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 2,75 % 27.01.2030	HRV	EUR	50.358.184	1,05
50.000.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.03.2026	AUT	EUR	49.789.643	1,04
48.500.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, Reg. S 2,375 % 27.11.2028	BEL	EUR	48.333.846	1,01
47.000.000	Italien Certificati di Credito del Tesoro, Reg. S, FRN 2,903 % 15.10.2028	ITA	EUR	47.903.236	1,00
40.600.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3 % 31.10.2026	ESP	EUR	40.400.221	0,84
40.000.000	Island Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 27.05.2030	ISL	EUR	39.643.518	0,83
36.000.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 27.09.2029	ROU	EUR	39.419.925	0,82
30.000.000	Dänemark Staatsanleihe, Reg. S 2,25 % 02.10.2026	DNK	EUR	30.040.290	0,63
24.800.000	Island Staatsanleihe 3,4 % 28.06.2027	ISL	EUR	25.104.899	0,53
25.000.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.02.2026	AUT	EUR	24.931.397	0,52
23.500.000	Bpifrance SACA, Reg. S 1 % 25.05.2027	FRA	EUR	23.064.400	0,48
22.700.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1,125 % 19.06.2029	HRV	EUR	21.713.355	0,45
22.000.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 1 % 07.03.2029	POL	EUR	21.025.300	0,44
20.000.000	Italien Certificati di Credito del Tesoro, Reg. S, 144A, FRN 2,753 % 15.04.2029	ITA	EUR	20.316.577	0,43
20.372.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 2,45 % 30.04.2030	ESP	EUR	20.270.053	0,42
20.000.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 11.03.2029	ROU	EUR	19.647.972	0,41
15.000.000	SBAB Bank AB, Reg. S 3,375 % 21.05.2031	SWE	EUR	14.993.981	0,31
15.000.000	Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 1 % 31.01.2028	FRA	EUR	14.549.599	0,30
14.300.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 29.06.2026	KOR	EUR	14.161.843	0,30
12.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11.05.2026	BEL	EUR	12.021.910	0,25
10.000.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 3,875 % 05.06.2030	DEU	EUR	10.267.732	0,22
10.500.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	10.078.062	0,21
10.000.000	Italien Certificati di Credito del Tesoro, Reg. S, FRN 2,603 % 15.04.2026	ITA	EUR	10.016.775	0,21
10.000.000	BNG Bank NV, Reg. S 2,5 % 21.05.2030	NLD	EUR	9.938.005	0,21
10.000.000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01.11.2028	DEU	EUR	9.388.985	0,20
8.000.000	Finnland Schatzwechsel, Reg. S 0 % 13.08.2026	FIN	EUR	7.896.311	0,17
5.000.000	TenneT Holding BV, Reg. S 4,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	5.168.435	0,11
4.000.000	Electricite de France SA, Reg. S 5,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.118.683	0,09
3.700.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3,875 % 12.06.2028	BEL	EUR	3.809.630	0,08
3.500.000	Island Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	3.299.843	0,07
3.000.000	Nordmazedonische Staatsanleihe, Reg. S 3,675 % 03.06.2026	MKD	EUR	3.007.485	0,06
				2.771.038.858	57,93
	Supranational				
92.200.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	SP	EUR	87.450.386	1,83
45.000.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 2,625 % 04.07.2028	SP	EUR	45.349.305	0,94
				132.799.691	2,77
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.592.610.689	96,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.592.610.689	96,01
	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	6.721.800	0,14
				6.721.800	0,14
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			6.721.800	0,14
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			6.721.800	0,14
	ANLAGEN INSGESAMT			4.599.332.489	96,15

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin European Corporate Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
500.000	Swedbank AB, Reg. S 4,375 % 05.09.2030	SWE	EUR	527.751	1,37
500.000	Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21.05.2031	DEU	EUR	510.062	1,32
500.000	Morgan Stanley 3,521 % 22.05.2031	USA	EUR	505.815	1,31
500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	DNK	EUR	505.658	1,31
500.000	Colonial SFL Socimi SA, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	ESP	EUR	501.459	1,30
500.000	BPCE SA, Reg. S 3,625 % 01.10.2033	FRA	EUR	495.413	1,28
500.000	Bayerische Landesbank, Reg. S 3 % 17.09.2032	DEU	EUR	492.763	1,28
500.000	Suez SACA, Reg. S 2,375 % 24.05.2030	FRA	EUR	484.578	1,26
500.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	469.778	1,22
500.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125 % 08.10.2032	GBR	EUR	456.392	1,18
400.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	450.287	1,17
400.000	Banco Santander SA, Reg. S 4,875 % 18.10.2031	ESP	EUR	430.976	1,12
400.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	429.881	1,11
400.000	Commerzbank AG, Reg. S 5,125 % 18.01.2030	DEU	EUR	423.997	1,10
400.000	KBC Group NV, Reg. S 4,375 % 06.12.2031	BEL	EUR	423.377	1,10
400.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,125 % 10.11.2028	ESP	EUR	417.684	1,08
400.000	AIB Group plc, Reg. S 4,625 % 23.07.2029	IRL	EUR	417.153	1,08
400.000	SSE plc, Reg. S 4 % 05.09.2031	GBR	EUR	415.906	1,08
400.000	Assa Abloy AB, Reg. S 3,875 % 13.09.2030	SWE	EUR	414.467	1,07
400.000	Fiserv, Inc. 4,5 % 24.05.2031	USA	EUR	414.180	1,07
400.000	Citigroup, Inc., Reg. S 4,112 % 22.09.2033	USA	EUR	414.138	1,07
400.000	Medtronic, Inc. 3,65 % 15.10.2029	USA	EUR	411.470	1,07
400.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07.05.2032	NLD	EUR	411.143	1,07
400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 4,375 % 30.07.2028	ESP	EUR	410.593	1,06
400.000	Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 24.01.2028	FRA	EUR	410.181	1,06
400.000	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20.06.2029	GBR	EUR	410.132	1,06
400.000	ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12.12.2028	NLD	EUR	410.096	1,06
400.000	Netflix, Inc., Reg. S 3,625 % 15.06.2030	USA	EUR	409.477	1,06
400.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4,247 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	409.454	1,06
400.000	EnBW International Finance BV, Reg. S 3,5 % 22.07.2031	DEU	EUR	408.153	1,06
400.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,85 % 16.09.2032	ITA	EUR	407.189	1,05
400.000	Dell Bank International DAC, Reg. S 3,625 % 24.06.2029	IRL	EUR	406.604	1,05
400.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 24.04.2035	DNK	EUR	405.328	1,05
400.000	Arkema SA, Reg. S 3,5 % 23.01.2031	FRA	EUR	404.869	1,05
400.000	Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,25 % 09.08.2029	FRA	EUR	404.806	1,05
400.000	UniCredit SpA, Reg. S 3,8 % 16.01.2033	ITA	EUR	404.791	1,05
400.000	Unilever Capital Corp., Reg. S 3,4 % 06.06.2033	GBR	EUR	404.500	1,05
400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 3,625 % 29.10.2029	LUX	EUR	404.491	1,05
400.000	Bankinter SA, Reg. S 3,5 % 10.09.2032	ESP	EUR	404.425	1,05
400.000	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3,25 % 15.11.2030	DEU	EUR	403.892	1,05
400.000	Edenred SE, Reg. S 3,625 % 13.06.2031	FRA	EUR	402.523	1,04
400.000	NatWest Group plc, Reg. S 3,24 % 13.05.2030	GBR	EUR	402.366	1,04
400.000	Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	USA	EUR	402.123	1,04
400.000	Bank of America Corp., Reg. S 3,261 % 28.01.2031	USA	EUR	402.111	1,04
400.000	Cencora, Inc. 2,875 % 22.05.2028	USA	EUR	402.106	1,04
400.000	Schneider Electric SE, Reg. S 3 % 03.09.2030	USA	EUR	401.729	1,04
400.000	BMW International Investment BV, Reg. S 3,125 % 27.08.2030	DEU	EUR	401.677	1,04
400.000	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 01.10.2046	CHE	EUR	401.431	1,04
400.000	Jyske Bank A/S, Reg. S 3,5 % 19.11.2031	DNK	EUR	401.222	1,04
400.000	Vinci SA, Reg. S 3,375 % 17.10.2032	FRA	EUR	401.110	1,04
400.000	Stellantis NV, Reg. S 3,875 % 06.06.2031	USA	EUR	400.706	1,04
400.000	DNB Bank ASA, Reg. S 3,125 % 20.05.2031	NOR	EUR	400.145	1,04
400.000	Astrazeneca Finance LLC, Reg. S 3,278 % 05.08.2033	GBR	EUR	399.913	1,04
400.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.03.2036	FRA	EUR	399.894	1,04
400.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 3 % 16.06.2029	DEU	EUR	399.843	1,04
400.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 3,25 % 27.08.2032	AUT	EUR	398.952	1,03
400.000	Coventry Building Society, Reg. S 2,625 % 01.10.2029	GBR	EUR	398.248	1,03
400.000	Heineken NV, Reg. S 3,276 % 29.10.2032	NLD	EUR	397.858	1,03
400.000	Bank of New Zealand, Reg. S 3,05 % 20.11.2030	NZL	EUR	397.688	1,03
400.000	Orange SA, Reg. S 3,125 % 13.11.2031	FRA	EUR	397.248	1,03
400.000	Magnum Icc Finance BV, Reg. S 3,75 % 26.11.2034	NLD	EUR	396.810	1,03

Franklin European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
400.000	Swisscom Finance BV, Reg. S 3,625 % 29.11.2036	CHE	EUR	396.589	1,03
400.000	ING Groep NV, Reg. S 3 % 17.08.2031	NLD	EUR	396.586	1,03
400.000	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	USA	EUR	396.096	1,03
400.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 3 % 28.10.2031	FIN	EUR	395.714	1,03
400.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,125 % 03.12.2031	PRT	EUR	395.522	1,02
400.000	Warehouses De Pauw CVA, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	BEL	EUR	394.528	1,02
400.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04.12.2028	ITA	EUR	390.334	1,01
400.000	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 20.03.2036	DEU	EUR	389.489	1,01
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	USA	EUR	382.009	0,99
400.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	372.106	0,96
300.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15.01.2032	NLD	EUR	307.297	0,80
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,375 % 24.08.2031	DEU	EUR	306.919	0,80
300.000	Barry Callebaut Services NV, Reg. S 4 % 14.06.2029	BEL	EUR	306.807	0,79
300.000	Prysmian SpA, Reg. S 3,625 % 28.11.2028	ITA	EUR	304.172	0,79
300.000	BNP Paribas SA, Reg. S 3,583 % 15.01.2031	FRA	EUR	303.757	0,79
300.000	RCI Banque SA, Reg. S 4,625 % 02.10.2026	FRA	EUR	303.262	0,79
300.000	Credit Agricole SA, Reg. S 3,75 % 22.01.2034	FRA	EUR	302.630	0,78
	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de				
300.000	Credito SA, Reg. S 3,5 % 29.09.2028	ESP	EUR	301.914	0,78
300.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	299.649	0,78
300.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	299.436	0,78
300.000	Telia Co. AB, Reg. S 2,75 % 30.06.2083	SWE	EUR	298.968	0,77
300.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.01.2032	USA	EUR	298.657	0,77
300.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	293.558	0,76
300.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,375 % 15.04.2032	USA	EUR	286.323	0,74
300.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	279.108	0,72
300.000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 08.03.2031	USA	EUR	278.758	0,72
300.000	UBS AG, Reg. S 0,5 % 31.03.2031	CHE	EUR	263.479	0,68
200.000	AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	FRA	EUR	207.620	0,54
200.000	OTP Bank Nyrt., Reg. S 4,75 % 12.06.2028	HUN	EUR	204.648	0,53
	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S				
200.000	0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	192.637	0,50
100.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	101.820	0,26
				35.399.404	91,72
	Staats- und Kommunalanleihen				
500.000	SBAB Bank AB, Reg. S 3,375 % 21.05.2031	SWE	EUR	499.799	1,30
	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S				
400.000	3,875 % 05.06.2030	DEU	EUR	410.709	1,06
400.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 2,375 % 04.10.2029	DEU	EUR	398.686	1,03
400.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3,25 % 14.11.2031	BEL	EUR	394.530	1,02
400.000	ASN Bank NV, Reg. S 3,375 % 27.10.2032	NLD	EUR	392.714	1,02
400.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	383.926	1,00
300.000	Orsted A/S, Reg. S 2,875 % 14.06.2033	DNK	EUR	282.045	0,73
				2.762.409	7,16
	ANLEIHEN INSGESAMT			38.161.813	98,88
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			38.161.813	98,88
	ANLAGEN INSGESAMT			38.161.813	98,88

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin European Social Leaders Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
300.000	Credit Agricole SA 0,125 % 09.12.2027	FRA	EUR	286.342	2,46
300.000	NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	GBR	EUR	280.031	2,40
250.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 1,75 % 10.05.2032	DEU	EUR	233.372	2,00
200.000	Swedbank AB, Reg. S 4,375 % 05.09.2030	SWE	EUR	211.101	1,81
200.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,875 % 22.05.2028	FRA	EUR	205.708	1,76
200.000	CaixaBank SA, Reg. S 4,625 % 16.05.2027	ESP	EUR	201.746	1,73
200.000	AIB Group plc, Reg. S 2,25 % 04.04.2028	IRL	EUR	199.258	1,71
200.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,625 % 02.12.2027	FRA	EUR	196.672	1,69
200.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 0,375 % 18.02.2027	DEU	EUR	195.263	1,68
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 12.04.2028	FRA	EUR	189.306	1,62
200.000	Deutsche Kreditbank AG, Reg. S 1,625 % 05.05.2032	DEU	EUR	185.526	1,59
200.000	Hypo Tirol Bank AG, Reg. S 0,01 % 11.03.2031	AUT	EUR	171.299	1,47
150.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0,01 % 16.11.2028	GBR	EUR	139.598	1,20
100.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 31.05.2033	ITA	GBP	125.255	1,07
100.000	BPCE SA, Reg. S 4,125 % 10.07.2028	FRA	EUR	103.573	0,89
100.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,75 % 23.06.2031	FRA	EUR	86.968	0,75
				3.011.018	25,83
	Staats- und Kommunalanleihen				
900.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3,75 % 22.06.2033	BEL	EUR	920.071	7,89
800.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,5 % 25.05.2036	FRA	EUR	584.703	5,02
400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.11.2026	FRA	EUR	392.312	3,37
350.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 3,25 % 31.10.2028	ESP	EUR	358.483	3,07
	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 3,875 % 05.06.2030	DEU	EUR	308.032	2,64
300.000	Chile Staatsanleihe 3,75 % 14.01.2032	CHL	EUR	305.116	2,62
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.02.2026	FRA	EUR	299.181	2,57
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 16.02.2037	NLD	EUR	275.684	2,36
	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	FRA	EUR	272.468	2,34
200.000	Island Staatsanleihe 3,4 % 28.06.2027	ISL	EUR	202.459	1,74
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 2,125 % 21.03.2026	ITA	EUR	199.971	1,72
200.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 1,963 % 19.07.2026	KOR	EUR	199.937	1,71
	Caisse Francaise de Financement Local SA, Reg. S 0,5 % 19.02.2027	FRA	EUR	196.163	1,68
200.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0,125 % 26.02.2027	FRA	EUR	195.157	1,67
	Caisse Francaise de Financement Local SA, Reg. S 0,01 % 22.02.2028	FRA	EUR	189.859	1,63
200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0 % 25.11.2028	FRA	EUR	186.164	1,60
200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,25 % 25.11.2029	FRA	EUR	182.137	1,56
200.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 1,625 % 03.05.2032	BEL	EUR	181.895	1,56
200.000	BNG Bank NV, Reg. S 1,25 % 30.03.2037	NLD	EUR	160.531	1,38
159.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 2,45 % 30.04.2030	ESP	EUR	158.204	1,36
200.000	Kuntarahoitus OYJ, Reg. S 0,05 % 10.09.2035	FIN	EUR	146.571	1,26
200.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 1,05 % 22.06.2040	BEL	EUR	132.568	1,14
100.000	NRW Bank, Reg. S 0 % 22.09.2028	DEU	EUR	93.634	0,80
100.000	NRW Bank, Reg. S 2,5 % 07.09.2037	DEU	EUR	90.885	0,78
				6.232.185	53,47
	Supranational				
600.000	Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09.04.2027	SP	EUR	584.464	5,01
600.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 1,125 % 04.06.2037	SP	EUR	473.943	4,07
400.000	Afrikanische Entwicklungsbank 0,875 % 24.05.2028	SP	EUR	386.738	3,32
200.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	SP	EUR	189.697	1,63
400.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	SP	EUR	175.769	1,51
				1.810.611	15,54
	ANLEIHEN INSGESAMT			11.053.814	94,84
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			11.053.814	94,84
	ANLAGEN INSGESAMT			11.053.814	94,84

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin European Total Return Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
15.000.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1,25 % 23.09.2033	USA	EUR	15.192.469	0,59
8.000.000	Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24.04.2027	ITA	EUR	7.817.160	0,31
5.000.000	Legrand SA, Reg. S 1,5 % 23.06.2033	FRA	EUR	5.325.064	0,21
				<u>28.334.693</u>	<u>1,11</u>
	Unternehmensanleihen				
385.340.628	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.04.2053	DNK	DKK	50.188.652	1,96
351.177.630	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DNK	DKK	47.046.310	1,83
324.038.991	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5 % 01.10.2053	DNK	DKK	45.323.143	1,77
194.134.581	Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DNK	DKK	25.806.429	1,01
159.872.734	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2053	DNK	DKK	21.447.317	0,84
15.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 4,875 % 18.10.2031	ESP	EUR	16.161.602	0,63
15.000.000	Assa Abloy AB, Reg. S 3,875 % 13.09.2030	SWE	EUR	15.542.496	0,61
15.000.000	US Bancorp 4,009 % 21.05.2032	USA	EUR	15.398.381	0,60
15.000.000	ING Groep NV, Reg. S 4,25 % 26.08.2035	NLD	EUR	15.374.563	0,60
15.000.000	Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21.05.2031	DEU	EUR	15.301.861	0,60
15.000.000	Commerzbank AG, Reg. S 3,625 % 14.01.2032	DEU	EUR	15.191.940	0,59
15.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,375 % 10.01.2030	DNK	EUR	15.147.803	0,59
15.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 3,261 % 28.01.2031	USA	EUR	15.079.180	0,59
15.000.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.03.2036	FRA	EUR	14.996.042	0,58
15.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	14.971.819	0,58
15.000.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 3,25 % 27.08.2032	AUT	EUR	14.960.692	0,58
15.000.000	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	USA	EUR	14.853.598	0,58
15.000.000	Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,75 % 29.03.2030	USA	EUR	14.289.761	0,56
12.300.000	NN Group NV, Reg. S 6 % 03.11.2043	NLD	EUR	13.846.322	0,54
15.000.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125 % 08.10.2032	GBR	EUR	13.691.758	0,53
11.500.000	ASR Nederland NV, Reg. S 7 % 07.12.2043	NLD	EUR	13.576.044	0,53
12.500.000	Citigroup, Inc., Reg. S 4,112 % 22.09.2033	USA	EUR	12.941.801	0,50
12.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2,5 % 15.04.2031	ESP	EUR	11.998.650	0,47
12.000.000	Magnum Icc Finance BV, Reg. S 3,75 % 26.11.2034	NLD	EUR	11.904.291	0,46
12.200.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,575 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	11.871.274	0,46
11.000.000	Swedbank AB, Reg. S 4,375 % 05.09.2030	SWE	EUR	11.610.533	0,45
12.000.000	AXA SA, Reg. S 1,875 % 10.07.2042	FRA	EUR	10.753.907	0,42
10.000.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	10.747.030	0,42
12.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06.10.2031	FRA	EUR	10.741.568	0,42
10.500.000	Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3,75 % 19.02.2028	BEL	EUR	10.677.796	0,42
10.000.000	UBS Group AG, Reg. S 4,75 % 17.03.2032	CHE	EUR	10.657.499	0,42
11.500.000	Fiserv, Inc. 1,625 % 01.07.2030	USA	EUR	10.621.772	0,41
10.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 3,828 % 24.07.2032	GBR	EUR	10.205.242	0,40
10.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	FRA	EUR	10.140.143	0,40
10.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5 % 27.05.2031	ESP	EUR	10.085.106	0,39
10.000.000	Bank of New Zealand, Reg. S 3,05 % 20.11.2030	NZL	EUR	9.942.190	0,39
10.000.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,125 % 03.12.2031	PRT	EUR	9.888.043	0,39
10.000.000	Achmea BV, Reg. S 1,5 % 26.05.2027	NLD	EUR	9.884.764	0,39
10.200.000	CNP Assurances SA, Reg. S 1,25 % 27.01.2029	FRA	EUR	9.658.035	0,38
10.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	9.631.846	0,38
10.000.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	9.303.611	0,36
10.000.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	9.302.655	0,36
8.000.000	Jyske Bank A/S, Reg. S 4,125 % 06.09.2030	DNK	EUR	8.270.809	0,32
7.500.000	Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 24.01.2028	FRA	EUR	7.690.892	0,30
6.900.000	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7,625 % 19.05.2027	ROU	EUR	7.025.563	0,27
6.500.000	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 01.10.2046	CHE	EUR	6.523.250	0,25
6.400.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	6.416.754	0,25
6.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	6.220.890	0,24
5.400.000	TenneT Holding BV, Reg. S 4,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	5.620.874	0,22
5.000.000	Stellantis NV, Reg. S 3,875 % 06.06.2031	USA	EUR	5.008.828	0,20
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	4.244.641	0,17
4.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,502 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.956.749	0,15
3.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 9,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.283.425	0,13
3.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 4,375 % 30.07.2028	ESP	EUR	3.079.450	0,12

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
15.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2056	DNK	DKK	1.930.976	0,08
				720.036.570	28,09
	Staats- und Kommunalanleihen				
182.700.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3 % 15.02.2033	DEU	EUR	178.833.063	6,98
140.000.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	ESP	EUR	142.861.460	5,57
120.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 15.02.2035	DEU	EUR	117.074.741	4,57
110.000.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2035	ESP	EUR	109.267.208	4,26
83.000.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2,7 % 25.02.2031	FRA	EUR	82.417.008	3,21
125.000.000	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,25 % 22.06.2057	BEL	EUR	80.523.156	3,14
80.000.000	Spanien Letras del Tesoro 0 % 05.06.2026	ESP	EUR	79.333.995	3,09
75.000.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.02.2026	AUT	EUR	74.794.191	2,92
58.000.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 2,9 % 17.09.2035	LUX	EUR	56.945.966	2,22
51.000.000	Slowakei Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 06.03.2034	SVK	EUR	52.400.970	2,04
51.000.000	Bulgarien Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.05.2034	BGR	EUR	51.403.820	2,00
50.000.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,9 % 23.05.2029	AUT	EUR	50.897.213	1,99
48.500.000	Island Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 21.03.2034	ISL	EUR	49.182.605	1,92
47.000.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 22.02.2036	ROU	EUR	46.579.422	1,82
50.000.000	Finnland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.09.2030	FIN	EUR	44.293.447	1,73
40.000.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.03.2026	AUT	EUR	39.831.714	1,55
53.700.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	DEU	EUR	37.996.509	1,48
30.500.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 3,125 % 22.10.2031	POL	EUR	30.654.365	1,20
35.300.000	Societe des Grands Projets EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	30.652.981	1,20
38.000.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	29.668.386	1,16
25.980.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 3,125 % 07.07.2032	POL	EUR	25.860.441	1,01
25.000.000	Bundessobligation, Reg. S 2,1 % 12.04.2029	DEU	EUR	24.866.339	0,97
20.000.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 3,75 % 22.06.2033	BEL	EUR	20.446.030	0,80
20.000.000	Island Staatsanleihe 3,4 % 28.06.2027	ISL	EUR	20.245.886	0,79
30.400.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	20.142.356	0,79
12.000.000	Orsted A/S, Reg. S 4,125 % 01.03.2035	DNK	EUR	12.058.108	0,47
12.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3,25 % 14.11.2031	BEL	EUR	11.835.911	0,46
10.200.000	Finnland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,5 % 15.04.2030	FIN	EUR	10.190.291	0,40
10.000.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	9.598.155	0,37
5.000.000	Deutsche Bahn AG, Reg. S 1,6 % Ewige Anleihe	DEU	EUR	4.674.365	0,18
4.000.000	Electricite de France SA, Reg. S 5,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.118.683	0,16
				1.549.648.785	60,45
	Supranational				
87.500.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	64.805.025	2,53
30.000.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 2,625 % 04.07.2028	SP	EUR	30.232.870	1,18
49.000.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	SP	EUR	21.531.645	0,84
12.640.000	Anleihe der Europäischen Union, Reg. S 0,75 % 04.01.2047	SP	EUR	7.059.661	0,27
				123.629.201	4,82
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			2.421.649.249	94,47
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
2.000.000	Franklin Sustainable Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	47.698.070	1,86
350.000	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign Fund	IRL	EUR	9.476.250	0,37
160.000	Franklin Sustainable Euro Green Corp. 1-5 Year Fund	IRL	EUR	4.481.200	0,17
				61.655.520	2,40
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			61.655.520	2,40
	ANLAGEN INSGESAMT			2.483.304.769	96,87

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
885.000	BAE Systems plc, 144A 5,125 % 26.03.2029	GBR	USD	910.881	0,54
700.000	New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 04.10.2028	USA	EUR	770.970	0,46
650.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,638 % 18.05.2028	USA	EUR	754.713	0,45
600.000	Morgan Stanley 4,656 % 02.03.2029	USA	EUR	732.486	0,44
600.000	Bank of America Corp., Reg. S 3,648 % 31.03.2029	USA	EUR	719.215	0,43
600.000	Citigroup, Inc., Reg. S 3,713 % 22.09.2028	USA	EUR	718.854	0,43
650.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09.05.2029	USA	EUR	717.490	0,43
600.000	Berkshire Hathaway, Inc. 1,125 % 16.03.2027	USA	EUR	695.625	0,42
600.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,741 % 04.05.2030	USA	EUR	677.471	0,40
500.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	579.801	0,35
575.000	CVS Health Corp. 1,3 % 21.08.2027	USA	USD	550.333	0,33
500.000	Chevron USA, Inc. 4,3 % 15.10.2030	USA	USD	504.968	0,30
500.000	Santander UK Group Holdings plc 4,32 % 22.09.2029	GBR	USD	500.541	0,30
500.000	Nationwide Building Society, 144A 4,351 % 30.09.2030	GBR	USD	500.453	0,30
485.000	BAT Capital Corp. 4,906 % 02.04.2030	GBR	USD	495.938	0,30
445.000	Republic Services, Inc. 5 % 15.11.2029	USA	USD	460.634	0,28
445.000	HCA, Inc. 5,2 % 01.06.2028	USA	USD	456.022	0,27
445.000	Arthur J Gallagher & Co. 4,85 % 15.12.2029	USA	USD	455.650	0,27
445.000	Hyatt Hotels Corp. 5,75 % 30.01.2027	USA	USD	452.053	0,27
445.000	Dominion Energy, Inc. 4,6 % 15.05.2028	USA	USD	450.620	0,27
445.000	American Tower Corp. 2,75 % 15.01.2027	USA	USD	439.311	0,26
445.000	Howmet Aerospace, Inc. 3 % 15.01.2029	USA	USD	431.810	0,26
430.000	Wisconsin Electric Power Co. 4,15 % 15.10.2030	USA	USD	430.050	0,26
425.000	Novartis Capital Corp. 4,1 % 05.11.2030	USA	USD	424.683	0,25
400.000	Regal Rexnord Corp. 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	424.102	0,25
400.000	3M Co. 4,8 % 15.03.2030	USA	USD	409.374	0,24
400.000	Welltower OP LLC 4,5 % 01.07.2030	USA	USD	404.639	0,24
400.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	397.742	0,24
400.000	HSBC Holdings plc 3,973 % 22.05.2030	GBR	USD	395.250	0,24
300.000	Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 4,05 % 13.09.2029	USA	EUR	366.386	0,22
350.000	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 5,625 % 24.06.2046	CHE	USD	351.430	0,21
300.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	331.250	0,20
340.000	Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USA	USD	329.807	0,20
300.000	Deutsche Bank AG 5,414 % 10.05.2029	DEU	USD	311.935	0,19
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,381 % 13.03.2029	ESP	USD	311.337	0,19
300.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 5,5 % 01.02.2030	GBR	USD	311.092	0,19
300.000	Suzano Austria GmbH 6 % 15.01.2029	BRA	USD	309.343	0,18
300.000	Standard Chartered plc, 144A 5,005 % 15.10.2030	GBR	USD	306.539	0,18
300.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 05.11.2026	USA	USD	301.717	0,18
300.000	Deere Funding Canada Corp. 4,15 % 09.10.2030	USA	USD	300.063	0,18
250.000	AbbVie, Inc. 2,125 % 01.06.2029	USA	EUR	288.411	0,17
250.000	Chubb INA Holdings LLC 1,55 % 15.03.2028	USA	EUR	288.130	0,17
270.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375 % 24.04.2030	KAZ	USD	276.153	0,17
265.000	Energy Transfer LP 5,25 % 01.07.2029	USA	USD	272.853	0,16
265.000	VICI Properties LP 4,75 % 15.02.2028	USA	USD	267.684	0,16
270.000	Crown Crown Castle, Inc. 1,05 % 15.07.2026	USA	USD	265.604	0,16
265.000	Haleon US Capital LLC 3,375 % 24.03.2027	USA	USD	263.143	0,16
260.000	Southern Power Co. 4,25 % 01.10.2030	USA	USD	259.433	0,16
250.000	Lloyds Banking Group plc 4,65 % 24.03.2026	GBR	USD	250.319	0,15
265.000	Motorola Solutions, Inc. 2,3 % 15.11.2030	USA	USD	240.960	0,14
210.000	Rio Tinto Finance USA plc 4,875 % 14.03.2030	AUS	USD	215.852	0,13
205.000	NatWest Markets plc, 144A 4,412 % 06.11.2030	GBR	USD	205.419	0,12
200.000	PVH Corp. 5,5 % 13.06.2030	USA	USD	203.366	0,12
200.000	John Deere Capital Corp. 4,375 % 15.10.2030	USA	USD	202.198	0,12
200.000	Eaton Capital ULC 4,45 % 09.05.2030	USA	USD	202.176	0,12
200.000	Lloyds Banking Group plc 3,75 % 18.03.2028	GBR	USD	199.386	0,12
200.000	NatWest Group plc 1,642 % 14.06.2027	GBR	USD	197.847	0,12
200.000	Las Vegas Sands Corp. 3,9 % 08.08.2029	USA	USD	195.398	0,12
190.000	General Motors Financial Co., Inc. 1,5 % 10.06.2026	USA	USD	187.886	0,11
150.000	British Telecommunications plc 9,625 % 15.12.2030	GBR	USD	183.177	0,11
175.000	Tapestry, Inc. 5,1 % 11.03.2030	USA	USD	179.919	0,11
175.000	Rogers Communications, Inc. 5 % 15.02.2029	CAN	USD	178.387	0,11

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
175.000	Amphenol Corp. 3,9 % 15.11.2028	USA	USD	174.855	0,10
110.000	BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	GBR	USD	119.012	0,07
115.000	Oracle Corp. 4,45 % 26.09.2030	USA	USD	112.534	0,07
100.000	F&G Annuities & Life, Inc. 6,5 % 04.06.2029	USA	USD	104.321	0,06
40.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,2 % 27.10.2028	USA	USD	40.066	0,02
				24.967.067	14,93
Staats- und Kommunalanleihen					
10.000.000	US Treasury Note 3,75 % 30.04.2027	USA	USD	10.032.813	6,00
9.500.000	US Treasury Bill 0 % 27.01.2026	USA	USD	9.476.749	5,67
5.000.000	US Treasury Note 4,125 % 31.01.2027	USA	USD	5.031.738	3,01
5.000.000	US Treasury Note 3,75 % 30.06.2027	USA	USD	5.019.922	3,00
4.000.000	US Treasury Note 3,875 % 31.05.2027	USA	USD	4.020.781	2,40
2.500.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.02.2029	FRA	EUR	2.960.042	1,77
2.300.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	2.955.390	1,77
2.200.000	US Treasury Bond 0 % 15.02.2030	USA	USD	1.885.675	1,13
2.100.000	US Treasury Bond 0 % 15.11.2029	USA	USD	1.819.288	1,09
490.000	Ungarn Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 16.06.2029	HUN	USD	500.506	0,30
380.000	Rumänien Staatsanleihe, 144A 2,875 % 26.05.2028	ROU	EUR	443.722	0,27
440.000	Uruguay Staatsanleihe 4,375 % 27.10.2027	URY	USD	442.684	0,26
420.000	Polen Staatsanleihe 4,875 % 12.02.2030	POL	USD	433.085	0,26
360.000	Philippinen Staatsanleihe 9,5 % 02.02.2030	PHL	USD	433.031	0,26
420.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95 % 23.04.2030	IND	USD	409.703	0,24
400.000	Südafrika Staatsanleihe 4,85 % 27.09.2027	ZAF	USD	405.308	0,24
400.000	Paraguay Staatsanleihe, Reg. S 4,7 % 27.03.2027	PRY	USD	403.400	0,24
400.000	Guatemala Staatsanleihe, 144A 4,875 % 13.02.2028	GTM	USD	402.866	0,24
340.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 25.01.2027	DOM	USD	344.097	0,21
310.000	Indonesien Staatsanleihe 3,85 % 15.10.2030	IDN	USD	304.842	0,18
290.000	Chile Staatsanleihe 4,85 % 22.01.2029	CHL	USD	296.714	0,18
250.000	Panama Staatsanleihe 9,375 % 01.04.2029	PAN	USD	285.500	0,17
200.000	Usbekistan Staatsanleihe, 144A 7,85 % 12.10.2028	UZB	USD	214.559	0,13
200.000	Türkei Staatsanleihe 8,6 % 24.09.2027	TUR	USD	214.375	0,13
200.000	Serbien Staatsanleihe, 144A 6,25 % 26.05.2028	SRB	USD	207.688	0,12
200.000	Jamaika Staatsanleihe 6,75 % 28.04.2028	JAM	USD	206.650	0,12
200.000	Marokko Staatsanleihe, 144A 5,95 % 08.03.2028	MÄR	USD	206.033	0,12
200.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,375 % 03.03.2028	CIV	USD	203.325	0,12
200.000	Mexiko Staatsanleihe 4,15 % 28.03.2027	MEX	USD	200.100	0,12
200.000	Brasilien Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRA	USD	198.650	0,12
200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3 % 30.09.2029	CHL	USD	189.956	0,11
				50.149.192	29,98
Supranational					
200.000	African Export-Import Bank (The), 144A 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	189.208	0,11
				189.208	0,11
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				75.305.467	45,02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
1.525.339	FNMA MA5793 6 % 01.08.2055	USA	USD	1.567.455	0,94
1.312.147	FNMA MA5761 6 % 01.07.2055	USA	USD	1.348.343	0,81
891.499	Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, 144A, FRN 4,984 % 20.01.2033	CYM	USD	891.733	0,53
864.691	FHLMC Pool RQ0057 6 % 01.10.2055	USA	USD	888.610	0,53
885.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 51 Ltd., Series 2022-51A, 144A, FRN 5,14 % 23.10.2036	JEY	USD	886.197	0,53
850.000	Ocean Trails CLO X, Series 2020-10A, 144A, FRN 5,205 % 15.10.2034	CYM	USD	851.673	0,51
787.132	Marble Point CLO XV Ltd., Series 2019-1A, 144A, FRN 4,9 % 23.07.2032	CYM	USD	787.884	0,47
745.196	FNMA, Series 2024-93, FRN 4,924 % 25.12.2054	USA	USD	747.436	0,45
695.672	FNMA, Series 2024-77, FRN 4,824 % 25.11.2054	USA	USD	696.637	0,42
684.785	GNMA, Series 2024-78, FRN 5,018 % 20.05.2054	USA	USD	688.627	0,41
671.249	FNMA, Series 2025-41, FRN 5,024 % 25.06.2054	USA	USD	673.728	0,40
650.000	LCM 34 Ltd., Series 34A, 144A, FRN 5,064 % 20.10.2034	CYM	USD	650.791	0,39

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
650.000	Trinitas CLO XV Ltd., Series 2021-15A, 144A, FRN 4,977 % 22.04.2034	CYM	USD	650.192	0,39
650.000	Beechwood Park CLO Ltd., Series 2019-1A, 144A, FRN 4,969 % 17.01.2035	JEY	USD	650.036	0,39
599.322	FNMA, Series 2024-98, FRN 5,024 % 25.12.2053	USA	USD	601.398	0,36
600.000	RR 16 Ltd., Series 2021-16A, 144A, FRN 4,955 % 15.07.2036	CYM	USD	599.909	0,36
600.000	Flatiron CLO 28 Ltd., Series 2024-1A, 144A, FRN 4,985 % 15.07.2036	CYM	USD	599.909	0,36
600.000	Juniper Valley Park CLO Ltd., Series 2023-1A, 144A, FRN 4,964 % 20.07.2036	JEY	USD	599.894	0,36
586.170	FHLMC, Series 5478, FRN 4,974 % 25.02.2054	USA	USD	588.046	0,35
560.000	Venture 41 CLO Ltd., Series 2021-41A, 144A, FRN 5,014 % 20.01.2034	CYM	USD	560.226	0,33
560.000	Trinitas CLO XVI Ltd., Series 2021-16A, 144A, FRN 5,014 % 20.07.2034	CYM	USD	560.124	0,33
554.999	FNMA, Series 2024-82, FRN 4,824 % 25.11.2054	USA	USD	556.518	0,33
550.000	RR 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 5,286 % 15.04.2036	CYM	USD	551.352	0,33
540.287	FNMA, Series 2025-59, FRN 4,974 % 25.08.2055	USA	USD	542.451	0,32
517.027	FHLMC, Series 5444, FRN 4,994 % 25.08.2054	USA	USD	518.790	0,31
500.836	FHLMC, Series 5568, FRN 4,974 % 25.08.2055	USA	USD	502.853	0,30
500.000	Aimco CLO 15 Ltd., Series 2021-15A, 144A, FRN 5,082 % 17.04.2038	CYM	USD	500.605	0,30
500.000	Trinitas CLO XIV Ltd., Series 2020-14A, 144A, FRN 4,958 % 25.01.2034	CYM	USD	500.290	0,30
500.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, 144A, FRN 4,964 % 20.10.2034	CYM	USD	500.127	0,30
500.000	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, 144A, FRN 5,007 % 22.04.2035	CYM	USD	500.083	0,30
500.000	Elmwood CLO 15 Ltd., Series 2022-2A, 144A, FRN 5,007 % 22.04.2035	USA	USD	500.083	0,30
500.000	AGL CLO 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 5 % 02.12.2034	CYM	USD	500.050	0,30
490.642	FHLMC, Series 5537, FRN 5,024 % 25.05.2055	USA	USD	492.612	0,29
474.047	FNMA, Series 2025-55, FRN 4,974 % 25.07.2055	USA	USD	475.895	0,28
461.827	FNMA, Series 2024-49, FRN 4,974 % 25.07.2054	USA	USD	463.414	0,28
461.291	FNMA, Series 2024-39, FRN 4,974 % 25.06.2054	USA	USD	463.313	0,28
453.437	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM5, 144A 5,803 % 25.06.2064	USA	USD	457.640	0,27
431.192	FHLMC, Series 5549, FRN 5,074 % 25.06.2055	USA	USD	435.766	0,26
431.183	FNMA, Series 2024-22, FRN 5,074 % 25.05.2054	USA	USD	432.788	0,26
428.115	FNMA, Series 2024-77, FRN 5,074 % 25.10.2053	USA	USD	430.679	0,26
423.458	FHLMC, Series 5517, FRN 5,024 % 25.03.2055	USA	USD	426.987	0,26
423.955	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R03, 144A, FRN 5,024 % 25.03.2044	USA	USD	424.328	0,25
422.010	FHLMC, Series 5510, FRN 4,974 % 25.02.2055	USA	USD	423.362	0,25
425.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 2,918 % 15.11.2049	USA	USD	421.352	0,25
392.573	Dryden 60 CLO Ltd., Series 2018-60A, 144A, FRN 5,216 % 15.07.2031	CYM	USD	392.762	0,23
360.227	FHLMC, Series 5420, FRN 4,824 % 25.06.2054	USA	USD	361.833	0,22
356.086	Towd Point Mortgage Trust, Series 2024-CES4, 144A 5,122 % 25.09.2064	USA	USD	356.733	0,21
341.905	OBX Trust, Series 2024-NQM3, 144A 6,129 % 25.12.2063	USA	USD	345.500	0,21
342.528	FHLMC, Series 5438, FRN 4,774 % 25.08.2054	USA	USD	343.121	0,21
309.239	FNMA, Series 2024-8, FRN 4,924 % 25.03.2054	USA	USD	310.711	0,19
307.724	Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, 144A 5,653 % 25.10.2069	USA	USD	310.579	0,19
307.886	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS3 2,592 % 10.10.2049	USA	USD	305.745	0,18
309.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, Series 2016-UB10 3,385 % 15.07.2049	USA	USD	305.705	0,18
309.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C3 3,154 % 15.11.2049	USA	USD	305.690	0,18
300.000	Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, 144A, FRN 5,005 % 15.07.2034	CYM	USD	300.121	0,18
302.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-LC24 3,367 % 15.10.2049	USA	USD	296.086	0,18
281.900	FHLMC STACR Trust, Series 2024-DNA2, 144A, FRN 5,124 % 25.05.2044	USA	USD	283.035	0,17
279.546	Cross Mortgage Trust, Series 2024-H5, 144A 5,854 % 26.08.2069	USA	USD	282.409	0,17

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
272.899	Verus Securitization Trust, Series 2024-3, 144A 6,338 % 25.04.2069 Symphony CLO XXIII Ltd., Series 2020-23A, 144A, FRN	USA	USD	276.175	0,17
273.849	4,805 % 15.01.2034 Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, 144A, FRN	CYM	USD	274.126	0,16
266.971	5,735 % 25.02.2070	USA	USD	269.789	0,16
264.517	Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-1, 144A 5,691 % 25.01.2070	USA	USD	267.672	0,16
260.540	Cross Mortgage Trust, Series 2024-H2, 144A 6,093 % 25.04.2069	USA	USD	263.204	0,16
260.897	FNMA, Series 2024-54, FRN 4,844 % 25.08.2054 Trinitas CLO XII Ltd., Series 2020-12A, 144A, FRN	USA	USD	262.173	0,16
256.985	4,908 % 25.04.2033	CYM	USD	257.591	0,15
253.811	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-4, 144A 5,794 % 25.04.2070	USA	USD	257.029	0,15
253.546	FNMA, Series 2024-89, FRN 5,074 % 25.12.2054	USA	USD	254.490	0,15
250.000	KKR CLO 17 Ltd., Series 17, 144A, FRN 5,246 % 15.04.2034	CYM	USD	250.522	0,15
244.196	PK Alift Loan Funding 7 LP, Series 2025-2, 144A 4,75 % 15.03.2043	USA	USD	245.048	0,15
240.772	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-1, 144A 5,835 % 25.02.2069 BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM3, 144A	USA	USD	242.622	0,14
235.709	6,191 % 25.03.2064	USA	USD	238.193	0,14
236.000	FIGRE Trust, Series 2025-FL2, 144A 5,053 % 25.11.2055	USA	USD	236.685	0,14
224.887	FIGRE Trust, Series 2025-HE4, 144A, FRN 5,408 % 25.07.2055	USA	USD	226.761	0,14
220.875	Verus Securitization Trust, Series 2024-2, 144A 6,095 % 25.02.2069	USA	USD	222.922	0,13
208.098	OBX Trust, Series 2024-NQM8, 144A 6,233 % 25.05.2064 CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2017-CX10	USA	USD	210.705	0,13
198.929	3,398 % 15.11.2050 Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-HE2, 144A, FRN	USA	USD	198.605	0,12
190.750	5,224 % 25.09.2065	USA	USD	191.289	0,11
185.844	FHLMC, Series 5438, FRN 4,974 % 25.08.2054	USA	USD	186.487	0,11
183.279	OBX Trust, Series 2024-NQM1, 144A 5,928 % 25.11.2063 Towd Point Mortgage Trust, Series 2024-CES6, 144A	USA	USD	184.580	0,11
180.177	5,725 % 25.11.2064 Deutsche Alt-A Securities, Inc., Series 2005-1, FRN	USA	USD	181.985	0,11
182.452	4,346 % 25.02.2035	USA	USD	180.705	0,11
183.000	CD Mortgage Trust, Series 2016-CD1 2,724 % 10.08.2049 Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-BNK2	USA	USD	180.260	0,11
182.000	3,049 % 15.11.2049	USA	USD	178.638	0,11
171.207	RASC Trust, Series 2004-KS10, FRN 5,571 % 25.11.2034	USA	USD	171.318	0,10
163.983	Verus Securitization Trust, Series 2023-6, 144A 6,665 % 25.09.2068 Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2025-3, 144A, FRN	USA	USD	165.447	0,10
164.140	5,174 % 25.02.2056 BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-CES1, 144A	USA	USD	164.321	0,10
160.681	6,377 % 25.04.2054	USA	USD	162.938	0,10
157.666	Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-2, 144A 5,637 % 25.02.2070 Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R04, 144A, FRN	USA	USD	159.230	0,10
158.439	5,074 % 25.05.2045	USA	USD	158.889	0,09
152.087	FHLMC, Series 413, FRN 4,924 % 25.05.2054 BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM4, 144A	USA	USD	152.539	0,09
150.481	5,613 % 25.02.2065	USA	USD	152.193	0,09
149.640	Verus Securitization Trust, Series 2024-1, 144A 5,712 % 25.01.2069	USA	USD	150.479	0,09
146.796	OBX Trust, Series 2023-NQM8, 144A 7,045 % 25.09.2063	USA	USD	148.378	0,09
145.742	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-3, 144A 6,393 % 25.06.2069 J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-HE3X, Reg. S, FRN	USA	USD	147.775	0,09
145.368	5,118 % 25.02.2055 BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN	USA	USD	145.477	0,09
142.947	5,224 % 25.09.2072 Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R08, 144A, FRN	USA	USD	142.952	0,09
140.063	5,374 % 25.10.2043 FHLMC STACR Trust, Series 2025-DNA3, 144A, FRN	USA	USD	140.337	0,08
138.450	4,824 % 25.09.2045	USA	USD	138.564	0,08
137.711	FIGRE Trust, Series 2025-HE5, 144A, FRN 5,285 % 25.08.2055	USA	USD	138.347	0,08
134.348	OBX Trust, Series 2023-NQM10, 144A 6,465 % 25.10.2063	USA	USD	135.711	0,08
131.263	OBX Trust, Series 2023-NQM7, 144A 6,844 % 25.04.2063	USA	USD	132.526	0,08
130.943	FIGRE Trust, Series 2025-FL1, 144A 5,265 % 25.07.2055	USA	USD	131.457	0,08
126.528	Verus Securitization Trust, Series 2024-4, 144A 6,218 % 25.06.2069 JP Morgan Mortgage Trust, Series 2025-HE3, 144A, FRN	USA	USD	128.251	0,08
126.374	5,268 % 20.03.2056	USA	USD	126.507	0,08
118.030	HOMES Trust, Series 2024-NQM1, 144A 5,915 % 25.07.2069	USA	USD	119.279	0,07
115.394	A&D Mortgage Trust, Series 2023-NQM4, 144A 7,472 % 25.09.2068	USA	USD	116.989	0,07
111.033	FNMA, Series 2017-C06, FRN 6,789 % 25.02.2030	USA	USD	112.771	0,07

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
109.648	GS Mortgage Backed Securities Trust, Series 2025-CES2, 144A 5,18 % 25.09.2055	USA	USD	110.002	0,07
108.010	OBX Trust, Series 2024-NQM2, 144A 5,878 % 25.12.2063	USA	USD	108.804	0,06
106.530	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-CES2, 144A, FRN 5,592 % 25.06.2055	USA	USD	107.442	0,06
105.847	A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, 144A 6,195 % 25.02.2069	USA	USD	106.701	0,06
115.298	CSMC Trust, Series 2013-IVR3, 144A, FRN 3 % 25.05.2043	USA	USD	105.949	0,06
99.902	Cross Mortgage Trust, Series 2024-H3, 144A 6,272 % 25.06.2069	USA	USD	101.114	0,06
100.000	Toorak Mortgage Trust, Series 2025-RRTL1, 144A 5,524 % 25.02.2040	USA	USD	100.537	0,06
97.863	Cross Mortgage Trust, Series 2025-H3, 144A, FRN 5,883 % 25.04.2070	USA	USD	99.262	0,06
98.900	FHLMC STACR Trust, Series 2024-HQA2, 144A, FRN 5,074 % 25.08.2044	USA	USD	99.006	0,06
93.000	FHLMC STACR Trust, Series 2019-DNA3, 144A, FRN 7,239 % 25.07.2049	USA	USD	97.130	0,06
90.891	OBX Trust, Series 2025-NQM14, 144A, FRN 5,074 % 25.07.2065	USA	USD	91.203	0,05
89.648	Verus Securitization Trust, Series 2023-INV2, 144A 6,443 % 25.08.2068	USA	USD	90.149	0,05
86.392	Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN 5,224 % 25.07.2065	USA	USD	86.521	0,05
84.145	OBX Trust, Series 2024-NQM9, 144A 6,03 % 25.01.2064	USA	USD	85.310	0,05
83.557	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM2, 144A 6,285 % 25.02.2064	USA	USD	84.364	0,05
79.445	Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2025-7, 144A, FRN 5,274 % 25.05.2056	USA	USD	79.745	0,05
75.229	Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-HB1, 144A, FRN 5,872 % 25.02.2055	USA	USD	75.760	0,05
74.693	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-2, 144A 6,125 % 25.04.2069	USA	USD	75.460	0,05
75.350	FHLMC STACR Trust, Series 2025-DNA1, 144A, FRN 4,824 % 25.01.2045	USA	USD	75.390	0,05
74.476	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R03, 144A, FRN 5,324 % 25.03.2045	USA	USD	74.863	0,04
73.013	FHLMC STACR Trust, Series 2025-DNA2, 144A, FRN 4,974 % 25.05.2045	USA	USD	73.214	0,04
67.216	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, 144A, FRN 4,824 % 25.01.2045	USA	USD	67.248	0,04
64.566	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R04, 144A, FRN 4,874 % 25.05.2045	USA	USD	64.662	0,04
60.424	OBX Trust, Series 2024-NQM4, 144A 6,067 % 25.01.2064	USA	USD	60.985	0,04
51.979	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2017-C5 3,414 % 15.03.2050	USA	USD	51.451	0,03
48.931	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, 144A, FRN 4,874 % 25.02.2045	USA	USD	49.027	0,03
45.836	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-CES1, 144A 5,919 % 25.06.2054	USA	USD	46.225	0,03
39.887	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2023-HE3, 144A, FRN 5,518 % 20.05.2054	USA	USD	40.046	0,02
38.372	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R02, 144A, FRN 4,974 % 25.02.2044	USA	USD	38.358	0,02
30.896	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P4 2,45 % 10.07.2049	USA	USD	30.829	0,02
30.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 3,05 % 10.05.2049	USA	USD	29.907	0,02
29.452	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R05, 144A, FRN 4,874 % 25.07.2044	USA	USD	29.438	0,02
21.086	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C1 3,576 % 17.03.2049	USA	USD	21.047	0,01
16.776	Octagon Investment Partners 18-R Ltd., Series 2018-18A, 144A, FRN 5,115 % 16.04.2031	CYM	USD	16.778	0,01
12.579	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA7, 144A, FRN 4,724 % 25.11.2041	USA	USD	12.569	0,01
7.114	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, 144A, FRN 4,924 % 25.09.2044	USA	USD	7.112	–
2.493	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R02, 144A, FRN 5,074 % 25.01.2042	USA	USD	2.492	–

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
778	FHLMC STACR Trust, Series 2024-DNA3, 144A, FRN 4,874 % 25.10.2044	USA	USD	778	–
				43.288.025	25,88
	Unternehmensanleihen				
890.000	Charter Communications Operating LLC 4,2 % 15.03.2028	USA	USD	885.807	0,53
755.000	Boeing Co. (The) 3,25 % 01.03.2028	USA	USD	741.647	0,44
695.000	Mars, Inc., 144A 4,8 % 01.03.2030	USA	USD	710.405	0,42
675.000	Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,5 % 25.01.2031	USA	USD	697.184	0,42
665.000	Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USA	USD	655.527	0,39
590.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,1 % 01.04.2030	IRL	USD	604.514	0,36
590.000	Enel Finance International NV, 144A 4,375 % 30.09.2030	ITA	USD	587.966	0,35
575.000	Bank of America Corp. 3,705 % 24.04.2028	USA	USD	572.647	0,34
500.000	Glencore Funding LLC, 144A 5,186 % 01.04.2030	AUS	USD	514.295	0,31
500.000	DNB Bank ASA, 144A 4,853 % 05.11.2030	NOR	USD	510.327	0,31
500.000	CME Group, Inc. 4,4 % 15.03.2030	USA	USD	507.438	0,30
490.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,218 % 23.04.2031	USA	USD	506.195	0,30
500.000	Nordea Bank Abp, 144A 4,25 % 28.08.2030	FIN	USD	500.939	0,30
490.000	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USA	USD	500.933	0,30
500.000	KBC Group NV, 144A 4,454 % 23.09.2031	BEL	USD	499.267	0,30
500.000	Danske Bank A/S, 144A 4,42 % 12.09.2031	DNK	USD	497.512	0,30
490.000	Morgan Stanley Bank NA 4,952 % 14.01.2028	USA	USD	494.677	0,30
500.000	Aker BP ASA, 144A 3,75 % 15.01.2030	NOR	USD	484.043	0,29
445.000	Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USA	USD	455.502	0,27
445.000	VICI Properties LP, 144A 4,5 % 15.01.2028	USA	USD	446.274	0,27
445.000	Corebridge Financial, Inc. 3,65 % 05.04.2027	USA	USD	442.411	0,26
435.000	Amazon.com, Inc. 4,1 % 20.11.2030	USA	USD	435.605	0,26
445.000	JBS USA Holding Lux SARL 3 % 02.02.2029	USA	USD	428.749	0,26
400.000	Bayer US Finance LLC, 144A 6,25 % 21.01.2029	DEU	USD	420.952	0,25
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,538 % 22.01.2030	FRA	USD	415.741	0,25
400.000	Santander Holdings USA, Inc. 5,741 % 20.03.2031	USA	USD	414.455	0,25
400.000	Credit Agricole SA, 144A 5,222 % 27.05.2031	FRA	USD	410.803	0,25
400.000	GA Global Funding Trust, 144A 5,4 % 13.01.2030	USA	USD	410.408	0,25
390.000	UBS AG 5,65 % 11.09.2028	CHE	USD	407.197	0,24
400.000	Bank of New York Mellon (The) 4,729 % 20.04.2029	USA	USD	406.632	0,24
400.000	Athene Global Funding, 144A 2,5 % 24.03.2028	USA	USD	384.412	0,23
370.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,6 % 15.10.2030	USA	USD	370.305	0,22
350.000	Icon Investments Six DAC 5,849 % 08.05.2029	USA	USD	365.375	0,22
350.000	Syensqo Finance America LLC, 144A 5,65 % 04.06.2029	BEL	USD	362.822	0,22
300.000	BNP Paribas SA, 144A 5,176 % 09.01.2030	FRA	USD	307.612	0,18
300.000	Jackson National Life Global Funding, 144A 5,55 % 02.07.2027	USA	USD	306.397	0,18
300.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2 % 01.04.2029	USA	USD	304.246	0,18
300.000	BMW US Capital LLC, 144A 4,65 % 13.08.2029	DEU	USD	304.051	0,18
300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,95 % 15.08.2029	DEU	USD	303.956	0,18
290.000	Hyundai Capital America, 144A 5,35 % 19.03.2029	USA	USD	298.747	0,18
300.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	296.840	0,18
290.000	Cadence Design Systems, Inc. 4,3 % 10.09.2029	USA	USD	291.551	0,17
285.000	Meta Platforms, Inc. 4,2 % 15.11.2030	USA	USD	285.675	0,17
265.000	Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028	USA	USD	284.471	0,17
265.000	LPL Holdings, Inc. 6,75 % 17.11.2028	USA	USD	282.918	0,17
265.000	Alexander Funding Trust II, 144A 7,467 % 31.07.2028	USA	USD	282.657	0,17
280.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 4,762 % 06.07.2028	USA	USD	282.619	0,17
270.000	Petronas Capital Ltd., 144A 4,95 % 03.01.2031	MYS	USD	278.825	0,17
265.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	276.568	0,17
265.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,75 % 15.11.2029	IRL	USD	275.069	0,16
265.000	Royalty Pharma plc 5,15 % 02.09.2029	USA	USD	272.483	0,16
265.000	Georgia-Pacific LLC, 144A 4,4 % 30.06.2028	USA	USD	268.304	0,16
265.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,685 % 01.09.2027	USA	USD	268.292	0,16
265.000	AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,021 % 20.10.2029	USA	USD	267.294	0,16
265.000	Verisk Analytics, Inc. 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	267.125	0,16
290.863	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	263.693	0,16
260.000	Capital One Financial Corp. 4,493 % 11.09.2031	USA	USD	259.674	0,16
250.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USA	USD	257.314	0,15
250.000	Pertamina Hulu Energi PT, 144A 5,25 % 21.05.2030	IDN	USD	255.084	0,15
250.000	AEGON Funding Co. LLC, 144A 5,5 % 16.04.2027	NLD	USD	254.094	0,15
250.000	Southern Co. (The) 4 % 15.01.2051	USA	USD	250.804	0,15
250.000	BPCE SA, Reg. S 2,045 % 19.10.2027	FRA	USD	245.976	0,15

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
235.000	Spirit AeroSystems, Inc. 4,6 % 15.06.2028	USA	USD	235.442	0,14
230.000	Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USA	USD	230.109	0,14
200.000	Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USA	USD	211.944	0,13
200.000	Engie SA, 144A 5,25 % 10.04.2029	FRA	USD	206.784	0,12
200.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 5,25 % 01.04.2029	USA	USD	206.149	0,12
200.000	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8 % 18.04.2026	NLD	USD	200.404	0,12
195.000	BMW US Capital LLC, 144A 4,5 % 11.08.2030	DEU	USD	196.053	0,12
175.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4,911 % 01.09.2027	CAN	USD	176.703	0,11
175.000	Alphabet, Inc. 4,1 % 15.11.2030	USA	USD	175.575	0,10
175.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USA	USD	175.421	0,10
175.000	MSCI, Inc., 144A 4 % 15.11.2029	USA	USD	171.188	0,10
175.000	7-Eleven, Inc., 144A 1,3 % 10.02.2028	USA	USD	165.316	0,10
95.000	Amcor Flexibles North America, Inc. 5,1 % 17.03.2030	USA	USD	97.572	0,06
75.000	AptarGroup, Inc. 4,75 % 30.03.2031	USA	USD	75.667	0,05
65.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 4,15 % 15.12.2028	USA	USD	65.188	0,04
52.000	Viper Energy Partners LLC 4,9 % 01.08.2030	USA	USD	52.630	0,03
				27.483.450	16,43
	Staats- und Kommunalanleihen				
300.000	Peruanische Staatsanleihe 2,783 % 23.01.2031	PER	USD	277.590	0,17
250.000	Eagle Funding Luxco SARL, 144A 5,5 % 17.08.2030	MEX	USD	254.960	0,15
200.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	206.716	0,12
				739.266	0,44
	ANLEIHEN INSGESAMT			71.510.741	42,75
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			71.510.741	42,75
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
1.409.868	Finanzdienstleistungen FTIF Franklin High Yield Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	13.097.123	7,83
				13.097.123	7,83
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			13.097.123	7,83
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			13.097.123	7,83
	ANLAGEN INSGESAMT			159.913.331	95,60

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Genomic Advancements Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
1.432	Natera, Inc.	USA	USD	328.057	6,82
887	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	218.681	4,54
1.191	Insmed, Inc.	USA	USD	207.282	4,31
2.440	Bridgebio Pharma, Inc.	USA	USD	186.636	3,88
431	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	171.387	3,56
337	United Therapeutics Corp.	USA	USD	164.203	3,41
287	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	130.114	2,70
145	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	111.921	2,33
1.058	Exact Sciences Corp.	USA	USD	107.451	2,23
1.192	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	94.299	1,96
872	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	83.015	1,72
92	Argenx SE	NLD	EUR	77.606	1,61
2.019	Travere Therapeutics, Inc.	USA	USD	77.146	1,60
539	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	76.446	1,59
831	GRAIL, Inc.	USA	USD	71.125	1,48
934	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	70.947	1,47
1.358	Veracyte, Inc.	USA	USD	57.172	1,19
1.293	Twist Bioscience Corp.	USA	USD	41.014	0,85
1.241	Stoke Therapeutics, Inc.	USA	USD	39.389	0,82
1.395	Beam Therapeutics, Inc.	USA	USD	38.669	0,80
70	Samsung Episholdings Co. Ltd.	KOR	KRW	36.104	0,75
628	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	32.932	0,68
1.473	CareDx, Inc.	USA	USD	27.751	0,58
1.177	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	27.071	0,56
1.099	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	25.651	0,53
819	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	23.784	0,49
193	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	20.659	0,43
61	Praxis Precision Medicines, Inc.	USA	USD	17.979	0,37
3.478	Recursion Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USA	USD	14.225	0,30
42	BeOne Medicines Ltd., ADR	USA	USD	12.760	0,27
390	Caris Life Sciences, Inc.	USA	USD	10.522	0,22
364	Neurogene, Inc.	USA	USD	7.498	0,16
418	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	6.429	0,13
				<u>2.615.925</u>	<u>54,34</u>
	Chemikalien				
1.386	Corteva, Inc.	USA	USD	92.904	1,93
				<u>92.904</u>	<u>1,93</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
96	TransMedics Group, Inc.	USA	USD	11.678	0,24
				<u>11.678</u>	<u>0,24</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
3.157	Guardant Health, Inc.	USA	USD	322.456	6,70
830	GeneDx Holdings Corp. 'A'	USA	USD	107.950	2,24
433	Hinge Health, Inc. 'A'	USA	USD	20.113	0,42
				<u>450.519</u>	<u>9,36</u>
	Medizintechnik				
575	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	25.461	0,53
272	Schrodinger, Inc.	USA	USD	4.863	0,10
				<u>30.324</u>	<u>0,63</u>
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
371	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	208.372	4,33
9.656	Adaptive Biotechnologies Corp.	USA	USD	156.813	3,26
131	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	153.818	3,20
1.852	Tempus AI, Inc. 'A'	USA	USD	109.361	2,27
373	Repligen Corp.	USA	USD	61.120	1,27
290	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	57.849	1,20
169	Sartorius AG Vorzugsaktie	DEU	EUR	48.666	1,01
211	Danaher Corp.	USA	USD	48.302	1,00
201	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	45.307	0,94
78	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	45.197	0,94

Franklin Genomic Advancements Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
224	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	30.480	0,63
663	QIAGEN NV	USA	USD	29.815	0,62
45	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	13.635	0,28
				<u>1.008.735</u>	<u>20,95</u>
	Pharmazie				
762	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	144.071	2,99
1.442	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	132.563	2,76
119	Eli Lilly & Co.	USA	USD	127.887	2,66
168	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	28.560	0,59
114	Axsome Therapeutics, Inc.	USA	USD	20.821	0,43
898	WaVe Life Sciences Ltd.	USA	USD	15.266	0,32
144	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	7.768	0,16
				<u>476.936</u>	<u>9,91</u>
	Software				
107	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	33.446	0,70
				<u>33.446</u>	<u>0,70</u>
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>4.720.467</u>	<u>98,06</u>
	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. Rights**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>4.720.467</u>	<u>98,06</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Convertible Securities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Kapitalmärkte				
328.000	KKR & Co., Inc. Vorzugsaktie 6,25 %	USA	USD	17.003.520	1,97
295.100	Ares Management Corp. Vorzugsaktie 6,75 %	USA	USD	14.873.040	1,73
				31.876.560	3,70
	Chemikalien				
333.000	Albemarle Corp. Vorzugsaktie 7,25 %	USA	USD	19.776.870	2,30
				19.776.870	2,30
	Stromversorger				
300.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugsaktie 7,299 %	USA	USD	15.531.000	1,80
188.571	Southern Co. (The) Vorzugsaktie 7,125 %	USA	USD	9.496.436	1,10
				25.027.436	2,90
	Finanzdienstleistungen				
174.268	Apollo Global Management, Inc. Vorzugsaktie 6,75 %	USA	USD	13.160.719	1,53
112.500	Shift4 Payments, Inc. Vorzugsaktie 6 %	USA	USD	9.001.125	1,04
				22.161.844	2,57
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
43.600	Bruker Corp. Vorzugsaktie 6,375 %	USA	USD	15.957.600	1,85
				15.957.600	1,85
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
179.000	Microchip Technology, Inc. Vorzugsaktie 7,5 %	USA	USD	10.432.120	1,21
				10.432.120	1,21
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
260.000	Hewlett Packard Enterprise Co. Vorzugsaktie 7,625 %	USA	USD	17.339.400	2,01
				17.339.400	2,01
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
290.000	QXO, Inc. Vorzugsaktie 5,5 %	USA	USD	15.993.500	1,86
				15.993.500	1,86
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
12.500.000	Alibaba Group Holding Ltd. 0,5 % 01.06.2031	CHN	USD	19.443.750	2,26
15.000.000	MKS, Inc. 1,25 % 01.06.2030	USA	USD	19.170.000	2,23
12.400.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1,97 % 27.11.2030	USA	EUR	18.464.291	2,14
16.000.000	Davide Campari-Milano NV, Reg. S 2,375 % 17.01.2029	ITA	EUR	18.342.052	2,13
14.700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5 % 05.07.2028	ESP	EUR	18.043.914	2,09
15.900.000	Live Nation Entertainment, Inc. 2,875 % 15.01.2030	USA	USD	16.742.700	1,94
16.600.000	Datadog, Inc. 0 % 01.12.2029	USA	USD	16.620.750	1,93
13.000.000	Lyft, Inc. 0,625 % 01.03.2029	USA	USD	15.676.050	1,82
15.000.000	Nutanix, Inc. 0,5 % 15.12.2029	USA	USD	14.505.000	1,68
15.250.000	Global Payments, Inc. 1,5 % 01.03.2031	USA	USD	13.717.375	1,59
4.800.000	Stillwater Mining Co., Reg. S 4,25 % 28.11.2028	ZAF	USD	13.272.800	1,54
8.500.000	TXNM Energy, Inc. 5,75 % 01.06.2054	USA	USD	11.422.300	1,33
6.800.000	Peloton Interactive, Inc. 5,5 % 01.12.2029	USA	USD	11.339.000	1,32
9.000.000	Repligen Corp. 1 % 15.12.2028	USA	USD	9.877.500	1,15
8.000.000	Microchip Technology, Inc. 0,75 % 01.06.2030	USA	USD	7.860.800	0,91
5.700.000	BILL Holdings, Inc. 0 % 01.04.2030	USA	USD	5.256.255	0,61
5.000.000	Haemonetics Corp. 2,5 % 01.06.2029	USA	USD	5.203.500	0,60
5.000.000	QIAGEN NV, Reg. S 2 % 04.09.2032	USA	USD	5.089.596	0,59
2.000.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 01.11.2029	USA	USD	2.204.000	0,26
				242.251.633	28,12
				242.251.633	28,12
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				400.816.963	46,52
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
12.800.000	Bridgebio Pharma, Inc., 144A 1,75 % 01.03.2031	USA	USD	22.288.000	2,59

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
13.100.000	B2Gold Corp., 144A 2,75 % 01.02.2030	CAN	USD	20.976.375	2,44
13.000.000	Welltower OP LLC, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	USD	19.662.500	2,28
13.000.000	PTC Therapeutics, Inc. 1,5 % 15.09.2026	USA	USD	19.313.450	2,24
10.750.000	Wayfair, Inc. 3,25 % 15.09.2027	USA	USD	17.912.473	2,08
14.634.000	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0 % 15.12.2029	USA	USD	17.783.237	2,06
15.000.000	CenterPoint Energy, Inc. 4,25 % 15.08.2026	USA	USD	16.440.000	1,91
7.600.000	Lumentum Holdings, Inc., 144A 0,375 % 15.03.2032	USA	USD	16.283.000	1,89
17.500.000	Integer Holdings Corp., 144A 1,875 % 15.03.2030	USA	USD	16.240.000	1,89
13.800.000	Cloudflare, Inc. 0 % 15.08.2026	USA	USD	16.234.320	1,88
15.700.000	Alkami Technology, Inc., 144A 1,5 % 15.03.2030	USA	USD	16.143.525	1,87
15.000.000	Grab Holdings Ltd., Reg. S 0 % 15.06.2030	SGP	USD	15.900.000	1,85
16.000.000	Workiva, Inc. 1,25 % 15.08.2028	USA	USD	15.828.000	1,84
10.150.000	Snowflake, Inc. 0 % 01.10.2029	USA	USD	15.722.350	1,83
15.000.000	DoorDash, Inc., 144A 0 % 15.05.2030	USA	USD	15.705.000	1,82
9.858.000	Burlington Stores, Inc. 1,25 % 15.12.2027	USA	USD	14.648.988	1,70
10.000.000	Ascendis Pharma A/S 2,25 % 01.04.2028	DNK	USD	14.204.500	1,65
13.500.000	PG&E Corp. 4,25 % 01.12.2027	USA	USD	13.906.350	1,61
15.500.000	Coinbase Global, Inc., 144A 0 % 01.10.2032	USA	USD	13.903.500	1,61
11.000.000	Fluor Corp. 1,125 % 15.08.2029	USA	USD	12.558.700	1,46
9.206.000	Viavi Solutions, Inc. 1,625 % 15.03.2026	USA	USD	12.446.512	1,44
9.000.000	Jazz Investments I Ltd. 2 % 15.06.2026	USA	USD	10.437.750	1,21
10.000.000	Rexford Industrial Realty LP, 144A 4,125 % 15.03.2029	USA	USD	9.992.000	1,16
6.500.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The) 2,375 % 15.12.2028	USA	USD	9.887.800	1,15
9.000.000	Post Holdings, Inc. 2,5 % 15.08.2027	USA	USD	9.706.500	1,13
7.600.000	Nova Ltd., 144A 0 % 15.09.2030	ISR	USD	9.469.600	1,10
8.700.000	JBT Marel Corp., 144A 0,375 % 15.09.2030	USA	USD	9.030.600	1,05
6.500.000	Freshpet, Inc. 3 % 01.04.2028	USA	USD	7.614.750	0,88
5.000.000	Jazz Investments I Ltd. 3,125 % 15.09.2030	USA	USD	6.667.500	0,77
5.400.000	Mirion Technologies, Inc., 144A 0 % 01.10.2031	USA	USD	5.859.000	0,68
4.500.000	Uber Technologies, Inc. 0,875 % 01.12.2028	USA	USD	5.847.750	0,68
5.000.000	Rexford Industrial Realty LP, 144A 4,375 % 15.03.2027	USA	USD	4.985.000	0,58
4.400.000	Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 144A 0 % 15.09.2028	USA	USD	4.257.000	0,49
4.000.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	4.014.000	0,47
3.300.000	Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01.08.2027	USA	USD	3.179.550	0,37
2.000.000	Sirius XM Holdings, Inc. 3,75 % 15.03.2028	USA	USD	2.013.000	0,23
1.285.000	Wolfsped, Inc. 2,5 % 15.06.2031	USA	USD	1.909.831	0,22
615.000	Wolfsped, Inc., 144A 2,5 % 15.06.2031	USA	USD	914.044	0,11
				449.886.455	52,22
	Unternehmensanleihen				
1.743.735	Wolfsped, Inc. 7 % 15.06.2031	USA	USD	1.403.707	0,16
				1.403.707	0,16
	ANLEIHEN INSGESAMT			451.290.162	52,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			451.290.162	52,38
	ANLAGEN INSGESAMT			852.107.125	98,90

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
100.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	129.937	1,75
100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2,125 % 22.09.2028	GBR	GBP	127.750	1,72
100.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 5 % 04.07.2031	IRL	EUR	126.299	1,70
100.000	Abertis France SAS, Reg. S 4,25 % 18.03.2030	FRA	EUR	121.983	1,64
100.000	BNP Paribas SA, Reg. S 4,375 % 13.01.2029	FRA	EUR	121.153	1,63
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	FRA	EUR	119.167	1,60
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	117.828	1,58
100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 2,375 % 14.03.2032	GBR	GBP	117.042	1,57
100.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3 % 23.09.2033	USA	EUR	116.268	1,56
100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,125 % 03.12.2031	PRT	EUR	116.204	1,56
100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875 % 16.06.2028	ESP	EUR	114.802	1,54
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	114.697	1,54
100.000	Suez SACA, Reg. S 2,375 % 24.05.2030	FRA	EUR	113.895	1,53
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	113.194	1,52
100.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	113.117	1,52
100.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	111.242	1,49
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 03.07.2029	FRA	EUR	110.651	1,49
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	108.805	1,46
100.000	KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	BEL	EUR	107.721	1,45
100.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	102.233	1,37
100.000	Verizon Communications, Inc. 5,5 % 23.02.2054	USA	USD	96.072	1,29
100.000	CVS Health Corp. 1,3 % 21.08.2027	USA	USD	95.710	1,29
90.000	Elevance Health, Inc. 4,101 % 01.03.2028	USA	USD	90.146	1,21
100.000	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15.11.2031	USA	USD	89.588	1,20
75.000	Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USA	USD	77.992	1,05
75.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 5 % 05.12.2026	USA	USD	75.749	1,02
75.000	Chubb INA Holdings LLC 3,35 % 03.05.2026	USA	USD	74.871	1,01
70.000	Otis Worldwide Corp. 5,25 % 16.08.2028	USA	USD	72.157	0,97
75.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1 % 15.02.2045	USA	USD	70.452	0,95
70.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USA	USD	66.328	0,89
75.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2,95 % 15.03.2034	USA	USD	64.419	0,86
60.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,5 % 15.03.2034	USA	USD	63.097	0,85
60.000	Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USA	USD	61.719	0,83
65.000	Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USA	USD	57.830	0,78
50.000	Motorola Solutions, Inc. 5,6 % 01.06.2032	USA	USD	52.613	0,71
50.000	Owens Corning 5,7 % 15.06.2034	USA	USD	52.606	0,71
50.000	BP Capital Markets America, Inc. 4,812 % 13.02.2033	USA	USD	50.651	0,68
50.000	Simon Property Group LP 2,45 % 13.09.2029	USA	USD	47.333	0,64
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	47.242	0,63
40.000	Targa Resources Corp. 6,5 % 15.02.2053	USA	USD	41.892	0,56
50.000	AbbVie, Inc. 4,25 % 21.11.2049	USA	USD	41.210	0,55
40.000	Air Lease Corp. 5,85 % 15.12.2027	USA	USD	41.147	0,55
40.000	Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USA	USD	40.445	0,54
40.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 4,45 % 25.09.2026	USA	USD	40.124	0,54
40.000	HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USA	USD	38.481	0,52
40.000	Prudential Funding Asia plc 3,125 % 14.04.2030	HKG	USD	38.377	0,52
40.000	BlackRock Funding, Inc. 5,25 % 14.03.2054	USA	USD	38.372	0,52
40.000	RELX Capital, Inc. 3 % 22.05.2030	GBR	USD	38.091	0,51
35.000	McCormick & Co., Inc. 4,95 % 15.04.2033	USA	USD	35.546	0,48
55.000	Target Corp. 2,95 % 15.01.2052	USA	USD	35.239	0,47
35.000	Lowe's Cos., Inc. 5,625 % 15.04.2053	USA	USD	33.973	0,46
45.000	Dick's Sporting Goods, Inc. 4,1 % 15.01.2052	USA	USD	32.915	0,44
30.000	Southern California Gas Co. 6,35 % 15.11.2052	USA	USD	32.579	0,44
30.000	MetLife, Inc. 6,4 % 15.12.2066	USA	USD	31.492	0,42
30.000	Athene Holding Ltd. 6,25 % 01.04.2054	USA	USD	29.210	0,39
50.000	Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15.03.2051	USA	USD	28.818	0,39
25.000	Global Payments, Inc. 5,95 % 15.08.2052	USA	USD	23.989	0,32
20.000	Tapestry, Inc. 5,5 % 11.03.2035	USA	USD	20.459	0,27
20.000	Martin Marietta Materials, Inc. 5,15 % 01.12.2034	USA	USD	20.431	0,27

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
20.000	D.R. Horton, Inc. 5 % 15.10.2034	USA	USD	20.237	0,27
25.000	Cigna Group (The) 3,2 % 15.03.2040	USA	USD	19.819	0,27
15.000	Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	USA	USD	15.067	0,20
				4.368.476	58,69
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.368.476	58,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.368.476	58,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
155.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	152.633	2,05
150.000	Citigroup, Inc. 4,658 % 24.05.2028	USA	USD	151.299	2,03
135.000	Morgan Stanley 6,296 % 18.10.2028	USA	USD	140.297	1,89
130.000	Bank of America Corp. 5,162 % 24.01.2031	USA	USD	134.234	1,80
100.000	Bank of Montreal 5,717 % 25.09.2028	CAN	USD	104.302	1,40
100.000	Bank of New York Mellon Corp. (The) 4,975 % 14.03.2030	USA	USD	102.967	1,38
100.000	PepsiCo, Inc. 3,9 % 18.07.2032	USA	USD	98.322	1,32
130.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 4,859 % 04.03.2031	CAN	CAD	95.047	1,28
95.000	T-Mobile USA, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	92.615	1,24
75.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	78.274	1,05
75.000	Morgan Stanley 5,466 % 18.01.2035	USA	USD	77.988	1,05
75.000	Kenvue, Inc. 5 % 22.03.2030	USA	USD	77.375	1,04
75.000	Comcast Corp. 4,65 % 15.02.2033	USA	USD	75.300	1,01
65.000	Constellation Energy Generation LLC 6,125 % 15.01.2034	USA	USD	70.501	0,95
60.000	American Express Co. 5,098 % 16.02.2028	USA	USD	60.714	0,82
80.000	CSX Corp. 4,25 % 01.11.2066	USA	USD	60.617	0,81
50.000	Orange SA 9 % 01.03.2031	FRA	USD	60.198	0,81
55.000	Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USA	USD	55.026	0,74
50.000	Wells Fargo & Co. 5,198 % 23.01.2030	USA	USD	51.502	0,69
50.000	Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USA	USD	50.321	0,68
80.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2,8 % 15.09.2050	USA	USD	48.870	0,66
50.000	Rogers Communications, Inc. 3,8 % 15.03.2032	CAN	USD	47.125	0,63
40.000	IQVIA, Inc. 6,25 % 01.02.2029	USA	USD	42.189	0,57
50.000	Kaiser Foundation Hospitals 4,15 % 01.05.2047	USA	USD	41.726	0,56
40.000	Truist Financial Corp. 5,435 % 24.01.2030	USA	USD	41.419	0,56
40.000	US Bancorp 5,1 % 23.07.2030	USA	USD	41.201	0,55
40.000	Mars, Inc., 144A 5,65 % 01.05.2045	USA	USD	40.344	0,54
40.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 144A 5,1 % 15.03.2036	USA	USD	40.288	0,54
50.000	Fiserv, Inc. 4,4 % 01.07.2049	USA	USD	39.315	0,53
35.000	Fox Corp. 6,5 % 13.10.2033	USA	USD	38.666	0,52
35.000	Newmont Corp. 5,35 % 15.03.2034	USA	USD	36.605	0,49
35.000	Intuit, Inc. 5,2 % 15.09.2033	USA	USD	36.602	0,49
35.000	Capital One Financial Corp. 6,183 % 30.01.2036	USA	USD	36.549	0,49
35.000	Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	USA	USD	36.543	0,49
52.000	Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01.03.2042	USA	USD	36.143	0,49
35.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USA	USD	34.953	0,47
30.000	Paychex, Inc. 5,35 % 15.04.2032	USA	USD	31.089	0,42
45.000	Royalty Pharma plc 3,35 % 02.09.2051	USA	USD	29.909	0,40
30.000	Host Hotels & Resorts LP 3,5 % 15.09.2030	USA	USD	28.631	0,39
28.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	27.105	0,36
25.000	Marvell Technology, Inc. 5,95 % 15.09.2033	USA	USD	26.743	0,36
40.000	Apple, Inc. 2,65 % 08.02.2051	USA	USD	24.774	0,33
25.000	American Express Co. 4,804 % 24.10.2036	USA	USD	24.695	0,33
25.000	Vodafone Group plc 5,75 % 28.06.2054	GBR	USD	24.309	0,33
25.000	Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USA	USD	20.360	0,27
15.000	Vodafone Group plc 6,15 % 27.02.2037	GBR	USD	16.320	0,22
15.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 5,887 % 15.06.2034	AUS	USD	15.967	0,22
20.000	Norfolk Southern Corp. 3,942 % 01.11.2047	USA	USD	15.851	0,21
25.000	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USA	USD	15.385	0,21
10.000	Wells Fargo & Co. 5,605 % 23.04.2036	USA	USD	10.485	0,14

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
10.000	Charter Communications Operating LLC 5,375 % 01.04.2038	USA	USD	9.228	0,12
				2.748.921	36,93
	ANLEIHEN INSGESAMT			2.748.921	36,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.748.921	36,93
	ANLAGEN INSGESAMT			7.117.397	95,62

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
33.048	Airbus SE	FRA	EUR	7.674.538	0,66
489.259	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	7.566.739	0,65
19.044	Safran SA	FRA	EUR	6.633.351	0,57
8.261	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	4.691.670	0,41
27.909	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USA	USD	2.118.572	0,18
15.326	Rocket Lab Corp.	USA	USD	1.069.142	0,09
13.678	Karman Holdings, Inc.	USA	USD	1.000.819	0,09
906	Elbit Systems Ltd.	ISR	USD	523.405	0,05
				31.278.236	2,70
Automobile					
20.694	Tesla, Inc.	USA	USD	9.306.506	0,80
249.700	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.051.523	0,27
				12.358.029	1,07
Banken					
269.090	ING Groep NV	NLD	EUR	7.563.645	0,65
522.588	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	5.772.975	0,50
27.533	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	4.693.779	0,41
121.098	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	4.419.418	0,38
207.348	KeyCorp	USA	USD	4.279.663	0,37
132.914	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	4.274.702	0,37
18.522	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	3.866.097	0,33
41.004	Wells Fargo & Co.	USA	USD	3.821.573	0,33
169.107	SBI Shinsei Bank Ltd.	JPN	JPY	1.878.487	0,16
				40.570.339	3,50
Biotechnologie					
17.165	Natera, Inc.	USA	USD	3.932.330	0,34
11.904	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	2.538.409	0,22
2.676	Argenx SE	NLD	EUR	2.257.323	0,19
11.032	Insmed, Inc.	USA	USD	1.920.009	0,17
2.652	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.054.568	0,09
8.319	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	658.116	0,06
1.214	United Therapeutics Corp.	USA	USD	591.522	0,05
4.921	Bridgebio Pharma, Inc.	USA	USD	376.407	0,03
1.173	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	289.192	0,03
2.365	Revolution Medicines, Inc.	USA	USD	188.372	0,02
541	BeOne Medicines Ltd., ADR	USA	USD	164.361	0,01
1.334	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	142.791	0,01
1.759	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	133.614	0,01
4.372	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	126.963	0,01
3.440	Caris Life Sciences, Inc.	USA	USD	92.811	0,01
86	Samsung Episholdings Co. Ltd.	KOR	KRW	44.357	–
				14.511.145	1,25
Allgemeiner Einzelhandel					
162.117	Amazon.com, Inc.	USA	USD	37.419.846	3,23
2.367	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	4.767.753	0,41
17.159	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	2.188.974	0,19
				44.376.573	3,83
Baumaterialien					
25.207	Builders FirstSource, Inc.	USA	USD	2.593.548	0,22
				2.593.548	0,22
Kapitalmärkte					
37.245	Charles Schwab Corp. (The)	USA	USD	3.721.148	0,32
21.258	Robinhood Markets, Inc. 'A'	USA	USD	2.404.280	0,21
9.029	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	970.978	0,08
500	Optimistisch	CYM	USD	18.935	–
				7.115.341	0,61
Chemikalien					
54.513	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	3.793.043	0,33
				3.793.043	0,33

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
19.621	Kommunikationsausrüstung Arista Networks, Inc.	USA	USD	2.570.940	0,22
				2.570.940	0,22
39.466	Bau- u. Ingenieurwesen Vinci SA	FRA	EUR	5.552.200	0,48
2.634	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.111.706	0,09
7.679	Legence Corp. 'A'	USA	USD	330.504	0,03
				6.994.410	0,60
35.536	Baumaterialien CRH plc	USA	USD	4.434.893	0,38
				4.434.893	0,38
2.539	Verbraucherkredite Figure Technology Solutions, Inc. 'A'	USA	USD	103.693	0,01
				103.693	0,01
33.763	Behältnisse u. Verpackungen Crown Holdings, Inc.	USA	USD	3.476.576	0,30
18.400	Smurfit WestRock plc	USA	USD	711.528	0,06
				4.188.104	0,36
225.727	Stromversorger SSE plc	GBR	GBP	6.617.845	0,57
				6.617.845	0,57
37.194	Elektrogeräte Siemens Energy AG	DEU	EUR	5.217.893	0,45
14.357	Schneider Electric SE	USA	EUR	3.927.720	0,34
124.100	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	3.618.366	0,31
2.367	GE Vernova, Inc.	USA	USD	1.547.000	0,13
10.792	Bloom Energy Corp. 'A'	USA	USD	937.717	0,08
1.170	Nextpower, Inc. 'A'	USA	USD	101.919	0,01
				15.350.615	1,32
22.443	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten Celestica, Inc.	CAN	USD	6.634.375	0,57
12.900	Keyence Corp.	JPN	JPY	4.666.252	0,41
26.718	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	3.610.671	0,31
				14.911.298	1,29
14.445	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen TechnipFMC plc	GBR	USD	643.669	0,05
3.072	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	73.820	0,01
1.506	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	68.584	0,01
				786.073	0,07
51.430	Unterhaltung Netflix, Inc.	USA	USD	4.822.077	0,42
172.564	Universal Music Group NV	NLD	EUR	4.498.715	0,39
23.693	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	1.919.844	0,16
1.794	Spotify Technology SA	USA	USD	1.041.794	0,09
2.959	Roku, Inc. 'A'	USA	USD	321.022	0,03
				12.603.452	1,09
22.643	Finanzdienstleistungen Visa, Inc. 'A'	USA	USD	7.941.126	0,69
11.851	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	6.765.499	0,58
11.941	Affirm Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	888.769	0,08
989	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	35.119	–
				15.630.513	1,35
53.320	Lebensmittel McCormick & Co., Inc.	USA	USD	3.631.625	0,31
				3.631.625	0,31
46.077	Bodentransport Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAN	CAD	3.392.285	0,29
14.206	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	1.160.772	0,10
				4.553.057	0,39
7.701	Medizinische Geräte u. Ausstattung Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	4.361.538	0,37
38.264	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	3.440.699	0,30
35.410	Medtronic plc	USA	USD	3.401.485	0,29

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
42.525	Alcon AG	USA	CHF	3.364.923	0,29
1.168	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	790.187	0,07
4.077	Kestra Medical Technologies Ltd.	USA	USD	108.122	0,01
				15.466.954	1,33
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
10.780	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	5.032.751	0,44
14.529	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	4.796.168	0,41
20.837	Guardant Health, Inc.	USA	USD	2.128.291	0,18
5.996	GeneDx Holdings Corp. 'A'	USA	USD	779.840	0,07
6.964	Hinge Health, Inc. 'A'	USA	USD	323.478	0,03
				13.060.528	1,13
	Medizintechnik				
5.919	Pro Medicus Ltd.	AUS	AUD	869.283	0,07
1.227	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	273.903	0,02
7.404	HeartFlow, Inc.	USA	USD	215.827	0,02
1.563	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	69.210	0,01
				1.428.223	0,12
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
14.755	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	3.341.712	0,29
591	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	3.165.000	0,27
				6.506.712	0,56
	Industriekonzerne				
20.512	Siemens AG	DEU	EUR	5.744.931	0,49
24.770	Honeywell International, Inc.	USA	USD	4.832.379	0,42
				10.577.310	0,91
	Versicherungen				
373.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	3.839.324	0,33
				3.839.324	0,33
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
114.906	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	35.965.578	3,10
33.849	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	22.343.386	1,93
54.894	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.212.760	0,36
5.353	Reddit, Inc. 'A'	USA	USD	1.230.494	0,11
				63.752.218	5,50
	IT-Dienste				
59.106	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	9.516.903	0,82
29.598	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	5.835.246	0,50
3.544	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	777.412	0,07
1.183	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	496.493	0,04
				16.626.054	1,43
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
15.411	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	8.929.904	0,77
19.291	ICON plc	USA	USD	3.515.206	0,30
1.162	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	652.637	0,06
8.810	Tempus AI, Inc. 'A'	USA	USD	520.230	0,05
188	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	220.747	0,02
2.099	Adaptive Biotechnologies Corp.	USA	USD	34.088	–
				13.872.812	1,20
	Maschinen				
146.334	Ebara Corp.	JPN	JPY	3.449.059	0,30
4.638	Symbolic, Inc. 'A'	USA	USD	275.961	0,02
				3.725.020	0,32
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
894.122	BP plc	USA	GBP	5.214.487	0,45
				5.214.487	0,45
	Körperpflegeprodukte				
92.406	Unilever plc	GBR	EUR	6.046.094	0,52
				6.046.094	0,52
	Pharmazie				
11.595	Eli Lilly & Co.	USA	USD	12.460.914	1,07
36.561	AstraZeneca plc	GBR	GBP	6.765.955	0,58
5.325	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.006.798	0,09
4.193	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	712.810	0,06

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.572	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	210.595	0,02
655	Axsome Therapeutics, Inc.	USA	USD	119.629	0,01
2.367	Corcept Therapeutics, Inc.	USA	USD	82.372	0,01
				21.359.073	1,84
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
309.362	NVIDIA Corp.	USA	USD	57.696.013	4,97
66.312	Broadcom, Inc.	USA	USD	22.950.583	1,98
60.253	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	18.310.284	1,58
24.233	Lam Research Corp.	USA	USD	4.148.205	0,36
6.810	ASM International NV	NLD	EUR	4.122.742	0,35
2.959	KLA Corp.	USA	USD	3.595.422	0,31
2.961	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	2.683.732	0,23
1.183	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	1.265.644	0,11
2.997	Analog Devices, Inc.	USA	USD	812.787	0,07
2.899	ARM Holdings plc, ADR	USA	USD	316.890	0,03
536	First Solar, Inc.	USA	USD	140.019	0,01
252	SiTime Corp.	USA	USD	89.004	0,01
				116.131.325	10,01
	Software				
85.868	Microsoft Corp.	USA	USD	41.527.482	3,58
13.037	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	8.784.591	0,76
9.758	Intuit, Inc.	USA	USD	6.463.894	0,56
18.966	Palantir Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	3.371.207	0,29
12.525	SAP SE	DEU	EUR	3.043.181	0,26
7.106	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	2.221.194	0,19
11.804	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	2.174.297	0,19
3.550	Synopsys, Inc.	USA	USD	1.667.506	0,14
2.367	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.109.555	0,10
9.470	ServiceTitan, Inc. 'A'	USA	USD	1.008.555	0,09
3.500	Guidewire Software, Inc.	USA	USD	703.535	0,06
4.753	Life360, Inc.	USA	USD	304.857	0,03
123	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	295.852	0,02
1.926	Circle Internet Group, Inc. 'A'	USA	USD	152.732	0,01
2.448	Unity Software, Inc.	USA	USD	108.128	0,01
1.004	Figma, Inc. 'A'	USA	USD	37.520	–
				72.974.086	6,29
	Facheinzelhandel				
4.119	Carvana Co. 'A'	USA	USD	1.738.300	0,15
				1.738.300	0,15
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
78.779	Apple, Inc.	USA	USD	21.416.859	1,85
94.419	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	7.913.719	0,68
				29.330.578	2,53
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
8.949	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	6.745.181	0,58
96.276	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	6.133.744	0,53
				12.878.925	1,11
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
22.093	Ferguson Enterprises, Inc.	USA	USD	4.918.565	0,43
				4.918.565	0,43
	AKTIEN INSGESAMT			668.419.360	57,63
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
975.000	Global Payments, Inc. 1,5 % 01.03.2031	USA	USD	877.013	0,08
				877.013	0,08
	Unternehmensanleihen				
2.455.000	Main Street Capital Corp. 3 % 14.07.2026	USA	USD	2.437.537	0,21
2.070.000	Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USA	USD	2.039.118	0,18
1.640.000	Blue Owl Capital Corp. 2,625 % 15.01.2027	USA	USD	1.603.477	0,14
1.216.552	Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31.07.2042	BRA	USD	1.328.105	0,11
1.280.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	1.181.583	0,10
1.140.000	MGM Resorts International 6,125 % 15.09.2029	USA	USD	1.172.171	0,10
880.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,303 % 06.09.2029	USA	USD	887.320	0,08

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
765.000	SM Energy Co. 6,625 % 15.01.2027	USA	USD	770.204	0,07
805.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 4,375 % 18.03.2031	BRA	USD	749.288	0,06
730.000	Vale Overseas Ltd. 6,4 % 28.06.2054	BRA	USD	745.695	0,06
405.000	Genesis Energy LP 8 % 15.05.2033	USA	USD	420.725	0,04
360.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75 % 30.06.2030	ISR	USD	366.916	0,03
250.000	Adecoagro SA, 144A 7,5 % 29.07.2032	BRA	USD	236.745	0,02
				13.938.884	1,20
	Staats- und Kommunalanleihen				
128.692.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	19.886.786	1,71
220.500.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8 % 31.07.2053	MEX	MXN	10.457.784	0,90
64.947.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	10.453.850	0,90
795.040.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	9.135.476	0,79
18.657.000	Treasury Corp. of Victoria 2 % 20.11.2037	AUS	AUD	8.543.455	0,74
8.400.000	US Treasury Note 3,5 % 15.02.2033	USA	USD	8.164.570	0,70
75.821.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 17.02.2027	NOR	NOK	7.342.327	0,63
263.018.945	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	7.303.561	0,63
33.227.200.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	6.569.817	0,57
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2035	ESP	EUR	6.292.130	0,54
104.740.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 28.02.2030	MEX	MXN	5.835.244	0,50
94.670.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	5.732.263	0,49
97.513.900	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	5.637.718	0,49
5.430.300	US Treasury Note 4,25 % 15.11.2034	USA	USD	5.488.527	0,47
91.158.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	5.459.932	0,47
418.400.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 07.10.2034	IND	INR	4.702.116	0,41
25.510.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	4.515.733	0,39
8.478.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	4.311.917	0,37
8.144.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	4.272.482	0,37
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	4.186.333	0,36
66.200.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	3.422.967	0,30
61.130.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	3.273.132	0,28
6.178.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	3.197.217	0,28
2.991.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	3.161.786	0,27
148.375.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	3.109.573	0,27
5.433.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	2.922.614	0,25
10.699.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	2.855.271	0,25
16.760.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	2.840.439	0,24
2.510.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	2.736.465	0,24
3.380.000	Argentinien Staatsanleihe 4,125 % 09.07.2035	ARG	USD	2.523.170	0,22
2.952.000	Argentinien Staatsanleihe 0,75 % 09.07.2030	ARG	USD	2.516.580	0,22
108.900.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 13.01.2026	EGY	EGP	2.271.085	0,20
2.280.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	2.243.336	0,19
9.350.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 11,5 % 25.07.2046	COL	COP	2.227.050	0,19
11.018.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	2.076.137	0,18
1.729.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	GRC	EUR	2.043.432	0,18
1.960.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	1.991.731	0,17
33.970.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	1.903.271	0,16
2.582.890.000	Korea Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	1.815.782	0,16
155.880.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 08.04.2034	IND	INR	1.783.875	0,15
1.530.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	1.535.186	0,13
1.153.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	GRC	EUR	1.451.191	0,12
49.050.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 28.04.2026	EGY	EGP	956.278	0,08
15.089.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	949.409	0,08
93.140.000	Serbien Schatzanleihe 4,5 % 20.08.2032	SRB	RSD	912.007	0,08
885.000	Ecopetrol SA 7,75 % 01.02.2032	COL	USD	911.913	0,08
3.898.500.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6 % 28.04.2028	COL	COP	903.625	0,08
14.940.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 01.03.2029	MEX	MXN	837.384	0,07
1.290.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5,625 % 19.06.2047	PER	USD	821.340	0,07
3.746.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	815.415	0,07
660.000	Ägypten Staatsanleihe, 144A 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	705.726	0,06
700.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	702.536	0,06
1.170.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 03.01.2037	GHA	USD	657.554	0,06
2.445.400.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	640.563	0,06
520.000	Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	COL	USD	555.697	0,05
2.811.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	552.508	0,05

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
21.325.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 20.01.2026	EGY	EGP	442.562	0,04
2.052.600.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	424.967	0,04
320.000	Ägypten Staatsanleihe, 144A 9,45 % 04.02.2033	EGY	USD	367.948	0,03
360.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 5 % 03.07.2035	GHA	USD	330.248	0,03
3.364.232	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	274.156	0,02
12.675.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 27.01.2026	EGY	EGP	261.774	0,02
2.806.091	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	252.341	0,02
2.638.601	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	226.349	0,02
10.475.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 14.04.2026	EGY	EGP	206.094	0,02
1.191.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	196.431	0,02
2.228.204	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	162.008	0,01
1.688.822	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	118.824	0,01
1.071.716	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	70.992	0,01
1.047.224	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	68.745	0,01
975.621	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	65.254	0,01
838.692	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	55.222	–
789.626	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	54.073	–
584.984	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	44.098	–
				212.737.352	18,34
	Supranational				
298.200.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 02.05.2032	SP	INR	3.269.269	0,28
30.900.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 11.07.2035	SP	INR	335.835	0,03
22.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7 % 08.08.2033	SP	INR	247.107	0,02
13.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,89 % 06.02.2030	SP	INR	146.128	0,02
				3.998.339	0,35
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			231.551.588	19,97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			899.970.948	77,60
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
4.690.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-R01, 144A, FRN 7,239 % 25.01.2040	USA	USD	4.778.953	0,41
3.660.000	FHLMC STACR Trust, Series 2023-HQA3, 144A, FRN 7,224 % 25.11.2043	USA	USD	3.833.142	0,33
3.070.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA5, 144A, FRN 10,624 % 25.06.2042	USA	USD	3.317.782	0,29
3.000.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R01, 144A, FRN 7,624 % 25.12.2042	USA	USD	3.136.499	0,27
2.800.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, 144A, FRN 9,124 % 25.03.2042	USA	USD	2.937.462	0,25
2.200.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-HQA3, 144A, FRN 9,224 % 25.08.2042	USA	USD	2.346.464	0,20
2.160.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA6, 144A, FRN 9,624 % 25.09.2042	USA	USD	2.328.762	0,20
1.960.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R07, 144A, FRN 8,374 % 25.09.2043	USA	USD	2.101.227	0,18
1.850.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-HQA1, 144A, FRN 10,874 % 25.03.2042	USA	USD	1.973.761	0,17
1.800.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, 144A, FRN 7,639 % 25.02.2040	USA	USD	1.855.927	0,16
1.555.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-HQA2, 144A, FRN 9,874 % 25.07.2042	USA	USD	1.664.475	0,14
1.595.247	GNMA MB0260 6 % 20.03.2055	USA	USD	1.627.652	0,14
1.490.936	GNMA MB0206 6 % 20.02.2055	USA	USD	1.521.222	0,13
1.370.000	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA1, 144A, FRN 6,524 % 25.01.2051	USA	USD	1.435.881	0,12
1.090.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R02, 144A, FRN 7,174 % 25.11.2041	USA	USD	1.111.500	0,10
945.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA3, 144A, FRN 8,224 % 25.04.2042	USA	USD	984.832	0,08
895.443	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R07, 144A, FRN 7,389 % 25.10.2039	USA	USD	909.051	0,08

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
870.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA3, 144A, FRN 6,774 % 25.04.2042	USA	USD	892.103	0,08
800.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R02, 144A, FRN 9,424 % 25.01.2043	USA	USD	862.257	0,07
810.000	Bellemeade Re Ltd., Series 2023-1, 144A, FRN 8,115 % 25.10.2033	BMU	USD	833.574	0,07
747.451	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, 144A, FRN 8,089 % 25.07.2039	USA	USD	758.433	0,07
650.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R06, 144A, FRN 5,724 % 25.09.2045	USA	USD	653.813	0,06
610.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-HQA1, 144A, FRN 9,124 % 25.03.2042	USA	USD	640.199	0,06
515.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA4, 144A, FRN 7,224 % 25.05.2042	USA	USD	531.695	0,05
499.702	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-1, 144A 3,6 % 15.09.2028	CAN	USD	494.360	0,04
450.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA2, 144A, FRN 7,624 % 25.02.2042	USA	USD	463.620	0,04
				43.994.646	3,79
	Wandelanleihen				
954.524	EchoStar Corp. 3,875 % 30.11.2030	USA	USD	3.190.496	0,28
670.000	IREN Ltd., 144A 0 % 01.07.2031	AUS	USD	497.810	0,04
				3.688.306	0,32
	Unternehmensanleihen				
3.272.000	Wells Fargo & Co. 3,9 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	3.263.817	0,28
2.805.000	Blue Owl Finance LLC 3,125 % 10.06.2031	USA	USD	2.546.664	0,22
2.567.150	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	PAN	USD	2.417.485	0,21
2.320.000	Sempre 4,125 % 01.04.2052	USA	USD	2.281.910	0,20
2.175.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	2.204.240	0,19
2.175.000	Charles Schwab Corp. (The) 4 % Ewige Anleihe	USA	USD	2.163.047	0,19
2.010.000	DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USA	USD	2.093.184	0,18
1.960.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,7 % 30.01.2031	IRL	USD	1.947.889	0,17
1.690.000	Citigroup, Inc. 3,875 % Ewige Anleihe	USA	USD	1.690.385	0,15
1.570.000	Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	AUS	USD	1.649.129	0,14
1.670.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	1.630.338	0,14
1.610.000	JPMorgan Chase & Co. 3,65 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	1.601.926	0,14
1.450.000	Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	GBR	USD	1.539.884	0,13
1.505.000	Teine Energy Ltd., 144A 6,875 % 15.04.2029	CAN	USD	1.510.477	0,13
1.440.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	CAN	USD	1.408.033	0,12
1.440.000	Ally Financial, Inc. 4,7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	1.374.666	0,12
1.450.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	1.364.791	0,12
1.310.000	Aircastle Ltd., 144A 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	1.312.665	0,11
2.150.000	Affinity Interactive, 144A 6,875 % 15.12.2027	USA	USD	1.275.595	0,11
1.267.625	Grupo Posadas SAB de CV, Reg. S 8 % 30.12.2027	MEX	USD	1.269.870	0,11
1.180.000	Taseko Mines Ltd., 144A 8,25 % 01.05.2030	CAN	USD	1.254.911	0,11
1.240.000	Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USA	USD	1.242.834	0,11
1.200.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USA	USD	1.231.501	0,11
1.360.000	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USA	USD	1.221.528	0,11
1.200.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5 % 30.06.2027	ISR	USD	1.209.461	0,10
1.145.000	Grupo Aeromexico SAB de CV, 144A 8,25 % 15.11.2029	MEX	USD	1.172.263	0,10
3.979.977	NFE Financing LLC, 144A 12 % 15.11.2029	USA	USD	1.154.193	0,10
1.090.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 8,625 % 01.06.2031	ZMB	USD	1.148.418	0,10
1.070.000	Star Parent, Inc., 144A 9 % 01.10.2030	USA	USD	1.143.250	0,10
1.145.000	Ally Financial, Inc. 4,7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	1.138.018	0,10
1.090.000	Plains All American Pipeline LP 5,7 % 15.09.2034	USA	USD	1.125.799	0,10
1.395.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15.01.2030	USA	USD	1.096.570	0,09
1.170.000	Cogent Communications Group LLC, 144A 6,5 % 01.07.2032	USA	USD	1.095.655	0,09
1.023.000	Credit Acceptance Corp., 144A 9,25 % 15.12.2028	USA	USD	1.070.476	0,09
1.020.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USA	USD	1.066.702	0,09
1.030.000	Danaos Corp., 144A 6,875 % 15.10.2032	GRC	USD	1.066.083	0,09
1.070.000	Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375 % 30.03.2028	ISR	USD	1.056.939	0,09
1.000.000	Deluxe Corp., 144A 8,125 % 15.09.2029	USA	USD	1.054.729	0,09
1.240.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9 % Ewige Anleihe	USA	USD	980.171	0,08
970.000	Energy Transfer LP 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	978.370	0,08
955.000	ERO Copper Corp., 144A 6,5 % 15.02.2030	BRA	USD	956.789	0,08
940.000	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A 7,625 % 15.08.2029	USA	USD	931.785	0,08

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
890.000	Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USA	USD	907.562	0,08
888.000	Allegiant Travel Co., 144A 7,25 % 15.08.2027	USA	USD	901.032	0,08
862.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CHE	USD	897.667	0,08
880.000	Banco Mercantil del Norte SA, 144A 5,875 % Ewige Anleihe	MEX	USD	877.987	0,08
930.000	CSN Resources SA, 144A 8,875 % 05.12.2030	BRA	USD	864.709	0,07
935.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 15.07.2031	GBR	USD	863.939	0,07
850.000	Chord Energy Corp., 144A 6 % 01.10.2030	USA	USD	863.658	0,07
840.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.03.2031	USA	USD	852.973	0,07
830.000	Burford Capital Global Finance LLC, 144A 6,25 % 15.04.2028	USA	USD	826.132	0,07
830.000	PRIO Luxembourg Holding SARL, 144A 6,75 % 15.10.2030	BRA	USD	808.420	0,07
812.000	MasTec, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2028	USA	USD	807.876	0,07
770.000	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8,25 % 15.04.2030	USA	USD	804.690	0,07
780.000	Jane Street Group, 144A 6,125 % 01.11.2032	USA	USD	794.219	0,07
750.000	Prime Healthcare Services, Inc., 144A 9,375 % 01.09.2029	USA	USD	788.704	0,07
820.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	783.883	0,07
820.000	Geopark Ltd., 144A 8,75 % 31.01.2030	COL	USD	766.692	0,07
770.000	Capital One Financial Corp. 3,95 % Ewige Anleihe	USA	USD	761.318	0,07
760.000	American Express Co. 3,55 % Ewige Anleihe	USA	USD	751.921	0,06
760.000	Citigroup, Inc. 4,15 % Ewige Anleihe	USA	USD	750.731	0,06
860.000	Charter Communications Operating LLC 5,75 % 01.04.2048	USA	USD	734.399	0,06
710.000	Getty Images, Inc., 144A 10,5 % 15.11.2030	USA	USD	716.406	0,06
680.000	ATP Tower Holdings, 144A 7,875 % 03.02.2030	CHL	USD	701.741	0,06
680.000	Banco de Credito del Peru SA, 144A 5,65 % 15.01.2037	PER	USD	684.250	0,06
650.000	Rivers Enterprise Lender LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USA	USD	663.779	0,06
590.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 8,875 % 13.09.2033	BRA	USD	645.408	0,06
650.000	Transocean International Ltd., 144A 8,5 % 15.05.2031	USA	USD	644.274	0,06
670.000	S&S Holdings LLC, 144A 8,375 % 01.10.2031	USA	USD	642.595	0,06
600.000	Enova International, Inc., 144A 9,125 % 01.08.2029	USA	USD	639.158	0,06
660.000	Embecta Corp., 144A 5 % 15.02.2030	USA	USD	631.381	0,05
610.000	Vistra Corp., 144A 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	622.934	0,05
630.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,05 % 15.02.2027	USA	USD	611.519	0,05
590.000	Mativ Holdings, Inc., 144A 8 % 01.10.2029	USA	USD	596.652	0,05
570.000	YPF Energia Electrica SA, 144A 7,875 % 16.10.2032	ARG	USD	572.454	0,05
650.000	Central Parent LLC, 144A 8 % 15.06.2029	USA	USD	565.756	0,05
550.000	Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033	USA	USD	564.943	0,05
560.000	ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 % 27.04.2026	CHL	USD	552.882	0,05
545.000	AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,021 % 20.10.2029	USA	USD	549.718	0,05
530.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 6,875 % 01.05.2031	USA	USD	530.605	0,05
520.000	Avianca Midco 2 plc, 144A 9,625 % 14.02.2030	USA	USD	522.132	0,04
505.000	Vistra Corp., 144A 8 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	519.651	0,04
470.000	Trust Fibra UNO, 144A 7,7 % 23.01.2032	MEX	USD	515.394	0,04
490.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5 % Ewige Anleihe	USA	USD	491.307	0,04
490.000	Pluspetrol SA, 144A 8,125 % 18.05.2031	ARG	USD	487.010	0,04
475.000	Enviri Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USA	USD	475.609	0,04
450.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 8,375 % 01.04.2032	USA	USD	474.048	0,04
430.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A 7 % 30.06.2034	DOM	USD	453.626	0,04
590.000	Raizen Fuels Finance SA, 144A 5,7 % 17.01.2035	BRA	USD	451.831	0,04
440.000	Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USA	USD	451.555	0,04
460.000	Burford Capital Global Finance LLC, 144A 7,5 % 15.07.2033	USA	USD	439.535	0,04
430.000	Permian Resources Operating LLC, 144A 8 % 15.04.2027	USA	USD	437.097	0,04
430.000	Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USA	USD	435.906	0,04
510.000	Central Parent, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2029	USA	USD	432.911	0,04
410.000	AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,308 % 20.10.2031	USA	USD	413.842	0,04
405.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3,4 % Ewige Anleihe	USA	USD	397.349	0,03
374.000	Studio City Co. Ltd., 144A 7 % 15.02.2027	MAC	USD	375.518	0,03
340.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 7,625 % 15.08.2033	USA	USD	358.965	0,03
330.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 9,25 % 01.02.2029	USA	USD	346.295	0,03
320.000	Cemex SAB de CV, 144A 7,2 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	334.128	0,03
1.050.000	Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA, 144A 9,7 % 05.03.2045	PER	PEN	331.142	0,03
340.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 6,5 % 01.10.2033	USA	USD	327.128	0,03
300.000	PBF Holding Co. LLC, 144A 9,875 % 15.03.2030	USA	USD	308.809	0,03
280.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 8,5 % 15.01.2036	USA	USD	287.095	0,02
272.390	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 144A 7,25 % 31.01.2041	MEX	USD	286.766	0,02
250.000	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75 % 01.07.2034	USA	USD	252.012	0,02
663.750	SGUS LLC, 144A 11 % 15.12.2029	USA	USD	248.906	0,02

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
220.000	NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USA	USD	228.490	0,02
210.000	Kioxia Holdings Corp., 144A 6,25 % 24.07.2030	JPN	USD	216.245	0,02
163.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3,8 % 15.03.2082	USA	USD	160.083	0,01
132.000	Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USA	USD	133.126	0,01
900.000	Saks Global Enterprises LLC, 144A 11 % 15.12.2029	USA	USD	58.500	0,01
33.750	Saks Global Enterprises LLC, 144A 11 % 15.12.2029	USA	USD	213	–
				100.139.631	8,63
Staats- und Kommunalanleihen					
31.100.000	Malaysia Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	7.810.079	0,67
889.350.000	Japan Schatzwechsel 0 % 20.05.2026	JPN	JPY	5.661.970	0,49
4.270.000	Panama Staatsanleihe 8 % 01.03.2038	PAN	USD	4.996.327	0,43
18.163.000	Malaysia Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	4.528.446	0,39
13.700.000	Malaysia Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	3.397.759	0,29
10.284.000	Malaysia Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	2.593.943	0,22
1.130.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	MEX	USD	1.135.034	0,10
1.010.000	YPF SA, 144A 9,5 % 17.01.2031	ARG	USD	1.078.854	0,09
1.000.000	YPF SA, 144A 8,75 % 11.09.2031	ARG	USD	1.036.303	0,09
3.990.000	Malaysia Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	1.031.563	0,09
970.000	YPF SA, 144A 8,25 % 17.01.2034	ARG	USD	993.728	0,09
2.221.000	Malaysia Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	552.283	0,05
1.830.000	Malaysia Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	458.378	0,04
330.000	YPF SA, 144A 6,95 % 21.07.2027	ARG	USD	332.885	0,03
670.000	Malaysia Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	167.017	0,02
				35.774.569	3,09
Supranational					
31.100.000	European Investment Bank, Reg. S 6,25 % 11.07.2030	SP	INR	338.709	0,03
				338.709	0,03
				183.935.861	15,86
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				183.935.861	15,86
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, Inc. 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					
				1.083.906.809	93,46

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Green Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 4,125 % 18.01.2027	AUT	EUR	203.323	2,32
150.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,5 % 14.03.2029	ITA	GBP	179.431	2,04
200.000	Commercial Bank of Dubai PSC, Reg. S 5,319 % 14.06.2028	ARE	USD	173.857	1,98
200.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 5 % 01.06.2033	ARE	USD	173.198	1,97
100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 6,135 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	106.903	1,22
100.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 6,5 % 11.09.2028	ESP	EUR	106.116	1,21
100.000	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Reg. S 5,25 % 23.01.2084	DEU	EUR	105.796	1,21
100.000	East Japan Railway Co., Reg. S 3,976 % 05.09.2032	JPN	EUR	104.144	1,19
100.000	TenneT Holding BV, Reg. S 4,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	104.090	1,19
100.000	Piraeus Bank SA, Reg. S 4,625 % 17.07.2029	GRC	EUR	104.030	1,19
100.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 4,375 % 30.07.2028	ESP	EUR	102.648	1,17
100.000	Iren SpA, Reg. S 3,875 % 22.07.2032	ITA	EUR	102.401	1,17
100.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.12.2033	FRA	EUR	102.246	1,17
100.000	Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21.05.2031	DEU	EUR	102.012	1,16
100.000	Autoliv, Inc., Reg. S 3,625 % 07.08.2029	SWE	EUR	101.850	1,16
100.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 3,631 % 03.09.2031	USA	EUR	101.625	1,16
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	FRA	EUR	101.402	1,16
100.000	Amvest RCF Custodian BV, Reg. S 3,875 % 25.03.2030	NLD	EUR	101.388	1,16
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,5 % 15.05.2031	FRA	EUR	100.809	1,15
100.000	mBank SA, Reg. S 3,771 % 03.03.2032	POL	EUR	100.101	1,14
100.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,375 % 17.02.2027	DNK	EUR	99.903	1,14
100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,125 % 11.03.2027	ESP	EUR	99.786	1,14
100.000	Swedbank AB, Reg. S 2,875 % 30.04.2029	SWE	EUR	99.756	1,14
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 18.06.2031	ESP	EUR	99.646	1,14
100.000	Statkraft A/S, Reg. S 3,125 % 13.12.2031	NOR	EUR	99.561	1,13
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 0,5 % 08.09.2027	ESP	EUR	98.700	1,12
100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16.02.2027	FIN	EUR	98.598	1,12
100.000	ING Groep NV, Reg. S 0,875 % 09.06.2032	NLD	EUR	97.611	1,11
100.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,875 % 22.09.2028	FRA	EUR	97.135	1,11
100.000	Generali, Reg. S 2,124 % 01.10.2030	ITA	EUR	95.864	1,09
100.000	CNP Assurances SA, Reg. S 2 % 27.07.2050	FRA	EUR	93.443	1,06
100.000	AXA SA, Reg. S 1,375 % 07.10.2041	FRA	EUR	89.273	1,02
100.000	FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 0,25 % 02.12.2030	BEL	EUR	87.311	0,99
100.000	Swiss Life Finance I AG, Reg. S 0,5 % 15.09.2031	CHE	EUR	86.963	0,99
100.000	Alliander NV, Reg. S 0,875 % 24.06.2032	NLD	EUR	86.827	0,99
100.000	Toyota Motor Credit Corp. 2,15 % 13.02.2030	USA	USD	78.975	0,90
100.000	Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18.09.2030	USA	USD	75.063	0,86
				3.961.785	45,17
	Staats- und Kommunalanleihen				
530.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 15.02.2035	DEU	EUR	517.080	5,90
500.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.03.2026	AUT	EUR	497.896	5,68
350.000	Österreich Schatzwechsel 0 % 26.02.2026	AUT	EUR	349.040	3,98
450.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	DEU	EUR	318.407	3,63
310.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	205.399	2,34
200.000	Island Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 21.03.2034	ISL	EUR	202.815	2,31
200.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	193.969	2,21
250.000	Chile Staatsanleihe 3,5 % 25.01.2050	CHL	USD	156.346	1,78
164.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.06.2049	FRA	EUR	133.071	1,52
100.000	Vattenfall AB, Reg. S 6,875 % 17.08.2083	SWE	GBP	117.863	1,34
100.000	Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 3,875 % 22.05.2033	NLD	EUR	102.793	1,17
190.000	UK Treasury Bond, Reg. S 1,5 % 31.07.2053	GBR	GBP	100.254	1,14
100.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 07.07.2037	POL	EUR	99.769	1,14
100.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 22.02.2036	ROU	EUR	99.105	1,13
100.000	Orsted A/S, Reg. S 1,75 % 09.12.3019	DNK	EUR	95.994	1,09
100.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	95.982	1,09
100.000	SNCF Reseau, Reg. S 0,875 % 22.01.2029	FRA	EUR	94.620	1,08
100.000	Societe Nationale SNCF SACA, Reg. S 0,625 % 17.04.2030	FRA	EUR	90.993	1,04
100.000	Societe des Grands Projets EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	86.836	0,99

Franklin Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
100.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,85 % 23.05.2049	AUT	EUR	70.982	0,81
100.000	Niederlande Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	68.873	0,79
				3.698.087	42,16
	Supranational				
120.000	International Finance Corp. 2,125 % 07.04.2026	SP	USD	101.666	1,16
80.000	European Investment Bank 3,75 % 14.02.2033	SP	USD	67.005	0,76
				168.671	1,92
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			7.828.543	89,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			7.828.543	89,25
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
100.000	Comcast Corp. 4,65 % 15.02.2033	USA	USD	85.432	0,97
				85.432	0,97
	Staats- und Kommunalanleihen				
350.000	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3 % 15.06.2028	CAN	CAD	218.067	2,49
				218.067	2,49
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			303.499	3,46
	ANLAGEN INSGESAMT			8.132.042	92,71

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.100	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	1.499.377	1,13
11.000	Boeing Co. (The) Vorzugsaktie 6 %	USA	USD	759.660	0,58
				2.259.037	1,71
	Luffracht u. Logistik				
15.000	Deutsche Post AG	DEU	EUR	817.885	0,62
4.494	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	445.760	0,33
				1.263.645	0,95
	Automobile				
39.300	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	844.050	0,64
6.000	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	415.932	0,31
				1.259.982	0,95
	Banken				
26.950	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	1.180.535	0,89
29.000	National Australia Bank Ltd.	AUS	AUD	815.386	0,62
14.982	US Bancorp	USA	USD	799.440	0,60
25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	396.777	0,30
				3.192.138	2,41
	Getränke				
8.700	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.248.624	0,94
				1.248.624	0,94
	Kapitalmärkte				
70.000	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	921.476	0,70
73.100	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	608.957	0,46
				1.530.433	1,16
	Chemikalien				
15.000	Albemarle Corp. Vorzugsaktie 7,25 %	USA	USD	890.850	0,67
12.000	BASF SE	DEU	EUR	631.423	0,48
				1.522.273	1,15
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
5.500	Target Corp.	USA	USD	537.625	0,41
				537.625	0,41
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
20.000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	651.021	0,49
15.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	610.950	0,46
150.000	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	530.700	0,40
15.200	BCE, Inc.	CAN	CAD	362.572	0,28
				2.155.243	1,63
	Stromversorger				
20.005	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	1.606.001	1,21
12.500	NextEra Energy, Inc. Vorzugsaktie 7,299 %	USA	USD	647.125	0,49
9.000	Edison International	USA	USD	540.180	0,41
				2.793.306	2,11
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
31.994	Schlumberger Ltd.	USA	USD	1.227.930	0,93
				1.227.930	0,93
	Unterhaltung				
6.000	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	405.087	0,31
				405.087	0,31
	Lebensmittel				
15.000	Nestle SA	USA	CHF	1.488.887	1,12
3.269	Magnum Ice Cream Co. NV (The)	NLD	GBP	51.886	0,04
				1.540.773	1,16
	Langlebige Haushaltsgüter				
20.800	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	464.116	0,35
				464.116	0,35
	Haushaltsartikel				
10.500	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.504.755	1,14
				1.504.755	1,14

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
6.000	Industriekonzerne Siemens AG	DEU	EUR	1.680.460	1,27
				1.680.460	1,27
	Versicherungen				
12.500	AXA SA	FRA	EUR	599.763	0,45
10.000	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPN	JPY	369.661	0,28
				969.424	0,73
	Maschinen				
12.000	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	380.790	0,29
				380.790	0,29
	Metalle u. Bergbau				
75.000	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	1.096.687	0,83
10.000	Rio Tinto plc	AUS	GBP	805.511	0,61
				1.902.198	1,44
	Multi-Versorger				
42.440	National Grid plc	GBR	GBP	650.965	0,49
10.768	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	630.897	0,48
				1.281.862	0,97
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
18.003	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	2.166.481	1,64
25.000	TotalEnergies SE	FRA	USD	1.635.500	1,24
9.000	Chevron Corp.	USA	USD	1.371.690	1,04
32.500	Woodside Energy Group Ltd.	AUS	AUD	506.760	0,38
6.500	BP plc, ADR	USA	USD	225.745	0,17
				5.906.176	4,47
	Körperpflegeprodukte				
14.531	Unilever plc	GBR	GBP	949.415	0,72
				949.415	0,72
	Pharmazie				
4.966	Roche Holding AG	USA	CHF	2.050.810	1,55
7.400	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.369.439	1,04
10.000	Merck & Co., Inc.	USA	USD	1.052.600	0,80
17.000	Novo Nordisk A/S, ADR	DNK	USD	864.960	0,65
29.105	Pfizer, Inc.	USA	USD	724.714	0,55
12.350	Bayer AG	DEU	EUR	535.691	0,40
17.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	528.110	0,40
				7.126.324	5,39
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
4.998	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	854.908	0,64
2.000	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	445.455	0,34
9.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	408.646	0,31
				1.709.009	1,29
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
31.000	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.598.262	1,96
				2.598.262	1,96
	Tabak				
15.000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	539.135	0,41
				539.135	0,41
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
14.500	Mitsui & Co. Ltd.	JPN	JPY	430.611	0,33
				430.611	0,33
	Mobilfunkdienstleistungen				
36.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	623.077	0,47
16.000	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	594.058	0,45
				1.217.135	0,92
	AKTIEN INSGESAMT			49.595.768	37,50
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.000.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03.07.2033	BRA	USD	1.031.725	0,78
1.000.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	1.000.451	0,76
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875 % 15.01.2028	GBR	USD	999.717	0,76
750.000	HSBC Holdings plc 6,254 % 09.03.2034	GBR	USD	816.391	0,62

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
700.000	UBS Group AG, Reg. S 5,959 % 12.01.2034	CHE	USD	746.211	0,56
700.000	BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	AUS	USD	714.658	0,54
750.000	Nomura Holdings, Inc. 3,103 % 16.01.2030	JPN	USD	713.149	0,54
750.000	Suzano Austria GmbH 2,5 % 15.09.2028	BRA	USD	712.236	0,54
750.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142 % 23.09.2030	JPN	USD	678.539	0,51
650.000	BAE Systems plc, Reg. S 5,3 % 26.03.2034	GBR	USD	673.344	0,51
600.000	Ashtead Capital, Inc., Reg. S 5,5 % 11.08.2032	GBR	USD	620.924	0,47
600.000	Eastman Chemical Co. 5,625 % 20.02.2034	USA	USD	619.415	0,47
600.000	Ziggo BV, Reg. S 4,875 % 15.01.2030	NLD	USD	567.700	0,43
500.000	Vale Overseas Ltd. 6,125 % 12.06.2033	BRA	USD	535.537	0,41
500.000	BP Capital Markets America, Inc. 4,812 % 13.02.2033	USA	USD	506.510	0,38
300.000	Ashtead Capital, Inc., Reg. S 5,95 % 15.10.2033	GBR	USD	317.569	0,24
250.000	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USA	USD	257.471	0,19
				11.511.547	8,71
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.400.000	US Treasury Note 4,5 % 15.11.2033	USA	USD	2.478.609	1,87
2.200.000	US Treasury Bond 3,625 % 15.05.2053	USA	USD	1.780.410	1,35
1.600.000	US Treasury Bond 4,125 % 15.08.2044	USA	USD	1.468.937	1,11
1.000.000	Mexiko Staatsanleihe 4,5 % 22.04.2029	MEX	USD	1.005.500	0,76
500.000	Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	COL	USD	534.324	0,40
1.000.000	US Treasury Bond 0 % 15.05.2053	USA	USD	257.677	0,20
				7.525.457	5,69
	ANLEIHEN INSGESAMT			19.037.004	14,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			68.632.772	51,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Allgemeiner Einzelhandel				
10.000	Amazon.com, Inc., 144A 8 % 10.08.2026	USA	USD	2.283.602	1,73
				2.283.602	1,73
	Kommunikationsausrüstung				
25.000	Cisco Systems, Inc., 144A 8 % 28.10.2026	USA	USD	1.847.247	1,40
				1.847.247	1,40
	Elektrogeräte				
7.500	ABB India Ltd., 144A 8,5 % 11.12.2026	USA	USD	1.697.270	1,28
				1.697.270	1,28
	Finanzdienstleistungen				
40	Nordax Group AB, 144A 10 % 21.01.2026	USA	USD	1.010.270	0,77
41	S&P 500, 144A 8 % 17.03.2026	USA	USD	281.172	0,21
				1.291.442	0,98
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
3.300	UnitedHealth Group, Inc., 144A 10 % 01.07.2026	USA	USD	1.083.177	0,82
				1.083.177	0,82
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
11.000	Starbucks Corp., 144A 9 % 10.08.2026	USA	USD	951.705	0,72
				951.705	0,72
	Langlebige Haushaltsgüter				
8.700	MRV Engenharia e Participacoes SA, 144A 12 % 14.05.2026	USA	USD	642.017	0,48
				642.017	0,48
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
10.000	Alphabet, Inc., 144A 9 % 16.04.2026	USA	USD	1.778.584	1,34
1.900	Meta Platforms, Inc., 144A 10 % 07.12.2026	USA	USD	1.200.709	0,91
5.000	Alphabet, Inc., 144A 9 % 29.07.2026	USA	USD	1.056.692	0,80
				4.035.985	3,05
	IT-Dienste				
2.500	International Business Machines Corp., 144A 8,5 % 21.08.2026	USA	USD	669.986	0,51
				669.986	0,51
	Medien				
17.000	Comcast Corp., 144A 8,5 % 22.06.2026	USA	USD	513.835	0,39
				513.835	0,39

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Metalle u. Bergbau					
25.000	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 10 % 28.08.2026	USA	USD	1.133.826	0,86
12.500	Newmont Corp., 144A 9,5 % 18.02.2026	USA	USD	616.514	0,46
				<u>1.750.340</u>	<u>1,32</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
20.000	BP plc, 144A 10 % 07.10.2026	USA	USD	689.090	0,52
				<u>689.090</u>	<u>0,52</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
10.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 144A 10 % 15.04.2026	USA	USD	2.140.684	1,62
6.500	Texas Instruments, Inc., 144A 9 % 01.07.2026	USA	USD	1.146.894	0,87
9.000	Marvell Technology, Inc., 144A 12 % 16.12.2026	USA	USD	795.973	0,60
4.000	Texas Instruments, Inc., 144A 9 % 21.07.2026	USA	USD	716.321	0,54
5.000	Advanced Micro Devices, Inc., 144A 10 % 02.03.2026	USA	USD	704.613	0,53
12.000	Microchip Technology, Inc., 144A 11 % 05.05.2026	USA	USD	661.382	0,50
5.000	NVIDIA Corp., 144A 12 % 07.05.2026	USA	USD	627.194	0,48
2.500	Analog Devices, Inc., 144A 9 % 19.02.2026	USA	USD	589.401	0,45
4.000	Micron Technology, Inc., 144A 10 % 08.09.2026	USA	USD	587.390	0,44
				<u>7.969.852</u>	<u>6,03</u>
Software					
7.000	Oracle Corp., 144A 10 % 13.04.2026	USA	USD	1.191.935	0,90
2.000	Microsoft Corp., 144A 7 % 15.10.2026	USA	USD	985.206	0,74
2.100	Salesforce, Inc., 144A 9 % 15.06.2026	USA	USD	553.857	0,42
				<u>2.730.998</u>	<u>2,06</u>
Facheinzelhandel					
3.000	Home Depot, Inc. (The), 144A 8 % 18.05.2027	USA	USD	1.066.274	0,81
1.800	Home Depot, Inc. (The), 144A 8 % 20.10.2026	USA	USD	642.504	0,48
				<u>1.708.778</u>	<u>1,29</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
6.000	Apple, Inc., 144A 7 % 13.04.2026	USA	USD	1.462.853	1,11
6.000	Dell Technologies, Inc., 144A 12 % 09.03.2026	USA	USD	754.218	0,57
				<u>2.217.071</u>	<u>1,68</u>
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT				<u>32.082.395</u>	<u>24,26</u>
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
1.573.753	FHLMC Pool SD8474 5 % 01.11.2054	USA	USD	1.570.706	1,19
865.406	FNMA MA5531 5,5 % 01.11.2054	USA	USD	878.260	0,66
740.623	GNMA MB0557 6 % 20.08.2055	USA	USD	756.383	0,57
672.197	FNMA FS7252 5 % 01.11.2053	USA	USD	673.046	0,51
608.306	FHLMC Pool SD8475 5,5 % 01.11.2054	USA	USD	617.279	0,47
559.783	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2023-1 5,8 % 15.07.2037	USA	USD	586.749	0,44
447.845	GNMA MB0686 5,5 % 20.10.2055	USA	USD	452.640	0,34
331.925	FHLMC Pool SD8506 5,5 % 01.02.2055	USA	USD	336.821	0,25
312.998	FHLMC Pool SD8323 5 % 01.05.2053	USA	USD	313.554	0,24
311.878	FNMA MA5009 5 % 01.05.2053	USA	USD	312.818	0,24
300.000	GNMA MB0814 5,5 % 20.12.2055	USA	USD	303.583	0,23
293.737	GNMA MB0425 6 % 20.06.2055	USA	USD	299.648	0,23
295.029	GNMA MB0424 5,5 % 20.06.2055	USA	USD	298.188	0,23
255.773	FNMA MA5793 6 % 01.08.2055	USA	USD	262.836	0,20
244.481	GNMA MB0366 5,5 % 20.05.2055	USA	USD	247.112	0,19
211.609	FHLMC Pool RQ0050 6 % 01.09.2055	USA	USD	217.452	0,16
196.738	GNMA MB0486 6 % 20.07.2055	USA	USD	200.919	0,15
197.533	GNMA MB0485 5,5 % 20.07.2055	USA	USD	199.648	0,15
129.286	FHLMC Pool SD8372 5,5 % 01.11.2053	USA	USD	131.197	0,10
126.452	FHLMC Pool SD8342 5,5 % 01.07.2053	USA	USD	128.662	0,10
120.732	GNMA MB0367 6 % 20.05.2055	USA	USD	123.156	0,09
111.928	FHLMC Pool SD8494 5,5 % 01.01.2055	USA	USD	113.579	0,09
				<u>9.024.236</u>	<u>6,83</u>
Unternehmensanleihen					
1.500.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, Reg. S 7,75 % 01.05.2035	USA	USD	1.643.233	1,24
1.000.000	Bayer US Finance II LLC, Reg. S 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	1.001.280	0,76
1.000.000	Grifols SA, Reg. S 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	988.340	0,75
1.000.000	JBS USA Holding Lux SARL 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	936.962	0,71

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 2,5 % 01.09.2030	AUS	USD	917.174	0,69
1.000.000	7-Eleven, Inc., Reg. S 1,8 % 10.02.2031	USA	USD	876.676	0,66
800.000	Societe Generale SA, Reg. S 6,691 % 10.01.2034	FRA	USD	871.539	0,66
900.000	Hyundai Capital America, Reg. S 2 % 15.06.2028	USA	USD	854.124	0,65
750.000	Citigroup, Inc. 6,875 % Ewige Anleihe	USA	USD	779.813	0,59
750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,4 % 16.03.2027	DEU	USD	747.507	0,57
674.000	Community Health Systems, Inc., Reg. S 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	736.473	0,56
750.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Reg. S 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	683.411	0,52
750.000	NXP BV 2,5 % 11.05.2031	NLD	USD	679.073	0,51
650.000	CSL Finance plc, Reg. S 5,106 % 03.04.2034	AUS	USD	668.021	0,50
600.000	Vodafone Group plc 6,15 % 27.02.2037	GBR	USD	652.796	0,49
600.000	CaixaBank SA, Reg. S 6,208 % 18.01.2029	ESP	USD	623.949	0,47
600.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., Reg. S 5,875 % 15.04.2030	AUS	USD	617.555	0,47
600.000	GFL Environmental, Inc., Reg. S 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	599.251	0,45
500.000	Community Health Systems, Inc., Reg. S 9,75 % 15.01.2034	USA	USD	525.789	0,40
500.000	Aker BP ASA, Reg. S 6 % 13.06.2033	NOR	USD	524.326	0,40
500.000	Rain Carbon, Inc., Reg. S 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	521.293	0,39
600.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., Reg. S 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	520.190	0,39
500.000	Opal Bidco SAS, Reg. S 6,5 % 31.03.2032	FRA	USD	512.459	0,39
500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, Reg. S 9,75 % 15.07.2028	USA	USD	508.390	0,38
500.000	Bacardi Ltd., Reg. S 5,4 % 15.06.2033	BMU	USD	506.753	0,38
500.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 04.03.2029	AUS	USD	500.315	0,38
600.000	CSN Resources SA, Reg. S 4,625 % 10.06.2031	BRA	USD	462.451	0,35
500.000	Community Health Systems, Inc., Reg. S 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	445.475	0,34
400.000	Univision Communications, Inc., Reg. S 9,375 % 01.08.2032	USA	USD	430.211	0,33
400.000	Calumet Specialty Products Partners LP, Reg. S 9,25 % 15.07.2029	USA	USD	411.136	0,31
250.000	Sands China Ltd. 5,4 % 08.08.2028	MAC	USD	254.928	0,19
62.000	Calumet Specialty Products Partners LP, Reg. S 11 % 15.04.2026	USA	USD	62.642	0,05
				21.063.535	15,93
	Staats- und Kommunalanleihen				
500.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	507.695	0,38
				507.695	0,38
	ANLEIHEN INSGESAMT			30.595.466	23,14
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			62.677.861	47,40
	ANLAGEN INSGESAMT			131.310.633	99,30

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
313	TransDigm Group, Inc.	USA	USD	354.189	0,37
				<u>354.189</u>	<u>0,37</u>
	Luftfracht u. Logistik				
5.363	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	452.651	0,47
				<u>452.651</u>	<u>0,47</u>
	Automobile				
15.157	Kia Corp.	KOR	KRW	1.093.355	1,13
7.502	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	442.524	0,46
2.006	General Motors Co.	USA	USD	138.809	0,14
7.500	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	77.992	0,08
				<u>1.752.680</u>	<u>1,81</u>
	Banken				
51.044	ING Groep NV	NLD	EUR	1.220.862	1,26
11.000	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	882.171	0,91
96.692	Intesa Sanpaolo SpA	ITA	EUR	568.543	0,59
32.853	NatWest Group plc	GBR	GBP	245.231	0,25
2.100	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	131.792	0,14
7.903	Bank of Ireland Group plc	IRL	EUR	128.614	0,13
4.102	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA, 144A	NLD	EUR	121.953	0,13
19.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	109.986	0,11
2.415	US Bancorp	USA	USD	109.653	0,11
1.528	UniCredit SpA	ITA	EUR	107.692	0,11
7.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	102.638	0,11
572	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	101.594	0,10
				<u>3.830.729</u>	<u>3,95</u>
	Getränke				
8.896	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.086.414	1,12
2.800	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	91.199	0,09
				<u>1.177.613</u>	<u>1,21</u>
	Biotechnologie				
4.699	AbbVie, Inc.	USA	USD	913.610	0,94
2.086	Amgen, Inc.	USA	USD	580.981	0,60
1.034	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	107.993	0,11
				<u>1.602.584</u>	<u>1,65</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
18.800	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPN	JPY	282.471	0,29
1.260	Amazon.com, Inc.	USA	USD	247.475	0,25
10.500	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	164.049	0,17
74	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	126.834	0,13
900	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	114.460	0,12
				<u>935.289</u>	<u>0,96</u>
	Baumaterialien				
509	Trane Technologies plc	USA	USD	168.569	0,17
1.400	Johnson Controls International plc	USA	USD	142.657	0,15
				<u>311.226</u>	<u>0,32</u>
	Kapitalmärkte				
60.505	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	428.893	0,44
119	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	124.244	0,13
3.303	3i Group plc	GBR	GBP	123.241	0,13
524	CME Group, Inc.	USA	USD	121.761	0,13
789	Morgan Stanley	USA	USD	119.189	0,12
1.302	SEI Investments Co.	USA	USD	90.870	0,10
687	Blackstone, Inc.	USA	USD	90.107	0,09
6.335	Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USA	USD	80.535	0,08
				<u>1.178.840</u>	<u>1,22</u>
	Chemikalien				
421	Ecolab, Inc.	USA	USD	94.044	0,10
1.051	PPG Industries, Inc.	USA	USD	91.632	0,10
1.570	Corteva, Inc.	USA	USD	89.548	0,09

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
245	Linde plc	USA	USD	88.892	0,09
				364.116	0,38
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
553	Cintas Corp.	USA	USD	88.498	0,09
				88.498	0,09
	Kommunikationsausrüstung				
14.285	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	936.329	0,97
				936.329	0,97
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
82.255	Carrefour SA	FRA	EUR	1.167.863	1,20
1.263	Target Corp.	USA	USD	105.053	0,11
				1.272.916	1,31
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
19.155	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	663.873	0,69
7.100	TELUS Corp.	CAN	USD	79.567	0,08
				743.440	0,77
	Stromversorger				
72.873	Enel SpA	ITA	EUR	644.729	0,67
16.200	CPFL Energia SA	BRA	BRL	133.966	0,14
6.240	Iberdrola SA	ESP	EUR	114.974	0,12
2.127	Edison International	USA	USD	108.630	0,11
796	NRG Energy, Inc.	USA	USD	107.858	0,11
				1.110.157	1,15
	Elektrogeräte				
1.755	ABB Ltd.	CHE	CHF	110.087	0,11
190	GE Vernova, Inc.	USA	USD	105.666	0,11
				215.753	0,22
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.345	TE Connectivity plc	CHE	USD	260.382	0,27
				260.382	0,27
	Unterhaltung				
8.600	NetEase, Inc.	CHN	HKD	201.427	0,21
1.110	Netflix, Inc.	USA	USD	88.558	0,09
				289.985	0,30
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
8.105	Gaming and Leisure Properties, Inc.	USA	USD	308.214	0,32
1.376	Public Storage	USA	USD	303.839	0,31
6.702	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	279.098	0,29
1.809	Equity Residential	USA	USD	97.038	0,10
816	Mid-America Apartment Communities, Inc.	USA	USD	96.452	0,10
				1.084.641	1,12
	Finanzdienstleistungen				
1.580	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	471.513	0,49
938	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	455.655	0,47
4.200	Sony Financial Group, Inc.	JPN	JPY	3.787	–
				930.955	0,96
	Gasversorger				
20.576	APA Group	AUS	AUD	104.617	0,11
				104.617	0,11
	Bodentransport				
533	Union Pacific Corp.	USA	USD	104.913	0,11
1.236	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	85.937	0,09
				190.850	0,20
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
13.597	Medtronic plc	USA	USD	1.111.409	1,15
1.120	Abbott Laboratories	USA	USD	119.405	0,12
300	Stryker Corp.	USA	USD	89.722	0,09
				1.320.536	1,36
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
9.498	CVS Health Corp.	USA	USD	641.390	0,66
291	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	115.602	0,12
				756.992	0,78

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
186	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	847.593	0,87
				847.593	0,87
Langlebige Haushaltsgüter					
438	Installed Building Products, Inc.	USA	USD	96.675	0,10
4.200	Masan Group Corp.	JPN	JPY	91.673	0,09
				188.348	0,19
Haushaltsartikel					
11.855	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	797.126	0,82
				797.126	0,82
Industriekonzerne					
8.000	Jardine Matheson Holdings Ltd.	IDN	USD	464.570	0,48
17.500	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	101.236	0,10
				565.806	0,58
Versicherungen					
15.838	AXA SA	FRA	EUR	646.633	0,67
73.643	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	413.938	0,43
2.995	NN Group NV	NLD	EUR	196.603	0,20
433	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	106.872	0,11
675	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USA	USD	104.978	0,11
1.434	American International Group, Inc.	USA	USD	104.390	0,11
578	Allstate Corp. (The)	USA	USD	102.375	0,10
52.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	93.027	0,10
				1.768.816	1,83
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
5.592	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.489.360	1,54
1.679	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	943.066	0,97
				2.432.426	2,51
IT-Dienste					
33.375	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	1.014.688	1,05
17.500	Infosys Ltd.	IND	INR	268.172	0,27
				1.282.860	1,32
Maschinen					
423.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	873.505	0,90
11.707	Atlas Copco AB 'B'	SWE	SEK	159.255	0,16
273	Caterpillar, Inc.	USA	USD	133.078	0,14
486	Illinois Tool Works, Inc.	USA	USD	101.856	0,11
3.503	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	94.587	0,10
				1.362.281	1,41
Medien					
31.701	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	806.282	0,83
				806.282	0,83
Metalle u. Bergbau					
58.293	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	725.314	0,75
				725.314	0,75
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)					
56.487	AGNC Investment Corp.	USA	USD	515.266	0,53
				515.266	0,53
Multi-Versorger					
1.952	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	97.318	0,10
				97.318	0,10
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
9.969	EOG Resources, Inc.	USA	USD	890.780	0,92
5.141	Chevron Corp.	USA	USD	666.729	0,69
29.944	Inpex Corp.	JPN	JPY	509.612	0,53
8.539	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	322.498	0,33
				2.389.619	2,47
Körperpflegeprodukte					
2.348	Unilever plc	GBR	GBP	130.541	0,13
252	L'Oreal SA	FRA	EUR	92.059	0,10
				222.600	0,23

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Pharmazie					
8.295	Johnson & Johnson	USA	USD	1.460.730	1,51
39.576	GSK plc	USA	GBP	825.641	0,85
3.956	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	181.575	0,19
1.962	Merck & Co., Inc.	USA	USD	175.732	0,18
2.647	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	114.237	0,12
				<u>2.757.915</u>	<u>2,85</u>
Fachdienstleistungen					
2.593	Genpact Ltd.	USA	USD	103.217	0,11
				<u>103.217</u>	<u>0,11</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
8.800	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.667.802	1,72
9.826	NVIDIA Corp.	USA	USD	1.559.351	1,61
8.110	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	1.180.408	1,22
6.477	Lam Research Corp.	USA	USD	943.442	0,97
862	KLA Corp.	USA	USD	891.251	0,92
5.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	193.181	0,20
717	Applied Materials, Inc.	USA	USD	156.792	0,16
154	ASML Holding NV	NLD	EUR	141.200	0,15
393	Broadcom, Inc.	USA	USD	115.740	0,12
496	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	91.611	0,09
8.452	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	85.509	0,09
574	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	84.737	0,09
				<u>7.111.024</u>	<u>7,34</u>
Software					
1.919	Intuit, Inc.	USA	USD	1.081.675	1,12
2.418	Microsoft Corp.	USA	USD	995.059	1,03
764	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	438.052	0,45
825	Oracle Corp.	USA	USD	136.828	0,14
865	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	136.581	0,14
536	Autodesk, Inc.	USA	USD	135.008	0,14
472	Salesforce, Inc.	USA	USD	106.397	0,11
331	Adobe, Inc.	USA	USD	98.576	0,10
3.500	Open Text Corp.	CAN	CAD	96.992	0,10
340	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	90.433	0,09
665	ServiceNow, Inc.	USA	USD	86.684	0,09
				<u>3.402.285</u>	<u>3,51</u>
Facheinzelhandel					
3.028	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	621.369	0,64
9.709	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	165.892	0,17
2.324	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	130.447	0,13
828	Williams-Sonoma, Inc.	USA	USD	125.828	0,13
289	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	84.620	0,09
				<u>1.128.156</u>	<u>1,16</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
6.491	Apple, Inc.	USA	USD	1.501.568	1,55
10.185	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	726.391	0,75
				<u>2.227.959</u>	<u>2,30</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
400	Ralph Lauren Corp. 'A'	USA	USD	120.357	0,12
				<u>120.357</u>	<u>0,12</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
17.831	Fastenal Co.	USA	USD	608.882	0,63
122	WW Grainger, Inc.	USA	USD	104.752	0,11
				<u>713.634</u>	<u>0,74</u>
Transport-Infrastruktur					
4.424	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	105.182	0,11
				<u>105.182</u>	<u>0,11</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
478.518	Vodafone Group plc	GBR	GBP	542.775	0,56
				<u>542.775</u>	<u>0,56</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>53.480.127</u>	<u>55,19</u>

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
600.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875 % Ewige Anleihe	ESP	EUR	605.438	0,62
600.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	590.395	0,61
653.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	573.734	0,59
558.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	556.954	0,57
506.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	505.153	0,52
500.000	Engie SA, Reg. S 3,875 % 06.03.2036	FRA	EUR	499.868	0,52
509.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	480.364	0,50
500.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	459.424	0,47
473.000	Bunge Finance Europe BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	USA	EUR	451.740	0,47
470.000	Generali, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	448.313	0,46
439.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	433.787	0,45
445.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	425.634	0,44
400.000	Alstom SA, Reg. S 5,868 % Ewige Anleihe	FRA	EUR	424.401	0,44
356.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	397.964	0,41
390.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	394.071	0,41
359.000	Alexandrite Monnet UK Holdco plc, Reg. S 10,5 % 15.05.2029	GBR	EUR	388.309	0,40
400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	381.012	0,39
359.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	356.568	0,37
389.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	349.531	0,36
413.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	348.388	0,36
331.000	Goldstory SAS, Reg. S 6,75 % 01.02.2030	FRA	EUR	343.964	0,36
316.000	Alpha Bank SA, Reg. S 7,5 % Ewige Anleihe	GRC	EUR	343.890	0,35
300.000	Sogecap SA, Reg. S 6,5 % 16.05.2044	FRA	EUR	340.767	0,35
378.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	335.599	0,35
377.000	TenneT Netherlands BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	335.000	0,35
332.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625 % 18.08.2031	FIN	EUR	329.505	0,34
350.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	328.017	0,34
340.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04.07.2029	ITA	EUR	327.727	0,34
314.000	Astrazeneca Finance LLC, Reg. S 3,278 % 05.08.2033	GBR	EUR	313.931	0,32
357.000	NatWest Group plc 4,445 % 08.05.2030	GBR	USD	305.111	0,31
272.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	271.489	0,28
261.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	266.721	0,28
340.000	VF Corp. 2,95 % 23.04.2030	USA	USD	262.203	0,27
265.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	254.332	0,26
311.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRA	USD	250.038	0,26
200.000	Crelan SA, Reg. S 5,75 % 26.01.2028	BEL	EUR	211.791	0,22
209.000	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 20.03.2036	DEU	EUR	203.508	0,21
200.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	199.664	0,21
200.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	197.680	0,20
202.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	193.306	0,20
153.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	162.463	0,17
169.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	161.499	0,17
151.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	148.734	0,15
152.000	Illinois Tool Works, Inc. 2,125 % 22.05.2030	USA	EUR	146.828	0,15
143.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	144.849	0,15
109.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	107.365	0,11
100.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 3,875 % 16.02.2036	NLD	EUR	100.370	0,10
100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	94.091	0,10
				15.751.490	16,26
Staats- und Kommunalanleihen					
1.189.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8 % 01.03.2067	ITA	EUR	845.265	0,87
625.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	702.421	0,72
681.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	686.992	0,71
666.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	651.837	0,67
610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	612.847	0,63
546.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	596.991	0,62
595.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	579.171	0,60
519.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	509.047	0,53
584.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	481.894	0,50

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
460.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,9 % 30.07.2026	ESP	EUR	469.988	0,48
466.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,875 % 23.07.2026	GRC	EUR	465.621	0,48
403.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	462.641	0,48
405.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	462.409	0,48
467.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	446.530	0,46
410.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	438.103	0,45
351.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	414.906	0,43
403.000	Niederlande Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	349.393	0,36
339.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	338.188	0,35
303.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,4 % 01.04.2028	ITA	EUR	310.170	0,32
297.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01.03.2030	ITA	EUR	307.072	0,32
294.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	299.777	0,31
332.000	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	294.363	0,30
311.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.08.2030	ITA	EUR	287.550	0,30
299.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	ITA	EUR	283.694	0,29
311.000	Belgien Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	280.298	0,29
243.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4 % 15.11.2030	ITA	EUR	256.372	0,26
214.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	251.991	0,26
247.000	Österreich Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 15.07.2026	AUT	EUR	247.168	0,26
363.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	245.072	0,25
365.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	241.841	0,25
303.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	241.465	0,25
223.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	239.233	0,25
215.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	236.699	0,24
209.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01.09.2033	ITA	EUR	198.705	0,21
177.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 30.10.2031	ITA	EUR	187.436	0,19
187.000	Großherzogtum Luxemburg, Reg. S 0 % 13.11.2026	LUX	EUR	183.395	0,19
196.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,95 % 01.09.2038	ITA	EUR	180.904	0,19
150.000	Italien Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2039	ITA	EUR	169.251	0,17
165.000	Frankreich Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.04.2055	FRA	EUR	153.488	0,16
				<u>14.610.188</u>	<u>15,08</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>30.361.678</u>	<u>31,34</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			83.841.805	86,53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
203.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	168.925	0,17
				<u>168.925</u>	<u>0,17</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
301.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	229.765	0,24
				<u>229.765</u>	<u>0,24</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>398.690</u>	<u>0,41</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			398.690	0,41
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF				
	Finanzdienstleistungen				
246.992	3i Infrastructure plc	GBR	GBP	1.057.646	1,09
504.282	Pantheon Infrastructure plc	GBR	GBP	627.574	0,65
430.637	International Public Partnerships Ltd.	GGY	GBP	617.541	0,64
438.598	Hicl Infrastructure plc	GBR	GBP	584.516	0,60
413.077	Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GGY	GBP	325.773	0,33

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
379.280	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GGY	GBP	297.998	0,31
				3.511.048	3,62
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – AIF, GESAMT			3.511.048	3,62
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
354.531	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	3.138.891	3,24
303.279	FTOF Franklin CAT Bond UCITS Fund – Y (Ydis) USD	LUX	USD	2.882.598	2,98
				6.021.489	6,22
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			6.021.489	6,22
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
27.700	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	1.124.399	1,16
10.422	UBS MSCI China Universal Fund	LUX	EUR	100.635	0,10
				1.225.034	1,26
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			1.225.034	1,26
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			10.757.571	11,10
	ANLAGEN INSGESAMT			94.998.066	98,04

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Global Real Estate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
38.051	Welltower, Inc.	USA	USD	7.062.646	8,08
5.637	Equinix, Inc.	USA	USD	4.318.844	4,94
33.779	Prologis, Inc.	USA	USD	4.312.227	4,94
63.456	Realty Income Corp.	USA	USD	3.577.015	4,09
18.963	Digital Realty Trust, Inc.	USA	USD	2.933.766	3,36
15.428	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	2.797.251	3,20
126.465	Goodman Group	AUS	AUD	2.602.418	2,98
31.000	Ventas, Inc.	USA	USD	2.398.780	2,75
20.720	Camden Property Trust	USA	USD	2.280.858	2,61
62.912	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	2.019.475	2,31
14.107	Extra Space Storage, Inc.	USA	USD	1.837.014	2,10
9.601	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	1.777.241	2,03
21.770	Regency Centers Corp.	USA	USD	1.502.783	1,72
84.100	NETSTREIT Corp.	USA	USD	1.483.524	1,70
773.181	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1.435.059	1,64
53.863	Brixmor Property Group, Inc.	USA	USD	1.412.288	1,62
7.447	EastGroup Properties, Inc.	USA	USD	1.326.609	1,52
21.598	First Industrial Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.236.917	1,42
11.140	Unibail-Rodamco-Westfield	FRA	EUR	1.211.441	1,39
303.714	Stockland	AUS	AUD	1.157.974	1,33
18.638	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	1.129.649	1,29
620.332	Vicinity Ltd.	AUS	AUD	1.056.117	1,21
39.836	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	1.026.972	1,18
12.128	Iron Mountain, Inc.	USA	USD	1.006.018	1,15
20.720	American Healthcare REIT, Inc.	USA	USD	975.083	1,12
10.110	Gecina SA	FRA	EUR	960.173	1,10
50.033	Sabra Health Care REIT, Inc.	USA	USD	947.625	1,08
53.681	Broadstone Net Lease, Inc.	USA	USD	932.439	1,07
448.234	Tritax Big Box REIT plc	GBR	GBP	915.941	1,05
18.804	Boardwalk Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	883.379	1,01
772	KDX Realty Investment Corp.	JPN	JPY	866.458	0,99
810.009	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	830.070	0,95
22.666	CubeSmart	USA	USD	817.109	0,93
149.687	British Land Co. plc (The)	GBR	GBP	812.262	0,93
411.813	Shaftesbury Capital plc	GBR	GBP	803.323	0,92
30.756	Lager De Pauw CVA	BEL	EUR	797.608	0,91
56.214	First Capital Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	774.066	0,89
11.255	BXP, Inc.	USA	USD	759.487	0,87
309	Daiwa Office Investment Corp.	JPN	JPY	737.985	0,84
1.822	Star Asia Investment Corp.	JPN	JPY	717.147	0,82
7.513	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	710.880	0,81
32.474	Macerich Co. (The)	USA	USD	599.470	0,69
1.145	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPN	JPY	597.580	0,68
29.176	Carmila SA	FRA	EUR	582.037	0,67
16.154	Shurgard Self Storage Ltd.	BEL	EUR	555.153	0,64
260	Comforia Residential REIT, Inc.	JPN	JPY	552.891	0,63
61.513	Sunstone Hotel Investors, Inc.	USA	USD	549.926	0,63
68.589	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	516.394	0,59
17.277	InvenTrust Properties Corp.	USA	USD	487.384	0,56
26.577	Independence Realty Trust, Inc.	USA	USD	464.566	0,53
378.993	Irish Residential Properties REIT plc	IRL	EUR	417.778	0,48
8.877	SL Green Realty Corp.	USA	USD	407.188	0,47
765.105	Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	SGP	USD	389.758	0,45
12.360	Smartstop Self Storage REIT, Inc.	USA	USD	382.418	0,44
29.038	GO Residential REIT, Reg. S, 144A	USA	USD	340.325	0,39
				73.986.789	84,70
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
85.087	Chartwell Retirement Residences	CAN	CAD	1.246.038	1,43
				1.246.038	1,43
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
230.107	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	2.614.999	2,99

Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
63.770	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPN	JPY	1.601.006	1,83
106.047	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	1.291.259	1,48
121.154	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	894.275	1,02
57.695	TAG Immobilien AG	DEU	EUR	893.570	1,02
39.583	CTP NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	829.437	0,95
121.577	City Developments Ltd.	SGP	SGD	756.211	0,87
236.621	Swire Properties Ltd.	HKG	HKD	638.980	0,73
172.828	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKG	HKD	625.859	0,72
18.746	Vonovia SE	DEU	EUR	539.498	0,62
31.399	Cibus Nordic Real Estate AB publ	SWE	SEK	501.177	0,57
				<u>11.186.271</u>	<u>12,80</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>86.419.098</u>	<u>98,93</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			86.419.098	98,93
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>86.419.098</u>	<u>98,93</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
210.000	Clean TeQ Water Ltd.	AUS	AUD	51.853	–
				51.853	–
	Metalle u. Bergbau				
1.712.746	Barrick Mining Corp.	CAN	USD	74.590.088	4,58
2.402.872	G Mining Ventures Corp.	CAN	CAD	72.634.993	4,46
2.990.945	Equinox Gold Corp.	CAN	CAD	42.035.138	2,58
860.550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	41.091.725	2,52
240.800	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	40.822.824	2,50
10.609.978	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	39.886.937	2,45
458.813	Anglogold Ashanti plc	AUS	USD	39.127.573	2,40
1.007.000	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	38.850.060	2,38
376.200	Newmont Corp.	USA	USD	37.563.570	2,30
2.711.748	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	36.471.435	2,24
322.129	Newmont Corp., CDI	USA	AUD	31.955.604	1,96
611.589	Endeavour Mining plc	CIV	CAD	31.494.015	1,93
4.465.000	Greatland Resources Ltd.	AUS	GBP	31.374.945	1,92
3.488.300	Discovery Silver Corp.	CAN	CAD	21.297.551	1,31
851.537	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	20.225.206	1,24
4.012.414	Genesis Minerals Ltd.	AUS	AUD	19.193.622	1,18
3.500.000	Vizsla Silver Corp.	CAN	CAD	19.175.986	1,18
3.936.599	Catalyst Metals Ltd.	AUS	AUD	19.144.781	1,17
1.134.629	K92 Mining, Inc.	CAN	CAD	18.756.863	1,15
17.694.636	Ora Banda Mining Ltd.	AUS	AUD	17.886.906	1,10
5.516.693	Pantoro Gold Ltd.	AUS	AUD	17.813.537	1,09
1.073.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	16.868.650	1,04
14.675.439	Troilus Mining Corp.	CAN	CAD	16.786.594	1,03
2.277.800	Montage Gold Corp.	CAN	CAD	16.396.244	1,01
1.159.000	Equinox Gold Corp.	CAN	USD	16.272.360	1,00
3.896.000	Emerald Resources NL	AUS	AUD	16.206.098	0,99
8.737.566	HelioStar Metals Ltd.	CAN	CAD	16.105.819	0,99
563.700	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	15.068.415	0,92
3.925.000	Robex Resources, Inc.	CAN	CAD	14.955.921	0,92
595.720	Hycroft Mining Holding Corp. 'A'	USA	USD	14.160.264	0,87
17.085.185	Black Cat Syndicate Ltd.	AUS	AUD	14.014.158	0,86
50.500.000	Minerals 260 Ltd.	AUS	AUD	13.956.997	0,86
3.083.655	B2Gold Corp.	CAN	CAD	13.884.367	0,85
8.643.566	Thesis Gold, Inc.	CAN	CAD	13.791.417	0,85
4.690.520	Ramelius Resources Ltd.	AUS	AUD	12.900.797	0,79
6.024.241	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	12.772.242	0,78
3.391.004	Vault Minerals Ltd.	AUS	AUD	12.204.684	0,75
676.355	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	11.902.259	0,73
10.623.866	Bellevue Gold Ltd.	AUS	AUD	11.890.698	0,73
1.340.000	New Gold, Inc.	CAN	USD	11.671.400	0,72
2.856.223	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	11.486.905	0,70
403.050	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	11.423.005	0,70
10.975.000	Omai Gold Mines Corp.	CAN	CAD	11.194.492	0,69
478.356	Allied Gold Corp.	CAN	CAD	10.960.837	0,67
4.310.043	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	10.959.200	0,67
2.580.000	Westgold Resources Ltd.	AUS	AUD	10.957.758	0,67
4.485.000	Atex Resources, Inc.	CAN	CAD	10.815.890	0,66
4.041.800	Probe Gold, Inc.	CAN	CAD	10.807.188	0,66
849.550	Snowline Gold Corp.	CAN	CAD	10.745.101	0,66
243.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	10.604.103	0,65
60.088.433	MeeKa Metals Ltd.	AUS	AUD	10.538.133	0,65
15.770.427	Silver Tiger Metals, Inc.	CAN	CAD	10.455.786	0,64
120.642	Valterra Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	10.216.993	0,63
20.943.151	Predictive Discovery Ltd.	AUS	AUD	10.167.091	0,62
1.434.125	Hochschild Mining plc	PER	GBP	9.859.216	0,60
4.990.000	NorthIsle Copper & Gold, Inc.	CAN	CAD	9.525.190	0,58
262.640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	9.439.387	0,58
1.227.433	Southern Cross Gold Consolidated Ltd., CDI	CAN	AUD	9.438.782	0,58
1.207.145	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	CAN	CAD	9.313.807	0,57

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
14.418.061	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	8.718.801	0,54
9.544.853	Resolute Mining Ltd.	AUS	AUD	7.730.724	0,47
89.200	Anglogold Ashanti plc	AUS	ZAR	7.681.887	0,47
6.582.500	Meridian Mining plc	NLD	CAD	7.433.518	0,46
271.408	Contango ORE, Inc.	USA	USD	7.167.885	0,44
3.356.354	Magna Mining, Inc.	CAN	CAD	7.115.945	0,44
5.103.173	FireFly Metals Ltd.	AUS	AUD	7.054.858	0,43
1.220.900	Vizsla Silver Corp.	CAN	USD	6.678.323	0,41
8.965.000	Ausgold Ltd.	AUS	AUD	6.536.090	0,40
8.775.300	TDG Gold Corp.	CAN	CAD	6.393.428	0,39
9.616.300	Banyan Gold Corp.	CAN	CAD	6.375.602	0,39
2.550.000	Rio2 Ltd.	CAN	CAD	6.316.710	0,39
301.860	Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	6.125.633	0,38
5.059.500	Asante Gold Corp.	CAN	CAD	6.082.237	0,37
1.038.700	Dakota Gold Corp.	USA	USD	5.899.816	0,36
1.570.000	Kingsgate Consolidated Ltd.	AUS	AUD	5.863.007	0,36
17.694.797	Rox Resources Ltd.	AUS	AUD	5.813.462	0,36
5.268.411	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	5.527.312	0,34
16.468.621	Saturn Metals Ltd.	AUS	AUD	5.491.253	0,34
37.500.000	Silver Mines Ltd.	AUS	AUD	5.470.429	0,34
370.000	Collective Mining Ltd.	CAN	CAD	5.391.425	0,33
1.635.000	Founders Metals, Inc.	CAN	CAD	5.300.900	0,33
158.507.051	New Murchison Gold Ltd.	AUS	AUD	5.288.984	0,32
365.000	Aya Gold & Silver, Inc.	MÄR	CAD	5.222.833	0,32
7.382.066	Sitka Gold Corp.	CAN	CAD	5.217.008	0,32
715.907	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	5.215.890	0,32
17.728.740	Medallion Metals Ltd.	AUS	AUD	5.106.461	0,31
1.448.000	Bravo Mining Corp.	CAN	CAD	5.074.409	0,31
1.425.547	Blue Moon Metals, Inc.	CAN	CAD	4.985.338	0,31
1.236.000	Integra Resources Corp.	CAN	USD	4.956.360	0,30
5.252.967	Tolu Minerals Ltd.	AUS	AUD	4.627.349	0,28
1.700.000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	4.545.554	0,28
2.664.764	Andean Silver Ltd.	AUS	AUD	4.281.349	0,26
265.996	Ivanhoe Electric, Inc.	USA	USD	4.250.616	0,26
12.400.000	WIA Gold Ltd.	AUS	AUD	4.013.443	0,25
3.150.000	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	CAN	CAD	3.924.447	0,24
10.143.815	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	3.896.708	0,24
6.321.380	Santana Minerals Ltd.	AUS	AUD	3.859.764	0,24
72.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	3.744.357	0,23
713.873	Tiernan Gold Corp.	CAN	CAD	3.718.766	0,23
7.162.500	Gold X2 Mining, Inc.	CAN	CAD	3.496.321	0,21
1.718.572	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	3.401.949	0,21
894.261	Robex Resources, Inc., CDI	CAN	AUD	3.386.458	0,21
19.240.000	Astral Resources NL	AUS	AUD	3.379.685	0,21
5.064.602	Radisson Mining Resources, Inc. 'A'	CAN	CAD	3.320.930	0,20
10.587.000	Boab Metals Ltd.	AUS	AUD	3.275.540	0,20
3.251.000	Aurion Resources Ltd.	CAN	CAD	3.197.588	0,20
9.586.334	Brightstar Resources Ltd.	AUS	AUD	3.149.526	0,19
5.646.198	Turaco Gold Ltd.	AUS	AUD	3.122.731	0,19
6.880.001	Newcore Gold Ltd.	CAN	CAD	3.107.793	0,19
902.899	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	3.058.891	0,19
947.798	Vizsla Royalties Corp.	CAN	CAD	3.038.367	0,19
3.300.000	Barton Gold Holdings Ltd.	AUS	AUD	2.894.061	0,18
12.252.711	Felix Gold Ltd.	AUS	AUD	2.879.047	0,18
44.440.000	Asara Resources Ltd.	AUS	AUD	2.876.732	0,18
7.200.000	Antipa Minerals Ltd.	AUS	AUD	2.866.027	0,18
800.000	Osisko Development Corp.	CAN	USD	2.792.000	0,17
2.520.249	Onyx Gold Corp.	CAN	CAD	2.790.994	0,17
27.024.980	Challenger Gold Ltd.	AUS	AUD	2.771.639	0,17
8.080.000	Gorilla Gold Mines Ltd.	AUS	AUD	2.769.205	0,17
1.110.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	2.620.917	0,16
6.691.647	Falcon Metals Ltd.	AUS	AUD	2.613.563	0,16
13.580.568	Torque Metals Ltd.	AUS	AUD	2.584.029	0,16
9.635.000	Toubani Resources Ltd., CDI	AUS	AUD	2.571.967	0,16
557.800	Fuerte Metals Corp.	CAN	CAD	2.548.108	0,16
865.466	Silver Mountain Resources, Inc.	CAN	CAD	2.547.436	0,16

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.950.614	Maple Gold Mines Ltd.	CAN	CAD	2.501.243	0,15
6.824.471	Cerro de Pasco Resources, Inc.	CAN	CAD	2.436.334	0,15
510.000	Rupert Resources Ltd.	CAN	CAD	2.400.350	0,15
1.979.199	STLLR Gold, Inc.	CAN	CAD	2.350.439	0,14
1.525.000	Amaroq Ltd.	CAN	GBP	2.240.630	0,14
909.116	Rio2 Ltd.	CAN	CAD	2.192.397	0,13
4.600.000	Aurum Resources Ltd.	AUS	AUD	2.172.218	0,13
79.500.000	Kairos Minerals Ltd.	AUS	AUD	1.958.207	0,12
277.273	Greatland Resources Ltd.	AUS	AUD	1.908.698	0,12
3.629.053	Golden Horse Minerals Ltd., CDI	AUS	AUD	1.828.496	0,11
5.278.400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	1.711.331	0,11
673.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	1.593.794	0,10
1.050.423	Chalice Mining Ltd.	AUS	AUD	1.519.064	0,09
6.920.000	Adyton Resources Corp.	CAN	CAD	1.487.305	0,09
55.635.821	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	1.368.913	0,08
3.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	1.300.871	0,08
2.000.000	Tectonic Metals, Inc.	CAN	CAD	1.282.285	0,08
3.741.300	Great Pacific Gold Corp.	CAN	CAD	1.212.982	0,07
1.677.500	Greenheart Gold, Inc.	CAN	CAD	1.075.516	0,07
7.000.000	Nevada King Gold Corp.	CAN	CAD	1.070.999	0,07
2.300.000	Minera Alamos, Inc.	CAN	CAD	888.128	0,05
8.860.699	Alicanto Minerals Ltd.	AUS	AUD	886.978	0,05
41.835.942	RTG Mining, Inc., CDI	AUS	AUD	837.577	0,05
1.500.000	Awale Resources Ltd.	CAN	CAD	666.642	0,04
7.300.000	Vior Gold Corp., Inc.	CAN	CAD	638.228	0,04
1.091.000	Arizona Metals Corp.	CAN	CAD	572.307	0,04
1.015.888	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	555.110	0,03
659.900	Azimut Exploration, Inc.	CAN	CAD	360.588	0,02
550.600	Pan American Silver Corp. Rights	CAN	CAD	272.547	0,02
151.019	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	237.661	0,01
8.500.000	AuMega Metals Ltd.	AUS	CAD	216.750	0,01
2.200.000	Max Resource Corp.	CAN	CAD	176.314	0,01
4.000.000	Sable Resources Ltd.	CAN	CAD	116.571	0,01
4.214.286	AuMega Metals Ltd.	AUS	AUD	109.684	0,01
358.843	RTG Mining, Inc.	AUS	CAD	6.536	–
				1.525.425.685	93,59
4.591.122	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Hemlo Mining Corp.	CAN	CAD	17.326.882	1,06
				17.326.882	1,06
	AKTIEN INSGESAMT			1.542.804.420	94,65
	OPTIONSSCHEINE				
	Metalle u. Bergbau				
250.000	Integra Resources Corp. 31.03.2027	CAN	CAD	777.750	0,05
415.000	Osisko Development Corp. 01.10.2029	CAN	USD	622.500	0,04
1.445.500	Silver Mountain Resources, Inc. 28.04.2028	CAN	CAD	179.035	0,01
200.000	Talisker Resources Ltd. 05.05.2028	CAN	CAD	123.857	0,01
225.000	Osisko Development Corp. 02.03.2027	CAN	CAD	22.130	–
				1.725.272	0,11
				1.725.272	0,11
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			1.725.272	0,11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.544.529.692	94,76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
50.794.420	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	555.110	0,03
				555.110	0,03
	AKTIEN INSGESAMT			555.110	0,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			555.110	0,03

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
1.061.348	Americas Gold & Silver Corp.**	CAN	CAD	4.998.088	0,31
13.324.300	Minera Alamos, Inc.**	CAN	CAD	4.993.873	0,31
200.000	US Gold Corp.**	USA	USD	4.123.580	0,25
6.765.187	Ascot Resources Ltd.**	CAN	CAD	3.427.619	0,21
1.346.758	Atex Resources, Inc.**	CAN	CAD	3.031.262	0,19
7.290.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.**	AUS	AUD	2.979.801	0,18
2.630.155	Asante Gold Corp.**	CAN	CAD	2.916.206	0,18
3.601.694	Investmin Resources, Inc.**	CAN	CAD	2.624.090	0,16
2.481.922	Omai Gold Mines Corp.**	CAN	CAD	2.369.676	0,14
2.049.419	Scottie Resources Corp.**	CAN	CAD	2.278.754	0,14
195.000	Fuerte Metals Corp.**	CAN	CAD	791.554	0,05
1.142.973	Sitka Gold Corp.**	CAN	CAD	765.801	0,05
4.274.113	Q-Gold Resources Ltd.**	CAN	CAD	684.468	0,04
5.585.000	SUA Holdings Ltd.**	CAN	CAD	207.738	0,01
6.687.919	Firefinch Ltd.**	AUS	AUD	196.023	0,01
18.434.211	Phoenix Industrial Minerals Pty. Ltd.**	AUS	AUD	20.914	–
6.400.000	Monarch Mining Corp.**	CAN	CAD	–	–
3.741.300	Walhalla Gold Corp.**	AUS	CAD	–	–
				36.409.447	2,23
	AKTIEN INSGESAMT			36.409.447	2,23
	OPTIONSSCHEINE				
	Metalle u. Bergbau				
1.346.758	Atex Resources, Inc. 06.11.2029**	CAN	CAD	1.107.899	0,07
13.324.300	Minera Alamos, Inc. 17.09.2028**	CAN	CAD	1.054.654	0,06
1.575.000	Sierra Madre Gold and Silver Ltd. 24.07.2026**	CAN	CAD	1.038.487	0,06
298.920	Fuerte Metals Corp. 17.10.2030**	CAN	CAD	821.047	0,05
85.700	Ivanhoe Electric, Inc. 17.02.2026**	USA	USD	769.586	0,05
600.000	Troilus Mining Corp. 18.10.2026**	CAN	CAD	489.600	0,03
400.000	Osisko Development Corp. 15.08.2027**	CAN	USD	463.621	0,03
654.620	GoGold Resources, Inc. 27.11.2028**	CAN	CAD	393.979	0,02
4.900.000	Silver Mines Ltd. 17.06.2026**	AUS	AUD	328.309	0,02
1.035.450	Liberty Gold Corp. 22.04.2027**	CAN	CAD	286.672	0,02
356.936	Tiernan Gold Corp. 31.10.2027**	CAN	CAD	282.304	0,02
244.550	Silver Mountain Resources, Inc. 18.11.2027**	CAN	CAD	275.350	0,02
900.000	Liberty Gold Corp. 17.05.2026**	CAN	CAD	249.171	0,02
3.382.593	Ascot Resources Ltd. 30.12.2026**	CAN	CAD	155.668	0,01
25.212.420	Ascot Resources Ltd. 13.03.2027**	CAN	CAD	152.298	0,01
244.550	Silver Mountain Resources, Inc. 18.05.2026**	CAN	CAD	140.756	0,01
290.000	TDG Gold Corp. 07.07.2026**	CAN	CAD	122.546	0,01
1.550.650	Great Pacific Gold Corp. 03.07.2028**	CAN	CAD	121.838	0,01
1.812.235	Cerro de Pasco Resources, Inc. 06.11.2027**	CAN	CAD	110.382	0,01
2.137.056	Q-Gold Resources Ltd. 30.09.2027**	CAN	CAD	107.746	0,01
1.600.000	Cerro de Pasco Resources, Inc. 14.11.2026**	CAN	CAD	105.788	0,01
2.360.000	Adyton Resources Corp. 13.08.2027**	CAN	CAD	83.473	–
11.575	Contango ORE, Inc. 11.06.2027**	USA	USD	73.267	–
600.000	Newcore Gold Ltd. 27.02.2026**	CAN	CAD	51.122	–
234.465	STLLR Gold, Inc. 28.11.2026**	CAN	CAD	42.859	–
750.000	Awale Resources Ltd. 08.05.2026**	CAN	CAD	21.066	–
7.300.000	Vior Gold Corp, Inc. 27.02.2027**	CAN	CAD	8.882	–
1.700.000	Ascot Resources Ltd. 25.07.2026**	CAN	CAD	4.132	–
750.000	Silver Mountain Resources, Inc. 09.02.2026**	CAN	CAD	1.667	–
2.200.000	Monarch Mining Corp. 06.04.2027**	CAN	CAD	–	–
				8.864.169	0,55
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			8.864.169	0,55
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				45.273.616	2,78
	ANLAGEN INSGESAMT			1.590.358.418	97,57

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
12.012.359	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	ARE	USD	10.243.740	3,56
7.700.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6,103 % 23.08.2042	SAU	USD	8.033.378	2,79
7.205.000	QIC Cayman Ltd., Reg. S 6,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	7.381.058	2,57
8.599.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387 % 30.11.2046	SAU	USD	7.278.078	2,53
7.210.000	Avilease Capital Ltd., Reg. S 4,75 % 12.11.2030	SAU	USD	7.158.162	2,49
7.100.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, Reg. S 4,375 % 02.10.2031	ARE	USD	7.073.923	2,46
7.735.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 06.05.2031	ARE	USD	7.013.614	2,44
6.150.000	EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5,431 % 28.05.2029	ARE	USD	6.337.264	2,20
6.585.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	6.128.438	2,13
5.300.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., Reg. S 5,125 % 11.09.2054	ARE	USD	4.990.838	1,74
4.600.000	Banque Saudi Fransi, Reg. S 6,375 % Ewige Anleihe	SAU	USD	4.632.245	1,61
4.300.000	KFH Tier 1 Sukuk 2 Ltd., Reg. S 6,25 % Ewige Anleihe	KWT	USD	4.325.585	1,50
4.300.000	Etiihad Energy Sukuk Ltd., Reg. S 11 % 30.09.2028	ARE	USD	4.301.505	1,50
4.804.945	Sweihaan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3,625 % 31.01.2049	ARE	USD	4.140.204	1,44
4.425.530	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	SAU	USD	4.107.572	1,43
3.270.000	ANB Tier 1 Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,4 % Ewige Anleihe	SAU	USD	3.312.791	1,15
3.010.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6,51 % 23.02.2042	SAU	USD	3.291.087	1,14
3.300.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 5,748 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	3.275.616	1,14
2.790.000	DP World Ltd., Reg. S 6,85 % 02.07.2037	ARE	USD	3.156.755	1,10
2.800.000	National Bank of Oman SAOG 8 % Ewige Anleihe	OMN	USD	2.817.781	0,98
2.770.000	Alpha Star Holding VII Ltd., Reg. S 7,75 % 27.04.2026	ARE	USD	2.791.114	0,97
3.350.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95 % 21.05.2050	ARE	USD	2.667.240	0,93
2.350.000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC (The), Reg. S 5,375 % 25.07.2029	ARE	USD	2.418.250	0,84
2.420.000	Commercial Bank PSQC (The), Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	2.411.091	0,84
2.155.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	2.183.377	0,76
2.000.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	SAU	USD	2.094.566	0,73
1.400.000	SAB AT1 Ltd., Reg. S 6,5 % Ewige Anleihe	SAU	USD	1.421.214	0,49
1.370.000	DAE Funding LLC, Reg. S 3,375 % 20.03.2028	ARE	USD	1.335.407	0,46
750.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,5 % 03.06.2031	ARE	USD	684.284	0,24
				127.006.177	44,16
	Staats- und Kommunalanleihen				
16.378.000	QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	QAT	USD	12.629.928	4,39
14.894.000	QatarEnergy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	10.442.258	3,63
10.915.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,817 % 14.03.2049	QAT	USD	10.310.124	3,59
10.573.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	QAT	USD	9.374.597	3,26
8.566.000	Saudi-arabische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	SAU	USD	8.480.028	2,95
7.885.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 6,375 % 02.06.2055	SAU	USD	8.252.890	2,87
5.410.000	Saudi-arabische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 17.04.2049	SAU	USD	4.900.561	1,71
4.715.000	Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The), Reg. S 10,875 % 28.02.2026	EGY	USD	4.769.340	1,66
4.900.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,875 % 17.07.2064	SAU	USD	4.766.509	1,66
5.230.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	ARE	USD	3.739.391	1,30
4.900.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3 % 15.09.2051	ARE	USD	3.341.806	1,16
2.855.000	Kuwait Staatsanleihe, Reg. S 4,652 % 09.10.2035	KWT	USD	2.858.300	0,99
2.850.000	Saudi-arabische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 18.01.2053	SAU	USD	2.541.273	0,88
3.110.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	ARE	USD	2.505.441	0,87
990.000	Saudi-arabische Staatsanleihe, Reg. S 4,625 % 04.10.2047	SAU	USD	859.810	0,30
				89.772.256	31,22
	Supranational				
750.000	Arab Energy Fund (The), Reg. S 4,103 % 10.02.2031	SP	USD	745.435	0,26
				745.435	0,26
	ANLEIHEN INSGESAMT			217.523.868	75,64
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			217.523.868	75,64

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
6.760.000	Aldar Properties PJSC, Reg. S 6,623 % 15.04.2055	ARE	USD	7.066.603	2,46
6.570.000	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4,25 % Ewige Anleihe	ARE	USD	6.437.565	2,24
5.750.000	DIB Sukuk Ltd., Reg. S 4,572 % 19.11.2030	ARE	USD	5.740.160	2,00
5.800.000	DAE Sukuk (DIFC) Ltd., Reg. S 4,5 % 16.10.2030	ARE	USD	5.732.435	1,99
5.600.000	EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5,059 % 25.03.2030	ARE	USD	5.707.758	1,98
4.280.000	Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,846 % 01.10.2030	OMN	USD	4.299.317	1,49
3.550.000	Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7 % 26.08.2028	ARE	USD	3.638.437	1,27
3.050.000	Pearl Petroleum Co. Ltd., Reg. S, 144A 13 % 15.05.2028	ARE	USD	3.317.177	1,15
3.391.072	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	3.074.303	1,07
2.900.000	EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4,54 % 23.03.2031	ARE	USD	2.896.654	1,01
2.900.000	Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3,635 % 15.09.2026	ARE	USD	2.890.969	1,01
				<u>50.801.378</u>	<u>17,67</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>50.801.378</u>	<u>17,67</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			50.801.378	17,67
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Basiskonsumgüter – Distribution u. Einzelhandel				
441.300	Pure Harvest Smart Farms Holdings 30.06.2027**	ARE	USD	1.412.160	0,49
				<u>1.412.160</u>	<u>0,49</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>1.412.160</u>	<u>0,49</u>
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
8.715.549	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875 % 30.04.2025**§	ARE	USD	–	–
				–	–
	Unternehmensanleihen				
120.300.000	Al Mi'yar Capital SA 0 % 19.02.2026**	LUX	EGP	2.455.410	0,85
1.725.000	RSS Sukuk Co. Ltd., FRN 12 % 31.12.2027**	ARE	USD	1.818.268	0,63
1.500.000	Moove Sukuk Co. Ltd. 12 % 30.06.2030**	ARE	USD	1.636.238	0,57
500.000	Keyper Sukuk I Ltd. 15 % 31.12.2027**	ARE	USD	505.085	0,18
				<u>6.415.001</u>	<u>2,23</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>6.415.001</u>	<u>2,23</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			7.827.161	2,72
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>276.152.407</u>	<u>96,03</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
5.430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	24.815	–
				24.815	–
	AKTIEN INSGESAMT			24.815	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
7.000.000	Transocean International Ltd. 6,8 % 15.03.2038	USA	USD	6.024.663	0,47
4.600.000	ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USA	USD	4.862.508	0,38
4.720.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	4.722.496	0,37
4.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	4.115.600	0,32
3.800.000	Hillenbrand, Inc. 6,25 % 15.02.2029	USA	USD	3.889.684	0,31
3.600.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	3.604.378	0,28
2.800.000	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USA	USD	2.924.818	0,23
4.000.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	2.911.648	0,23
2.310.000	OneMain Finance Corp. 6,5 % 15.03.2033	USA	USD	2.338.011	0,18
1.900.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	1.956.221	0,16
1.000.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.05.2029	USA	USD	1.036.994	0,08
				38.387.021	3,01
	ANLEIHEN INSGESAMT			38.387.021	3,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			38.411.836	3,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
66.545	Altice France SA	FRA	EUR	1.198.472	0,09
4.181	Altice France SA Rights	FRA	EUR	69.403	0,01
				1.267.875	0,10
	Pharmazie				
21.014	Keenova Therapeutics plc	USA	USD	1.038.354	0,08
				1.038.354	0,08
	AKTIEN INSGESAMT			2.306.229	0,18
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
11.800.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	11.117.628	0,87
10.500.000	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15.02.2028	USA	USD	10.894.118	0,85
10.405.000	Weekley Homes LLC, 144A 6,75 % 15.01.2034	USA	USD	10.548.376	0,83
10.400.000	California Buyer Ltd., 144A 6,375 % 15.02.2032	GBR	USD	10.439.666	0,82
10.300.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	10.156.154	0,80
9.300.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USA	USD	9.569.183	0,75
9.000.000	1011778 BC ULC, 144A 6,125 % 15.06.2029	CAN	USD	9.249.044	0,73
8.850.000	RR Donnelley & Sons Co., 144A 9,5 % 01.08.2029	USA	USD	9.153.068	0,72
9.000.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7,5 % 15.02.2032	ITA	USD	9.112.455	0,71
9.000.000	APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USA	USD	8.835.079	0,69
9.100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2030	USA	USD	8.781.500	0,69
9.000.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	8.712.175	0,68
8.000.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 8,875 % 15.11.2031	USA	USD	8.562.943	0,67
8.240.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,375 % 01.08.2030	USA	USD	8.436.681	0,66
9.700.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	8.409.734	0,66
8.000.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	8.340.684	0,65
7.980.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USA	USD	8.317.707	0,65
7.800.000	EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	8.133.544	0,64
7.600.000	Northriver Midstream Finance LP, 144A 6,75 % 15.07.2032	CAN	USD	7.750.241	0,61
7.500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USA	USD	7.719.428	0,61
7.400.000	FirstCash, Inc., 144A 6,875 % 01.03.2032	USA	USD	7.706.743	0,60
7.500.000	Froneri Lux FinCo SARL, 144A 6 % 01.08.2032	GBR	USD	7.608.931	0,60
7.300.000	PHH Escrow Issuer LLC, 144A 9,875 % 01.11.2029	USA	USD	7.581.488	0,59
7.300.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USA	USD	7.578.608	0,59

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
7.000.000	Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	GBR	USD	7.433.924	0,58
7.000.000	IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USA	USD	7.323.177	0,57
7.250.000	EW Scripps Co. (The), 144A 9,875 % 15.08.2030	USA	USD	7.246.145	0,57
6.950.000	Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032	FRA	USD	7.123.185	0,56
6.830.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 6,5 % 01.02.2036	USA	USD	7.067.101	0,55
7.100.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	7.016.929	0,55
6.505.000	Zegona Finance plc, 144A 8,625 % 15.07.2029	GBR	USD	6.919.512	0,54
6.900.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	6.910.324	0,54
6.800.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75 % 15.11.2029	CAN	USD	6.873.606	0,54
6.857.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	6.819.982	0,53
6.450.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USA	USD	6.741.024	0,53
6.700.000	Expand Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	6.739.860	0,53
6.900.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	6.714.148	0,53
6.200.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USA	USD	6.712.758	0,53
6.700.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	6.639.566	0,52
6.500.000	NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	6.500.681	0,51
6.200.000	Banjay Entertainment SAS, 144A 8,125 % 01.05.2029	FRA	USD	6.462.824	0,51
6.100.000	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2031	USA	USD	6.440.514	0,51
6.430.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 8,375 % 15.01.2034	USA	USD	6.391.099	0,50
6.100.000	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,5 % 15.08.2032	USA	USD	6.284.501	0,49
5.610.000	Beach Acquisition Bidco LLC, 144A 10 % 15.07.2033	USA	USD	6.196.991	0,49
6.105.000	VZ Secured Financing BV, 144A 7,5 % 15.01.2033	NLD	USD	6.190.823	0,49
5.965.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.08.2032	USA	USD	6.129.222	0,48
6.300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 8,875 % 15.08.2031	USA	USD	6.115.895	0,48
7.000.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	6.111.998	0,48
5.800.000	Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USA	USD	6.042.373	0,47
5.700.000	LGI Homes, Inc., 144A 8,75 % 15.12.2028	USA	USD	5.949.050	0,47
5.600.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2033	USA	USD	5.919.879	0,46
6.200.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	5.899.299	0,46
6.300.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	5.854.906	0,46
5.600.000	Jane Street Group, 144A 6,75 % 01.05.2033	USA	USD	5.848.956	0,46
5.500.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.06.2028	IRL	USD	5.828.235	0,46
5.970.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	5.817.730	0,46
5.400.000	Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	FRA	USD	5.740.724	0,45
5.515.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USA	USD	5.737.977	0,45
5.900.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	5.736.883	0,45
5.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 9,25 % 15.07.2029	USA	USD	5.653.115	0,44
5.315.000	Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USA	USD	5.569.413	0,44
5.700.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	5.560.033	0,44
5.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	5.509.132	0,43
5.200.000	QXO Building Products, Inc., 144A 6,75 % 30.04.2032	USA	USD	5.435.137	0,43
5.300.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	5.430.080	0,43
5.350.000	Toucan FinCo. Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	CAN	USD	5.347.520	0,42
5.000.000	Wayfair LLC, 144A 7,75 % 15.09.2030	USA	USD	5.344.555	0,42
5.104.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CHE	USD	5.315.190	0,42
6.123.139	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 6,75 % 31.03.2031	USA	USD	5.288.800	0,41
5.400.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	5.221.012	0,41
5.200.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	5.204.056	0,41
5.020.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,75 % 01.12.2032	USA	USD	5.126.484	0,40
5.000.000	Jane Street Group, 144A 6,125 % 01.11.2032	USA	USD	5.091.150	0,40
4.825.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 8,375 % 01.04.2032	USA	USD	5.082.847	0,40
5.200.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	5.026.816	0,39
4.800.000	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8,25 % 15.04.2030	USA	USD	5.016.250	0,39
4.810.000	Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USA	USD	4.904.915	0,38
4.700.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 6,5 % 01.04.2032	USA	USD	4.877.521	0,38
4.700.000	Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USA	USD	4.864.553	0,38
4.620.000	Genmab A/S, 144A 7,25 % 15.12.2033	DNK	USD	4.856.784	0,38
4.585.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USA	USD	4.848.738	0,38
4.650.000	Iliad Holding SAS, 144A 7 % 15.04.2032	FRA	USD	4.798.349	0,38
4.625.000	WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USA	USD	4.768.414	0,37
4.500.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 6,875 % 15.04.2032	USA	USD	4.742.506	0,37
4.900.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	4.735.497	0,37
4.500.000	Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01.04.2032	CAN	USD	4.728.479	0,37
4.600.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	4.728.115	0,37
4.700.000	Cogent Communications Group LLC, 144A 7 % 15.06.2027	USA	USD	4.713.684	0,37
4.536.000	Cerdia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	DEU	USD	4.711.770	0,37

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.500.000	Fortress Intermediate 3, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2031	USA	USD	4.701.105	0,37
4.500.000	Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USA	USD	4.684.262	0,37
4.500.000	PRA Group, Inc., 144A 8,875 % 31.01.2030	USA	USD	4.674.195	0,37
4.600.000	Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USA	USD	4.660.002	0,37
4.530.000	Forestar Group, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2033	USA	USD	4.623.635	0,36
4.850.000	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USA	USD	4.617.423	0,36
4.570.000	Solstice Advanced Materials, Inc., 144A 5,625 % 30.09.2033	USA	USD	4.613.022	0,36
4.400.000	Acrisure LLC, 144A 7,5 % 06.11.2030	USA	USD	4.600.061	0,36
4.390.000	Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USA	USD	4.557.375	0,36
4.400.000	Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USA	USD	4.524.824	0,35
4.600.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	4.519.442	0,35
4.750.000	Cogent Communications Group LLC, 144A 6,5 % 01.07.2032	USA	USD	4.448.173	0,35
4.275.000	Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.09.2032	USA	USD	4.435.687	0,35
4.235.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USA	USD	4.428.904	0,35
4.300.000	Esab Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USA	USD	4.426.708	0,35
4.330.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 6,25 % 01.02.2034	USA	USD	4.418.262	0,35
4.140.000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 8,125 % 17.07.2035	JPN	USD	4.402.983	0,35
4.290.000	Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15.10.2033	USA	USD	4.358.438	0,34
4.305.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,25 % 15.09.2032	USA	USD	4.347.010	0,34
4.400.000	Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USA	USD	4.338.115	0,34
4.275.000	NRG Energy, Inc., 144A 6 % 15.01.2036	USA	USD	4.333.860	0,34
4.000.000	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USA	USD	4.221.872	0,33
4.100.000	Genmab A/S, 144A 6,25 % 15.12.2032	DNK	USD	4.204.720	0,33
4.095.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,75 % 15.10.2033	USA	USD	4.195.909	0,33
3.975.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USA	USD	4.152.718	0,33
4.030.000	Rivers Enterprise Lender LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USA	USD	4.115.432	0,32
3.900.000	Transocean International Ltd., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	4.077.013	0,32
4.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	4.053.774	0,32
3.880.000	Gray Media, Inc., 144A 9,625 % 15.07.2032	USA	USD	4.029.471	0,32
4.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	4.017.864	0,31
3.800.000	Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	3.971.000	0,31
3.800.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 144A 5,875 % 15.07.2030	USA	USD	3.922.041	0,31
4.900.000	CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15.05.2028	USA	USD	3.902.802	0,31
3.800.000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,75 % 01.02.2032	USA	USD	3.893.242	0,31
3.700.000	Rocket Cos., Inc., 144A 6,375 % 01.08.2033	USA	USD	3.862.315	0,30
3.600.000	MPT Operating Partnership LP, 144A 8,5 % 15.02.2032	USA	USD	3.847.242	0,30
3.785.000	Starwood Property Trust, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USA	USD	3.830.416	0,30
3.800.000	VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	3.805.054	0,30
3.600.000	Acrisure LLC, 144A 8,5 % 15.06.2029	USA	USD	3.769.736	0,30
3.850.500	Altice France SA, 144A 6,875 % 15.10.2030	FRA	USD	3.738.130	0,29
3.840.000	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USA	USD	3.735.897	0,29
3.610.000	Forvia SE, 144A 6,75 % 15.09.2033	FRA	USD	3.729.836	0,29
3.600.000	Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USA	USD	3.703.410	0,29
3.450.000	OneSky Flight LLC, 144A 8,875 % 15.12.2029	USA	USD	3.694.450	0,29
3.600.000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USA	USD	3.692.936	0,29
3.633.171	Borr IHC Ltd., Reg. S 10 % 15.11.2028	MEX	USD	3.656.265	0,29
3.600.000	Viking Cruises Ltd., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	3.633.732	0,28
3.600.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USA	USD	3.632.460	0,28
3.700.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	3.627.763	0,28
3.400.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 9,5 % 15.02.2029	USA	USD	3.586.568	0,28
3.600.000	Grifols SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	3.558.023	0,28
3.300.000	Encore Capital Group, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2030	USA	USD	3.551.381	0,28
3.400.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 6,5 % 01.06.2029	USA	USD	3.524.049	0,28
3.300.000	StoneX Group, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USA	USD	3.518.790	0,28
3.355.000	White Cap Supply Holdings LLC, 144A 7,375 % 15.11.2030	USA	USD	3.483.374	0,27
3.500.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	3.482.521	0,27
3.800.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.01.2032	USA	USD	3.472.350	0,27
3.455.000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,25 % 15.09.2033	USA	USD	3.455.169	0,27
3.400.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	3.432.537	0,27
3.700.000	Coronado Finance Pty. Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2029	AUS	USD	3.431.642	0,27
3.360.000	PetSmart LLC, 144A 7,5 % 15.09.2032	USA	USD	3.423.468	0,27
3.300.000	Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15.08.2028	USA	USD	3.408.811	0,27
3.270.000	Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USA	USD	3.354.156	0,26
3.600.000	Magnera Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	3.332.756	0,26
3.300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	3.274.681	0,26

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.205.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6,375 % 15.10.2032	USA	USD	3.265.666	0,26
3.150.000	Gen Digital, Inc., 144A 6,25 % 01.04.2033	USA	USD	3.261.639	0,26
3.300.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	3.249.370	0,25
3.145.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,5 % 01.10.2030	USA	USD	3.211.819	0,25
3.100.000	CACI International, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2033	USA	USD	3.211.379	0,25
3.110.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75 % 15.01.2036	USA	USD	3.187.005	0,25
3.100.000	PRA Group, Inc., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	3.179.084	0,25
3.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01.04.2030	USA	USD	3.172.194	0,25
3.100.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USA	USD	3.169.375	0,25
4.000.000	FMC Corp. 8,45 % 01.11.2055	USA	USD	3.169.323	0,25
3.200.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USA	USD	3.159.321	0,25
3.215.000	ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875 % 23.04.2032	DEU	USD	3.146.457	0,25
2.975.000	RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	CAN	USD	3.113.977	0,24
3.100.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	3.067.139	0,24
2.900.000	Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USA	USD	3.058.935	0,24
2.950.000	Wayfair LLC, 144A 6,75 % 15.11.2032	USA	USD	3.036.288	0,24
3.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.04.2030	USA	USD	2.979.106	0,23
3.000.000	VICI Properties LP, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USA	USD	2.945.743	0,23
2.790.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.04.2033	USA	USD	2.891.354	0,23
3.600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	2.887.716	0,23
2.700.000	US Foods, Inc., 144A 7,25 % 15.01.2032	USA	USD	2.841.410	0,22
2.900.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	2.841.294	0,22
3.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	2.822.978	0,22
2.700.000	Gates Corp., 144A 6,875 % 01.07.2029	USA	USD	2.807.271	0,22
2.800.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	2.800.339	0,22
2.700.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6 % 01.02.2033	USA	USD	2.775.183	0,22
2.700.000	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,25 % 01.08.2033	USA	USD	2.759.675	0,22
2.900.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	2.740.157	0,21
2.600.000	Osaic Holdings, Inc., 144A 8 % 01.08.2033	USA	USD	2.718.251	0,21
2.750.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,875 % 15.04.2032	USA	USD	2.711.401	0,21
2.615.000	Gray Media, Inc., 144A 7,25 % 15.08.2033	USA	USD	2.673.651	0,21
2.580.000	Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,75 % 01.10.2035	USA	USD	2.653.993	0,21
2.540.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 6,25 % 15.08.2033	USA	USD	2.636.016	0,21
2.550.000	Terex Corp., 144A 6,25 % 15.10.2032	USA	USD	2.618.100	0,21
2.590.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,875 % 01.08.2033	USA	USD	2.594.235	0,20
2.500.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01.02.2029	USA	USD	2.592.755	0,20
2.510.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,75 % 15.11.2032	USA	USD	2.584.100	0,20
2.400.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 8 % 15.11.2032	DEU	USD	2.537.378	0,20
2.500.000	Iliad Holding SAS, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	2.533.247	0,20
2.400.000	DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USA	USD	2.499.758	0,20
2.400.000	Novelis Corp., 144A 6,875 % 30.01.2030	USA	USD	2.493.218	0,20
2.400.000	Constellation SE, 144A 6,375 % 15.08.2032	USA	USD	2.488.478	0,20
2.600.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 7,25 % 15.02.2035	USA	USD	2.472.540	0,19
2.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	ISR	USD	2.420.649	0,19
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 9,75 % 15.01.2034	USA	USD	2.418.631	0,19
2.300.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 6,5 % 15.06.2033	USA	USD	2.400.204	0,19
2.400.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	2.391.282	0,19
2.400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	2.385.255	0,19
2.300.000	Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USA	USD	2.373.176	0,19
2.250.000	Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USA	USD	2.362.158	0,19
2.680.190	Advancion Sciences, Inc., 144A 9,25 % 01.11.2026	USA	USD	2.348.516	0,18
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	2.345.478	0,18
2.300.000	Oceaneering International, Inc. 6 % 01.02.2028	USA	USD	2.334.629	0,18
2.250.000	Carnival Corp., 144A 6,125 % 15.02.2033	USA	USD	2.324.509	0,18
2.360.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USA	USD	2.309.750	0,18
2.200.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 9,25 % 01.02.2029	USA	USD	2.308.632	0,18
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	2.308.303	0,18
2.200.000	Kinetik Holdings LP, 144A 6,625 % 15.12.2028	USA	USD	2.266.642	0,18
2.205.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USA	USD	2.262.882	0,18
2.380.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USA	USD	2.260.076	0,18
2.200.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.02.2027	IRL	USD	2.253.834	0,18
2.150.000	Mineral Resources Ltd., 144A 7 % 01.04.2031	AUS	USD	2.243.964	0,18
2.150.000	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USA	USD	2.239.300	0,18
2.200.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 6,875 % 01.05.2031	USA	USD	2.202.510	0,17
2.200.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	2.175.877	0,17
2.200.000	Iron Mountain, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2032	USA	USD	2.167.181	0,17

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.100.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 7,25 % 15.07.2028	USA	USD	2.166.908	0,17
2.080.000	Stonex Escrow Issuer LLC, 144A 6,875 % 15.07.2032	USA	USD	2.158.867	0,17
2.105.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USA	USD	2.149.988	0,17
2.105.000	Novelis Corp., 144A 6,375 % 15.08.2033	USA	USD	2.135.672	0,17
1.980.000	Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USA	USD	2.129.545	0,17
2.000.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 8,25 % 15.05.2030	USA	USD	2.104.934	0,16
2.000.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.04.2031	USA	USD	2.104.177	0,16
2.100.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	2.103.171	0,16
2.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	2.070.718	0,16
2.100.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	2.068.921	0,16
3.958.664	GPD Cos., Inc., 144A 12,5 % 31.12.2029	USA	USD	2.038.317	0,16
2.875.000	Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USA	USD	2.030.469	0,16
2.009.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	2.021.918	0,16
2.055.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	2.017.025	0,16
1.900.000	Encore Capital Group, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2029	USA	USD	2.004.500	0,16
1.910.000	Beacon Mobility Corp., 144A 7,25 % 01.08.2030	USA	USD	1.998.779	0,16
1.900.000	Concentra Health Services, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2032	USA	USD	1.989.403	0,16
1.800.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	1.966.842	0,15
1.900.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15.03.2032	USA	USD	1.966.716	0,15
1.920.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	1.956.300	0,15
1.900.000	Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USA	USD	1.954.087	0,15
1.865.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USA	USD	1.911.159	0,15
1.835.000	Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,5 % 01.10.2033	USA	USD	1.874.880	0,15
1.800.000	Zebra Technologies Corp., 144A 6,5 % 01.06.2032	USA	USD	1.865.689	0,15
1.900.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	1.858.424	0,15
1.820.000	Under Armour, Inc., 144A 7,25 % 15.07.2030	USA	USD	1.826.317	0,14
1.800.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	1.825.981	0,14
2.000.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	1.821.336	0,14
1.800.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USA	USD	1.814.160	0,14
1.770.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 5,75 % 15.08.2032	USA	USD	1.811.942	0,14
1.675.000	Veritiv Operating Co., 144A 10,5 % 30.11.2030	USA	USD	1.803.076	0,14
1.700.000	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USA	USD	1.798.925	0,14
1.724.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	1.768.307	0,14
1.600.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USA	USD	1.752.782	0,14
1.600.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5 % 01.05.2033	USA	USD	1.729.690	0,14
1.650.000	Axon Enterprise, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2033	USA	USD	1.723.412	0,14
1.800.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	1.696.152	0,13
1.655.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USA	USD	1.683.233	0,13
1.635.000	Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USA	USD	1.672.788	0,13
2.200.000	Gray Media, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USA	USD	1.651.661	0,13
1.500.000	Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USA	USD	1.573.875	0,12
1.600.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	1.564.892	0,12
1.480.000	Osaic Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2032	USA	USD	1.546.866	0,12
1.500.000	US Foods, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2033	USA	USD	1.529.271	0,12
1.500.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	1.515.793	0,12
1.550.000	Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USA	USD	1.515.701	0,12
1.450.000	XHR LP, 144A 6,625 % 15.05.2030	USA	USD	1.498.336	0,12
1.500.000	Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USA	USD	1.480.478	0,12
1.400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2029	USA	USD	1.447.486	0,11
1.400.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USA	USD	1.408.394	0,11
1.400.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	1.407.115	0,11
1.300.000	Arcosa, Inc., 144A 6,875 % 15.08.2032	USA	USD	1.375.393	0,11
1.300.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7,75 % 15.11.2030	DEU	USD	1.367.027	0,11
1.300.000	Wayfair LLC, 144A 7,25 % 31.10.2029	USA	USD	1.358.117	0,11
1.300.000	Chobani LLC, 144A 7,625 % 01.07.2029	USA	USD	1.357.684	0,11
1.400.000	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USA	USD	1.339.255	0,10
1.300.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	1.306.552	0,10
1.245.000	TransDigm, Inc., 144A 6 % 15.01.2033	USA	USD	1.275.229	0,10
1.210.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	1.253.714	0,10
1.200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USA	USD	1.245.743	0,10
1.200.000	Pebblebrook Hotel LP, 144A 6,375 % 15.10.2029	USA	USD	1.232.684	0,10
1.216.667	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	1.219.029	0,10
1.250.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6 % 15.10.2032	USA	USD	1.216.511	0,10
1.200.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	1.199.221	0,09
1.100.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,75 % 15.06.2033	USA	USD	1.182.473	0,09
1.115.727	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 11,5 % 31.12.2030	USA	USD	1.180.986	0,09

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.100.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26.03.2031	GBR	USD	1.178.723	0,09
1.100.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 7,75 % 15.10.2031	USA	USD	1.165.612	0,09
1.050.000	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USA	USD	1.097.230	0,09
982.305	Chobani Holdco II LLC, 144A 8,75 % 01.10.2029	USA	USD	1.050.965	0,08
1.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USA	USD	1.033.697	0,08
1.000.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	1.021.630	0,08
990.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USA	USD	1.012.055	0,08
990.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125 % 15.12.2030	USA	USD	1.008.735	0,08
1.700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032 [§]	MEX	USD	987.062	0,08
1.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USA	USD	959.894	0,08
925.000	JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USA	USD	950.069	0,07
1.000.000	Altice France Lux 3, 144A 10 % 15.01.2033	LUX	USD	918.379	0,07
800.000	Sunoco LP, 144A 6,25 % 01.07.2033	USA	USD	819.866	0,06
1.100.000	CSC Holdings LLC, 144A 11,75 % 31.01.2029	USA	USD	817.930	0,06
800.000	Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USA	USD	806.823	0,06
700.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	713.261	0,06
675.000	Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USA	USD	708.167	0,06
660.000	Insulet Corp., 144A 6,5 % 01.04.2033	USA	USD	690.503	0,05
650.000	JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USA	USD	664.349	0,05
711.220	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 31.12.2030	USA	USD	624.665	0,05
580.000	Bombardier, Inc., 144A 7 % 01.06.2032	CAN	USD	613.577	0,05
616.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	596.303	0,05
585.087	Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	MEX	USD	584.042	0,05
500.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,625 % 30.09.2031	USA	USD	511.322	0,04
485.714	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	496.394	0,04
425.000	Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USA	USD	412.901	0,03
				<u>1.166.150.062</u>	<u>91,47</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
1.860.000	Maricopa County Industrial Development Authority, 144A 7,375 % 01.10.2029	USA	USD	1.952.000	0,16
				<u>1.952.000</u>	<u>0,16</u>
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				<u>1.168.102.062</u>	<u>91,63</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Diversifizierte Verbraucherdienste					
2.326	DSG Topco, Inc.**	USA	USD	6.396	–
				<u>6.396</u>	<u>–</u>
Pharmazie					
360.709	ENDO, Inc. 'A-1**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT					
				<u>6.396</u>	<u>–</u>
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
680.856	Anagram Holdings LLC, 144A 10 % 15.08.2026**§	USA	USD	–	–
11.366.019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024**§	USA	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>6.396</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>1.208.826.523</u>	<u>94,82</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
195.000	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	94.315.650	0,92
45.000	TransDigm Group, Inc.	USA	USD	59.843.250	0,59
550.000	Boeing Co. (The) Vorzugsaktie 6 %	USA	USD	37.983.000	0,37
				192.141.900	1,88
	Luffracht u. Logistik				
250.000	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	24.797.500	0,24
				24.797.500	0,24
	Automobile				
200.000	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	13.864.418	0,14
				13.864.418	0,14
	Banken				
600.000	Fifth Third Bancorp	USA	USD	28.086.000	0,27
385.000	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	16.864.792	0,17
				44.950.792	0,44
	Getränke				
1.200.000	PepsiCo, Inc.	USA	USD	172.224.000	1,68
700.000	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	48.937.000	0,48
				221.161.000	2,16
	Biotechnologie				
170.000	AbbVie, Inc.	USA	USD	38.843.300	0,38
				38.843.300	0,38
	Kapitalmärkte				
25.000	BlackRock, Inc.	USA	USD	26.758.500	0,26
150.000	Morgan Stanley	USA	USD	26.629.500	0,26
250.056	Ares Management Corp. Vorzugsaktie 6,75 %	USA	USD	12.602.823	0,12
				65.990.823	0,64
	Chemikalien				
200.000	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	49.404.000	0,48
700.000	BASF SE	DEU	EUR	36.833.022	0,36
600.000	Albemarle Corp. Vorzugsaktie 7,25 %	USA	USD	35.634.000	0,35
500.000	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	21.650.000	0,21
				143.521.022	1,40
	Kommunikationsausrüstung				
600.000	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	46.218.000	0,45
				46.218.000	0,45
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.500.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	61.095.000	0,60
				61.095.000	0,60
	Stromversorger				
900.000	Southern Co. (The)	USA	USD	78.480.000	0,77
625.171	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	50.188.728	0,49
600.000	Xcel Energy, Inc.	USA	USD	44.316.000	0,43
500.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugsaktie 7,299 %	USA	USD	25.885.000	0,25
400.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugsaktie 7,234 %	USA	USD	19.500.000	0,19
300.000	Southern Co. (The) Vorzugsaktie 7,125 %	USA	USD	15.108.000	0,15
				233.477.728	2,28
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
1.299.795	Schlumberger Ltd.	USA	USD	49.886.132	0,49
999.297	Halliburton Co.	USA	USD	28.240.133	0,27
				78.126.265	0,76
	Lebensmittel				
500.000	Nestle SA	USA	CHF	49.629.561	0,48
				49.629.561	0,48
	Bodentransport				
385.000	Union Pacific Corp.	USA	USD	89.058.200	0,87
				89.058.200	0,87

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
100.000	Medizinische Geräte u. Ausstattung Abbott Laboratories	USA	USD	12.529.000	0,12
				12.529.000	0,12
175.000	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	57.769.250	0,56
				57.769.250	0,56
1.000.000	Haushaltsartikel Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	143.310.000	1,40
				143.310.000	1,40
200.000	Industriekonzerne Honeywell International, Inc.	USA	USD	39.018.000	0,38
100.000	Siemens AG	DEU	EUR	28.007.659	0,27
				67.025.659	0,65
226.653	IT-Dienste Accenture plc 'A'	USA	USD	60.811.000	0,59
75.000	International Business Machines Corp.	USA	USD	22.215.750	0,22
				83.026.750	0,81
75.000	Maschinen Illinois Tool Works, Inc.	USA	USD	18.472.500	0,18
				18.472.500	0,18
1.000.000	Medien Comcast Corp. 'A'	USA	USD	29.890.000	0,29
				29.890.000	0,29
750.000	Metalle u. Bergbau Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	60.022.500	0,58
3.000.000	Fortescue Ltd.	AUS	AUD	43.867.489	0,43
598.870	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	30.416.607	0,30
				134.306.596	1,31
750.000	Multi-Versorger Dominion Energy, Inc.	USA	USD	43.942.500	0,43
				43.942.500	0,43
1.700.000	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Exxon Mobil Corp.	USA	USD	204.578.000	2,00
1.100.000	Chevron Corp.	USA	USD	167.651.000	1,64
1.000.000	TotalEnergies SE	FRA	USD	65.420.000	0,64
400.000	ConocoPhillips	USA	USD	37.444.000	0,36
479.859	Shell plc, ADR	USA	USD	35.260.039	0,34
400.000	ONEOK, Inc.	USA	USD	29.400.000	0,29
				539.753.039	5,27
1.275.000	Pharmazie Merck & Co., Inc.	USA	USD	134.206.500	1,31
2.500.000	Pfizer, Inc.	USA	USD	62.250.000	0,61
1.000.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	53.940.000	0,52
200.000	Sanofi SA	USA	EUR	19.351.045	0,19
107.700	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	9.900.861	0,10
				279.648.406	2,73
700.000	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung Texas Instruments, Inc.	USA	USD	121.443.000	1,19
145.000	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	24.802.250	0,24
				146.245.250	1,43
351.830	Facheinzelhandel Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	121.064.703	1,18
				121.064.703	1,18
440.000	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	28.032.400	0,27
				28.032.400	0,27
200.000	Tabak Philip Morris International, Inc.	USA	USD	32.080.000	0,31
				32.080.000	0,31
	AKTIEN INSGESAMT			3.039.971.562	29,66

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
45.000.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	46.253.518	0,45
20.308.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	20.317.151	0,20
20.500.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	19.568.590	0,19
17.500.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 06.04.2029	USA	USD	17.468.594	0,17
17.000.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	16.880.785	0,16
16.250.000	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USA	USD	16.750.737	0,16
15.000.000	Reynolds American, Inc. 5,7 % 15.08.2035	GBR	USD	15.660.473	0,15
15.000.000	ArcelorMittal SA 6,55 % 29.11.2027	LUX	USD	15.629.236	0,15
15.000.000	HCA, Inc. 5,5 % 01.06.2033	USA	USD	15.617.215	0,15
15.000.000	Petrobras Global Finance BV 6,5 % 03.07.2033	BRA	USD	15.475.875	0,15
15.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USA	USD	15.027.818	0,15
12.975.000	ArcelorMittal SA 6,8 % 29.11.2032	LUX	USD	14.536.729	0,14
13.000.000	HP, Inc. 5,5 % 15.01.2033	USA	USD	13.418.778	0,13
12.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USA	USD	12.927.228	0,13
12.640.000	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 01.10.2034	USA	USD	12.900.860	0,13
12.335.000	Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USA	USD	12.466.634	0,12
12.000.000	Kinder Morgan, Inc. 5,4 % 01.02.2034	USA	USD	12.392.846	0,12
12.000.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,25 % 15.03.2034	USA	USD	12.327.748	0,12
12.000.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 5 % 15.10.2034	USA	USD	11.898.753	0,12
11.425.000	Celanese US Holdings LLC 6,665 % 15.07.2027	USA	USD	11.784.401	0,12
10.000.000	BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	GBR	USD	11.046.084	0,11
9.500.000	Barclays plc 7,437 % 02.11.2033	GBR	USD	10.866.672	0,11
10.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06.03.2030	USA	USD	10.736.981	0,10
10.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,851 % 25.04.2035	USA	USD	10.635.346	0,10
10.000.000	Dell International LLC 5,75 % 01.02.2033	USA	USD	10.545.198	0,10
10.000.000	Dow Chemical Co. (The) 6,3 % 15.03.2033	USA	USD	10.541.795	0,10
10.000.000	Barclays plc 5,746 % 09.08.2033	GBR	USD	10.501.492	0,10
10.000.000	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USA	USD	10.340.549	0,10
10.000.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,55 % 30.05.2033	GBR	USD	10.322.672	0,10
10.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USA	USD	10.088.860	0,10
10.000.000	VICI Properties LP 5,125 % 15.05.2032	USA	USD	10.072.432	0,10
11.000.000	Broadcom, Inc. 2,45 % 15.02.2031	USA	USD	10.066.409	0,10
10.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 4,95 % 10.09.2034	IRL	USD	9.983.917	0,10
10.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	IRL	USD	9.866.827	0,10
9.500.000	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15 % 15.09.2032	USA	USD	9.770.306	0,10
10.000.000	General Motors Co. 5,15 % 01.04.2038	USA	USD	9.644.981	0,09
9.500.000	Crown Crown Castle, Inc. 5,1 % 01.05.2033	USA	USD	9.583.800	0,09
9.500.000	Capital One Financial Corp. 3,8 % 31.01.2028	USA	USD	9.463.887	0,09
10.000.000	Coca-Cola Co. (The) 1,65 % 01.06.2030	USA	USD	9.054.007	0,09
10.000.000	Oracle Corp. 2,875 % 25.03.2031	USA	USD	8.989.568	0,09
8.500.000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 15.01.2028	USA	USD	8.505.873	0,08
8.000.000	HCA, Inc. 5,625 % 01.09.2028	USA	USD	8.248.297	0,08
10.000.000	Oracle Corp. 3,8 % 15.11.2037	USA	USD	8.080.094	0,08
7.750.000	Union Pacific Corp. 4,5 % 20.01.2033	USA	USD	7.829.773	0,08
7.500.000	Celanese US Holdings LLC 6,879 % 15.07.2032	USA	USD	7.810.644	0,08
7.500.000	Lowe's Cos., Inc. 5 % 15.04.2033	USA	USD	7.682.733	0,08
6.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,4 % 09.01.2033	USA	USD	6.480.728	0,06
6.000.000	CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USA	USD	6.179.315	0,06
5.300.000	Regal Rexnord Corp. 6,3 % 15.02.2030	USA	USD	5.619.350	0,05
5.000.000	Williams Cos., Inc. (The) 5,65 % 15.03.2033	USA	USD	5.269.256	0,05
5.300.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,25 % 01.11.2029	GBR	USD	5.243.888	0,05
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 6,8 % 12.05.2028	USA	USD	5.218.815	0,05
5.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USA	USD	5.211.172	0,05
5.000.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	4.995.610	0,05
4.500.000	Barclays plc 6,692 % 13.09.2034	GBR	USD	4.983.993	0,05
5.000.000	HP, Inc. 4 % 15.04.2029	USA	USD	4.948.552	0,05
5.000.000	Oracle Corp. 3,25 % 15.11.2027	USA	USD	4.894.915	0,05
4.200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,95 % 15.10.2033	GBR	USD	4.445.962	0,04
4.000.000	Celanese US Holdings LLC 7,05 % 15.11.2030	USA	USD	4.217.986	0,04
				647.292.708	6,31
Staats- und Kommunalanleihen					
160.000.000	US Treasury Note 4,5 % 15.11.2033	USA	USD	165.240.626	1,61
75.000.000	US Treasury Bill 0 % 29.01.2026	USA	USD	74.802.222	0,73

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
75.000.000	US Treasury Note 3,875 % 15.08.2034	USA	USD	73.861.817	0,72
275.000.000	US Treasury Bond 0 % 15.11.2054	USA	USD	66.676.233	0,65
65.000.000	US Treasury Bond 4,125 % 15.08.2053	USA	USD	57.560.547	0,56
50.000.000	US Treasury Bond 4 % 15.11.2042	USA	USD	45.844.726	0,45
52.000.000	US Treasury Bond 3,625 % 15.05.2053	USA	USD	42.082.422	0,41
27.500.000	US Treasury Note 2,875 % 15.05.2032	USA	USD	25.934.326	0,26
25.000.000	US Treasury Bond 4,5 % 15.11.2054	USA	USD	23.587.891	0,23
20.000.000	US Treasury Bond 3,875 % 15.05.2043	USA	USD	17.947.656	0,18
25.000.000	US Treasury Bond 0 % 15.02.2036	USA	USD	16.569.047	0,16
25.000.000	US Treasury Bond 0 % 15.05.2053	USA	USD	6.441.916	0,06
				<u>616.549.429</u>	<u>6,02</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.263.842.137</u>	<u>12,33</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.303.813.699	41,99
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
200.000	Boeing Co. (The), 144A 10 % 22.01.2026	USA	USD	39.437.565	0,38
				<u>39.437.565</u>	<u>0,38</u>
	Banken				
1.400.000	US Bancorp, 144A 9 % 25.02.2026	USA	USD	73.216.136	0,72
1.000.000	Bank of America Corp., 144A 8 % 28.01.2026	USA	USD	51.518.179	0,50
420.000	Truist Financial Corp., 144A 9,5 % 02.03.2026	USA	USD	19.800.981	0,19
				<u>144.535.296</u>	<u>1,41</u>
	Biotechnologie				
200.000	Amgen, Inc., 144A 8 % 16.12.2026	USA	USD	66.006.902	0,64
				<u>66.006.902</u>	<u>0,64</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
365.000	Amazon.com, Inc., 144A 9 % 11.01.2027	USA	USD	83.436.880	0,81
125.000	Amazon.com, Inc., 144A 10 % 25.03.2026	USA	USD	27.305.716	0,27
108.000	Amazon.com, Inc., 144A 10 % 13.10.2026	USA	USD	24.082.526	0,24
				<u>134.825.122</u>	<u>1,32</u>
	Chemikalien				
500.000	Albemarle Corp., 144A 12,5 % 28.08.2026	USA	USD	50.362.108	0,49
				<u>50.362.108</u>	<u>0,49</u>
	Kommunikationsausrüstung				
1.602.000	Cisco Systems, Inc., 144A 8 % 28.10.2026	USA	USD	118.371.580	1,16
				<u>118.371.580</u>	<u>1,16</u>
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
500.000	Target Corp., 144A 12 % 30.06.2026	USA	USD	48.566.554	0,47
				<u>48.566.554</u>	<u>0,47</u>
	Elektrogeräte				
500.000	ABB India Ltd., 144A 8,5 % 11.12.2026	USA	USD	113.151.323	1,10
				<u>113.151.323</u>	<u>1,10</u>
	Finanzdienstleistungen				
394.000	Citigroup, Inc., 144A 8,5 % 25.02.2026	USA	USD	37.721.911	0,37
				<u>37.721.911</u>	<u>0,37</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
385.000	Medtronic plc, 144A 8 % 13.04.2026	USA	USD	36.943.531	0,36
				<u>36.943.531</u>	<u>0,36</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
640.000	CVS Health Corp., 144A 10 % 09.04.2026	USA	USD	48.564.186	0,48
85.000	UnitedHealth Group, Inc., 144A 10 % 01.07.2026	USA	USD	27.900.026	0,27
78.000	UnitedHealth Group, Inc., 144A 9 % 27.01.2026	USA	USD	25.999.590	0,25
				<u>102.463.802</u>	<u>1,00</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
415.000	Starbucks Corp., 144A 9 % 12.01.2026	USA	USD	35.043.358	0,34
320.000	Starbucks Corp., 144A 9 % 10.08.2026	USA	USD	27.685.960	0,27
				<u>62.729.318</u>	<u>0,61</u>

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Langlebige Haushaltsgüter					
350.000	MRV Engenharia e Participacoes SA, 144A 12 % 14.05.2026	USA	USD	25.828.272	0,25
				25.828.272	0,25
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
73.500	Meta Platforms, Inc., 144A 10 % 07.12.2026	USA	USD	46.448.480	0,45
200.000	Alphabet, Inc., 144A 9 % 16.04.2026	USA	USD	35.571.670	0,35
				82.020.150	0,80
IT-Dienste					
125.000	International Business Machines Corp., 144A 8,5 % 21.08.2026	USA	USD	33.499.299	0,33
120.000	Accenture plc, 144A 8 % 23.07.2026	USA	USD	32.855.287	0,32
115.000	International Business Machines Corp., 144A 8 % 08.04.2027	USA	USD	32.819.244	0,32
				99.173.830	0,97
Medien					
750.000	Comcast Corp., 144A 8,5 % 22.06.2026	USA	USD	22.669.206	0,22
				22.669.206	0,22
Metalle u. Bergbau					
750.000	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 12 % 09.06.2026	USA	USD	32.936.216	0,32
325.000	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 10 % 28.08.2026	USA	USD	14.739.743	0,15
				47.675.959	0,47
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.000.000	BP plc, 144A 10 % 07.10.2026	USA	USD	34.454.491	0,34
				34.454.491	0,34
Pharmazie					
700.000	AstraZeneca plc, 144A 7,5 % 14.10.2026	USA	USD	56.805.705	0,55
				56.805.705	0,55
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
385.000	Texas Instruments, Inc., 144A 9 % 16.07.2026	USA	USD	68.466.823	0,67
963.000	Microchip Technology, Inc., 144A 12 % 29.12.2026	USA	USD	63.055.415	0,62
500.000	Marvell Technology, Inc., 144A 12 % 16.12.2026	USA	USD	44.220.731	0,43
645.000	Microchip Technology, Inc., 144A 10 % 23.06.2026	USA	USD	41.652.866	0,41
175.000	Analog Devices, Inc., 144A 9 % 19.02.2026	USA	USD	41.258.058	0,40
163.000	Analog Devices, Inc., 144A 10 % 16.11.2026	USA	USD	40.455.516	0,39
313.000	NVIDIA Corp., 144A 12 % 07.05.2026	USA	USD	39.262.316	0,38
250.000	Micron Technology, Inc., 144A 10 % 08.09.2026	USA	USD	36.711.878	0,36
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 144A				
165.000	10 % 15.04.2026	USA	USD	35.321.287	0,34
135.000	Texas Instruments, Inc., 144A 9 % 21.07.2026	USA	USD	24.175.842	0,24
135.000	Qualcomm, Inc., 144A 10 % 25.11.2026	USA	USD	23.581.566	0,23
				458.162.298	4,47
Software					
250.000	Microsoft Corp., 144A 7,25 % 11.01.2027	USA	USD	120.690.989	1,18
125.000	Microsoft Corp., 144A 7 % 15.10.2026	USA	USD	61.575.389	0,60
300.000	Oracle Corp., 144A 10 % 13.04.2026	USA	USD	51.082.934	0,50
300.800	Oracle Corp., 144A 10 % 13.05.2026	USA	USD	47.923.735	0,47
130.000	Salesforce, Inc., 144A 9 % 15.06.2026	USA	USD	34.286.378	0,33
50.000	Microsoft Corp., 144A 7 % 09.03.2026	USA	USD	22.134.323	0,22
				337.693.748	3,30
Facheinzelhandel					
95.000	Home Depot, Inc. (The), 144A 7 % 25.02.2026	USA	USD	33.044.570	0,32
88.000	Home Depot, Inc. (The), 144A 8 % 18.05.2027	USA	USD	31.277.386	0,31
				64.321.956	0,63
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
210.000	Apple, Inc., 144A 7 % 13.04.2026	USA	USD	51.199.864	0,50
350.000	Dell Technologies, Inc., 144A 12 % 09.03.2026	USA	USD	43.996.032	0,43
700.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 144A 10 % 29.07.2026	USA	USD	15.616.892	0,15
95.000	Dell Technologies, Inc., 144A 12 % 09.11.2026	USA	USD	12.762.875	0,13
				123.575.663	1,21
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT				2.307.496.290	22,52
AKTIEN					
Finanzdienstleistungen					
850.001	Yeoman Capital SA	LUX	EUR	7.449.954	0,07
				7.449.954	0,07

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
98.114	Pharmazie Keenova Therapeutics plc	USA	USD	4.848.058	0,05
				<u>4.848.058</u>	<u>0,05</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>12.298.012</u>	<u>0,12</u>
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
80.636.518	FHLMC Pool SD8474 5 % 01.11.2054	USA	USD	80.480.430	0,79
54.736.579	GNMA MB0686 5,5 % 20.10.2055	USA	USD	55.322.636	0,54
49.824.238	FNMA MA5910 5,5 % 01.12.2055	USA	USD	50.547.625	0,49
45.000.000	GNMA MB0814 5,5 % 20.12.2055	USA	USD	45.537.452	0,45
39.499.875	GNMA MB0557 6 % 20.08.2055	USA	USD	40.340.414	0,39
31.718.802	FHLMC Pool SD8475 5,5 % 01.11.2054	USA	USD	32.186.698	0,32
30.000.000	GNMA MB0813 5 % 20.12.2055	USA	USD	29.965.776	0,29
27.902.551	FNMA MA5793 6 % 01.08.2055	USA	USD	28.672.965	0,28
28.229.529	FNMA MA5531 5,5 % 01.11.2054	USA	USD	28.648.847	0,28
27.017.169	FNMA FS7252 5 % 01.11.2053	USA	USD	27.051.256	0,26
23.919.630	FHLMC Pool SD8323 5 % 01.05.2053	USA	USD	23.962.132	0,23
23.792.996	FNMA MA5009 5 % 01.05.2053	USA	USD	23.864.719	0,23
22.492.229	GNMA MB0366 5,5 % 20.05.2055	USA	USD	22.734.287	0,22
22.348.450	GNMA MB0424 5,5 % 20.06.2055	USA	USD	22.587.724	0,22
21.785.464	GNMA MB0425 6 % 20.06.2055	USA	USD	22.223.882	0,22
19.985.379	FHLMC Pool SD8506 5,5 % 01.02.2055	USA	USD	20.280.197	0,20
18.816.197	FHLMC Pool SD8494 5,5 % 01.01.2055	USA	USD	19.093.766	0,19
12.696.565	FHLMC Pool RQ0050 6 % 01.09.2055	USA	USD	13.047.127	0,13
11.570.393	FHLMC Pool SD8342 5,5 % 01.07.2053	USA	USD	11.772.588	0,12
11.490.285	FHLMC Pool SD8372 5,5 % 01.11.2053	USA	USD	11.660.136	0,11
10.865.840	GNMA MB0367 6 % 20.05.2055	USA	USD	11.084.019	0,11
9.329.710	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2023-1 5,8 % 15.07.2037	USA	USD	9.779.153	0,10
9.345.051	GNMA MB0486 6 % 20.07.2055	USA	USD	9.543.670	0,09
9.382.837	GNMA MB0485 5,5 % 20.07.2055	USA	USD	9.483.296	0,09
1.190.204	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 5,875 % 15.04.2029	USA	USD	1.221.239	0,01
359.160	FNMA CA3975 4 % 01.08.2049	USA	USD	347.337	–
				<u>651.439.371</u>	<u>6,36</u>
	Wandelanleihen				
10.000.000	Rivian Automotive, Inc. 3,625 % 15.10.2030	USA	USD	11.237.500	0,11
				<u>11.237.500</u>	<u>0,11</u>
	Unternehmensanleihen				
90.630.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	99.030.495	0,97
80.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	71.276.000	0,70
63.122.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	64.671.229	0,63
55.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,75 % 15.06.2033	USA	USD	59.123.625	0,58
47.200.000	CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USA	USD	47.599.825	0,46
45.000.000	American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USA	USD	47.093.265	0,46
45.000.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USA	USD	46.904.364	0,46
44.500.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	45.098.240	0,44
41.998.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	42.211.434	0,41
40.675.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USA	USD	40.375.937	0,39
51.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9 % Ewige Anleihe	USA	USD	40.313.496	0,39
47.580.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	38.165.980	0,37
31.348.000	Ardagh Group SA, 144A 9,5 % 01.12.2030	USA	USD	34.029.910	0,33
34.972.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2030	USA	USD	33.747.980	0,33
30.000.000	Beach Acquisition Bidco LLC, 144A 10 % 15.07.2033	USA	USD	33.138.990	0,32
32.000.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	32.050.912	0,31
30.000.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.08.2032	USA	USD	30.825.929	0,30
28.500.000	JetBlue Airways Corp., 144A 9,875 % 20.09.2031	USA	USD	28.737.582	0,28
29.267.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01.04.2029	USA	USD	28.593.978	0,28
30.000.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	28.544.997	0,28
27.000.000	CommScope LLC, 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	27.163.404	0,26
25.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USA	USD	25.903.174	0,25
26.360.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	25.649.993	0,25
25.000.000	NRG Energy, Inc., 144A 6 % 15.01.2036	USA	USD	25.344.209	0,25
24.000.000	Citigroup, Inc. 6,02 % 24.01.2036	USA	USD	25.147.383	0,25
25.000.000	Tronox, Inc., 144A 9,125 % 30.09.2030	USA	USD	24.981.345	0,24

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
24.000.000	Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032	FRA	USD	24.598.050	0,24
23.750.000	RR Donnelley & Sons Co., 144A 9,5 % 01.08.2029	USA	USD	24.563.319	0,24
23.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 9,75 % 15.01.2034	USA	USD	24.186.308	0,24
21.750.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USA	USD	22.639.634	0,22
22.854.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	22.123.219	0,22
22.500.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6 % 15.10.2032	USA	USD	21.897.200	0,21
20.800.000	Vistra Corp., 144A 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	21.241.036	0,21
21.106.000	NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	21.108.211	0,21
22.000.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 7,25 % 15.02.2035	USA	USD	20.921.495	0,20
20.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	20.530.955	0,20
20.000.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USA	USD	20.525.009	0,20
21.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 7 % 15.01.2030	USA	USD	20.226.032	0,20
20.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	20.124.795	0,20
19.085.000	1261229 BC Ltd., 144A 10 % 15.04.2032	USA	USD	19.863.036	0,19
21.555.000	Ardagh Group SA, 144A, FRN 12 % 01.12.2030	USA	USD	19.776.713	0,19
19.500.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	19.587.087	0,19
19.000.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USA	USD	19.549.944	0,19
20.000.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	19.412.874	0,19
27.500.000	Tronox, Inc., 144A 4,625 % 15.03.2029	USA	USD	19.275.203	0,19
19.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01.09.2029	USA	USD	19.270.765	0,19
18.000.000	Pilgrim's Pride Corp. 6,25 % 01.07.2033	USA	USD	19.264.689	0,19
18.500.000	JPMorgan Chase & Co. 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	19.237.616	0,19
20.000.000	Connect Holding II LLC, 144A 10,5 % 03.04.2031	USA	USD	18.964.801	0,19
18.000.000	Wells Fargo & Co. 5,557 % 25.07.2034	USA	USD	18.881.510	0,18
18.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USA	USD	18.849.020	0,18
17.500.000	Southern Co. (The) 6,375 % 15.03.2055	USA	USD	18.274.562	0,18
17.700.000	NRG Energy, Inc., 144A 6 % 01.02.2033	USA	USD	18.085.577	0,18
18.000.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	17.910.106	0,17
20.455.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	17.734.135	0,17
17.000.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	USA	USD	17.507.826	0,17
16.560.000	JBS USA Holding Lux SARL 5,75 % 01.04.2033	USA	USD	17.310.797	0,17
16.525.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USA	USD	17.081.850	0,17
16.500.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,75 % 15.10.2033	USA	USD	16.906.593	0,16
17.540.000	Workday, Inc. 3,8 % 01.04.2032	USA	USD	16.788.105	0,16
16.000.000	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USA	USD	16.664.560	0,16
16.000.000	Citigroup, Inc. 6,875 % Ewige Anleihe	USA	USD	16.636.002	0,16
15.500.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 6,875 % 15.04.2032	USA	USD	16.335.299	0,16
16.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.04.2030	USA	USD	15.888.566	0,15
15.000.000	Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USA	USD	15.737.040	0,15
15.000.000	Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	15.675.000	0,15
15.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 9,25 % 15.07.2029	USA	USD	15.417.585	0,15
15.000.000	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USA	USD	15.206.219	0,15
15.000.000	Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USA	USD	15.127.935	0,15
15.000.000	CommScope LLC, 144A 4,75 % 01.09.2029	USA	USD	14.990.625	0,15
15.000.000	Rivian Holdings LLC, 144A 10 % 15.01.2031	USA	USD	14.756.762	0,14
15.000.000	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 4,125 % 31.03.2029	USA	USD	14.717.525	0,14
15.000.000	Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USA	USD	14.691.606	0,14
14.000.000	Carnival Corp., 144A 6,125 % 15.02.2033	USA	USD	14.463.609	0,14
15.000.000	Citigroup, Inc. 3,785 % 17.03.2033	USA	USD	14.323.427	0,14
15.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USA	USD	14.133.685	0,14
13.600.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 9,75 % 15.07.2028	USA	USD	13.828.208	0,13
13.500.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USA	USD	13.800.748	0,13
15.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,65 % 21.10.2032	USA	USD	13.544.757	0,13
13.000.000	Bank of America Corp. 5,288 % 25.04.2034	USA	USD	13.388.144	0,13
13.000.000	NRG Energy, Inc., 144A 6,25 % 01.11.2034	USA	USD	13.363.415	0,13
12.750.000	TransDigm, Inc., 144A 6,625 % 01.03.2032	USA	USD	13.281.280	0,13
13.000.000	CommScope LLC, 144A 9,5 % 15.12.2031	USA	USD	13.141.703	0,13
12.500.000	EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	13.034.526	0,13
12.000.000	Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USA	USD	12.457.517	0,12
12.065.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	12.111.305	0,12
12.000.000	Bank of America Corp. 3,419 % 20.12.2028	USA	USD	11.852.919	0,12
11.000.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	11.468.441	0,11
11.500.000	T-Mobile USA, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	11.211.249	0,11
10.000.000	Morgan Stanley 6,627 % 01.11.2034	USA	USD	11.185.728	0,11
10.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,561 % 24.10.2034	USA	USD	11.149.366	0,11
10.918.807	Avianca Midco 2 plc, 144A 9 % 01.12.2028	USA	USD	11.018.823	0,11

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
10.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	ISR	USD	11.012.780	0,11
10.000.000	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USA	USD	10.581.910	0,10
10.398.355	Capital One Financial Corp. 4,927 % 10.05.2028	USA	USD	10.522.847	0,10
10.000.000	Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USA	USD	10.498.480	0,10
10.000.000	Capital One Financial Corp. 6,312 % 08.06.2029	USA	USD	10.496.739	0,10
10.000.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,4 % 26.03.2029	GBR	USD	10.493.993	0,10
10.401.000	VICI Properties LP, 144A 4,25 % 01.12.2026	USA	USD	10.402.234	0,10
10.000.000	US Bancorp 5,775 % 12.06.2029	USA	USD	10.398.006	0,10
10.000.000	Cheniere Energy, Inc. 5,65 % 15.04.2034	USA	USD	10.378.458	0,10
10.000.000	Genmab A/S, 144A 6,25 % 15.12.2032	DNK	USD	10.255.415	0,10
10.250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USA	USD	10.241.855	0,10
10.000.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,375 % 01.08.2030	USA	USD	10.238.690	0,10
10.000.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 6,25 % 15.03.2033	USA	USD	10.230.958	0,10
10.000.000	Truist Financial Corp. 5,122 % 26.01.2034	USA	USD	10.191.840	0,10
9.500.000	Micron Technology, Inc. 5,875 % 09.02.2033	USA	USD	10.124.804	0,10
9.500.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 7,75 % 15.10.2031	USA	USD	10.066.648	0,10
10.000.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	10.051.450	0,10
10.000.000	Toucan FinCo. Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	CAN	USD	9.995.365	0,10
9.000.000	Wells Fargo & Co. 6,491 % 23.10.2034	USA	USD	9.967.771	0,10
10.000.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USA	USD	9.961.226	0,10
10.000.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	9.723.531	0,09
10.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USA	USD	9.704.522	0,09
9.000.000	Charles Schwab Corp. (The) 6,196 % 17.11.2029	USA	USD	9.522.596	0,09
10.000.000	HCA, Inc. 3,625 % 15.03.2032	USA	USD	9.457.231	0,09
10.000.000	NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15.02.2031	USA	USD	9.350.526	0,09
9.000.000	Charles Schwab Corp. (The) 5,643 % 19.05.2029	USA	USD	9.346.359	0,09
10.000.000	CoreWeave, Inc., 144A 9,25 % 01.06.2030	USA	USD	9.308.076	0,09
9.000.000	Bank of America Corp. 5,425 % 15.08.2035	USA	USD	9.207.684	0,09
11.000.000	Organon & Co., 144A 7,875 % 15.05.2034	USA	USD	8.967.002	0,09
8.500.000	DaVita, Inc., 144A 6,75 % 15.07.2033	USA	USD	8.820.220	0,09
8.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6,254 % 23.10.2034	USA	USD	8.797.542	0,09
10.000.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	8.731.426	0,09
8.000.000	Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USA	USD	8.424.188	0,08
8.000.000	DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USA	USD	8.332.528	0,08
8.000.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	7.888.275	0,08
7.500.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6 % 15.11.2033	USA	USD	7.726.642	0,08
7.100.000	United Rentals North America, Inc., 144A 6 % 15.12.2029	USA	USD	7.299.283	0,07
6.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USA	USD	6.990.932	0,07
7.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,5 % 15.08.2027	USA	USD	6.990.414	0,07
7.500.000	Penn Entertainment, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2029	USA	USD	6.982.333	0,07
6.500.000	JPMorgan Chase & Co. 6,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	6.898.228	0,07
7.000.000	Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USA	USD	6.831.390	0,07
7.523.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USA	USD	6.792.859	0,07
6.500.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125 % 15.12.2030	USA	USD	6.623.009	0,06
6.675.000	Expedia Group, Inc. 3,25 % 15.02.2030	USA	USD	6.404.705	0,06
6.093.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	CAN	USD	6.316.095	0,06
6.000.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	6.129.872	0,06
6.000.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	6.113.664	0,06
6.500.000	CoreWeave, Inc., 144A 9 % 01.02.2031	USA	USD	5.965.505	0,06
5.750.000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,75 % 01.02.2032	USA	USD	5.891.090	0,06
5.500.000	Genmab A/S, 144A 7,25 % 15.12.2033	DNK	USD	5.781.885	0,06
6.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USA	USD	5.734.011	0,06
5.500.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 6,25 % 15.08.2033	USA	USD	5.707.908	0,06
5.700.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	5.679.295	0,06
5.703.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	USA	USD	5.639.081	0,05
5.000.000	Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875 % 15.02.2031	USA	USD	5.272.369	0,05
5.000.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USA	USD	5.228.930	0,05
6.700.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	5.197.426	0,05
5.000.000	Capital One Financial Corp. 5,268 % 10.05.2033	USA	USD	5.136.630	0,05
5.000.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 5,75 % 15.08.2032	USA	USD	5.118.480	0,05
5.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	4.939.698	0,05
4.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USA	USD	4.663.980	0,05
4.500.000	Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USA	USD	4.523.175	0,04
4.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USA	USD	4.114.899	0,04
4.000.000	Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USA	USD	4.059.260	0,04
4.120.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USA	USD	3.968.874	0,04

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.664.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	3.758.165	0,04
3.650.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	USA	USD	3.626.202	0,04
3.500.000	Truist Financial Corp. 4,916 % 28.07.2033	USA	USD	3.521.005	0,03
2.308.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2026	USA	USD	2.331.913	0,02
2.000.000	Morgan Stanley 6,342 % 18.10.2033	USA	USD	2.192.675	0,02
2.000.000	Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	AUS	USD	2.081.676	0,02
2.000.000	Organon & Co., 144A 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	1.657.870	0,02
				2.706.129.925	26,40
	ANLEIHEN INSGESAMT			3.368.806.796	32,87
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.688.601.098	55,51
	ANLAGEN INSGESAMT			9.992.414.797	97,50

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin India Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
83.104.102	Motherson Sumi Wiring India Ltd.	IND	INR	44.941.652	1,38
1.525.904	Endurance Technologies Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	44.071.543	1,35
6.054.440	Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	32.384.107	0,99
				<u>121.397.302</u>	3,72
	Automobile				
4.245.546	Mahindra & Mahindra Ltd.	IND	INR	175.337.097	5,37
13.179.149	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	IND	INR	53.935.248	1,65
				<u>229.272.345</u>	7,02
	Banken				
8.601.712	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	314.306.557	9,63
7.803.270	Axis Bank Ltd.	IND	INR	110.342.040	3,38
6.749.933	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	101.023.422	3,09
2.762.585	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	82.325.033	2,52
3.295.648	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	80.843.756	2,48
				<u>688.840.808</u>	21,10
	Getränke				
4.747.812	United Spirits Ltd.	IND	INR	76.262.371	2,34
				<u>76.262.371</u>	2,34
	Allgemeiner Einzelhandel				
17.928.451	Vishal Mega Mart Ltd.	IND	INR	27.226.452	0,83
1.441.463	Meesho Ltd.	IND	INR	2.890.323	0,09
				<u>30.116.775</u>	0,92
	Kapitalmärkte				
4.842.161	360 ONE WAM Ltd.	IND	INR	64.169.107	1,97
				<u>64.169.107</u>	1,97
	Baumaterialien				
174.966	Shree Cement Ltd.	IND	INR	51.760.462	1,59
				<u>51.760.462</u>	1,59
	Verbraucherkredite				
4.325.294	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	IND	INR	82.040.890	2,52
9.247.440	Poonawalla Fincorp Ltd.	IND	INR	49.707.238	1,52
				<u>131.748.128</u>	4,04
	Stromversorger				
15.161.592	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	64.095.107	1,96
				<u>64.095.107</u>	1,96
	Elektrogeräte				
6.247.459	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	IND	INR	45.042.041	1,38
881.431	Siemens Energy India Ltd.	IND	INR	25.052.549	0,77
				<u>70.094.590</u>	2,15
	Lebensmittel				
6.374.088	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	84.533.110	2,59
2.423.640	Nestle India Ltd.	IND	INR	34.728.330	1,06
				<u>119.261.440</u>	3,65
	Gasversorger				
6.795.631	GAIL India Ltd.	IND	INR	13.033.620	0,40
				<u>13.033.620</u>	0,40
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
5.966.646	Max Healthcare Institute Ltd.	IND	INR	69.400.626	2,13
2.597.759	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	IND	INR	54.707.053	1,68
624.615	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	48.981.476	1,50
2.851.093	Rainbow Children's Medicare Ltd.	IND	INR	41.933.059	1,28
2.225.280	Dr. Agarwal's Health Care Ltd.	IND	INR	12.585.988	0,38
				<u>227.608.202</u>	6,97
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
51.008.533	Eternal Ltd.	IND	INR	158.074.588	4,84
10.179.450	Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	IND	INR	83.785.665	2,57
803.196	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	65.958.456	2,02

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.467.925	Westlife Foodworld Ltd.	IND	INR	15.391.684	0,47
				323.210.393	9,90
	Versicherungen				
8.183.054	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	68.364.562	2,10
1.657.576	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	36.242.338	1,11
				104.606.900	3,21
	IT-Dienste				
1.035.417	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	IND	USD	85.939.611	2,63
4.651.440	Infosys Ltd., ADR	IND	USD	82.888.661	2,54
1.132.548	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	40.465.017	1,24
				209.293.289	6,41
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
718.774	Divi's Laboratories Ltd.	IND	INR	51.088.081	1,56
1.252.038	Anthem Biosciences Ltd.	IND	INR	9.075.571	0,28
				60.163.652	1,84
	Maschinen				
13.179.149	Tata Motors Ltd.	IND	INR	60.925.378	1,87
				60.925.378	1,87
	Medien				
1.884.070	Affle 3i Ltd.	IND	INR	37.751.539	1,16
				37.751.539	1,16
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
9.083.007	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	158.940.059	4,87
				158.940.059	4,87
	Körperpflegeprodukte				
1.084.917	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	27.958.570	0,86
				27.958.570	0,86
	Pharmazie				
1.754.390	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	75.092.748	2,30
3.782.739	Cipla Ltd.	IND	INR	63.579.531	1,95
				138.672.279	4,25
	Fachdienstleistungen				
5.828.735	Computer Age Management Services Ltd.	IND	INR	48.124.073	1,47
				48.124.073	1,47
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
4.964.849	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	92.351.528	2,83
3.167.807	Lodha Developers Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	37.453.760	1,15
1.456.708	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	32.498.596	0,99
				162.303.884	4,97
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
1.179.156	Titan Co. Ltd.	IND	INR	53.231.107	1,63
				53.231.107	1,63
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			3.272.841.380	100,27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.441.462	Meesho Ltd.	IND	INR	2.890.320	0,09
				2.890.320	0,09
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.890.320	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
5.952	Girnar Software Pvt. Ltd. Vorzugsaktie**	IND	INR	10.000.329	0,31
				10.000.329	0,31

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
68.746	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung Flipkart Pvt. Ltd. Escrow Account**	IND	USD	–	–
				–	–
1.084.917	Lebensmittel Kwality Wall's India Ltd.**	IND	INR	461.105	0,01
				461.105	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			10.461.434	0,32
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.461.434	0,32
	ANLAGEN INSGESAMT			3.286.193.134	100,68

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
12.913	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	7.333.680	1,38
43.134	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USA	USD	3.274.302	0,62
24.358	Rocket Lab Corp.	USA	USD	1.699.214	0,32
21.355	Karman Holdings, Inc.	USA	USD	1.562.545	0,30
1.416	Elbit Systems Ltd.	ISR	USD	818.038	0,15
				<u>14.687.779</u>	<u>2,77</u>
32.452	Automobile Tesla, Inc.	USA	USD	14.594.314	2,75
				<u>14.594.314</u>	<u>2,75</u>
	Biotechnologie				
26.983	Natera, Inc.	USA	USD	6.181.536	1,16
18.449	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	3.934.065	0,74
4.226	Argenx SE	NLD	EUR	3.564.816	0,67
17.467	Insmmed, Inc.	USA	USD	3.039.957	0,57
4.219	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.677.685	0,32
13.172	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.042.037	0,20
1.917	United Therapeutics Corp.	USA	USD	934.058	0,18
7.799	Bridgebio Pharma, Inc.	USA	USD	596.546	0,11
1.859	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	458.318	0,09
3.694	Revolution Medicines, Inc.	USA	USD	294.227	0,05
856	BeOne Medicines Ltd., ADR	USA	USD	260.061	0,05
2.083	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	222.964	0,04
2.747	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	208.662	0,04
6.903	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	200.463	0,04
5.371	Caris Life Sciences, Inc.	USA	USD	144.910	0,03
137	Samsung Episholdings Co. Ltd.	KOR	KRW	70.661	0,01
				<u>22.830.966</u>	<u>4,30</u>
184.498	Allgemeiner Einzelhandel Amazon.com, Inc.	USA	USD	42.585.828	8,02
3.709	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	7.470.890	1,41
26.822	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	3.421.683	0,64
				<u>53.478.401</u>	<u>10,07</u>
33.658	Kapitalmärkte Robinhood Markets, Inc. 'A'	USA	USD	3.806.720	0,72
14.113	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	1.517.712	0,29
700	Optimistisch	CYM	USD	26.509	–
				<u>5.350.941</u>	<u>1,01</u>
30.934	Kommunikationsausrüstung Arista Networks, Inc.	USA	USD	4.053.282	0,76
				<u>4.053.282</u>	<u>0,76</u>
4.113	Bau- u. Ingenieurwesen Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.735.933	0,32
11.987	Legence Corp. 'A'	USA	USD	515.920	0,10
				<u>2.251.853</u>	<u>0,42</u>
3.923	Verbraucherkredite Figure Technology Solutions, Inc. 'A'	USA	USD	160.215	0,03
				<u>160.215</u>	<u>0,03</u>
3.632	Elektrogeräte GE Vernova, Inc.	USA	USD	2.373.766	0,45
17.115	Bloom Energy Corp. 'A'	USA	USD	1.487.123	0,28
1.846	Nextpower, Inc. 'A'	USA	USD	160.805	0,03
				<u>4.021.694</u>	<u>0,76</u>
35.244	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten Celestica, Inc.	CAN	USD	10.418.479	1,96
41.713	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	5.637.095	1,06
				<u>16.055.574</u>	<u>3,02</u>
22.810	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen TechnipFMC plc	GBR	USD	1.016.414	0,19
4.796	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	115.248	0,02

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
2.351	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	107.064	0,02
				1.238.726	0,23
	Unterhaltung				
80.690	Netflix, Inc.	USA	USD	7.565.494	1,42
37.703	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	3.055.074	0,58
2.807	Spotify Technology SA	USA	USD	1.630.053	0,31
4.514	Roku, Inc. 'A'	USA	USD	489.724	0,09
				12.740.345	2,40
	Finanzdienstleistungen				
18.543	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	10.585.828	1,99
18.372	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	6.443.244	1,21
18.875	Affirm Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.404.866	0,27
1.563	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	55.502	0,01
				18.489.440	3,48
	Bodentransport				
21.706	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	1.773.597	0,33
				1.773.597	0,33
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
12.057	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	6.828.603	1,29
1.874	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	1.267.817	0,24
6.365	Kestra Medical Technologies Ltd.	USA	USD	168.800	0,03
				8.265.220	1,56
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
32.929	Guardant Health, Inc.	USA	USD	3.363.368	0,63
9.468	GeneDx Holdings Corp. 'A'	USA	USD	1.231.408	0,23
10.764	Hinge Health, Inc. 'A'	USA	USD	499.988	0,10
				5.094.764	0,96
	Medizintechnik				
9.028	Pro Medicus Ltd.	AUS	AUD	1.325.881	0,25
1.928	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	430.388	0,08
11.560	HeartFlow, Inc.	USA	USD	336.974	0,07
2.443	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	108.176	0,02
				2.201.419	0,42
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
23.361	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	5.290.799	1,00
918	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	4.916.193	0,92
				10.206.992	1,92
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
110.872	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	34.702.936	6,53
39.667	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	26.183.790	4,93
8.460	Reddit, Inc. 'A'	USA	USD	1.944.700	0,37
1.883	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	144.508	0,03
				62.975.934	11,86
	IT-Dienste				
92.248	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	14.853.235	2,80
46.395	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	9.146.774	1,72
5.540	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	1.215.254	0,23
1.918	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	804.966	0,15
				26.020.229	4,90
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
1.836	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	1.031.189	0,19
13.760	Tempus AI, Inc. 'A'	USA	USD	812.528	0,15
298	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	349.907	0,07
3.275	Adaptive Biotechnologies Corp.	USA	USD	53.186	0,01
				2.246.810	0,42
	Maschinen				
7.242	Symbotic, Inc. 'A'	USA	USD	430.899	0,08
				430.899	0,08
	Pharmazie				
5.584	Eli Lilly & Co.	USA	USD	6.001.013	1,13
8.416	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.591.213	0,30
6.627	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	1.126.590	0,21
4.076	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	333.743	0,06

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.034	Axsome Therapeutics, Inc.	USA	USD	188.850	0,04
3.549	Corcept Therapeutics, Inc.	USA	USD	123.505	0,02
				9.364.914	1,76
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
279.655	NVIDIA Corp.	USA	USD	52.155.658	9,82
103.745	Broadcom, Inc.	USA	USD	35.906.145	6,76
62.230	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	18.911.075	3,56
37.663	Lam Research Corp.	USA	USD	6.447.152	1,21
4.593	KLA Corp.	USA	USD	5.580.862	1,05
4.612	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	4.180.132	0,79
1.778	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	1.902.211	0,36
4.687	Analog Devices, Inc.	USA	USD	1.271.114	0,24
4.535	ARM Holdings plc, ADR	USA	USD	495.721	0,09
847	First Solar, Inc.	USA	USD	221.262	0,04
390	SiTime Corp.	USA	USD	137.744	0,03
				127.209.076	23,95
	Software				
83.133	Microsoft Corp.	USA	USD	40.204.781	7,57
20.364	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	13.721.671	2,58
29.796	Palantir Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	5.296.239	1,00
11.166	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	3.490.268	0,66
18.690	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	3.442.698	0,65
5.553	Synopsys, Inc.	USA	USD	2.608.355	0,49
2.812	Intuit, Inc.	USA	USD	1.862.725	0,35
3.749	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.757.381	0,33
14.529	ServiceTitan, Inc. 'A'	USA	USD	1.547.339	0,29
5.549	Guidewire Software, Inc.	USA	USD	1.115.405	0,21
7.346	Life360, Inc.	USA	USD	471.172	0,09
193	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	464.224	0,09
3.007	Circle Internet Group, Inc. 'A'	USA	USD	238.455	0,04
3.865	Unity Software, Inc.	USA	USD	170.717	0,03
1.453	Figma, Inc. 'A'	USA	USD	54.299	0,01
				76.445.729	14,39
	Facheinzelhandel				
6.506	Carvana Co. 'A'	USA	USD	2.745.662	0,52
				2.745.662	0,52
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
73.994	Apple, Inc.	USA	USD	20.116.009	3,79
				20.116.009	3,79
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			525.050.784	98,86
	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			525.050.784	98,86

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Intelligent Machines Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
26.248	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USA	USD	1.992.486	3,50
3.397	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	1.929.258	3,39
14.234	Rocket Lab Corp.	USA	USD	992.964	1,75
2.403	AeroVironment, Inc.	USA	USD	581.262	1,02
1.219	Rheinmetall AG, ADR	DEU	USD	445.544	0,78
4.882	Karman Holdings, Inc.	USA	USD	357.216	0,63
523	Curtiss-Wright Corp.	USA	USD	288.314	0,51
7.807	Leonardo DRS, Inc.	USA	USD	266.141	0,47
				<u>6.853.185</u>	<u>12,05</u>
	Fahrzeugkomponenten				
12.512	Hesai Group, ADR	CHN	USD	280.269	0,49
				<u>280.269</u>	<u>0,49</u>
	Automobile				
9.246	Tesla, Inc.	USA	USD	4.158.111	7,31
19.044	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	232.732	0,41
				<u>4.390.843</u>	<u>7,72</u>
	Kommunikationsausrüstung				
8.820	Arista Networks, Inc.	USA	USD	1.155.685	2,03
				<u>1.155.685</u>	<u>2,03</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2.446	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.032.359	1,82
484	Valmont Industries, Inc.	USA	USD	194.723	0,34
				<u>1.227.082</u>	<u>2,16</u>
	Elektrogeräte				
2.306	GE Vernova, Inc.	USA	USD	1.507.132	2,65
5.614	Siemens Energy AG	DEU	EUR	787.580	1,38
7.704	Bloom Energy Corp. 'A'	USA	USD	669.401	1,18
3.104	Vertiv Holdings Co. 'A'	USA	USD	502.879	0,88
5.338	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	347.181	0,61
2.970	Nextpower, Inc. 'A'	USA	USD	258.717	0,46
7.659	Amprion Technologies, Inc.	USA	USD	60.429	0,11
				<u>4.133.319</u>	<u>7,27</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
11.622	Celestica, Inc.	CAN	USD	3.435.579	6,04
11.412	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	1.542.218	2,71
2.096	TE Connectivity plc	CHE	USD	476.861	0,84
				<u>5.454.658</u>	<u>9,59</u>
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
9.762	TechnipFMC plc	GBR	USD	434.995	0,76
6.263	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	285.217	0,50
5.649	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	135.745	0,24
				<u>855.957</u>	<u>1,50</u>
	Bodentransport				
5.574	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	455.451	0,80
				<u>455.451</u>	<u>0,80</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
2.243	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	1.270.346	2,24
415	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	280.760	0,49
980	Hoya Corp.	JPN	JPY	148.636	0,26
				<u>1.699.742</u>	<u>2,99</u>
	Medizintechnik				
1.425	Pro Medicus Ltd.	AUS	AUD	209.280	0,37
				<u>209.280</u>	<u>0,37</u>
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.463	Garmin Ltd.	USA	USD	296.770	0,52
				<u>296.770</u>	<u>0,52</u>

Franklin Intelligent Machines Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
2.264	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	708.632	1,24
				708.632	1,24
IT-Dienste					
5.701	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	1.123.952	1,98
4.130	CoreWeave, Inc. 'A'	USA	USD	295.749	0,52
				1.419.701	2,50
Maschinen					
6.290	Symbotic, Inc. 'A'	USA	USD	374.255	0,66
				374.255	0,66
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.327	Cameco Corp.	CAN	USD	395.877	0,70
				395.877	0,70
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
26.621	NVIDIA Corp.	USA	USD	4.964.817	8,73
11.848	Broadcom, Inc.	USA	USD	4.100.593	7,21
11.206	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	3.405.391	5,99
4.973	Teradyne, Inc.	USA	USD	962.574	1,69
5.415	Lam Research Corp.	USA	USD	926.940	1,63
702	KLA Corp.	USA	USD	852.986	1,50
2.551	Applied Materials, Inc.	USA	USD	655.581	1,15
605	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	647.265	1,14
603	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	546.535	0,96
1.353	SiTime Corp.	USA	USD	477.866	0,84
2.111	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	452.092	0,80
3.433	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	291.736	0,51
881	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	191.230	0,34
235	ASM International NV	NLD	EUR	142.268	0,25
2.958	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	129.060	0,23
350	First Solar, Inc.	USA	USD	91.431	0,16
				18.838.365	33,13
Software					
6.508	Palantir Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	1.156.797	2,03
2.745	Autodesk, Inc.	USA	USD	812.547	1,43
1.743	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	544.827	0,96
2.803	PTC, Inc.	USA	USD	488.311	0,86
2.265	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	417.213	0,73
4.983	Nebius Group NV 'A'	NLD	USD	417.102	0,73
735	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	344.539	0,61
3.681	Trimble, Inc.	USA	USD	288.406	0,51
1.389	Oracle Corp.	USA	USD	270.730	0,48
6.104	Samsara, Inc. 'A'	USA	USD	216.387	0,38
4.644	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	177.238	0,31
5.125	Dassault Systemes SE	FRA	EUR	143.184	0,25
1.560	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	CAD	136.854	0,24
19.123	Aurora Innovation, Inc. 'A'	USA	USD	73.432	0,13
				5.487.567	9,65
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
7.967	Apple, Inc.	USA	USD	2.165.909	3,81
4.147	Pure Storage, Inc. 'A'	USA	USD	277.890	0,49
				2.443.799	4,30
AKTIEN INSGESAMT				56.680.437	99,67
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				56.680.437	99,67

Franklin Intelligent Machines Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	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			56.680.437	99,67

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin MENA Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
218.778	Al Rajhi Bank	SAU	SAR	5.682.785	9,29
426.868	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	4.311.016	7,05
1.000.444	National Bank of Kuwait SAKP	KWT	KWD	3.298.375	5,39
678.078	First Abu Dhabi Bank PJSC	ARE	AED	3.219.844	5,27
488.674	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	2.504.437	4,10
312.984	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	2.373.318	3,88
408.915	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	ARE	AED	2.309.414	3,78
388.890	Commercial International Bank	EGY	EGP	839.742	1,37
				24.538.931	40,13
	Kapitalmärkte				
134.005	Derayah Financial Co., Reg. S	SAU	SAR	917.692	1,50
				917.692	1,50
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
1.577.863	E7 Group PJSC	ARE	AED	458.953	0,75
				458.953	0,75
	Bau- u. Ingenieurwesen				
1.617.615	Alec Holdings PJSC	ARE	AED	669.464	1,09
				669.464	1,09
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
3.667.020	Spinneys 1961 Holding plc	ARE	AED	1.507.644	2,47
				1.507.644	2,47
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
1.043.136	Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	1.184.365	1,94
				1.184.365	1,94
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
799.646	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	1.162.646	1,90
150.000	Ades Holding Co.	SAU	SAR	696.900	1,14
462.099	Action Energy Co. KSCC	KWT	KWD	358.810	0,59
				2.218.356	3,63
	Unterhaltung				
5.600	Anghami, Inc.	CYM	USD	21.112	0,03
				21.112	0,03
	Finanzdienstleistungen				
1.979.711	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	767.394	1,25
955.859	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	323.025	0,53
2.518	Cash Plus SA	MÄR	MAD	84.799	0,14
				1.175.218	1,92
	Bodentransport				
80.153	United International Transportation Co.	SAU	SAR	1.331.930	2,18
				1.331.930	2,18
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
56.841	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.010.170	1,65
1.631.843	Burjeel Holdings plc	ARE	AED	590.933	0,97
				1.601.103	2,62
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.542.717	Americana Restaurants International plc	ARE	AED	680.472	1,11
2.575.190	Talabat Holding plc	ARE	AED	657.667	1,08
23.609	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	622.333	1,02
				1.960.472	3,21
	Versicherungen				
29.029	Rasan Information Technology Co.	SAU	SAR	896.524	1,47
				896.524	1,47
	IT-Dienste				
26.766	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	1.606.533	2,63
6.037	Elm Co.	SAU	SAR	1.203.894	1,97
1.241.868	Presight AI Holding plc	ARE	AED	1.109.087	1,81
				3.919.514	6,41

Franklin MENA Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.675.830	Adnoc Gas plc	ARE	AED	1.619.702	2,65
967.496	ADNOC Logistics & Services	ARE	AED	1.559.319	2,55
1.212.013	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	1.494.295	2,44
				<u>4.673.316</u>	<u>7,64</u>
	Passagierfluggesellschaften				
158.277	Jazeera Airways Co. KSCP	KWT	KWD	836.122	1,37
				<u>836.122</u>	<u>1,37</u>
	Pharmazie				
20.105	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAU	SAR	761.764	1,25
				<u>761.764</u>	<u>1,25</u>
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
668.890	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	2.552.848	4,17
660.151	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	1.562.407	2,56
317.381	Emaar Development PJSC	ARE	AED	1.308.723	2,14
251.226	Mabaneer Co. KPSC	KWT	KWD	889.657	1,45
483.424	Talaat Moustafa Group	EGY	EGP	810.868	1,33
206.226	Retal Urban Development Co. 'A'	SAU	SAR	643.806	1,05
				<u>7.768.309</u>	<u>12,70</u>
	Facheinzelhandel				
51.249	United Electronics Co.	SAU	SAR	1.153.861	1,89
				<u>1.153.861</u>	<u>1,89</u>
	Transport-Infrastruktur				
1.476.817	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	ARE	AED	1.916.570	3,14
89.401	Sustained Infrastructure Holding Co.	SAU	SAR	741.914	1,21
				<u>2.658.484</u>	<u>4,35</u>
	Wasserversorger				
1.803.867	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	756.369	1,24
				<u>756.369</u>	<u>1,24</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>61.009.503</u>	<u>99,79</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>61.009.503</u>	<u>99,79</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>61.009.503</u>	<u>99,79</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Mutual European Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
33.158	Airbus SE	FRA	EUR	6.552.147	0,99
				6.552.147	0,99
	Automobile				
1.617.137	Stellantis NV	USA	EUR	15.068.748	2,28
				15.068.748	2,28
	Banken				
351.278	UniCredit SpA	ITA	EUR	24.757.657	3,74
307.535	BNP Paribas SA	FRA	EUR	24.757.468	3,74
1.907.014	CaixaBank SA	ESP	EUR	19.839.510	3,00
820.079	ING Groep NV	NLD	EUR	19.614.511	2,97
2.368.391	NatWest Group plc	GBR	GBP	17.678.858	2,67
874.959	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	11.715.711	1,77
				118.363.715	17,89
	Getränke				
226.723	Heineken NV	NLD	EUR	15.917.475	2,41
				15.917.475	2,41
	Baumaterialien				
173.818	Cie de Saint-Gobain SA	FRA	EUR	15.040.745	2,27
				15.040.745	2,27
	Kapitalmärkte				
594.500	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	19.495.845	2,95
914.290	St. James's Place plc	GBR	GBP	14.450.637	2,18
				33.946.482	5,13
	Chemikalien				
254.919	BASF SE	DEU	EUR	11.413.786	1,72
				11.413.786	1,72
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
2.499.315	Zabka Group SA	POL	PLN	13.529.917	2,04
				13.529.917	2,04
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
987.223	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	16.644.580	2,52
3.931.217	Koninklijke KPN NV	NLD	EUR	15.630.925	2,36
530.818	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	14.702.762	2,22
				46.978.267	7,10
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
376.638	Schlumberger Ltd.	USA	USD	12.300.346	1,86
				12.300.346	1,86
	Lebensmittel				
170.387	Nestle SA	USA	CHF	14.391.137	2,17
235.516	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	10.787.803	1,63
				25.178.940	3,80
	Haushaltsartikel				
162.429	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	11.184.180	1,69
				11.184.180	1,69
	Industriekonzerne				
26.844	Siemens AG	DEU	EUR	6.397.529	0,97
				6.397.529	0,97
	Versicherungen				
332.984	ASR Nederland NV	NLD	EUR	20.160.038	3,05
2.346.228	Aviva plc	GBR	GBP	18.357.205	2,77
1.142.728	Prudential plc	HKG	GBP	14.958.027	2,26
				53.475.270	8,08
	IT-Dienste				
99.792	Capgemini SE	FRA	EUR	14.099.971	2,13
				14.099.971	2,13
	Maschinen				
849.085	Metso OYJ	FIN	EUR	12.570.942	1,90

Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
223.677	RENK Group AG	DEU	EUR	11.861.685	1,79
991.717	CNH Industrial NV	USA	USD	7.780.489	1,18
				32.213.116	4,87
	Metalle u. Bergbau				
1.587.513	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	10.427.408	1,58
				10.427.408	1,58
	Multi-Versorger				
867.980	National Grid plc	GBR	GBP	11.328.706	1,71
				11.328.706	1,71
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
3.863.483	BP plc	USA	GBP	19.172.646	2,90
316.007	Shell plc	USA	EUR	9.961.013	1,50
284.897	Shell plc	USA	GBP	8.933.880	1,35
				38.067.539	5,75
	Papier u. Forstprodukte				
1.022.529	Mondi plc	AUT	GBP	10.615.269	1,60
				10.615.269	1,60
	Körperpflegeprodukte				
205.468	Unilever plc	GBR	GBP	11.423.333	1,73
				11.423.333	1,73
	Pharmazie				
93.576	Roche Holding AG	USA	CHF	32.883.004	4,97
230.221	Novartis AG	USA	CHF	26.994.156	4,08
3.888.407	Haleon plc	USA	GBP	16.720.220	2,52
				76.597.380	11,57
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
282.444	Savills plc	GBR	GBP	3.226.664	0,49
				3.226.664	0,49
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
62.170	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	11.482.829	1,74
				11.482.829	1,74
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
56.658	Cie Financiere Richemont SA 'A'	CHE	CHF	10.396.832	1,57
				10.396.832	1,57
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
158.854	AerCap Holdings NV	IRL	USD	19.432.310	2,93
303.125	Rexel SA	FRA	EUR	10.116.760	1,53
				29.549.070	4,46
	AKTIEN INSGESAMT			644.775.664	97,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			644.775.664	97,43
	ANLAGEN INSGESAMT			644.775.664	97,43

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
46.314	Airbus SE	FRA	EUR	10.755.222	2,13
				<u>10.755.222</u>	<u>2,13</u>
	Fahrzeugkomponenten				
401.196	Denso Corp.	JPN	JPY	5.541.366	1,10
				<u>5.541.366</u>	<u>1,10</u>
	Automobile				
403.382	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	8.663.475	1,72
523.778	Stellantis NV	USA	EUR	5.735.739	1,14
				<u>14.399.214</u>	<u>2,86</u>
	Banken				
132.554	BNP Paribas SA	FRA	EUR	12.540.542	2,49
195.013	Bank of America Corp.	USA	USD	10.725.715	2,13
103.349	Wells Fargo & Co.	USA	USD	9.632.127	1,91
184.199	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	8.068.773	1,60
20.455	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	6.591.010	1,31
				<u>47.558.167</u>	<u>9,44</u>
	Getränke				
110.959	Heineken NV	NLD	EUR	9.154.885	1,82
				<u>9.154.885</u>	<u>1,82</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.339.532	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPN	JPY	7.979.464	1,58
				<u>7.979.464</u>	<u>1,58</u>
	Baumaterialien				
82.810	Cie de Saint-Gobain SA	FRA	EUR	8.421.107	1,67
				<u>8.421.107</u>	<u>1,67</u>
	Kapitalmärkte				
231.288	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	8.913.640	1,77
7.532	BlackRock, Inc.	USA	USD	8.061.801	1,60
				<u>16.975.441</u>	<u>3,37</u>
	Chemikalien				
177.450	BASF SE	DEU	EUR	9.337.171	1,85
78.990	PPG Industries, Inc.	USA	USD	8.093.315	1,61
				<u>17.430.486</u>	<u>3,46</u>
	Verbraucher Kredite				
35.640	Capital One Financial Corp.	USA	USD	8.637.710	1,71
				<u>8.637.710</u>	<u>1,71</u>
	Behältnisse u. Verpackungen				
233.684	International Paper Co.	USA	USD	9.204.813	1,83
				<u>9.204.813</u>	<u>1,83</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
334.991	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	10.904.311	2,16
				<u>10.904.311</u>	<u>2,16</u>
	Elektrogeräte				
224.459	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	6.544.519	1,30
				<u>6.544.519</u>	<u>1,30</u>
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
233.307	Schlumberger Ltd.	USA	USD	8.954.323	1,78
				<u>8.954.323</u>	<u>1,78</u>
	Unterhaltung				
82.646	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	9.402.635	1,87
				<u>9.402.635</u>	<u>1,87</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
44.966	American Tower Corp.	USA	USD	7.894.681	1,57
				<u>7.894.681</u>	<u>1,57</u>
	Finanzdienstleistungen				
78.022	Fiserv, Inc.	USA	USD	5.240.738	1,04

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
66.024	Global Payments, Inc.	USA	USD	5.110.257	1,01
				10.350.995	2,05
	Lebensmittel				
158.814	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	8.548.957	1,70
79.986	Danone SA	FRA	EUR	7.214.665	1,43
				15.763.622	3,13
	Bodentransport				
33.662	Union Pacific Corp.	USA	USD	7.786.694	1,55
				7.786.694	1,55
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
100.692	Medtronic plc	USA	USD	9.672.474	1,92
93.284	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	8.388.097	1,67
				18.060.571	3,59
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
25.577	Elevance Health, Inc.	USA	USD	8.966.017	1,78
98.416	CVS Health Corp.	USA	USD	7.810.294	1,55
125.494	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	7.189.777	1,43
				23.966.088	4,76
	Haushaltsartikel				
112.947	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	9.139.597	1,81
				9.139.597	1,81
	Industriekonzerne				
20.037	Siemens AG	DEU	EUR	5.611.895	1,11
				5.611.895	1,11
	Versicherungen				
622.870	Prudential plc	HKG	GBP	9.581.658	1,90
				9.581.658	1,90
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
46.117	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	14.434.621	2,87
116.463	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	8.937.783	1,77
12.174	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	8.035.935	1,59
				31.408.339	6,23
	IT-Dienste				
62.709	Capgemini SE	FRA	EUR	10.412.719	2,07
				10.412.719	2,07
	Medien				
32.569	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	6.798.779	1,35
				6.798.779	1,35
	Metalle u. Bergbau				
92.373	Rio Tinto plc	AUS	GBP	7.440.742	1,48
				7.440.742	1,48
	Multi-Versorger				
459.499	National Grid plc	GBR	GBP	7.048.017	1,40
				7.048.017	1,40
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.900.463	BP plc	USA	GBP	11.083.431	2,20
290.135	Shell plc	USA	GBP	10.692.128	2,12
				21.775.559	4,32
	Pharmazie				
84.932	Novartis AG, ADR	USA	USD	11.709.575	2,32
27.906	Roche Holding AG	USA	CHF	11.524.349	2,29
2.130.778	Haleon plc	USA	GBP	10.767.633	2,14
99.909	Merck & Co., Inc.	USA	USD	10.516.421	2,09
				44.517.978	8,84
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
568.932	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	7.792.578	1,55
				7.792.578	1,55
	Software				
26.798	Adobe, Inc.	USA	USD	9.379.032	1,86
				9.379.032	1,86

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
105.186	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	8.816.154	1,75
				8.816.154	1,75
45.811	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Cie Financiere Richemont SA 'A'	CHE	CHF	9.879.190	1,96
				9.879.190	1,96
73.036	Handels- u. Vertriebsgesellschaften AerCap Holdings NV	IRL	USD	10.499.655	2,08
28.720	Ferguson Enterprises, Inc.	USA	USD	6.393.934	1,27
				16.893.589	3,35
	AKTIEN INSGESAMT			482.182.140	95,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			482.182.140	95,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.520.000	Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15.04.2029	USA	USD	3.528.144	0,70
2.130.000	CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USA	USD	2.096.740	0,42
2.000.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	1.925.026	0,38
1.519.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	1.404.249	0,28
1.082.600	Neptune Bidco US, Inc., 144A 10,375 % 15.05.2031	USA	USD	1.110.651	0,22
				10.064.810	2,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			10.064.810	2,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.064.810	2,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
6.560.000	Walter Energy, Inc. 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			492.246.950	97,71

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Automobile				
57.444	General Motors Co.	USA	USD	4.671.346	1,88
				<u>4.671.346</u>	<u>1,88</u>
	Banken				
17.604	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	5.672.361	2,28
96.922	Bank of America Corp.	USA	USD	5.330.710	2,14
55.298	Wells Fargo & Co.	USA	USD	5.153.774	2,07
23.835	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	4.975.079	2,00
				<u>21.131.924</u>	<u>8,49</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
31.641	Amazon.com, Inc.	USA	USD	7.303.376	2,93
				<u>7.303.376</u>	<u>2,93</u>
	Baumaterialien				
48.077	Johnson Controls International plc	USA	USD	5.757.221	2,31
				<u>5.757.221</u>	<u>2,31</u>
	Kapitalmärkte				
4.426	BlackRock, Inc.	USA	USD	4.737.325	1,90
				<u>4.737.325</u>	<u>1,90</u>
	Chemikalien				
40.648	PPG Industries, Inc.	USA	USD	4.164.794	1,67
				<u>4.164.794</u>	<u>1,67</u>
	Kommunikationsausrüstung				
59.314	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	4.568.957	1,84
				<u>4.568.957</u>	<u>1,84</u>
	Verbraucher Kredite				
19.548	Capital One Financial Corp.	USA	USD	4.737.653	1,90
				<u>4.737.653</u>	<u>1,90</u>
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
43.407	Dollar General Corp.	USA	USD	5.763.147	2,32
				<u>5.763.147</u>	<u>2,32</u>
	Container u. Verpackungen				
104.654	International Paper Co.	USA	USD	4.122.321	1,66
				<u>4.122.321</u>	<u>1,66</u>
	Stromversorger				
144.845	PPL Corp.	USA	USD	5.072.472	2,04
46.806	Entergy Corp.	USA	USD	4.326.279	1,74
				<u>9.398.751</u>	<u>3,78</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
44.408	Flex Ltd.	USA	USD	2.683.131	1,08
				<u>2.683.131</u>	<u>1,08</u>
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
100.822	Schlumberger Ltd.	USA	USD	3.869.548	1,55
				<u>3.869.548</u>	<u>1,55</u>
	Unterhaltung				
49.790	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.664.608	2,28
				<u>5.664.608</u>	<u>2,28</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
181.459	Brixmor Property Group, Inc.	USA	USD	4.757.855	1,91
24.293	American Tower Corp.	USA	USD	4.265.122	1,72
				<u>9.022.977</u>	<u>3,63</u>
	Finanzdienstleistungen				
30.368	Apollo Global Management, Inc.	USA	USD	4.396.072	1,77
39.748	Fiserv, Inc.	USA	USD	2.669.873	1,07
				<u>7.065.945</u>	<u>2,84</u>
	Lebensmittel				
40.341	Nestle SA	USA	CHF	4.004.212	1,61
				<u>4.004.212</u>	<u>1,61</u>

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
16.545	Bodentransport Union Pacific Corp.	USA	USD	3.827.189	1,54
				3.827.189	1,54
43.302	Medizinische Geräte u. Ausstattung Medtronic plc	USA	USD	4.159.590	1,67
47.423	Cooper Cos., Inc. (The)	USA	USD	3.886.789	1,56
26.978	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	2.425.862	0,98
				10.472.241	4,21
6.083	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Elevance Health, Inc.	USA	USD	2.132.396	0,86
				2.132.396	0,86
67.735	Haushaltsartikel Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	5.352.420	2,15
				5.352.420	2,15
43.668	Versicherungen Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USA	USD	6.017.451	2,42
24.007	Progressive Corp. (The)	USA	USD	5.466.874	2,20
				11.484.325	4,62
28.392	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	8.886.696	3,57
				8.886.696	3,57
10.597	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	6.140.432	2,47
				6.140.432	2,47
30.218	Maschinen Dover Corp.	USA	USD	5.899.762	2,37
				5.899.762	2,37
17.576	Metalle u. Bergbau Reliance, Inc.	USA	USD	5.077.179	2,04
				5.077.179	2,04
34.426	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Chevron Corp.	USA	USD	5.246.867	2,11
43.691	EOG Resources, Inc.	USA	USD	4.587.992	1,84
				9.834.859	3,95
45.831	Körperpflegeprodukte Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USA	USD	4.799.422	1,93
				4.799.422	1,93
1.278.410	Pharmazie Haleon plc	USA	GBP	6.460.293	2,60
13.041	Roche Holding AG	USA	CHF	5.385.546	2,16
39.028	Novartis AG, ADR	USA	USD	5.380.790	2,16
37.699	Merck & Co., Inc.	USA	USD	3.968.197	1,60
				21.194.826	8,52
43.729	Fachdienstleistungen SS&C Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	3.822.789	1,53
64.231	KBR, Inc.	USA	USD	2.582.086	1,04
				6.404.875	2,57
17.737	Halbleiter u. Halbleiterausüstung NXP Semiconductors NV	NLD	USD	3.849.993	1,55
				3.849.993	1,55
13.727	Software Adobe, Inc.	USA	USD	4.804.313	1,93
138.283	Gen Digital, Inc.	USA	USD	3.759.915	1,51
				8.564.228	3,44
8.283	Facheinzelhandel Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	5.011.298	2,01
				5.011.298	2,01
75.594	Tabak British American Tobacco plc	GBR	GBP	4.285.473	1,72
				4.285.473	1,72

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
23.287	Ferguson Enterprises, Inc.	USA	USD	5.184.385	2,09
26.868	AerCap Holdings NV	IRL	USD	3.862.544	1,55
				<u>9.046.929</u>	<u>3,64</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>240.931.779</u>	<u>96,83</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			240.931.779	96,83
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.920.000	Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15.04.2029	USA	USD	1.924.442	0,77
1.233.000	CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USA	USD	1.213.747	0,49
1.106.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	1.022.448	0,41
1.000.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	962.513	0,39
609.200	Neptune Bidco US, Inc., 144A 10,375 % 15.05.2031	USA	USD	624.985	0,25
				<u>5.748.135</u>	<u>2,31</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>5.748.135</u>	<u>2,31</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			5.748.135	2,31
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
4.551.000	Walter Energy, Inc. Escrow Account**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>246.679.914</u>	<u>99,14</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Natural Resources Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Landwirtschaftliche Erzeugnisse u. Dienstleistungen				
17.200	Bunge Global SA	USA	USD	1.532.176	0,61
				1.532.176	0,61
	Kohle und Treibstoffe				
19.300	Cameco Corp.	CAN	USD	1.765.757	0,70
				1.765.757	0,70
	Bau- u. Ingenieurwesen				
59.272	Cadeler A/S, ADR	DNK	USD	1.101.867	0,44
				1.101.867	0,44
	Baumaterialien				
7.600	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	4.732.216	1,88
				4.732.216	1,88
	Kupfer				
107.500	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	5.459.925	2,18
243.200	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	5.227.059	2,08
81.900	Antofagasta plc	CHL	GBP	3.597.500	1,43
320.500	Capstone Copper Corp.	CAN	CAD	3.217.726	1,28
110.600	ERO Copper Corp.	BRA	CAD	3.128.919	1,25
				20.631.129	8,22
	Diversifizierte Chemikalien				
45.700	Huntsman Corp.	USA	USD	457.000	0,18
				457.000	0,18
	Metalle u. Bergbau - diversifiziert				
116.800	BHP Group Ltd., ADR	AUS	USD	7.051.216	2,81
88.300	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	4.228.687	1,68
49.600	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	3.969.488	1,58
108.000	Hudbay Minerals, Inc.	CAN	CAD	2.144.184	0,85
140.900	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	COD	CAD	1.602.455	0,64
410.100	IperionX Ltd.	AUS	AUD	1.526.276	0,61
29.000	MP Materials Corp.	USA	USD	1.465.080	0,58
34.172	Anglo American plc	ZAF	GBP	1.413.440	0,56
4.066.548	Lindian Resources Ltd.	AUS	AUD	1.127.459	0,45
199.732	Glencore plc	AUS	GBP	1.091.867	0,44
450.500	South32 Ltd.	AUS	AUD	1.066.381	0,43
650.100	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	1.023.071	0,41
380.252	Brazilian Rare Earths Ltd.	AUS	AUD	1.004.930	0,40
46.300	Ivanhoe Electric, Inc.	USA	USD	739.874	0,29
				29.454.408	11,73
	Elektronikbauteile u. -ausrüstung				
361.400	T1 Energy, Inc.	NOR	USD	2.414.152	0,96
4.669.886	Otovo ASA	NOR	NOK	486.447	0,20
				2.900.599	1,16
	Elektronische Ausrüstung & Geräte				
6.500	Badger Meter, Inc.	USA	USD	1.133.665	0,45
				1.133.665	0,45
	Düngemittel u. Agrarchemikalien				
74.066	Corteva, Inc.	USA	USD	4.964.644	1,97
66.200	Nutrien Ltd.	CAN	USD	4.085.864	1,63
				9.050.508	3,60
	Gold				
111.300	Newmont Corp.	USA	USD	11.113.305	4,42
206.600	Barrick Mining Corp.	CAN	USD	8.997.430	3,58
37.200	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	6.308.457	2,51
123.600	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	4.772.722	1,90
266.100	Equinox Gold Corp.	CAN	USD	3.736.044	1,49
82.300	New Gold, Inc.	CAN	USD	716.833	0,29
				35.644.791	14,19

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Elektrische Großmaschinen					
2.300	GE Vernova, Inc.	USA	USD	1.503.211	0,60
				1.503.211	0,60
Industriegase					
10.800	Linde plc	USA	USD	4.605.012	1,83
18.300	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	4.520.466	1,80
				9.125.478	3,63
Industriemaschinen, Hilfsstoffe u. Komponenten					
11.900	Xylem, Inc.	USA	USD	1.620.542	0,65
				1.620.542	0,65
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
91.077	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	10.960.206	4,36
53.549	Chevron Corp.	USA	USD	8.161.403	3,25
54.000	Shell plc, ADR	USA	USD	3.967.920	1,58
83.600	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	3.710.547	1,48
40.600	TotalEnergies SE	FRA	USD	2.656.052	1,06
51.380	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	2.112.746	0,84
				31.568.874	12,57
Metall, Glas u. Kunststoffbehältnisse					
12.600	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.297.422	0,52
24.000	Ball Corp.	USA	USD	1.271.280	0,50
				2.568.702	1,02
Öl- u. Gasförderung					
10.800	Precision Drilling Corp.	CAN	USD	776.304	0,31
				776.304	0,31
Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
90.800	Schlumberger Ltd.	USA	USD	3.484.904	1,39
59.940	TechnipFMC plc	GBR	USD	2.670.926	1,06
38.200	Baker Hughes Co. 'A'	USA	USD	1.739.628	0,69
89.100	Liberty Energy, Inc. 'A'	USA	USD	1.644.786	0,65
42.500	Halliburton Co.	USA	USD	1.201.050	0,48
22.900	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	1.046.072	0,42
25.000	Technip Energies NV	FRA	EUR	952.046	0,38
18.000	Solaris Energy Infrastructure, Inc. 'A'	USA	USD	827.460	0,33
160.000	Trican Well Service Ltd.	CAN	CAD	692.434	0,28
43.399	Ranger Energy Services, Inc. 'A'	USA	USD	606.718	0,24
24.920	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	598.828	0,24
52.006	Select Water Solutions, Inc. 'A'	USA	USD	547.103	0,22
				16.011.955	6,38
Öl u. Gas – Erschließung u. Produktion					
91.300	ConocoPhillips	USA	USD	8.546.593	3,40
241.300	Coterra Energy, Inc.	USA	USD	6.351.016	2,53
132.636	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	4.492.549	1,79
36.100	EOG Resources, Inc.	USA	USD	3.790.861	1,51
55.900	EQT Corp.	USA	USD	2.996.240	1,19
129.464	Infinity Natural Resources, Inc. 'A'	USA	USD	1.907.005	0,76
39.100	Matador Resources Co.	USA	USD	1.659.404	0,66
39.900	Ovintiv, Inc.	USA	USD	1.563.681	0,62
59.600	Aker BP ASA	NOR	NOK	1.516.592	0,60
96.000	Permian Resources Corp. 'A'	USA	USD	1.346.880	0,54
27.300	Tourmaline Oil Corp.	CAN	CAD	1.224.626	0,49
29.326	Tamboran Resources Corp.	AUS	USD	798.547	0,32
				36.193.994	14,41
Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung					
30.605	Phillips 66	USA	USD	3.949.269	1,57
16.800	Valero Energy Corp.	USA	USD	2.734.872	1,09
15.500	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	2.520.765	1,01
				9.204.906	3,67
Öl u. Gas – Lagerung u. Transport					
21.400	Targa Resources Corp.	USA	USD	3.948.300	1,57
66.300	TC Energy Corp.	CAN	USD	3.647.163	1,45

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
51.100	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	3.071.621	1,22
108.300	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	2.977.167	1,19
10.600	Cheniere Energy, Inc.	USA	USD	2.060.534	0,82
40.609	Enbridge, Inc.	CAN	USD	1.942.329	0,78
65.700	New Fortress Energy, Inc. 'A'	USA	USD	74.898	0,03
				17.722.012	7,06
	Verpackungsprodukte u. -materialien aus Papier u. Kunststoff				
5.500	Packaging Corp. of America	USA	USD	1.134.265	0,45
				1.134.265	0,45
	Edelmetalle & Mineralien				
3.970	Valterra Platinum Ltd.	ZAF	GBP	331.326	0,13
				331.326	0,13
	Spezialchemikalien				
10.900	Albemarle Corp.	USA	USD	1.541.696	0,61
21.100	Albemarle Corp. Vorzugsaktie 7,25 %	USA	USD	1.253.129	0,50
97.400	Neo Performance Materials, Inc.	CAN	CAD	1.104.181	0,44
				3.899.006	1,55
	Stahl				
127.400	Vale SA, ADR 'B'	BRA	USD	1.660.022	0,66
5.200	Reliance, Inc.	USA	USD	1.502.124	0,60
				3.162.146	1,26
	AKTIEN INSGESAMT			243.226.837	96,85
	OPTIONSSCHEINE				
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
13.535	Occidental Petroleum Corp. 03.08.2027	USA	USD	260.779	0,10
				260.779	0,10
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			260.779	0,10
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			243.487.616	96,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
601.000	B2Gold Corp., 144A 2,75 % 01.02.2030	CAN	USD	962.352	0,38
798.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	800.793	0,32
				1.763.145	0,70
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.763.145	0,70
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.763.145	0,70
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Umwelt- u. Instandhaltungsdienste				
23.043	Redwood Materials, Inc. 'E' Vorzugsaktie**	USA	USD	1.099.977	0,44
				1.099.977	0,44
	AKTIEN INSGESAMT			1.099.977	0,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.099.977	0,44
	ANLAGEN INSGESAMT			246.350.738	98,09

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin NextStep Conservative Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
36.462	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	5.176.123	18,88
239.536	FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	2.441.459	8,91
28.553	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – LM USD Dis (M)	IRL	USD	2.324.209	8,48
119.262	FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	1.246.559	4,55
4.453	FTGF ClearBridge US Value Fund – LM USD Dis (A)	IRL	USD	652.478	2,38
27.972	FTIF Franklin Alternative Strategies Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	391.887	1,43
904	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – LM USD Acc	IRL	USD	368.749	1,35
23.157	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	345.535	1,26
11.540	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio – I (Acc) USD	LUX	USD	338.367	1,23
				<u>13.285.366</u>	<u>48,47</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>13.285.366</u>	<u>48,47</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
914.150	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	5.311.211	19,38
113.200	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	2.751.331	10,04
1.550	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	1.138.203	4,15
127.825	Xtrackers II US Treasuries Fund	LUX	USD	1.059.605	3,86
15.025	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	1.022.743	3,73
11.750	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active Fund	IRL	USD	689.546	2,51
14.350	iShares Russell 1000 Growth Fund	IRL	USD	633.435	2,31
5.186	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	359.025	1,31
11.400	UBS MSCI Canada Fund	LUX	USD	311.459	1,14
6.936	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	298.633	1,09
4.807	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	216.213	0,79
				<u>13.791.404</u>	<u>50,31</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>13.791.404</u>	<u>50,31</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>27.076.770</u>	<u>98,78</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>27.076.770</u>	<u>98,78</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin NextStep Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
425.737	FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	4.449.926	12,47
15.485	FTGF ClearBridge US Value Fund – LM USD Dis (A)	IRL	USD	2.268.767	6,36
12.953	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	1.838.828	5,16
3.238	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – LM USD Acc	IRL	USD	1.321.308	3,70
43.190	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio – I (Acc) USD	LUX	USD	1.266.318	3,55
84.767	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.264.832	3,55
85.886	FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	875.389	2,45
9.988	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – LM USD Dis (M)	IRL	USD	812.985	2,28
36.120	FTIF Franklin Alternative Strategies Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	506.036	1,42
				<u>14.604.389</u>	<u>40,94</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>14.604.389</u>	<u>40,94</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
5.805	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	4.262.752	11,95
55.462	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	3.775.267	10,58
42.700	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active Fund	IRL	USD	2.505.841	7,02
52.950	iShares Russell 1000 Growth Fund	IRL	USD	2.337.310	6,55
358.116	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	2.080.654	5,83
19.048	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	1.318.685	3,70
41.525	UBS MSCI Canada Fund	LUX	USD	1.134.501	3,18
25.030	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.077.681	3,02
42.575	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	1.034.787	2,90
16.409	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	738.057	2,07
48.051	Xtrackers II US Treasuries Fund	LUX	USD	398.319	1,12
				<u>20.663.854</u>	<u>57,92</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>20.663.854</u>	<u>57,92</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>35.268.243</u>	<u>98,86</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>35.268.243</u>	<u>98,86</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin NextStep Moderate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
761.224	FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	7.956.532	10,31
51.226	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	7.272.074	9,42
27.688	FTGF ClearBridge US Value Fund – LM USD Dis (A)	IRL	USD	4.056.600	5,25
338.261	FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	3.447.712	4,47
39.846	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – LM USD Dis (M)	IRL	USD	3.243.458	4,20
5.958	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – LM USD Acc	IRL	USD	2.430.887	3,15
	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio – I (Acc)				
77.761	USD	LUX	USD	2.279.940	2,95
152.629	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.277.417	2,95
82.343	FTIF Franklin Alternative Strategies Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.153.622	1,49
				<u>34.118.242</u>	<u>44,19</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>34.118.242</u>	<u>44,19</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Finanzdienstleistungen				
1.273.024	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	7.396.269	9,58
9.867	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	7.245.577	9,39
94.975	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	6.464.894	8,37
74.625	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active Fund	IRL	USD	4.379.353	5,67
90.875	iShares Russell 1000 Growth Fund	IRL	USD	4.011.389	5,20
157.718	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	3.833.342	4,97
33.513	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	2.320.091	3,01
72.675	UBS MSCI Canada Fund	LUX	USD	1.985.548	2,57
43.737	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.883.122	2,44
178.111	Xtrackers II US Treasuries Fund	LUX	USD	1.476.451	1,91
26.508	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	1.192.299	1,54
				<u>42.188.335</u>	<u>54,65</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>42.188.335</u>	<u>54,65</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>76.306.577</u>	<u>98,84</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>76.306.577</u>	<u>98,84</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Saudi Arabia Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
715.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6,51 % 23.02.2042	SAU	USD	781.770	7,22
688.416	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	SAU	USD	638.956	5,90
400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, Reg. S 2,413 % 17.09.2030	SAU	USD	363.744	3,36
310.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S 4,75 % 05.04.2028	SAU	USD	312.722	2,89
300.000	Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75 % 14.02.2030	SAU	USD	303.934	2,81
250.000	SRC Sukuk Ltd., Reg. S 5,375 % 27.02.2035	SAU	USD	260.317	2,41
200.000	Ma'aden Sukuk Ltd., Reg. S 5,25 % 13.02.2030	SAU	USD	205.514	1,90
200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S 6,25 % Ewige Anleihe	SAU	USD	203.678	1,88
200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 02.07.2030	SAU	USD	203.477	1,88
200.000	SAB AT1 Ltd., Reg. S 6,5 % Ewige Anleihe	SAU	USD	203.030	1,88
200.000	BSF Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4,75 % 31.05.2028	SAU	USD	201.774	1,86
200.000	Alpha Star Holding VII Ltd., Reg. S 7,75 % 27.04.2026	ARE	USD	201.524	1,86
200.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., Reg. S 4,25 % 11.09.2029	ARE	USD	201.416	1,86
200.000	Banque Saudi Fransi, Reg. S 6,375 % Ewige Anleihe	SAU	USD	201.402	1,86
200.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd., Reg. S 5,625 % 07.10.2026	SAU	USD	199.894	1,85
200.000	Avilease Capital Ltd., Reg. S 4,75 % 12.11.2030	SAU	USD	198.562	1,83
200.000	NCB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S 3,5 % Ewige Anleihe	SAU	USD	197.125	1,82
200.000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S 4 % Ewige Anleihe	SAU	USD	194.271	1,79
215.000	Gaci First Investment Co., Reg. S 5,375 % 13.10.2122	SAU	USD	189.551	1,75
				5.262.661	48,61
	Staats- und Kommunalanleihen				
715.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 4,375 % 16.04.2029	SAU	USD	720.385	6,66
610.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	SAU	USD	603.878	5,58
620.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,875 % 17.07.2064	SAU	USD	603.109	5,57
440.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 5 % 16.01.2034	SAU	USD	450.816	4,17
450.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 03.02.2027	SAU	USD	443.074	4,09
470.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 5 % 18.01.2053	SAU	USD	419.087	3,87
440.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 5 % 17.04.2049	SAU	USD	398.567	3,68
600.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 3,45 % 02.02.2061	SAU	USD	383.704	3,55
400.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 16.01.2050	SAU	USD	376.167	3,48
300.000	KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5,25 % 04.06.2030	SAU	USD	312.225	2,88
295.000	Saudi-Arabien Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	252.505	2,33
200.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,25 % 17.07.2034	SAU	USD	206.131	1,90
200.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25 % 24.11.2030	SAU	USD	180.942	1,67
				5.350.590	49,43
	ANLEIHEN INSGESAMT			10.613.251	98,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				10.613.251	98,04
	ANLAGEN INSGESAMT			10.613.251	98,04

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Sealand China A-Shares Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
8.797	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	48.237	0,06
				48.237	0,06
	Automobile				
186.900	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.613.433	3,12
				2.613.433	3,12
	Banken				
649.900	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.917.119	4,68
863.200	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.469.772	4,14
4.453.700	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.440.949	2,91
				9.827.840	11,73
	Kapitalmärkte				
415.300	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.706.715	2,04
441.521	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.463.825	1,75
264.500	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	893.253	1,06
				4.063.793	4,85
	Chemikalien				
1.405.400	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.355.768	2,81
517.600	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.833.189	2,19
165.000	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.810.223	2,16
425.000	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.712.734	2,04
312.594	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	791.134	0,94
9.900	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	62.358	0,08
				8.565.406	10,22
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
621.744	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CHN	CNY	2.407.161	2,87
				2.407.161	2,87
	Kommunikationsausrüstung				
12.080	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	61.637	0,07
				61.637	0,07
	Baumaterialien				
1.901.950	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.701.205	4,42
40.070	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	98.152	0,11
				3.799.357	4,53
	Elektrogeräte				
71.394	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.754.078	4,48
62.696	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.534.547	1,83
54.400	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	204.660	0,25
				5.493.285	6,56
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
549.200	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.466.888	5,33
625.800	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.090.703	4,89
321.740	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.850.750	3,40
				11.408.341	13,62
	Lebensmittel				
426.319	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.260.292	2,70
72.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	295.285	0,35
				2.555.577	3,05
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
2.225	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	60.674	0,07
				60.674	0,07
	Langlebige Haushaltsgüter				
60.800	Gree Electric Appliances, Inc. 'A'	CHN	CNY	349.920	0,42
				349.920	0,42
	IT-Dienste				
661.700	Hand Enterprise Solutions Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.791.330	2,14
				1.791.330	2,14

Franklin Sealand China A-Shares Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Maschinen				
273.927	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.304.937	5,14
258.004	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.044.665	2,44
129.600	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	391.950	0,47
				<u>6.741.552</u>	<u>8,05</u>
	Metalle u. Bergbau				
1.245.598	CMOC Group Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.565.652	4,25
714.410	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.379.285	2,84
180.200	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.025.577	2,42
				<u>7.970.514</u>	<u>9,51</u>
	Körperpflegeprodukte				
511.995	Shanghai Flyco Electrical Appliance Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.170.731	3,79
332.934	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.886.481	2,25
				<u>5.057.212</u>	<u>6,04</u>
	Pharmazie				
256.647	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.189.360	2,61
38.180	Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	383.431	0,46
2.620	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	34.697	0,04
				<u>2.607.488</u>	<u>3,11</u>
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
35.076	Espressif Systems Shanghai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	852.459	1,02
				<u>852.459</u>	<u>1,02</u>
	Facheinzelhandel				
69.900	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	946.548	1,13
				<u>946.548</u>	<u>1,13</u>
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
230.230	Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.769.332	4,50
				<u>3.769.332</u>	<u>4,50</u>
	Transport-Infrastruktur				
519.200	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.435.190	2,91
				<u>2.435.190</u>	<u>2,91</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>83.426.286</u>	<u>99,58</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>83.426.286</u>	<u>99,58</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>83.426.286</u>	<u>99,58</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
347	Valaris Ltd.	USA	USD	17.489	0,01
				17.489	0,01
1.057	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Amplify Energy Corp.	USA	USD	4.830	–
				4.830	–
	AKTIEN INSGESAMT			22.319	0,01
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.300.000	SMBAC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,7 % 25.07.2033	IRL	USD	2.403.058	0,31
2.300.000	Brown & Brown, Inc. 5,65 % 11.06.2034	USA	USD	2.379.151	0,30
2.335.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,9 % 10.10.2030	IRL	USD	2.348.403	0,30
2.100.000	ONEOK, Inc. 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	2.164.780	0,28
2.000.000	Owens Corning 5,7 % 15.06.2034	USA	USD	2.104.256	0,27
2.000.000	Arthur J Gallagher & Co. 5,45 % 15.07.2034	USA	USD	2.078.153	0,27
2.000.000	Elevance Health, Inc. 5,375 % 15.06.2034	USA	USD	2.067.512	0,26
2.000.000	Motorola Solutions, Inc. 5,4 % 15.04.2034	USA	USD	2.065.984	0,26
2.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USA	USD	2.049.186	0,26
2.000.000	Oracle Corp. 4,9 % 06.02.2033	USA	USD	1.925.354	0,25
2.000.000	HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USA	USD	1.924.027	0,25
1.800.000	Hillenbrand, Inc. 6,25 % 15.02.2029	USA	USD	1.842.482	0,24
1.800.000	Dominion Energy, Inc. 4,35 % 15.08.2032	USA	USD	1.771.648	0,23
1.700.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	1.690.404	0,22
1.630.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375 % 24.04.2030	KAZ	USD	1.667.144	0,21
1.660.000	Novartis Capital Corp. 4,1 % 05.11.2030	USA	USD	1.658.762	0,21
1.560.000	BAT Capital Corp. 4,625 % 22.03.2033	GBR	USD	1.551.784	0,20
1.500.000	MPLX LP 5,4 % 01.04.2035	USA	USD	1.511.654	0,19
1.600.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,4 % 29.10.2033	IRL	USD	1.445.257	0,19
1.400.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	1.438.998	0,18
1.500.000	Haleon US Capital LLC 3,625 % 24.03.2032	USA	USD	1.429.075	0,18
1.500.000	HSBC Holdings plc 2,848 % 04.06.2031	GBR	USD	1.402.716	0,18
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,125 % 15.05.2029	USA	USD	1.394.992	0,18
1.300.000	Dell International LLC 5,4 % 15.04.2034	USA	USD	1.337.828	0,17
1.300.000	OneMain Finance Corp. 6,75 % 15.09.2033	USA	USD	1.318.042	0,17
1.200.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,8 % 15.01.2035	USA	USD	1.267.890	0,16
1.200.000	Philip Morris International, Inc. 5,375 % 15.02.2033	USA	USD	1.255.570	0,16
1.200.000	POSCO, 144A 5,625 % 17.01.2026	KOR	USD	1.200.656	0,15
1.000.000	Dominion Energy, Inc. 5,375 % 15.11.2032	USA	USD	1.040.101	0,13
1.000.000	CVS Health Corp. 5,3 % 01.06.2033	USA	USD	1.031.478	0,13
1.100.000	Duke Energy Corp. 2,45 % 01.06.2030	USA	USD	1.021.166	0,13
930.000	Transnet, Reg. S 8,25 % 06.02.2028	ZAF	USD	983.302	0,13
1.000.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4,75 % 15.04.2035	USA	USD	964.436	0,12
1.000.000	Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USA	USD	961.093	0,12
922.000	CVS Health Corp. 5 % 15.09.2032	USA	USD	941.413	0,12
830.000	Boeing Co. (The) 6,875 % 15.03.2039	USA	USD	936.619	0,12
900.000	DTE Energy Co. 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	916.480	0,12
900.000	HSBC Holdings plc 5,21 % 11.08.2028	GBR	USD	915.435	0,12
895.000	General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USA	USD	908.263	0,12
890.000	Amphenol Corp. 4,4 % 15.02.2033	USA	USD	880.915	0,11
800.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	800.973	0,10
800.000	Santander UK Group Holdings plc 1,673 % 14.06.2027	GBR	USD	791.164	0,10
750.000	Essex Portfolio LP 5,375 % 01.04.2035	USA	USD	771.955	0,10
800.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	IRL	USD	738.883	0,09
800.000	Boeing Co. (The) 3,6 % 01.05.2034	USA	USD	728.315	0,09
655.000	Verizon Communications, Inc. 4,75 % 15.01.2033	USA	USD	654.681	0,08
900.000	CVS Health Corp. 2,7 % 21.08.2040	USA	USD	644.317	0,08
700.000	Banco Santander SA 2,749 % 03.12.2030	ESP	USD	636.761	0,08
500.000	Banjay Entertainment SAS, 144A 7 % 01.05.2029	FRA	EUR	610.999	0,08
600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	601.015	0,08
700.000	Southern Co. (The) 4,4 % 01.07.2046	USA	USD	591.210	0,08
550.000	VICI Properties LP 5,625 % 01.04.2035	USA	USD	561.922	0,07
540.000	Tapestry, Inc. 5,5 % 11.03.2035	USA	USD	552.393	0,07
534.000	BAT Capital Corp. 4,39 % 15.08.2037	GBR	USD	492.234	0,06

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
500.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	484.616	0,06
500.000	HSBC Holdings plc 2,357 % 18.08.2031	GBR	USD	454.952	0,06
435.000	HCA, Inc. 4,6 % 15.11.2032	USA	USD	431.186	0,06
425.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,55 % 15.03.2056	USA	USD	419.255	0,05
400.000	Howmet Aerospace, Inc. 4,85 % 15.10.2031	USA	USD	411.297	0,05
375.000	Merck & Co., Inc. 4,75 % 04.12.2035	USA	USD	373.745	0,05
280.000	Oracle Corp. 4,8 % 26.09.2032	USA	USD	270.395	0,03
255.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,2 % 27.10.2028	USA	USD	255.420	0,03
250.000	UBS Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	250.435	0,03
230.000	DTE Electric Co. 5,25 % 15.05.2035	USA	USD	236.522	0,03
230.000	Merck & Co., Inc. 4,45 % 04.12.2032	USA	USD	230.389	0,03
300.000	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.09.2046	USA	USD	228.362	0,03
250.000	Brunswick Corp. 2,4 % 18.08.2031	USA	USD	219.063	0,03
210.000	Carlisle Cos., Inc. 5,25 % 15.09.2035	USA	USD	214.442	0,03
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,8 % 15.04.2034	GBR	USD	209.810	0,03
200.000	F&G Annuities & Life, Inc. 6,5 % 04.06.2029	USA	USD	208.642	0,03
170.000	Duke Energy Ohio, Inc. 5,25 % 01.04.2033	USA	USD	176.433	0,02
150.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	150.079	0,02
100.000	Transocean International Ltd. 6,8 % 15.03.2038	USA	USD	86.067	0,01
				74.683.399	9,54
	Staats- und Kommunalanleihen				
19.300.000	US Treasury Note 4,125 % 15.11.2032	USA	USD	19.523.156	2,49
16.198.000	US Treasury Note 2,625 % 31.05.2027	USA	USD	16.006.914	2,04
15.464.000	US Treasury Note 4,375 % 15.08.2026	USA	USD	15.538.135	1,99
13.538.000	US Treasury Note 4 % 28.02.2030	USA	USD	13.712.778	1,75
10.300.000	US Treasury Note 3,75 % 15.04.2026	USA	USD	10.305.585	1,32
9.848.000	US Treasury Note 3,875 % 30.09.2029	USA	USD	9.934.362	1,27
9.900.000	US Treasury Note 2,875 % 15.05.2032	USA	USD	9.336.357	1,19
9.100.000	US Treasury Note 1,875 % 28.02.2027	USA	USD	8.933.285	1,14
8.400.000	US Treasury Note 2,125 % 31.05.2026	USA	USD	8.350.533	1,07
7.500.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2027	USA	USD	7.334.766	0,94
5.350.000	US Treasury Note 3,75 % 31.05.2030	USA	USD	5.363.793	0,68
5.400.000	US Treasury Note 3,25 % 30.06.2029	USA	USD	5.339.145	0,68
5.100.000	US Treasury Note 3,625 % 15.05.2026	USA	USD	5.101.847	0,65
5.000.000	US Treasury Note 4 % 31.07.2030	USA	USD	5.064.160	0,65
4.800.000	US Treasury Note 1,25 % 30.04.2028	USA	USD	4.560.750	0,58
4.000.000	US Treasury Note 2,875 % 15.05.2028	USA	USD	3.943.594	0,50
3.200.000	US Treasury Note 4,375 % 30.11.2030	USA	USD	3.292.500	0,42
3.170.000	Brasilien Staatsanleihe 3,875 % 12.06.2030	BRA	USD	3.032.739	0,39
2.800.000	US Treasury Note 2,875 % 30.04.2029	USA	USD	2.738.641	0,35
2.450.000	Guatemala Staatsanleihe, 144A 7,05 % 04.10.2032	GTM	USD	2.695.306	0,34
2.290.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 6 % 19.07.2028	DOM	USD	2.348.738	0,30
2.030.000	Ägypten Staatsanleihe, 144A 8,625 % 04.02.2030	EGY	USD	2.258.378	0,29
2.100.000	US Treasury Note 3,5 % 31.01.2030	USA	USD	2.088.270	0,27
2.110.000	Rumänien Staatsanleihe, 144A 3 % 27.02.2027	ROU	USD	2.078.661	0,27
2.100.000	US Treasury Note 2,75 % 15.02.2028	USA	USD	2.068.623	0,26
1.800.000	Türkei Staatsanleihe 9,125 % 13.07.2030	TUR	USD	2.062.344	0,26
2.100.000	US Treasury Note 2,625 % 15.02.2029	USA	USD	2.042.209	0,26
1.980.000	Paraguay Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	2.013.165	0,26
1.900.000	Costa Rica Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 19.02.2031	CRI	USD	2.006.875	0,26
1.900.000	US Treasury Note 1,625 % 15.05.2026	USA	USD	1.886.805	0,24
1.650.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	CIV	EUR	1.884.930	0,24
1.650.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 22.01.2035	BEN	EUR	1.806.567	0,23
1.680.000	Chile Staatsanleihe 5,65 % 13.01.2037	CHL	USD	1.778.448	0,23
1.450.000	Rumänien Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 22.02.2036	ROU	EUR	1.688.791	0,22
1.640.000	Ungarn Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 16.06.2029	HUN	USD	1.675.162	0,21
1.660.000	Indonesien Staatsanleihe, Reg. S 4,35 % 08.01.2027	IDN	USD	1.666.586	0,21
1.660.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95 % 23.04.2030	IND	USD	1.619.303	0,21
1.400.000	US Treasury Note 3,5 % 31.01.2028	USA	USD	1.400.465	0,18
1.350.000	Südafrika Staatsanleihe 5,875 % 20.04.2032	ZAF	USD	1.393.433	0,18
1.510.000	Armenien Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 02.02.2031	ARM	USD	1.377.221	0,18
1.260.000	Usbekistan Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 28.02.2032	UZB	USD	1.358.687	0,17
1.250.000	Philippinen Staatsanleihe 5,5 % 04.02.2035	PHL	USD	1.325.194	0,17
1.290.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875 % 24.03.2026	AZE	USD	1.301.170	0,17
860.000	Montenegro Staatsanleihe, 144A 4,875 % 01.04.2032	MNE	EUR	1.023.348	0,13
915.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5 % 06.12.2028	TUR	USD	1.005.783	0,13

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.005.625	Irak Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	1.002.589	0,13
800.000	US Treasury Bond 4,625 % 15.11.2055	USA	USD	770.875	0,10
670.000	Nigeria Staatsanleihe, 144A 8,631 % 13.01.2036	NGA	USD	720.393	0,09
700.000	US Treasury Note 3,875 % 30.11.2029	USA	USD	705.975	0,09
700.000	Kamerun Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	697.232	0,09
660.000	Jordanien Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	JOR	USD	695.003	0,09
680.000	Brasilien Staatsanleihe 6 % 20.10.2033	BRA	USD	688.840	0,09
650.000	Serbien Staatsanleihe, Reg. S 6,25 % 26.05.2028	SRB	USD	674.987	0,09
580.000	Kolumbien Staatsanleihe 4,5 % 26.11.2030	COL	EUR	669.313	0,09
550.000	Bulgarien Staatsanleihe, Reg. S 3,625 % 05.09.2032	BGR	EUR	666.224	0,08
610.000	Serbien Staatsanleihe, Reg. S 6,5 % 26.09.2033	SRB	USD	654.139	0,08
840.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	653.739	0,08
600.000	Kolumbien Staatsanleihe 7,375 % 25.04.2030	COL	USD	635.100	0,08
850.000	US Treasury Bond 3 % 15.02.2049	USA	USD	626.377	0,08
550.000	US Treasury Note 3,5 % 30.04.2028	USA	USD	549.979	0,07
570.000	Ghana Staatsanleihe, 144A 5 % 03.07.2035	GHA	USD	522.893	0,07
470.000	Bulgarien Staatsanleihe, Reg. S 5 % 05.03.2037	BGR	USD	469.664	0,06
240.000	Mexiko Staatsanleihe 2,659 % 24.05.2031	MEX	USD	214.200	0,03
				<u>214.885.024</u>	<u>27,46</u>
				<u>289.568.423</u>	<u>37,00</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			289.590.742	37,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
12.930	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	64.107	0,01
				<u>64.107</u>	<u>0,01</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>64.107</u>	<u>0,01</u>
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
6.019.979	FNMA MA4437 2 % 01.10.2051	USA	USD	4.893.280	0,63
4.398.252	FHLMC Pool SD8222 4 % 01.06.2052	USA	USD	4.199.902	0,54
22.279.669	FNMA, Series 2021-84 3 % 25.12.2051	USA	USD	3.546.308	0,45
	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM5, 144A				
3.311.724	5,803 % 25.06.2064	USA	USD	3.342.417	0,43
3.231.946	Cross Mortgage Trust, Series 2024-H5, 144A 5,854 % 26.08.2069	USA	USD	3.265.050	0,42
3.068.118	FNMA MA5108 6 % 01.08.2053	USA	USD	3.157.960	0,40
21.054.823	GNMA, Series 2020-146 2,5 % 20.10.2050	USA	USD	3.125.479	0,40
3.005.536	GNMA MB0686 5,5 % 20.10.2055	USA	USD	3.037.716	0,39
21.760.992	GNMA, Series 2023-185 2,5 % 20.01.2051	USA	USD	3.035.580	0,39
3.012.470	FHLMC Pool SD8238 4,5 % 01.08.2052	USA	USD	2.956.375	0,38
2.810.320	OBX Trust, Series 2024-NQM9, 144A 6,03 % 25.01.2064	USA	USD	2.849.230	0,37
2.682.300	FHLMC Pool SD8268 5,5 % 01.11.2052	USA	USD	2.735.194	0,35
11.090.130	FNMA, Series 2023-59 3,5 % 25.04.2051	USA	USD	2.384.100	0,31
10.582.547	GNMA, Series 2021-213 4,5 % 20.04.2050	USA	USD	2.337.623	0,30
	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-CES2, 144A, FRN				
2.308.159	5,592 % 25.06.2055	USA	USD	2.327.917	0,30
11.884.267	GNMA, Series 2025-5 3,5 % 20.04.2051	USA	USD	2.324.137	0,30
13.546.252	GNMA, Series 2020-134 3 % 20.09.2050	USA	USD	2.311.977	0,30
14.976.352	GNMA, Series 2022-81 2,5 % 20.11.2050	USA	USD	2.218.353	0,28
11.748.043	FHLMC, Series 5083 3,5 % 25.10.2050	USA	USD	2.185.801	0,28
14.364.504	GNMA, Series 2022-88 2,5 % 20.01.2052	USA	USD	2.123.848	0,27
2.055.448	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-3, 144A 6,393 % 25.06.2069	USA	USD	2.084.115	0,27
	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-				
2.231.000	C10, FRN 3,952 % 15.07.2046	USA	USD	2.075.159	0,27
9.823.992	FHLMC, Series 5158 4 % 25.01.2049	USA	USD	2.056.956	0,26
2.024.070	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-2, 144A 6,125 % 25.04.2069	USA	USD	2.044.852	0,26
1.993.739	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS3 2,592 % 10.10.2049	USA	USD	1.979.875	0,25
	Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2015-UBS7,				
2.039.000	FRN 4,197 % 15.09.2048	USA	USD	1.971.133	0,25
	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6				
1.981.000	2,918 % 15.11.2049	USA	USD	1.963.995	0,25
	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C3				
1.985.000	3,154 % 15.11.2049	USA	USD	1.963.736	0,25

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
9.390.577	FNMA, Series 2020-62 4 % 25.06.2048	USA	USD	1.933.943	0,25
1.858.437	GS Mortgage Backed Securities Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN 5,424 % 25.10.2055	USA	USD	1.864.231	0,24
11.360.342	FNMA, Series 2023-20 2,5 % 25.10.2051	USA	USD	1.797.643	0,23
2.017.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015- C22, FRN 3,972 % 15.04.2048	USA	USD	1.787.273	0,23
10.224.757	GNMA, Series 2023-168 3 % 20.11.2051	USA	USD	1.686.588	0,22
1.650.659	GNMA MA9779 5,5 % 20.07.2054	USA	USD	1.670.748	0,21
1.670.407	FNMA CA1706 4,5 % 01.05.2048	USA	USD	1.659.986	0,21
1.633.530	FIGRE Trust, Series 2025-HE4, 144A, FRN 5,408 % 25.07.2055	USA	USD	1.647.141	0,21
1.578.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015- C27, FRN 4,363 % 15.12.2047	USA	USD	1.558.867	0,20
1.539.255	Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, 144A, FRN 5,735 % 25.02.2070	USA	USD	1.555.502	0,20
1.525.135	OBX Trust, Series 2025-NQM14, 144A, FRN 5,074 % 25.07.2065	USA	USD	1.530.376	0,20
5.957.104	FNMA, Series 2021-56 4,5 % 25.09.2051	USA	USD	1.524.505	0,20
1.413.366	Towd Point Mortgage Trust, Series 2024-CES4, 144A 5,122 % 25.09.2064	USA	USD	1.415.935	0,18
1.425.698	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013- C10, FRN 3,952 % 15.07.2046	USA	USD	1.361.655	0,18
1.366.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-JP2 3,056 % 15.08.2049	USA	USD	1.333.467	0,17
1.327.436	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013- C9, FRN 3,708 % 15.05.2046	USA	USD	1.293.540	0,17
1.297.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, Series 2016-UB10 3,385 % 15.07.2049	USA	USD	1.283.169	0,16
1.274.769	Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-HE2, 144A, FRN 5,224 % 25.09.2065	USA	USD	1.278.371	0,16
1.357.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013- C9, FRN 3,707 % 15.05.2046	USA	USD	1.271.723	0,16
1.416.357	FNMA MA4415 3 % 01.09.2051	USA	USD	1.259.072	0,16
1.230.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 5,766 % 15.10.2031	CYM	USD	1.233.551	0,16
1.252.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-JP3 3,144 % 15.08.2049	USA	USD	1.225.210	0,16
1.253.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6 3,804 % 10.11.2049	USA	USD	1.191.639	0,15
1.198.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C46 4,382 % 15.08.2051	USA	USD	1.187.328	0,15
1.229.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC24, FRN 4,43 % 10.09.2047	USA	USD	1.186.346	0,15
1.199.000	CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1, FRN 3,711 % 15.08.2050	USA	USD	1.176.349	0,15
1.119.256	FHLMC STACR Trust, Series 2025-DNA3, 144A, FRN 4,974 % 25.09.2045	USA	USD	1.121.676	0,14
1.072.988	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C21, FRN 4,213 % 15.08.2047	USA	USD	1.050.458	0,14
1.051.852	COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC15, 144A, FRN 4,762 % 10.04.2047	USA	USD	1.035.016	0,13
972.788	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33, FRN 4,335 % 10.09.2058	USA	USD	946.766	0,12
939.079	Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN 5,224 % 25.07.2065	USA	USD	940.481	0,12
910.251	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN 5,224 % 25.09.2072	USA	USD	910.279	0,12
904.236	FNMA FM5662 4 % 01.02.2049	USA	USD	878.894	0,11
864.095	A&D Mortgage Trust, Series 2023-NQM4, 144A 7,472 % 25.09.2068	USA	USD	876.041	0,11
937.012	FNMA BM5507 3 % 01.09.2048	USA	USD	851.416	0,11
728.507	GS Mortgage Backed Securities Trust, Series 2025-CES2, 144A 5,18 % 25.09.2055	USA	USD	730.858	0,09
704.033	A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, 144A 6,195 % 25.02.2069	USA	USD	709.714	0,09
3.400.595	FNMA, Series 2020-77 4 % 25.11.2050	USA	USD	703.695	0,09
675.667	FIGRE Trust, Series 2025-FL1, 144A 5,265 % 25.07.2055	USA	USD	678.319	0,09
820.735	FHLMC Pool SD8199 2 % 01.03.2052	USA	USD	666.094	0,09
640.906	COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR26, FRN 4,613 % 10.10.2048	USA	USD	633.135	0,08
634.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2016- C32, FRN 3,994 % 15.12.2049	USA	USD	627.637	0,08
590.040	Voya CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 5,166 % 15.07.2031	CYM	USD	590.341	0,08

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
577.632	Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2025-7, 144A, FRN 5,274 % 25.05.2056	USA	USD	579.814	0,08
591.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C23, FRN 4,279 % 15.10.2057	USA	USD	573.162	0,07
551.421	Verus Securitization Trust, Series 2023-7, 144A 7,07 % 25.10.2068 Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN	USA	USD	558.819	0,07
548.774	3,5 % 25.04.2066 CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C7	USA	USD	541.354	0,07
540.000	3,839 % 10.12.2054 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31, FRN	USA	USD	536.619	0,07
493.533	4,72 % 15.11.2048	USA	USD	486.346	0,06
481.070	FIGRE Trust, Series 2025-HE5, 144A, FRN 5,285 % 25.08.2055 Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, 144A, FRN	USA	USD	483.293	0,06
473.415	6,266 % 15.07.2030 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33, FRN	USA	USD	475.461	0,06
541.000	4,335 % 10.09.2058 Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN	USA	USD	473.539	0,06
422.347	5,136 % 15.04.2031	CYM	USD	422.556	0,05
396.575	PK Alift Loan Funding 7 LP, Series 2025-2, 144A 4,75 % 15.03.2043	USA	USD	397.957	0,05
339.625	OBX Trust, Series 2024-NQM8, 144A 6,233 % 25.05.2064 J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-CES1, 144A	USA	USD	343.880	0,04
340.871	5,919 % 25.06.2054 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P4	USA	USD	343.768	0,04
342.766	2,45 % 10.07.2049 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C32, FRN	USA	USD	342.021	0,04
343.000	4,684 % 15.01.2059	USA	USD	337.065	0,04
304.852	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC13, 144A, FRN 3,859 % 10.07.2046	USA	USD	301.173	0,04
240.979	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C1 3,576 % 17.03.2049	USA	USD	240.539	0,03
240.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 3,05 % 10.05.2049 Lhome Mortgage Trust, Series 2025-RTL2, 144A, FRN	USA	USD	239.252	0,03
231.000	5,612 % 25.04.2040	USA	USD	232.879	0,03
110.746	FNMA AI2572 4,5 % 01.05.2041	USA	USD	111.404	0,02
102.334	FNMA, Series 2005-122, FRN 4,339 % 25.01.2036	USA	USD	101.387	0,01
74.931	FNMA AD8038 5 % 01.08.2040	USA	USD	77.097	0,01
52.077	FHLMC Z40045 5 % 01.02.2039 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-	USA	USD	53.642	0,01
49.602	C27 4,068 % 15.12.2047	USA	USD	49.242	0,01
36.230	FNMA AB0536 6 % 01.02.2037	USA	USD	38.337	0,01
26.780	FNMA 986760 5,5 % 01.07.2038	USA	USD	27.917	–
26.289	FNMA AE0698 4,5 % 01.12.2040	USA	USD	26.482	–
25.860	FNMA 295542, FRN 4,21 % 01.09.2034	USA	USD	25.400	–
22.236	FHLMC C03668 5 % 01.05.2041	USA	USD	22.884	–
21.552	FNMA 803124 5 % 01.10.2034	USA	USD	22.120	–
21.032	FHLMC C03517 4,5 % 01.09.2040	USA	USD	21.207	–
18.840	FHLMC A94611 4,5 % 01.10.2040	USA	USD	18.997	–
17.325	CWABS, Inc., Series 2004-6, FRN 4,586 % 25.12.2034	USA	USD	17.041	–
16.278	FNMA AO7971 2,5 % 01.06.2027	USA	USD	16.101	–
14.790	FNMA AD1596 5 % 01.02.2040	USA	USD	15.218	–
10.704	FNMA 866958 6 % 01.02.2036	USA	USD	11.326	–
9.666	FNMA 972006 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	10.025	–
7.786	GNMA 677182 5,5 % 15.06.2038	USA	USD	8.185	–
6.876	FNMA 933857 6 % 01.05.2038	USA	USD	7.266	–
5.624	FNMA 901638 6 % 01.12.2036	USA	USD	5.772	–
5.546	FHLMC C91164 5 % 01.03.2028	USA	USD	5.594	–
5.363	GNMA 605430 5 % 15.05.2034	USA	USD	5.448	–
5.180	FNMA 889517 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	5.411	–
5.068	FNMA 869820 5,5 % 01.04.2036	USA	USD	5.140	–
4.808	FHLMC A23916 7 % 01.05.2032	USA	USD	5.056	–
4.726	FNMA 981279 5,5 % 01.04.2038	USA	USD	4.913	–
4.302	FHLMC G03551 6 % 01.11.2037	USA	USD	4.556	–
4.273	FNMA 851213 6 % 01.05.2036	USA	USD	4.386	–
4.183	FNMA 769940, FRN 6,659 % 01.02.2034	USA	USD	4.321	–
3.481	FNMA 959596 6 % 01.11.2037	USA	USD	3.684	–
3.187	FNMA 919450 6 % 01.06.2038	USA	USD	3.372	–
3.281	FNMA 772652 5,5 % 01.03.2034	USA	USD	3.336	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.097	FNMA 799100 5,5 % 01.04.2035	USA	USD	3.200	–
3.463	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2013-A, 144A, FRN 3 % 25.05.2042	USA	USD	3.195	–
3.029	FHLMC A80408 6 % 01.01.2038	USA	USD	3.144	–
5.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-6 5 % 25.09.2019 ^s	CHE	USD	2.806	–
2.553	FNMA 902438 6 % 01.11.2036	USA	USD	2.686	–
2.595	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 4,596 % 25.03.2034	USA	USD	2.683	–
2.339	FHLMC G03432 5,5 % 01.11.2037	USA	USD	2.449	–
2.333	FNMA 955429 6 % 01.12.2037	USA	USD	2.429	–
2.208	FNMA 257003 5,5 % 01.12.2037	USA	USD	2.305	–
2.144	FHLMC A64341 6 % 01.08.2037	USA	USD	2.203	–
2.123	GNMA 658783 5 % 15.06.2037	USA	USD	2.179	–
1.999	FHLMC G04285 6,5 % 01.03.2038	USA	USD	2.106	–
1.983	FNMA 892920 6,5 % 01.08.2036	USA	USD	2.067	–
1.864	GNMA 591621 6,5 % 15.09.2032	USA	USD	1.893	–
1.550	FNMA 868936 6 % 01.05.2036	USA	USD	1.640	–
1.601	GNMA 80319, FRN 5,375 % 20.09.2029	USA	USD	1.610	–
1.475	FNMA 899562 5,5 % 01.06.2037	USA	USD	1.542	–
1.402	FNMA 888798 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	1.492	–
1.411	FNMA 986012 5,5 % 01.06.2038	USA	USD	1.472	–
1.256	FNMA 804013, FRN 6,05 % 01.12.2034	USA	USD	1.293	–
1.216	GNMA 611220 5,5 % 15.06.2034	USA	USD	1.246	–
1.144	FNMA 852355 6,5 % 01.01.2036	USA	USD	1.199	–
957	FNMA 943403 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	986	–
780	FNMA 745932 6,5 % 01.11.2036	USA	USD	827	–
687	FNMA 889579 6 % 01.05.2038	USA	USD	727	–
669	GNMA 587392 6,5 % 15.11.2032	USA	USD	693	–
656	FHLMC G03594 5,5 % 01.05.2037	USA	USD	687	–
663	FNMA 797093 6 % 01.10.2034	USA	USD	681	–
596	FHLMC G03581 6 % 01.11.2037	USA	USD	631	–
629	Chase Funding Trust, Series 2003-5, FRN 4,446 % 25.07.2033	USA	USD	631	–
573	GNMA 781607 6 % 15.03.2033	USA	USD	600	–
541	FNMA 257203 5 % 01.05.2028	USA	USD	545	–
486	FHLMC A12292 5,5 % 01.08.2033	USA	USD	497	–
451	FHLMC G05352 6 % 01.02.2039	USA	USD	478	–
456	FNMA 938341 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	477	–
322	FNMA 940731 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	336	–
254	FNMA 256639 5 % 01.02.2027	USA	USD	254	–
195	GNMA 614635 5,5 % 15.07.2033	USA	USD	197	–
169	FNMA 902463 5,5 % 01.11.2036	USA	USD	174	–
154	FNMA AH6973 3,5 % 01.02.2026	USA	USD	153	–
111	FHLMC 1B0456, FRN 6,412 % 01.09.2032	USA	USD	113	–
				135.071.336	17,26
	Unternehmensanleihen				
2.645.000	Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USA	USD	2.719.575	0,35
2.600.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USA	USD	2.676.068	0,34
2.500.000	Five Corners Funding Trust III, 144A 5,791 % 15.02.2033	USA	USD	2.637.927	0,34
2.700.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	2.627.276	0,34
2.700.000	1011778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	CAN	USD	2.574.542	0,33
2.870.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383 % 21.07.2032	USA	USD	2.571.414	0,33
	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	2.486.984	0,32
2.500.000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875 % 15.09.2028	USA	USD	2.467.463	0,32
2.301.000	Zegona Finance plc, 144A 8,625 % 15.07.2029	GBR	USD	2.447.624	0,31
2.300.000	Fifth Third Bancorp 5,631 % 29.01.2032	USA	USD	2.414.709	0,31
2.300.000	Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USA	USD	2.410.094	0,31
2.300.000	Huntington Bancshares, Inc. 5,709 % 02.02.2035	USA	USD	2.403.728	0,31
2.300.000	Exelon Corp. 5,45 % 15.03.2034	USA	USD	2.393.200	0,31
2.400.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	2.371.055	0,30
2.400.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USA	USD	2.350.409	0,30
2.200.000	Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01.04.2032	CAN	USD	2.311.701	0,30
2.200.000	Fortress Intermediate 3, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2031	USA	USD	2.298.318	0,29
2.200.000	Chobani LLC, 144A 7,625 % 01.07.2029	USA	USD	2.297.618	0,29
2.500.000	Bank of America Corp. 2,687 % 22.04.2032	USA	USD	2.294.770	0,29
2.200.000	FirstCash, Inc., 144A 6,875 % 01.03.2032	USA	USD	2.291.194	0,29

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.200.000	Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USA	USD	2.290.083	0,29
2.200.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 6,5 % 01.04.2032	USA	USD	2.283.095	0,29
2.200.000	Zebra Technologies Corp., 144A 6,5 % 01.06.2032	USA	USD	2.280.287	0,29
2.200.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 6,5 % 01.06.2029	USA	USD	2.280.267	0,29
2.200.000	RR Donnelley & Sons Co., 144A 9,5 % 01.08.2029	USA	USD	2.275.339	0,29
2.500.000	Citigroup, Inc. 2,561 % 01.05.2032	USA	USD	2.269.660	0,29
2.200.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	2.261.272	0,29
2.200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6 % 01.02.2033	USA	USD	2.261.260	0,29
2.200.000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USA	USD	2.256.794	0,29
2.200.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	2.201.716	0,28
2.400.000	JPMorgan Chase & Co. 2,58 % 22.04.2032	USA	USD	2.194.600	0,28
2.200.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	2.167.441	0,28
2.200.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	2.157.048	0,28
2.300.000	Wells Fargo & Co. 3,35 % 02.03.2033	USA	USD	2.147.351	0,27
2.100.000	Jane Street Group, 144A 6,125 % 01.11.2032	USA	USD	2.138.283	0,27
2.000.000	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USA	USD	2.110.936	0,27
2.000.000	Concentra Health Services, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2032	USA	USD	2.094.108	0,27
2.000.000	Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	2.090.000	0,27
2.000.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USA	USD	2.076.331	0,27
2.300.000	MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USA	USD	2.063.621	0,26
2.200.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	2.062.989	0,26
2.000.000	Athene Global Funding, 144A 5,583 % 09.01.2029	USA	USD	2.055.376	0,26
2.000.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	2.019.139	0,26
1.900.000	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USA	USD	2.010.563	0,26
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15.05.2030	USA	USD	2.008.853	0,26
2.200.000	Paramount Global 4,2 % 19.05.2032	USA	USD	1.988.566	0,25
1.901.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CHE	USD	1.979.658	0,25
1.950.000	VZ Secured Financing BV, 144A 7,5 % 15.01.2033	NLD	USD	1.977.413	0,25
2.000.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	1.972.069	0,25
1.875.000	IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USA	USD	1.961.565	0,25
1.900.000	NRG Energy, Inc., 144A 6 % 15.01.2036	USA	USD	1.926.160	0,25
1.800.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	1.906.604	0,24
1.800.000	Banjay Entertainment SAS, 144A 8,125 % 01.05.2029	FRA	USD	1.876.304	0,24
1.800.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7,5 % 15.02.2032	ITA	USD	1.822.491	0,23
1.700.000	StoneX Group, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USA	USD	1.812.710	0,23
1.725.000	Transocean International Ltd., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	1.803.294	0,23
1.750.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USA	USD	1.800.653	0,23
1.700.000	Morgan Stanley 5,466 % 18.01.2035	USA	USD	1.767.733	0,23
1.700.000	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,5 % 15.08.2032	USA	USD	1.751.418	0,22
1.700.000	Energy Transfer LP 5,55 % 15.05.2034	USA	USD	1.749.540	0,22
2.000.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	1.746.285	0,22
1.650.000	Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032	FRA	USD	1.691.116	0,22
1.700.000	UBS Group AG, 144A 3,869 % 12.01.2029	CHE	USD	1.691.057	0,22
1.800.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	1.677.217	0,21
1.600.000	Wayfair LLC, 144A 7,25 % 31.10.2029	USA	USD	1.671.528	0,21
1.700.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	1.658.255	0,21
1.700.000	VICI Properties LP, 144A 4,125 % 15.08.2030	USA	USD	1.649.316	0,21
1.600.000	Terex Corp., 144A 6,25 % 15.10.2032	USA	USD	1.642.730	0,21
1.600.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	1.630.310	0,21
1.600.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	1.567.610	0,20
1.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	1.559.191	0,20
1.500.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	1.536.815	0,20
1.495.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,375 % 01.08.2030	USA	USD	1.530.684	0,20
1.700.000	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USA	USD	1.526.910	0,20
1.500.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,693 % 15.09.2027	CAN	USD	1.520.713	0,19
1.500.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75 % 15.11.2029	CAN	USD	1.516.237	0,19
1.500.000	California Buyer Ltd., 144A 6,375 % 15.02.2032	GBR	USD	1.505.721	0,19
1.500.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	1.491.902	0,19
1.520.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USA	USD	1.487.636	0,19
1.400.000	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2031	USA	USD	1.478.151	0,19
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,948 % 21.10.2027	USA	USD	1.474.974	0,19
1.450.000	Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USA	USD	1.468.914	0,19
1.400.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USA	USD	1.463.168	0,19
1.500.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 30.04.2029	USA	USD	1.461.119	0,19
1.500.000	Nabors Industries, Inc., 144A 8,875 % 15.08.2031	USA	USD	1.456.166	0,19
1.600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75 % 15.02.2031	USA	USD	1.426.497	0,18
1.400.000	Flex Ltd. 4,875 % 12.05.2030	USA	USD	1.422.394	0,18

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.430.000	APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USA	USD	1.403.796	0,18
1.400.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	1.401.792	0,18
1.350.000	Iliad Holding SAS, 144A 7 % 15.04.2032	FRA	USD	1.393.069	0,18
1.300.000	Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	GBR	USD	1.380.586	0,18
1.300.000	Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,25 % 25.01.2035	USA	USD	1.379.914	0,18
1.500.000	Aker BP ASA, 144A 3,1 % 15.07.2031	NOR	USD	1.378.549	0,18
1.300.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USA	USD	1.374.779	0,18
1.340.000	Genmab A/S, 144A 6,25 % 15.12.2032	DNK	USD	1.374.226	0,18
1.500.000	Societe Generale SA, 144A 2,889 % 09.06.2032	FRA	USD	1.358.466	0,17
1.400.000	Intel Corp. 4,15 % 05.08.2032	USA	USD	1.350.329	0,17
1.275.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 8,375 % 01.04.2032	USA	USD	1.343.136	0,17
1.300.000	Petronas Capital Ltd., 144A 4,95 % 03.01.2031	MYS	USD	1.342.492	0,17
1.345.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 8,375 % 15.01.2034	USA	USD	1.336.863	0,17
1.300.000	Pebblebrook Hotel LP, 144A 6,375 % 15.10.2029	USA	USD	1.335.408	0,17
1.400.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	1.332.100	0,17
1.400.000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USA	USD	1.319.297	0,17
1.250.000	QXO Building Products, Inc., 144A 6,75 % 30.04.2032	USA	USD	1.306.523	0,17
1.400.000	Coronado Finance Pty. Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2029	AUS	USD	1.298.459	0,17
1.400.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	1.274.935	0,16
1.200.000	Wells Fargo & Co. 6,303 % 23.10.2029	USA	USD	1.268.244	0,16
1.300.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USA	USD	1.247.862	0,16
1.215.000	Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15.10.2033	USA	USD	1.234.383	0,16
1.400.000	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USA	USD	1.234.157	0,16
1.200.000	Bank of America Corp. 4,571 % 27.04.2033	USA	USD	1.197.427	0,15
1.135.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USA	USD	1.183.032	0,15
1.200.000	BPCE SA, 144A 2,045 % 19.10.2027	FRA	USD	1.180.687	0,15
1.200.000	ATS Corp., 144A 4,125 % 15.12.2028	CAN	USD	1.175.343	0,15
1.200.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	1.173.741	0,15
1.250.000	Cogent Communications Group LLC, 144A 6,5 % 01.07.2032	USA	USD	1.170.572	0,15
1.100.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01.04.2030	USA	USD	1.163.138	0,15
1.150.000	Athene Global Funding, 144A 5,033 % 17.07.2030	USA	USD	1.159.291	0,15
1.100.000	AES Andes SA, 144A 6,3 % 15.03.2029	CHL	USD	1.139.444	0,15
1.100.000	Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 08.01.2031	USA	USD	1.136.659	0,15
1.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	1.129.482	0,14
1.300.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	1.127.078	0,14
1.125.000	Toucan FinCo. Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	CAN	USD	1.124.479	0,14
1.100.000	US Foods, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2033	USA	USD	1.121.465	0,14
1.000.000	Western Midstream Operating LP, 144A 7,25 % 01.04.2030	USA	USD	1.067.996	0,14
1.030.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,75 % 15.10.2033	USA	USD	1.055.381	0,13
1.050.000	EW Scripps Co. (The), 144A 9,875 % 15.08.2030	USA	USD	1.049.442	0,13
1.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USA	USD	1.045.414	0,13
1.000.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	1.042.586	0,13
1.000.000	RGA Global Funding, 144A 5,5 % 11.01.2031	USA	USD	1.040.862	0,13
1.000.000	Gates Corp., 144A 6,875 % 01.07.2029	USA	USD	1.039.730	0,13
1.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2029	USA	USD	1.033.919	0,13
1.000.000	Esab Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USA	USD	1.029.467	0,13
1.000.000	Iliad Holding SAS, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	1.013.299	0,13
1.000.000	Hyundai Capital America, 144A 4,75 % 26.09.2031	USA	USD	1.005.286	0,13
905.369	Buffalo Energy Mexico Holdings, 144A 7,875 % 15.02.2039	MEX	USD	994.433	0,13
1.000.000	Grifols SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	988.340	0,13
1.000.000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 3,875 % 11.15.2029	USA	USD	964.603	0,12
1.000.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	954.511	0,12
1.000.000	Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USA	USD	949.621	0,12
1.000.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	933.053	0,12
1.000.000	UniCredit SpA, 144A 3,127 % 03.06.2032	ITA	USD	929.789	0,12
1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	929.350	0,12
900.000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,75 % 01.02.2032	USA	USD	922.084	0,12
900.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	919.467	0,12
900.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	895.505	0,11
1.000.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USA	USD	892.716	0,11
870.000	Novelis Corp., 144A 6,375 % 15.08.2033	USA	USD	882.677	0,11
1.000.000	Royalty Pharma plc 2,15 % 02.09.2031	USA	USD	880.199	0,11
800.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USA	USD	866.162	0,11
1.010.000	Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,25 % 08.07.2032	BRA	USD	849.663	0,11
800.000	Mizuho Financial Group, Inc. 5,778 % 06.07.2029	JPN	USD	832.118	0,11
800.000	Cerdia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	DEU	USD	831.000	0,11

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
835.000	American Electric Power Co., Inc. 5,8 % 15.03.2056	USA	USD	829.327	0,11
800.000	US Foods, Inc., 144A 6,875 % 15.09.2028	USA	USD	828.582	0,11
800.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 144A 5,875 % 15.07.2030	USA	USD	825.693	0,11
820.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	825.273	0,11
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05 % 31.03.2030	JPN	USD	822.677	0,11
800.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 9,25 % 15.07.2029	USA	USD	822.271	0,11
820.000	Enel Finance International NV, 144A 4,375 % 30.09.2030	ITA	USD	817.173	0,10
785.000	WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USA	USD	809.342	0,10
770.000	Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USA	USD	799.357	0,10
750.000	Corebridge Financial, Inc. 6,05 % 15.09.2033	USA	USD	796.287	0,10
1.000.000	Royalty Pharma plc 3,3 % 02.09.2040	USA	USD	774.589	0,10
700.000	Sammons Financial Group, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2034	USA	USD	768.212	0,10
700.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.06.2028	IRL	USD	741.775	0,09
700.000	Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USA	USD	724.114	0,09
700.000	Wells Fargo & Co. 5,198 % 23.01.2030	USA	USD	721.033	0,09
700.000	Energy Transfer LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	707.649	0,09
760.000	Kraft Heinz Foods Co. 5 % 04.06.2042	USA	USD	697.822	0,09
700.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 15.07.2029	USA	USD	695.435	0,09
680.000	Forestar Group, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2033	USA	USD	694.056	0,09
700.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	692.625	0,09
660.000	IHS Holding Ltd., Reg. S 8,25 % 29.11.2031	NGA	USD	691.138	0,09
700.000	Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USA	USD	684.526	0,09
665.000	Gray Media, Inc., 144A 7,25 % 15.08.2033	USA	USD	679.915	0,09
650.000	CACI International, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2033	USA	USD	673.354	0,09
700.000	HCA, Inc. 3,625 % 15.03.2032	USA	USD	662.006	0,08
700.000	JBS USA Holding Lux SARL 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	655.874	0,08
600.000	MPT Operating Partnership LP, 144A 8,5 % 15.02.2032	USA	USD	641.207	0,08
625.000	Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USA	USD	641.085	0,08
600.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2033	USA	USD	634.273	0,08
600.000	RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	CAN	USD	628.029	0,08
600.000	Pertamina Hulu Energi PT, 144A 5,25 % 21.05.2030	IDN	USD	612.201	0,08
600.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4,569 % 01.02.2029	USA	USD	603.560	0,08
600.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	592.030	0,08
570.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,5 % 01.10.2030	USA	USD	582.110	0,07
550.000	Bombardier, Inc., 144A 6,75 % 15.06.2033	CAN	USD	582.030	0,07
600.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	580.017	0,07
610.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USA	USD	579.263	0,07
550.000	Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USA	USD	579.163	0,07
550.000	Gray Media, Inc., 144A 9,625 % 15.07.2032	USA	USD	571.188	0,07
550.000	Axon Enterprise, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2030	USA	USD	569.164	0,07
638.139	Advancion Sciences, Inc., 144A 9,25 % 01.11.2026	USA	USD	559.169	0,07
546.000	Viper Energy Partners LLC 5,7 % 01.08.2035	USA	USD	557.548	0,07
500.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USA	USD	547.744	0,07
535.000	Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USA	USD	545.557	0,07
500.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5 % 01.05.2033	USA	USD	540.528	0,07
600.000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USA	USD	540.135	0,07
620.064	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 6,75 % 31.03.2031	USA	USD	535.574	0,07
530.000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,25 % 15.09.2033	USA	USD	530.026	0,07
520.000	Froneri Lux FinCo SARL, 144A 6 % 01.08.2032	GBR	USD	527.553	0,07
500.000	Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USA	USD	524.924	0,07
500.000	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USA	USD	520.768	0,07
500.000	JPMorgan Chase & Co. 5,576 % 23.07.2036	USA	USD	517.416	0,07
490.000	AES Andes SA, 144A 6,25 % 14.03.2032	CHL	USD	511.255	0,07
505.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,25 % 15.09.2032	USA	USD	509.928	0,07
495.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,875 % 01.08.2033	USA	USD	495.809	0,06
475.000	Forvia SE, 144A 6,75 % 15.09.2033	FRA	USD	490.768	0,06
485.000	AptarGroup, Inc. 4,75 % 30.03.2031	USA	USD	489.316	0,06
500.000	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USA	USD	486.445	0,06
480.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 144A 5,1 % 15.03.2036	USA	USD	483.452	0,06
460.000	Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,9 % 25.01.2033	USA	USD	481.728	0,06
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	469.096	0,06
415.000	Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.09.2032	USA	USD	430.599	0,05
415.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.04.2033	USA	USD	430.076	0,05
400.000	OneSky Flight LLC, 144A 8,875 % 15.12.2029	USA	USD	428.342	0,05
400.000	Community Health Systems, Inc., 144A 9,75 % 15.01.2034	USA	USD	420.631	0,05
400.000	Axon Enterprise, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2033	USA	USD	417.797	0,05

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
400.000	JPMorgan Chase & Co. 5,336 % 23.01.2035	USA	USD	414.707	0,05
400.000	Gen Digital, Inc., 144A 6,25 % 01.04.2033	USA	USD	414.176	0,05
400.000	Marriott International, Inc. 5,3 % 15.05.2034	USA	USD	412.682	0,05
400.000	Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USA	USD	411.387	0,05
380.000	Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USA	USD	408.701	0,05
400.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6,375 % 15.10.2032	USA	USD	407.571	0,05
390.000	Mineral Resources Ltd., 144A 7 % 01.04.2031	AUS	USD	407.045	0,05
500.000	FMC Corp. 8,45 % 01.11.2055	USA	USD	396.165	0,05
518.467	Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	394.398	0,05
385.000	Rivers Enterprise Lender LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USA	USD	393.162	0,05
385.000	Charter Communications Operating LLC 5,85 % 01.12.2035	USA	USD	384.235	0,05
365.000	Beacon Mobility Corp., 144A 7,25 % 01.08.2030	USA	USD	381.966	0,05
400.000	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USA	USD	380.818	0,05
375.000	Royalty Pharma plc 5,2 % 25.09.2035	USA	USD	377.210	0,05
350.000	Veritiv Operating Co., 144A 10,5 % 30.11.2030	USA	USD	376.762	0,05
350.000	ABN AMRO Bank NV, 144A 6,339 % 18.09.2027	NLD	USD	355.454	0,05
350.000	Athene Global Funding, 144A 5,543 % 22.08.2035	USA	USD	351.346	0,04
350.000	Under Armour, Inc., 144A 7,25 % 15.07.2030	USA	USD	351.215	0,04
335.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,75 % 01.12.2032	USA	USD	342.106	0,04
320.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 5,75 % 15.08.2032	USA	USD	327.583	0,04
344.000	Bank of America Corp. 3,846 % 08.03.2037	USA	USD	324.046	0,04
315.000	Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USA	USD	322.280	0,04
305.000	Osaic Holdings, Inc., 144A 8 % 01.08.2033	USA	USD	318.872	0,04
305.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75 % 15.01.2036	USA	USD	312.552	0,04
300.000	Cheniere Energy, Inc. 5,65 % 15.04.2034	USA	USD	311.354	0,04
300.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	299.805	0,04
270.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	295.026	0,04
290.000	American Tower Corp. 4,7 % 15.12.2032	USA	USD	290.150	0,04
300.000	JBS USA Holding Lux SARL 3 % 02.02.2029	USA	USD	289.045	0,04
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	283.465	0,04
390.000	Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01.06.2041	USA	USD	277.747	0,04
280.000	American Electric Power Co., Inc. 6,05 % 15.03.2056	USA	USD	275.244	0,04
265.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group 2,746 % 01.10.2026	USA	USD	262.734	0,03
250.000	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USA	USD	261.245	0,03
244.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	248.613	0,03
240.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,75 % 15.11.2032	USA	USD	247.085	0,03
230.000	Bombardier, Inc., 144A 7 % 01.06.2032	CAN	USD	243.315	0,03
235.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6 % 15.11.2033	USA	USD	242.101	0,03
225.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USA	USD	228.838	0,03
220.000	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,25 % 01.08.2033	USA	USD	224.862	0,03
380.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032 [§]	MEX	USD	220.638	0,03
350.000	CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USA	USD	212.238	0,03
200.000	Icon Investments Six DAC 6 % 08.05.2034	USA	USD	211.598	0,03
200.000	Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USA	USD	206.363	0,03
200.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USA	USD	204.476	0,03
200.000	ONEOK, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	204.193	0,03
190.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 6,25 % 15.08.2033	USA	USD	197.182	0,03
185.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USA	USD	189.579	0,02
185.000	TransDigm, Inc., 144A 6 % 15.01.2033	USA	USD	189.492	0,02
150.000	Stonex Escrow Issuer LLC, 144A 6,875 % 15.07.2032	USA	USD	155.688	0,02
150.000	JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USA	USD	153.311	0,02
150.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USA	USD	153.206	0,02
150.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6 % 15.10.2032	USA	USD	145.981	0,02
130.000	Morgan Stanley 5,948 % 19.01.2038	USA	USD	136.841	0,02
710.000	Ambipar Lux SARL, 144A 10,875 % 05.02.2033 [§]	BRA	USD	125.581	0,02
125.000	Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USA	USD	122.234	0,02
112.984	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 11,5 % 31.12.2030	USA	USD	119.592	0,02
100.000	Comcast Corp. 5,3 % 01.06.2034	USA	USD	103.098	0,01
100.000	Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USA	USD	100.853	0,01
100.000	Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USA	USD	97.153	0,01
45.825	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	45.827	0,01
1.600.000	Sanchez Energy Corp. Escrow Account 6,125 % 15.01.2023 [§]	USA	USD	8.080	–
				305.218.632	39,00
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.505.000	Kolumbien Staatsanleihe 8 % 14.11.2035	COL	USD	1.607.340	0,21
1.280.000	Panama Staatsanleihe 7,5 % 01.03.2031	PAN	USD	1.422.208	0,18

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.480.000	Peruanische Staatsanleihe 2,783 % 23.01.2031	PER	USD	1.369.444	0,17
1.000.000	Eagle Funding Luxco SARM, 144A 5,5 % 17.08.2030	MEX	USD	1.019.840	0,13
850.000	Petroleos Mexicanos 10 % 07.02.2033	MEX	USD	985.511	0,13
1.200.000	FFCB 2,1 % 25.02.2036	USA	USD	967.270	0,12
620.000	Maricopa County Industrial Development Authority, 144A 7,375 % 10.01.2029	USA	USD	650.667	0,08
700.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	627.954	0,08
285.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	294.571	0,04
				8.944.805	1,14
	ANLEIHEN INSGESAMT			449.234.773	57,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			449.298.880	57,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
89.005	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	1.417	–
				1.417	–
	AKTIEN INSGESAMT			1.417	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
88.198	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030**	JAM	USD	2.792	–
3.445	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030**	JAM	USD	422	–
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	–	–
				3.214	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			3.214	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.631	–
	ANLAGEN INSGESAMT			738.894.253	94,42

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Sustainable Global Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
23.800	Luffracht u. -logistik DSV A/S	DNK	DKK	5.994.185	3,34
				5.994.185	3,34
116.600	Banken HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	4.260.564	2,37
				4.260.564	2,37
23.000	Biotechnologie BioNTech SE, ADR	DEU	USD	2.189.600	1,22
				2.189.600	1,22
25.660	Allgemeiner Einzelhandel Amazon.com, Inc.	USA	USD	5.922.841	3,30
2.360	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	4.753.654	2,64
				10.676.495	5,94
13.200	Baumaterialien Advanced Drainage Systems, Inc.	USA	USD	1.911.756	1,06
				1.911.756	1,06
9.700	Kapitalmärkte MSCI, Inc. 'A'	USA	USD	5.565.181	3,09
26.640	Morgan Stanley	USA	USD	4.729.399	2,63
7.590	Moody's Corp.	USA	USD	3.877.351	2,16
133.400	ICG plc	GBR	GBP	3.678.665	2,05
20.660	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	3.346.094	1,86
				21.196.690	11,79
23.700	Chemikalien Sika AG	CHE	CHF	4.811.704	2,68
8.030	Linde plc	USA	USD	3.423.912	1,90
				8.235.616	4,58
25.760	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung Veralto Corp.	USA	USD	2.570.333	1,43
				2.570.333	1,43
11.070	Elektrogeräte Hubbell, Inc. 'B'	USA	USD	4.916.298	2,74
10.140	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	3.945.170	2,19
				8.861.468	4,93
15.960	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten TE Connectivity plc	CHE	USD	3.631.060	2,02
9.800	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	2.379.636	1,33
				6.010.696	3,35
9.400	Finanzdienstleistungen Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	5.366.272	2,99
				5.366.272	2,99
69.600	Medizinische Geräte u. Ausstattung Alcon AG	USA	CHF	5.507.317	3,06
9.700	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	5.493.692	3,06
				11.001.009	6,12
74.800	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	5.536.026	3,08
32.800	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	3.557.816	1,98
				9.093.842	5,06
160.200	Langlebige Haushaltsgüter Masan Group Corp.	JPN	JPY	4.109.288	2,29
				4.109.288	2,29
23.100	IT-Dienste Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	3.718.407	2,07
				3.718.407	2,07
23.310	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Danaher Corp.	USA	USD	5.336.125	2,97
				5.336.125	2,97

Franklin Sustainable Global Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Pharmazie					
25.460	AstraZeneca plc	GBR	GBP	4.711.611	2,62
3.330	Eli Lilly & Co.	USA	USD	3.578.684	1,99
				8.290.295	4,61
Fachdienstleistungen					
114.600	Experian plc	USA	GBP	5.166.922	2,87
19.880	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	4.436.620	2,47
				9.603.542	5,34
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
35.750	NVIDIA Corp.	USA	USD	6.667.375	3,71
4.770	ASML Holding NV	NLD	EUR	5.139.771	2,86
19.590	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	4.195.395	2,33
3.040	KLA Corp.	USA	USD	3.693.843	2,06
				19.696.384	10,96
Software					
17.680	Microsoft Corp.	USA	USD	8.550.402	4,76
10.480	Synopsys, Inc.	USA	USD	4.922.666	2,74
18.700	SAP SE	DEU	EUR	4.543.511	2,53
9.400	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	4.267.130	2,37
16.160	Zscaler, Inc.	USA	USD	3.634.707	2,02
5.780	HubSpot, Inc.	USA	USD	2.319.514	1,29
				28.237.930	15,71
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				176.360.497	98,13
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, Inc. 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				176.360.497	98,13

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin Technology Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.671.829	Amazon.com, Inc.	USA	USD	385.891.570	3,00
52.932	MercadoLibre, Inc.	BRA	USD	106.618.810	0,83
3.422.009	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	62.831.378	0,49
				555.341.758	4,32
	Kapitalmärkte				
164.809	Coinbase Global, Inc. 'A'	USA	USD	37.269.907	0,29
				37.269.907	0,29
	Kommunikationsausrüstung				
1.890.384	Arista Networks, Inc.	USA	USD	247.697.015	1,93
133.312	Motorola Solutions, Inc.	USA	USD	51.101.156	0,40
				298.798.171	2,33
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.445.561	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	195.353.114	1,52
939.400	Coherent Corp.	USA	USD	173.385.058	1,35
				368.738.172	2,87
	Unterhaltung				
1.582.150	Netflix, Inc.	USA	USD	148.342.384	1,16
152.610	Spotify Technology SA	USA	USD	88.622.153	0,69
761.515	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	61.705.561	0,48
				298.670.098	2,33
	Finanzdienstleistungen				
293.642	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	167.634.345	1,30
				167.634.345	1,30
	Bodentransport				
1.346.377	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	110.012.464	0,86
4.721.321	Grab Holdings Ltd. 'A'	SGP	USD	23.559.392	0,18
				133.571.856	1,04
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
495.042	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	112.117.112	0,87
				112.117.112	0,87
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.096.309	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	344.021.764	2,68
488.858	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	322.690.278	2,51
1.640.556	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	125.902.074	0,98
				792.614.116	6,17
	IT-Dienste				
784.012	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	171.980.872	1,34
839.900	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	135.198.703	1,05
572.098	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	112.789.121	0,88
194.805	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	81.757.710	0,64
				501.726.406	3,91
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
524.350	Tempus AI, Inc. 'A'	USA	USD	30.962.867	0,24
				30.962.867	0,24
	Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung				
6.650.878	NVIDIA Corp.	USA	USD	1.240.388.747	9,66
3.209.337	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.110.751.536	8,65
1.857.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	564.566.842	4,40
297.500	ASML Holding NV	NLD	EUR	320.562.250	2,50
892.253	Micron Technology, Inc.	USA	USD	254.657.929	1,98
959.899	Applied Materials, Inc.	USA	USD	246.684.444	1,92
192.182	KLA Corp.	USA	USD	233.516.504	1,82
1.004.519	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	215.127.789	1,67
169.500	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	153.628.020	1,20
525.300	Analog Devices, Inc.	USA	USD	142.461.360	1,11
1.705.137	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	125.463.980	0,98
1.409.200	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	119.753.816	0,93
832.052	ARM Holdings plc, ADR	USA	USD	90.951.604	0,71

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
186.773	SiTime Corp.	USA	USD	65.966.356	0,51
135.101	Disco Corp.	JPN	JPY	41.160.178	0,32
				4.925.641.355	38,36
	Software				
2.149.300	Microsoft Corp.	USA	USD	1.039.444.466	8,09
1.240.045	Oracle Corp.	USA	USD	241.697.171	1,88
1.311.305	ServiceNow, Inc.	USA	USD	200.878.813	1,56
427.592	Synopsys, Inc.	USA	USD	200.848.514	1,56
690.545	Salesforce, Inc.	USA	USD	182.932.276	1,43
267.619	Intuit, Inc.	USA	USD	177.276.178	1,38
560.200	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	175.107.316	1,36
794.200	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	146.291.640	1,14
436.500	Autodesk, Inc.	USA	USD	129.208.365	1,01
274.793	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	128.811.967	1,00
620.612	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	84.397.026	0,66
30.422	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	73.174.158	0,57
1.867.069	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	70.071.100	0,55
348.511	Guidewire Software, Inc.	USA	USD	70.054.196	0,55
488.570	ServiceTitan, Inc. 'A'	USA	USD	52.032.705	0,41
284.400	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	49.289.364	0,38
117.079	HubSpot, Inc.	USA	USD	46.983.803	0,37
844.493	Klaviyo, Inc. 'A'	USA	USD	27.420.688	0,21
94.041	Netskope, Inc. 'A'	USA	USD	1.649.479	0,01
35.669	Figma, Inc. 'A'	USA	USD	1.332.950	0,01
				3.098.902.175	24,13
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
2.140.262	Apple, Inc.	USA	USD	581.851.628	4,53
1.471.427	Pure Storage, Inc. 'A'	USA	USD	98.600.323	0,77
				680.451.951	5,30
	Mobilfunkdienstleistungen				
522.600	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	106.108.704	0,83
				106.108.704	0,83
				12.108.548.993	94,29
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			12.108.548.993	94,29
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'''	USA	USD	90.213.985	0,70
				90.213.985	0,70
	Fahrzeugkomponenten				
2.162.730	Flock Group, Inc. 'G' Vorzugsaktie''	USA	USD	31.148.980	0,24
1.388.889	Tula Technology, Inc. 'E' Vorzugsaktie''	USA	USD	3.233.388	0,03
138.888	Tula eTechnology, Inc. Vorzugsaktie''	USA	USD	–	–
				34.382.368	0,27
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
129.267	Celonis SE 'D'''	DEU	USD	24.314.619	0,19
26.227	Celonis SE''	DEU	USD	4.933.196	0,04
				29.247.815	0,23
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2	Canva, Inc. 'A-4' Vorzugsaktie''	USA	USD	3.292	–
				3.292	–
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
709.046	Newsela, Inc. 'D' Vorzugsaktie''	USA	USD	13.598.637	0,11
				13.598.637	0,11
	Finanzdienstleistungen				
525.629	Stripe, Inc. 'I' Vorzugsaktie''	USA	USD	22.084.796	0,17
83.010	Stripe, Inc. 'B'''	USA	USD	3.487.743	0,03
				25.572.539	0,20

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	IT-Dienste				
45.403	Discord, Inc. 'I' Vorzugsaktie**	USA	USD	22.408.857	0,17
				22.408.857	0,17
	Fachdienstleistungen				
177.683	Gusto, Inc. 'B' Vorzugsaktie**	USA	USD	4.061.516	0,03
				4.061.516	0,03
	Software				
845.703	Databricks, Inc. 'G' Vorzugsaktie**	USA	USD	160.683.570	1,25
417.711	xAI Holdings Corp. 'B' Vorzugsaktie**	USA	USD	31.520.472	0,24
136.083	Databricks, Inc. 'H' Vorzugsaktie**	USA	USD	25.855.770	0,20
14.063	Canva, Inc. 'A'''	AUS	USD	23.149.667	0,18
112.757	Plaid, Inc. 'A'''	JPN	USD	20.679.528	0,16
108.108	Databricks, Inc. 'J' Vorzugsaktie**	USA	USD	20.540.520	0,16
898.024	Gusto, Inc.**	USA	USD	20.527.225	0,16
630.845	Gong.io Ltd. 'E' Vorzugsaktie**	USA	USD	17.833.623	0,14
230.947	xAI Holdings Corp. 'C' Vorzugsaktie**	USA	USD	17.427.261	0,14
7.624	Canva, Inc. 'B'''	AUS	USD	12.550.171	0,10
15.203	Perplexity AI, Inc. 'D-1' Vorzugsaktie**	USA	USD	10.572.832	0,08
59.639	Workrise Technologies, Inc. 'E' Vorzugsaktie**	USA	USD	9.578.192	0,07
19.070	Aestas Management Co. LLC**	USA	USD	9.079.704	0,07
341.649	Gusto, Inc. 'B-2' Vorzugsaktie**	USA	USD	7.809.486	0,06
410.967	6Sense Insights, Inc. 'C-1' Vorzugsaktie**	USA	USD	6.190.570	0,05
1.209.687	Snyk Ltd.**	GBR	USD	5.978.847	0,05
106.789	Formagrid, Inc. 'F' Vorzugsaktie**	USA	USD	5.926.789	0,05
472.417	Talkdesk, Inc. 'D' Vorzugsaktie**	USA	USD	5.843.166	0,05
48.301	Checkout Payments Group Ltd. 'B'''	GBR	USD	5.681.160	0,04
35.469	Anthropic PBC 'F-1' Vorzugsaktie**	USA	USD	4.999.980	0,04
2.934	Canva, Inc. 'B'''	AUS	USD	4.829.775	0,04
5.650	Epic Games, Inc.**	USA	USD	3.487.925	0,03
221.289	6Sense Insights, Inc. 'E-1' Vorzugsaktie**	USA	USD	3.333.370	0,03
503.700	Tanium, Inc. 'G' Vorzugsaktie**	USA	USD	3.141.018	0,02
456.332	Tanium, Inc. 'B'''	USA	USD	2.806.176	0,02
65.100	Gusto, Inc. 'A' Vorzugsaktie**	USA	USD	1.488.070	0,01
706	Canva, Inc. 'A' Vorzugsaktie**	AUS	USD	1.162.175	0,01
29	Canva, Inc. 'A-3' Vorzugsaktie**	AUS	USD	47.738	–
1	Canva, Inc. 'A-5' Vorzugsaktie**	AUS	USD	1.646	–
1.395.216	Fortinet, Inc. Escrow Account**	USA	USD	–	–
				442.726.426	3,45
				662.215.435	5,16
	AKTIEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				662.215.435	5,16
	ANLAGEN INSGESAMT			12.770.764.428	99,45

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
25.000.000	US Treasury Bill 0 % 06.01.2026	USA	USD	24.990.417	0,97
25.000.000	US Treasury Bill 0 % 12.02.2026	USA	USD	24.897.945	0,96
				<u>49.888.362</u>	<u>1,93</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>49.888.362</u>	<u>1,93</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				49.888.362	1,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EINLAGENZERTIFIKATE				
	Banken				
25.000.000	Nordea Bank Abp, FRN 3,93 % 13.02.2026	FIN	USD	25.005.085	0,97
17.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 4,01 % 19.02.2026	JPN	USD	17.004.658	0,66
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,04 % 26.06.2026	CAN	USD	15.008.591	0,58
15.000.000	Toronto-Dominion Bank, FRN 4,03 % 02.04.2026	CAN	USD	15.003.457	0,58
14.500.000	Bank of Nova Scotia, FRN 4,04 % 07.08.2026	CAN	USD	14.504.360	0,56
14.000.000	Bank of Nova Scotia, FRN 3,97 % 12.03.2026	CAN	USD	14.000.596	0,54
13.300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,07 % 08.05.2026	CAN	USD	13.311.369	0,52
12.075.000	Bank of America NA, FRN 4,08 % 04.12.2026	USA	USD	12.079.353	0,47
12.000.000	Bank of Nova Scotia, FRN 3,95 % 22.06.2026	CAN	USD	12.014.254	0,46
12.000.000	Wells Fargo Bank NA 3,8 % 16.09.2026	USA	USD	12.005.248	0,46
12.000.000	Wells Fargo Bank NA 3,75 % 17.12.2026	USA	USD	12.004.369	0,46
12.000.000	Bank of Nova Scotia, FRN 3,91 % 03.03.2026	CAN	USD	12.002.268	0,46
11.000.000	Royal Bank of Canada, FRN 4,03 % 29.06.2026	CAN	USD	11.006.468	0,43
10.000.000	Bank of America NA, FRN 4,13 % 09.04.2026	USA	USD	10.004.695	0,39
10.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 3,98 % 06.04.2026	NLD	USD	10.004.295	0,39
10.000.000	Svenska Handelsbanken, FRN 3,99 % 17.02.2026	SWE	USD	10.001.747	0,39
9.750.000	Bank of Montreal, FRN 4,04 % 11.08.2026	CAN	USD	9.753.300	0,38
9.650.000	Bank of Montreal, FRN 3,91 % 21.01.2026	CAN	USD	9.650.367	0,37
				<u>234.364.480</u>	<u>9,07</u>
	EINLAGENZERTIFIKATE GESAMT			<u>234.364.480</u>	<u>9,07</u>
	COMMERCIAL PAPER				
	Automobile				
11.000.000	Toyota Credit de Puerto Rico Corp. 20.03.2026	USA	USD	10.907.927	0,42
10.000.000	Toyota Credit de Puerto Rico Corp. 09.03.2026	USA	USD	9.928.436	0,39
				<u>20.836.363</u>	<u>0,81</u>
	Banken				
28.801.000	Danske Bank A/S, 144A 13.01.2026	DNK	USD	28.762.130	1,11
25.000.000	DNB Bank ASA 07.01.2026	NOR	USD	24.982.220	0,97
23.650.000	Royal Bank of Canada 29.01.2026	CAN	USD	23.579.353	0,91
22.000.000	Danske Bank A/S 28.01.2026	DNK	USD	21.936.160	0,85
22.000.000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 05.02.2026	FRA	USD	21.918.860	0,85
20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 12.01.2026	JPN	USD	19.975.128	0,77
15.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN 4,13 % 20.03.2026	AUS	USD	15.004.643	0,58
15.000.000	Westpac Banking Corp., FRN 3,93 % 02.03.2026	AUS	USD	15.003.369	0,58
15.000.000	Royal Bank of Canada, FRN 3,98 % 23.03.2026	CAN	USD	15.003.297	0,58
15.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN 3,91 % 11.02.2026	AUS	USD	15.001.425	0,58
15.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,09 % 09.04.2026	AUS	USD	15.000.829	0,58
14.000.000	Toronto-Dominion Bank (The) 12.02.2026	CAN	USD	13.937.498	0,54
13.350.000	DNB Bank ASA 26.02.2026	NOR	USD	13.273.430	0,51
13.250.000	MUFG Bank Ltd. 27.02.2026	JPN	USD	13.170.799	0,51
13.000.000	Societe Generale SA 06.01.2026	FRA	USD	12.991.976	0,50
12.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 22.01.2026	CAN	USD	12.721.079	0,49
12.250.000	National Bank of Canada 20.01.2026	CAN	USD	12.224.789	0,47
12.000.000	NRW Bank 05.01.2026	DEU	USD	11.994.048	0,46
12.000.000	Mizuho Bank Ltd. 05.01.2026	JPN	USD	11.993.822	0,46
12.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 08.01.2026	CAN	USD	11.990.039	0,46
12.000.000	NRW Bank 09.02.2026	DEU	USD	11.949.911	0,46
12.000.000	Banco Santander SA 12.02.2026	ESP	USD	11.946.269	0,46

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
12.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank 09.03.2026	FRA	USD	11.916.364	0,46
12.000.000	DNB Bank ASA 09.04.2026	NOR	USD	11.878.640	0,46
12.000.000	National Bank of Canada 18.05.2026	CAN	USD	11.828.512	0,46
12.000.000	Commonwealth Bank of Australia 15.07.2026	AUS	USD	11.759.766	0,46
12.000.000	Westpac Banking Corp. 21.07.2026	AUS	USD	11.752.507	0,46
11.750.000	Sumitomo Mitsui Trust NY 10.03.2026	JPN	USD	11.666.011	0,45
11.750.000	Societe Generale SA 31.03.2026	FRA	USD	11.640.284	0,45
11.650.000	Banco Santander SA 09.02.2026	ESP	USD	11.601.501	0,45
12.000.000	Westpac Banking Corp. 30.11.2026	AUS	USD	11.599.607	0,45
11.750.000	MUFG Bank Ltd. 11.05.2026	JPN	USD	11.588.974	0,45
11.500.000	Bank of Montreal 23.01.2026	CAN	USD	11.472.752	0,44
11.650.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank 03.06.2026	FRA	USD	11.464.975	0,44
11.650.000	Cooperatieve Rabobank UA 10.06.2026	NLD	USD	11.458.669	0,44
11.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank USA Ltd. 17.02.2026	JPN	USD	11.443.116	0,44
11.500.000	Lloyds Bank plc 19.03.2026	GBR	USD	11.407.210	0,44
11.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05.06.2026	AUS	USD	11.316.514	0,44
11.250.000	BPCE SA 26.02.2026	FRA	USD	11.183.506	0,43
11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 4,11 % 06.11.2026	CAN	USD	11.002.657	0,43
11.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 02.01.2026	AUS	USD	10.997.760	0,43
11.000.000	NRW Bank 06.01.2026	DEU	USD	10.993.444	0,43
11.000.000	Toronto-Dominion Bank 22.01.2026	CAN	USD	10.974.734	0,43
11.000.000	MUFG Bank Ltd. 30.01.2026	JPN	USD	10.966.920	0,43
11.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 30.01.2026	CAN	USD	10.966.099	0,43
11.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 04.02.2026	JPN	USD	10.960.184	0,42
11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The) 25.02.2026	CAN	USD	10.936.053	0,42
11.000.000	Mizuho Bank Ltd. 02.03.2026	JPN	USD	10.930.092	0,42
11.000.000	Santander UK plc 05.03.2026	GBR	USD	10.927.971	0,42
11.000.000	MUFG Bank Ltd. 24.03.2026	JPN	USD	10.904.428	0,42
11.000.000	BPCE SA 07.04.2026	FRA	USD	10.888.923	0,42
11.000.000	Banco Santander SA 11.05.2026	ESP	USD	10.848.735	0,42
10.875.000	Bank of Montreal 26.01.2026	CAN	USD	10.845.800	0,42
11.000.000	Nordea Bank Abp 18.05.2026	FIN	USD	10.844.936	0,42
10.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN 4,01 % 25.09.2026	AUS	USD	10.501.942	0,41
10.500.000	Mizuho Bank Ltd. 22.01.2026	JPN	USD	10.476.037	0,41
10.500.000	Swedbank AB 06.03.2026	SWE	USD	10.429.375	0,40
10.250.000	National Bank of Canada, FRN 3,9 % 25.03.2026	CAN	USD	10.249.472	0,40
10.000.000	Nordea Bank Abp, FRN 3,96 % 08.05.2026	FIN	USD	10.003.998	0,39
10.000.000	National Bank of Canada, FRN 4,02 % 04.02.2026	CAN	USD	10.002.165	0,39
10.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN 3,95 % 20.02.2026	AUS	USD	10.002.085	0,39
10.000.000	Westpac Banking Corp., FRN 3,98 % 02.02.2026	AUS	USD	10.001.698	0,39
10.000.000	Mizuho Bank Ltd. 06.01.2026	JPN	USD	9.993.779	0,39
10.000.000	NRW Bank 02.04.2026	DEU	USD	9.907.250	0,38
9.850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 3,98 % 11.03.2026	SWE	USD	9.852.140	0,38
9.850.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 20.01.2026	JPN	USD	9.829.743	0,38
9.850.000	Toronto-Dominion Bank (The) 13.03.2026	CAN	USD	9.776.010	0,38
9.750.000	Swedbank AB, FRN 3,96 % 10.03.2026	SWE	USD	9.751.341	0,38
9.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 16.03.2026	NLD	USD	9.673.011	0,38
9.600.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN 4,04 % 22.04.2026	SWE	USD	9.602.395	0,37
9.000.000	Westpac Banking Corp., FRN 4,11 % 13.04.2026	AUS	USD	9.006.756	0,35
9.100.000	Lloyds Bank plc 07.05.2026	GBR	USD	8.979.519	0,35
8.000.000	Bank of Montreal, FRN 4,02 % 13.04.2026	CAN	USD	8.002.264	0,31
8.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 3,93 % 26.02.2026	JPN	USD	8.001.574	0,31
7.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,02 % 31.07.2026	AUS	USD	7.002.802	0,27
7.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,08 % 09.03.2026	AUS	USD	7.001.474	0,27
6.850.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 09.01.2026	CAN	USD	6.843.606	0,27
5.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank 01.04.2026	FRA	USD	4.953.295	0,19
				935.172.449	36,20
20.670.000	Getränke Coca-Cola Co. (The) 20.01.2026	USA	USD	20.628.265	0,80
				20.628.265	0,80
13.500.000	Kapitalmärkte ING US Funding LLC, FRN 4,04 % 06.07.2026	NLD	USD	13.501.273	0,52
8.500.000	ING US Funding LLC, FRN 3,97 % 22.04.2026	NLD	USD	8.500.802	0,33
				22.002.075	0,85

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Verbrauchercredite					
15.000.000	Toyota Motor Credit Corp. 26.01.2026	USA	USD	14.960.100	0,58
12.000.000	Toyota Motor Credit Corp. 10.02.2026	USA	USD	11.949.470	0,46
11.000.000	John Deere Financial, Inc. 15.01.2026	USA	USD	10.983.241	0,43
7.000.000	John Deere Financial, Inc. 23.02.2026	USA	USD	6.960.310	0,27
5.000.000	John Deere Financial, Inc. 12.01.2026	USA	USD	4.993.904	0,19
				49.847.025	1,93
Finanzdienstleistungen					
25.000.000	Provinz Quebec 23.01.2026	CAN	USD	24.941.760	0,97
25.000.000	Provinz Quebec 17.03.2026	CAN	USD	24.806.340	0,96
23.450.000	Provinz British Columbia 03.02.2026	CAN	USD	23.369.459	0,90
23.000.000	FMS Wertmanagement 20.01.2026	DEU	USD	22.952.795	0,89
23.000.000	Export Development Canada 03.03.2026	CAN	USD	22.857.057	0,89
22.000.000	Kanadische Regierung 09.02.2026	CAN	USD	21.911.105	0,85
21.000.000	Export Development Canada 11.06.2026	CAN	USD	20.669.817	0,80
20.750.000	Export Development Canada 11.02.2026	CAN	USD	20.663.576	0,80
20.000.000	Kanadische Regierung 16.01.2026	CAN	USD	19.967.680	0,77
18.450.000	Provinz British Columbia 16.03.2026	CAN	USD	18.308.166	0,71
18.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 02.01.2026	NLD	USD	17.996.288	0,70
17.000.000	Provinz British Columbia 09.01.2026	CAN	USD	16.984.491	0,66
11.900.000	Provinz British Columbia 11.03.2026	CAN	USD	11.814.540	0,46
11.850.000	Nationwide Building Society 18.03.2026	GBR	USD	11.754.557	0,46
11.500.000	ABN AMRO Funding USA LLC 17.02.2026	NLD	USD	11.442.316	0,44
11.000.000	Nationwide Building Society 13.02.2026	GBR	USD	10.951.358	0,42
11.000.000	Nationwide Building Society 18.02.2026	GBR	USD	10.945.351	0,42
10.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 30.03.2026	NLD	USD	9.906.797	0,38
10.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 09.04.2026	NLD	USD	9.896.160	0,38
7.500.000	Export Development Canada 23.01.2026	CAN	USD	7.482.937	0,29
				339.622.550	13,15
Lebensmittel					
23.675.000	Nestle Finance International Ltd. 22.01.2026	USA	USD	23.622.174	0,92
12.500.000	Nestle Capital Corp. 05.01.2026	USA	USD	12.493.720	0,48
12.000.000	Nestle Capital Corp. 06.02.2026	USA	USD	11.955.637	0,46
				48.071.531	1,86
Haushaltsartikel					
23.000.000	Procter & Gamble Co. (The) 03.03.2026	USA	USD	22.855.472	0,88
22.000.000	Procter & Gamble Co. (The) 21.01.2026	USA	USD	21.953.622	0,85
				44.809.094	1,73
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
25.000.000	Chevron Corp. 13.01.2026	USA	USD	24.967.073	0,97
25.000.000	TotalEnergies Capital SA 02.02.2026	FRA	USD	24.914.933	0,97
21.435.000	Chevron Corp. 27.01.2026	USA	USD	21.376.675	0,83
16.250.000	Exxon Mobil Corp. 25.03.2026	USA	USD	16.111.074	0,62
11.750.000	Exxon Mobil Corp. 16.01.2026	USA	USD	11.730.959	0,45
11.000.000	TotalEnergies Capital SA 19.02.2026	FRA	USD	10.943.116	0,42
9.000.000	TotalEnergies Capital SA 15.01.2026	FRA	USD	8.985.875	0,35
				119.029.705	4,61
Pharmazie					
13.290.000	Sanofi SA 10.02.2026	USA	USD	13.234.629	0,51
12.500.000	GlaxoSmithKline LLC 12.01.2026	USA	USD	12.484.551	0,48
12.000.000	GlaxoSmithKline LLC 02.01.2026	USA	USD	11.997.551	0,47
10.500.000	Johnson & Johnson 27.01.2026	USA	USD	10.471.377	0,41
				48.188.108	1,87
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
25.000.000	Apple, Inc. 14.01.2026	USA	USD	24.964.690	0,97
20.000.000	Apple, Inc. 05.01.2026	USA	USD	19.989.838	0,77
				44.954.528	1,74
	COMMERCIAL PAPER, GESAMT			1.693.161.693	65,55
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
96.500.000	FHLB 0 % 02.01.2026	USA	USD	96.481.237	3,73
40.000.000	FFCB 0 % 02.01.2026	USA	USD	39.992.222	1,55
30.300.000	FHLB 0 % 28.01.2026	USA	USD	30.217.517	1,17

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
30.000.000	FHLB 0 % 01.04.2026	USA	USD	29.732.308	1,15
25.000.000	FFCB 0 % 16.01.2026	USA	USD	24.961.111	0,97
25.000.000	FFCB 0 % 21.01.2026	USA	USD	24.948.958	0,97
25.000.000	FHLB 0 % 25.02.2026	USA	USD	24.863.305	0,96
25.000.000	FHLB 0 % 09.03.2026	USA	USD	24.834.250	0,96
18.900.000	FHLB 0 % 12.01.2026	USA	USD	18.877.950	0,73
14.900.000	FFCB, FRN 3,8 % 14.05.2026	USA	USD	14.902.686	0,58
				<u>329.811.544</u>	<u>12,77</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>329.811.544</u>	<u>12,77</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>2.257.337.717</u>	<u>87,39</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>2.307.226.079</u>	<u>89,32</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin U.S. Government Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
41.340.370	GNMA MA4719 3,5 % 20.09.2047	USA	USD	38.265.565	5,26
33.815.070	GNMA MA7534 2,5 % 20.08.2051	USA	USD	29.204.761	4,01
27.089.631	GNMA MB0686 5,5 % 20.10.2055	USA	USD	27.379.675	3,76
29.054.965	GNMA MA6709 2,5 % 20.06.2050	USA	USD	25.130.699	3,45
27.114.018	GNMA MA7533 2 % 20.08.2051	USA	USD	22.481.459	3,09
24.216.921	GNMA MA7649 2,5 % 20.10.2051	USA	USD	20.915.108	2,88
21.598.117	GNMA MA7936 2,5 % 20.03.2052	USA	USD	18.653.277	2,56
20.363.367	GNMA MA7135 2 % 20.01.2051	USA	USD	16.885.034	2,32
18.542.155	GNMA MA7472 2,5 % 20.07.2051	USA	USD	16.014.155	2,20
16.121.682	GNMA MB0024 4,5 % 20.11.2054	USA	USD	15.728.790	2,16
14.934.257	FNMA FA1736 5,5 % 01.06.2054	USA	USD	15.191.224	2,09
14.617.998	GNMA 785211 5 % 15.08.2040	USA	USD	14.888.756	2,05
14.670.211	GNMA MB0556 5,5 % 20.08.2055	USA	USD	14.827.282	2,04
14.681.710	GNMA MA2302 3 % 20.10.2044	USA	USD	13.532.178	1,86
13.253.825	GNMA MA9779 5,5 % 20.07.2054	USA	USD	13.415.127	1,84
12.222.154	FNMA MA5880 6 % 01.11.2055	USA	USD	12.569.821	1,73
12.154.101	FHLMC Pool RQ0065 6 % 01.11.2055	USA	USD	12.490.932	1,72
11.925.310	GNMA MA8202 5 % 20.08.2052	USA	USD	11.956.772	1,64
11.890.482	GNMA MA9240 5 % 20.10.2053	USA	USD	11.938.257	1,64
10.262.562	FHLMC Pool SD0687 3 % 01.11.2048	USA	USD	9.331.558	1,28
9.998.762	GNMA MA7418 2,5 % 20.06.2051	USA	USD	8.635.582	1,19
8.469.522	GNMA MA8100 4 % 20.06.2052	USA	USD	8.077.117	1,11
7.832.336	FHLMC Pool SD8325 6 % 01.05.2053	USA	USD	8.073.512	1,11
7.787.775	FNMA MA4979 5,5 % 01.04.2053	USA	USD	7.929.256	1,09
7.788.650	FNMA MA5531 5,5 % 01.11.2054	USA	USD	7.904.342	1,09
7.752.601	GNMA MA8347 4,5 % 20.10.2052	USA	USD	7.611.698	1,05
8.268.771	GNMA MA7419 3 % 20.06.2051	USA	USD	7.444.572	1,02
7.066.011	GNMA DN0858 6 % 20.10.2055	USA	USD	7.296.631	1,00
6.929.110	GNMA MB0486 6 % 20.07.2055	USA	USD	7.076.380	0,97
6.952.563	GNMA MA9170 5 % 20.09.2053	USA	USD	6.970.133	0,96
7.025.311	FHLMC Pool SD8245 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	6.894.492	0,95
6.611.675	FHLMC Pool SD3165 5 % 01.08.2052	USA	USD	6.625.466	0,91
6.437.143	FHLMC Pool RQ0057 6 % 01.10.2055	USA	USD	6.615.208	0,91
7.094.862	GNMA MA2891 3 % 20.06.2045	USA	USD	6.483.517	0,89
6.141.987	GNMA MB0426 6,5 % 20.06.2055	USA	USD	6.356.512	0,87
7.256.465	FHLMC Pool SD8183 2,5 % 01.12.2051	USA	USD	6.182.991	0,85
6.252.599	GNMA MA4452 4 % 20.05.2047	USA	USD	6.030.819	0,83
6.380.189	GNMA MA2825 3 % 20.05.2045	USA	USD	5.832.407	0,80
6.334.835	GNMA MA2960 3 % 20.07.2045	USA	USD	5.788.481	0,80
5.569.499	FNMA MA5072 5,5 % 01.07.2053	USA	USD	5.668.112	0,78
5.329.652	GNMA 785132 6 % 15.01.2038	USA	USD	5.629.646	0,77
6.349.050	GNMA BV2961 3 % 20.06.2050	USA	USD	5.585.690	0,77
5.301.583	GNMA MA9727 6,5 % 20.06.2054	USA	USD	5.492.659	0,76
5.813.492	GNMA MA0462 3,5 % 20.10.2042	USA	USD	5.476.957	0,75
5.671.184	GNMA MA8150 4 % 20.07.2052	USA	USD	5.409.595	0,74
5.375.749	GNMA MA9905 5 % 20.09.2054	USA	USD	5.373.083	0,74
6.156.972	GNMA MA8042 2,5 % 20.05.2052	USA	USD	5.317.481	0,73
5.039.378	GNMA 785146 5,5 % 15.11.2039	USA	USD	5.230.882	0,72
4.893.382	GNMA MB0307 5 % 20.04.2055	USA	USD	4.887.251	0,67
5.148.338	GNMA MA4900 3,5 % 20.12.2047	USA	USD	4.800.160	0,66
4.653.471	GNMA MA0220 3,5 % 20.07.2042	USA	USD	4.404.218	0,61
4.191.770	FHLMC Pool SD8469 5,5 % 01.10.2054	USA	USD	4.254.463	0,59
4.540.507	GNMA MA7257 3,5 % 20.03.2051	USA	USD	4.189.763	0,58
4.411.013	GNMA MA0392 3,5 % 20.09.2042	USA	USD	4.176.549	0,57
4.095.170	FHLMC G67719 4,5 % 01.01.2049	USA	USD	4.084.907	0,56
4.796.464	GNMA MA7254 2 % 20.03.2051	USA	USD	3.976.965	0,55
3.647.626	FHLMC Pool SD8471 6,5 % 01.10.2054	USA	USD	3.791.656	0,52
3.609.659	GNMA MA9670 6,5 % 20.05.2054	USA	USD	3.740.417	0,51
3.916.004	GNMA MA8200 4 % 20.08.2052	USA	USD	3.727.298	0,51
3.620.075	FHLMC Pool SD8463 6 % 01.09.2054	USA	USD	3.719.058	0,51
3.352.553	GNMA MA9541 5,5 % 20.03.2054	USA	USD	3.393.352	0,47

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.246.842	GNMA MA9016 5 % 20.07.2053	USA	USD	3.254.206	0,45
3.026.311	FNMA MA5071 5 % 01.07.2053	USA	USD	3.030.908	0,42
2.931.700	GNMA MA1450 4,5 % 20.11.2043	USA	USD	2.926.904	0,40
2.701.063	GNMA 785387 6 % 20.07.2039	USA	USD	2.841.026	0,39
2.695.189	GNMA MA8879 5,5 % 20.05.2053	USA	USD	2.742.176	0,38
2.649.627	GNMA MA4511 4 % 20.06.2047	USA	USD	2.555.165	0,35
2.681.126	GNMA MA4718 3 % 20.09.2047	USA	USD	2.440.068	0,34
2.741.447	GNMA BZ4020 2,5 % 20.11.2050	USA	USD	2.313.403	0,32
2.366.987	GNMA 4922 4 % 20.01.2041	USA	USD	2.303.766	0,32
2.269.204	GNMA MA0852 3,5 % 20.03.2043	USA	USD	2.140.547	0,29
1.991.575	GNMA 785133 6,5 % 15.07.2038	USA	USD	2.089.263	0,29
2.252.792	GNMA MA6930 2 % 20.10.2050	USA	USD	1.868.608	0,26
2.032.924	GNMA MA2677 3 % 20.03.2045	USA	USD	1.860.278	0,26
2.036.305	GNMA MA4195 3 % 20.01.2047	USA	USD	1.855.728	0,26
2.233.706	GNMA MA7051 2 % 20.12.2050	USA	USD	1.852.067	0,26
1.731.062	GNMA 4746 4,5 % 20.07.2040	USA	USD	1.744.509	0,24
1.789.185	GNMA 748743 4 % 15.11.2040	USA	USD	1.735.128	0,24
1.729.498	GNMA AJ1885 4 % 15.08.2044	USA	USD	1.674.838	0,23
1.627.177	GNMA 4598 4,5 % 20.12.2039	USA	USD	1.639.813	0,23
1.975.663	GNMA MA6864 2 % 20.09.2050	USA	USD	1.639.177	0,23
1.788.303	GNMA MA3520 3 % 20.03.2046	USA	USD	1.633.231	0,23
1.684.200	GNMA MA4587 4 % 20.07.2047	USA	USD	1.627.059	0,22
1.806.367	GNMA BX2238 3 % 20.09.2050	USA	USD	1.589.167	0,22
1.828.699	GNMA MA6818 2 % 20.08.2050	USA	USD	1.516.916	0,21
1.392.633	GNMA 701730 4,5 % 15.03.2039	USA	USD	1.386.977	0,19
1.567.375	GNMA BT4506 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.378.914	0,19
1.649.887	GNMA MA6994 2 % 20.11.2050	USA	USD	1.368.117	0,19
1.396.089	GNMA 5203 4 % 20.10.2041	USA	USD	1.357.821	0,19
1.445.042	GNMA MA4777 3 % 20.10.2047	USA	USD	1.316.261	0,18
1.272.832	GNMA 3442 5 % 20.09.2033	USA	USD	1.306.656	0,18
1.406.125	GNMA MA3596 3 % 20.04.2046	USA	USD	1.280.604	0,18
1.400.705	GNMA MA2444 3 % 20.12.2044	USA	USD	1.272.430	0,18
1.291.274	GNMA 4853 4 % 20.11.2040	USA	USD	1.263.156	0,17
1.226.224	GNMA BV2851 3 % 20.05.2050	USA	USD	1.078.790	0,15
1.077.156	GNMA MA1679 4,5 % 20.02.2044	USA	USD	1.075.228	0,15
1.117.073	GNMA MA8267 4 % 20.09.2052	USA	USD	1.064.739	0,15
973.247	GNMA 5140 4,5 % 20.08.2041	USA	USD	980.260	0,14
918.120	GNMA AL1748 4 % 15.01.2045	USA	USD	888.736	0,12
947.166	GNMA BT4537 3 % 20.08.2050	USA	USD	833.278	0,12
818.753	GNMA 4636 4,5 % 20.02.2040	USA	USD	825.111	0,11
869.752	GNMA MA1090 3,5 % 20.06.2043	USA	USD	820.095	0,11
909.529	GNMA BX2079 3 % 20.08.2050	USA	USD	800.168	0,11
894.316	GNMA BT4299 3 % 20.07.2050	USA	USD	786.784	0,11
838.730	GNMA BR3814 4 % 20.12.2049	USA	USD	784.864	0,11
772.917	GNMA 5204 4,5 % 20.10.2041	USA	USD	778.447	0,11
789.666	GNMA 4882 4 % 20.12.2040	USA	USD	768.636	0,11
867.969	GNMA BT4342 3 % 20.07.2050	USA	USD	763.605	0,11
734.156	GNMA 4577 4,5 % 20.11.2039	USA	USD	739.857	0,10
700.193	GNMA MB0366 5,5 % 20.05.2055	USA	USD	707.728	0,10
698.235	GNMA MB0424 5,5 % 20.06.2055	USA	USD	705.711	0,10
685.755	GNMA MB0367 6 % 20.05.2055	USA	USD	699.525	0,10
688.843	GNMA MB0308 5,5 % 20.04.2055	USA	USD	696.460	0,10
647.693	GNMA 676990 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	643.803	0,09
653.861	GNMA AL9369 4 % 15.02.2045	USA	USD	631.856	0,09
604.170	GNMA 3736 5,5 % 20.07.2035	USA	USD	626.221	0,09
616.611	GNMA MB0205 5,5 % 20.02.2055	USA	USD	623.721	0,09
611.060	GNMA MB0259 5,5 % 20.03.2055	USA	USD	618.441	0,09
616.152	GNMA AL5917 4 % 15.03.2045	USA	USD	596.179	0,08
586.850	GNMA 710765 4,5 % 15.08.2039	USA	USD	589.239	0,08
568.815	GNMA 783278 5 % 20.02.2041	USA	USD	585.562	0,08
578.161	GNMA 731244 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	575.363	0,08
595.988	GNMA BR3797 4 % 20.12.2049	USA	USD	557.713	0,08
634.431	GNMA BX2277 3 % 20.09.2050	USA	USD	555.007	0,08
620.590	GNMA BX2367 3 % 20.09.2050	USA	USD	542.900	0,08
511.033	GNMA 745237 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	507.854	0,07
485.016	GNMA 4833 4 % 20.10.2040	USA	USD	472.137	0,07

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
478.570	GNMA AE8141 4 % 20.02.2044	USA	USD	455.836	0,06
470.536	GNMA AI4806 4 % 15.11.2044	USA	USD	455.664	0,06
431.849	GNMA 734387 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	429.589	0,06
412.978	GNMA 3807 5,5 % 20.01.2036	USA	USD	428.058	0,06
416.321	GNMA 737369 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	414.270	0,06
406.475	GNMA 3458 5 % 20.10.2033	USA	USD	412.075	0,06
417.683	GNMA 5114 4 % 20.07.2041	USA	USD	406.331	0,06
394.133	GNMA 3487 5 % 20.12.2033	USA	USD	399.565	0,06
363.474	GNMA 3711 5,5 % 20.05.2035	USA	USD	376.737	0,05
362.702	GNMA 3678 5,5 % 20.02.2035	USA	USD	375.933	0,05
354.720	GNMA 3569 5,5 % 20.06.2034	USA	USD	368.006	0,05
380.782	GNMA MA0318 3,5 % 20.10.2042	USA	USD	360.464	0,05
381.660	GNMA AD9002 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	356.508	0,05
340.501	GNMA 5139 4 % 20.08.2041	USA	USD	331.194	0,05
317.648	GNMA 682559 4,5 % 15.04.2040	USA	USD	318.257	0,04
319.088	GNMA 737356 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	317.277	0,04
299.083	GNMA 3665 5,5 % 20.01.2035	USA	USD	313.687	0,04
325.757	GNMA AM8993 4 % 15.08.2045	USA	USD	313.182	0,04
314.500	GNMA AM7418 4 % 15.04.2045	USA	USD	301.519	0,04
288.574	GNMA 3472 5 % 20.11.2033	USA	USD	292.576	0,04
287.431	GNMA 5055 4,5 % 20.05.2041	USA	USD	289.576	0,04
299.693	GNMA AE8138 4 % 20.02.2044	USA	USD	285.456	0,04
294.913	GNMA AI4751 4 % 15.10.2044	USA	USD	284.983	0,04
283.008	GNMA 710687 4,5 % 15.07.2039	USA	USD	284.161	0,04
278.071	GNMA MB0425 6 % 20.06.2055	USA	USD	283.667	0,04
259.732	GNMA 4269 6,5 % 20.10.2038	USA	USD	279.638	0,04
273.743	GNMA AM7417 4 % 15.04.2045	USA	USD	263.473	0,04
273.416	GNMA AJ1890 4 % 15.08.2044	USA	USD	261.395	0,04
263.035	GNMA 745189 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	261.134	0,04
269.430	GNMA AT7681 4 % 15.08.2046	USA	USD	258.253	0,04
267.938	GNMA AL5913 4 % 15.03.2045	USA	USD	256.956	0,04
265.226	GNMA 704912 4 % 15.09.2044	USA	USD	256.585	0,04
260.282	GNMA AL5272 4 % 15.02.2045	USA	USD	252.060	0,04
255.289	GNMA AI4752 4 % 15.10.2044	USA	USD	247.222	0,03
250.015	GNMA AL1747 4 % 15.01.2045	USA	USD	242.118	0,03
241.990	GNMA MA1377 4,5 % 20.10.2043	USA	USD	241.631	0,03
258.094	GNMA MA4509 3 % 20.06.2047	USA	USD	235.218	0,03
227.080	GNMA AO9618 4 % 15.09.2045	USA	USD	218.703	0,03
209.854	GNMA 723537 4,5 % 15.12.2039	USA	USD	210.708	0,03
199.840	GNMA 3095 6,5 % 20.06.2031	USA	USD	208.489	0,03
196.150	GNMA 3637 5,5 % 20.11.2034	USA	USD	205.779	0,03
205.172	GNMA MA5652 4,5 % 20.12.2048	USA	USD	203.389	0,03
221.132	GNMA AA5797 3,5 % 20.11.2042	USA	USD	202.460	0,03
200.115	GNMA 738236 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	200.108	0,03
207.611	GNMA AM8521 4 % 15.05.2045	USA	USD	199.682	0,03
186.898	GNMA 738214 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	187.026	0,03
178.858	GNMA 723164 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	179.201	0,03
166.577	GNMA 4246 6,5 % 20.09.2038	USA	USD	177.576	0,02
183.690	GNMA AD2330 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	171.983	0,02
173.506	GNMA AJ6694 4 % 15.10.2044	USA	USD	167.016	0,02
152.549	GNMA 3173 6,5 % 20.12.2031	USA	USD	159.960	0,02
151.109	GNMA 781534 7 % 20.07.2032	USA	USD	158.254	0,02
154.773	GNMA 617986 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	154.449	0,02
159.806	GNMA AI4162 4 % 15.08.2044	USA	USD	154.021	0,02
148.825	GNMA 605002 6 % 20.03.2034	USA	USD	152.065	0,02
165.819	GNMA MA4899 3 % 20.12.2047	USA	USD	151.041	0,02
148.035	GNMA 741282 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	147.687	0,02
152.152	GNMA AK5751 4 % 15.12.2044	USA	USD	147.108	0,02
148.304	GNMA AO9084 4 % 15.11.2045	USA	USD	142.997	0,02
147.813	GNMA AK1932 4 % 15.11.2044	USA	USD	142.462	0,02
137.394	GNMA MB0147 5,5 % 20.01.2055	USA	USD	138.965	0,02
129.332	GNMA 4678 4,5 % 20.04.2040	USA	USD	130.337	0,02
125.272	GNMA 627121 6 % 20.03.2034	USA	USD	126.972	0,02
132.058	GNMA AM3610 4 % 15.04.2045	USA	USD	126.910	0,02
126.558	GNMA MA1523 4,5 % 20.12.2043	USA	USD	126.370	0,02
129.479	GNMA AP6589 4 % 15.10.2045	USA	USD	125.312	0,02

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
130.761	GNMA AD9003 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	122.224	0,02
122.099	GNMA AK6423 4 % 15.12.2044	USA	USD	117.815	0,02
122.231	GNMA AJ4154 4 % 15.09.2044	USA	USD	117.757	0,02
121.746	GNMA AT7561 4 % 15.07.2046	USA	USD	116.659	0,02
120.137	GNMA AI4951 4 % 15.12.2044	USA	USD	115.884	0,02
114.543	GNMA 733442 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	114.727	0,02
110.270	GNMA 3748 5,5 % 20.08.2035	USA	USD	114.294	0,02
114.446	GNMA 738250 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	113.586	0,02
115.962	GNMA AR0605 4 % 15.02.2046	USA	USD	111.117	0,02
107.481	GNMA AM9041 4 % 15.08.2045	USA	USD	103.764	0,01
102.498	GNMA 705090 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	102.301	0,01
108.052	GNMA AD8918 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	100.965	0,01
102.784	GNMA AJ3306 4 % 15.11.2044	USA	USD	99.220	0,01
100.217	GNMA AK6956 4 % 15.03.2045	USA	USD	96.992	0,01
98.039	GNMA 4695 4 % 20.05.2040	USA	USD	95.766	0,01
102.447	GNMA AA6415 3,5 % 15.05.2043	USA	USD	95.662	0,01
93.406	GNMA BK0746 5,5 % 15.10.2048	USA	USD	95.080	0,01
95.028	GNMA AM0474 4 % 15.04.2045	USA	USD	91.236	0,01
87.650	GNMA 3556 5,5 % 20.05.2034	USA	USD	90.933	0,01
86.488	GNMA 738226 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	86.081	0,01
82.777	GNMA BQ4328 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	85.054	0,01
80.623	GNMA BQ2792 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	82.641	0,01
79.326	GNMA MB0368 6,5 % 20.05.2055	USA	USD	82.096	0,01
84.352	GNMA AJ6333 4 % 15.10.2044	USA	USD	81.637	0,01
83.768	GNMA 778522 4 % 15.05.2045	USA	USD	80.670	0,01
78.340	GNMA 485533 7 % 15.06.2031	USA	USD	80.584	0,01
81.183	GNMA AI4161 4 % 15.08.2044	USA	USD	78.179	0,01
80.243	GNMA AL2573 4 % 15.03.2045	USA	USD	77.083	0,01
74.846	GNMA AK5781 4 % 15.01.2045	USA	USD	72.408	0,01
74.640	GNMA AK1655 4 % 15.10.2044	USA	USD	72.096	0,01
66.188	GNMA 3240 7 % 20.05.2032	USA	USD	70.214	0,01
69.424	GNMA AK1704 4 % 15.12.2044	USA	USD	66.829	0,01
64.111	GNMA 3152 7,5 % 20.10.2031	USA	USD	66.642	0,01
68.699	GNMA AK6464 4 % 15.01.2045	USA	USD	66.529	0,01
63.354	GNMA BM2352 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	65.097	0,01
61.973	GNMA 3624 5,5 % 20.10.2034	USA	USD	64.371	0,01
69.411	GNMA AB2784 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	63.987	0,01
65.079	GNMA AK0366 4 % 15.11.2044	USA	USD	62.620	0,01
64.349	GNMA AM4121 4 % 15.04.2045	USA	USD	61.600	0,01
60.162	GNMA 729592 4,5 % 15.02.2040	USA	USD	60.370	0,01
55.852	GNMA 4196 6,5 % 20.07.2038	USA	USD	59.677	0,01
55.032	GNMA 781319 7 % 15.07.2031	USA	USD	57.916	0,01
53.502	GNMA BO1169 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	54.612	0,01
55.602	GNMA AK6726 4 % 15.12.2044	USA	USD	53.846	0,01
55.433	GNMA AI4889 4 % 15.11.2044	USA	USD	53.693	0,01
51.560	GNMA BM2426 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	52.630	0,01
53.468	GNMA AK4197 4 % 15.12.2044	USA	USD	51.403	0,01
45.891	GNMA 782446 7,5 % 15.08.2033	USA	USD	47.861	0,01
57.011	GNMA MA7417 2 % 20.06.2051	USA	USD	47.271	0,01
44.478	GNMA 743353 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	44.403	0,01
44.453	GNMA AL2574 4 % 15.03.2045	USA	USD	43.436	0,01
45.202	GNMA AH7992 4 % 15.06.2044	USA	USD	43.387	0,01
41.956	GNMA BP7329 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	42.917	0,01
38.858	GNMA 3070 7,5 % 20.04.2031	USA	USD	40.497	0,01
42.386	GNMA MA1012 3,5 % 20.05.2043	USA	USD	40.017	0,01
39.663	GNMA 737532 4 % 15.10.2040	USA	USD	38.245	0,01
35.854	GNMA BM2259 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	37.091	0,01
35.763	GNMA 549588 7 % 15.09.2031	USA	USD	36.938	0,01
34.737	GNMA 3161 6,5 % 20.11.2031	USA	USD	36.397	0,01
34.982	GNMA 3774 5,5 % 20.10.2035	USA	USD	36.259	0,01
31.339	GNMA 3026 7 % 20.01.2031	USA	USD	32.790	0,01
32.756	GNMA 3581 4,5 % 20.07.2034	USA	USD	32.611	0,01
30.540	GNMA 3554 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	30.503	–
30.324	GNMA 723214 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	30.323	–
29.670	GNMA MA1840 4,5 % 20.04.2044	USA	USD	29.622	–
30.261	GNMA 792465 4 % 15.12.2041	USA	USD	29.568	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
28.864	GNMA 579398 7 % 15.05.2032	USA	USD	29.092	–
27.771	GNMA 3724 5,5 % 20.06.2035	USA	USD	28.784	–
27.193	GNMA 3069 7 % 20.04.2031	USA	USD	28.753	–
27.352	GNMA BM2202 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	28.051	–
27.833	GNMA 3594 4,5 % 20.08.2034	USA	USD	27.695	–
28.318	GNMA AH8945 4 % 15.08.2044	USA	USD	27.423	–
28.004	GNMA AJ6310 4 % 15.09.2044	USA	USD	26.855	–
27.698	GNMA AI4833 4 % 15.09.2044	USA	USD	26.685	–
27.620	GNMA AJ6318 4 % 15.09.2044	USA	USD	26.259	–
24.755	GNMA 781300 7 % 15.06.2031	USA	USD	25.897	–
24.784	GNMA 3068 6,5 % 20.04.2031	USA	USD	25.888	–
24.708	GNMA 3053 6,5 % 20.03.2031	USA	USD	25.809	–
26.583	GNMA AJ6332 4 % 15.10.2044	USA	USD	25.475	–
24.286	GNMA BO8247 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	24.790	–
24.417	GNMA 3542 4,5 % 20.04.2034	USA	USD	24.398	–
23.315	GNMA 556409 7 % 15.03.2031	USA	USD	23.763	–
23.190	GNMA BI6753 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	23.720	–
25.377	GNMA AD9001 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	23.681	–
22.430	GNMA BM2204 5,5 % 20.06.2049	USA	USD	23.041	–
22.878	GNMA 616326 6,5 % 20.04.2034	USA	USD	22.970	–
23.574	GNMA AT7537 4 % 15.07.2046	USA	USD	22.596	–
21.337	GNMA 541336 7 % 15.04.2031	USA	USD	21.903	–
21.389	GNMA 543319 7 % 15.06.2031	USA	USD	21.751	–
21.008	GNMA 453308 8 % 15.09.2027	USA	USD	21.292	–
21.639	GNMA 704911 4 % 15.08.2044	USA	USD	20.934	–
20.378	GNMA BM2203 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	20.845	–
20.421	GNMA 548086 8 % 15.12.2030	USA	USD	20.678	–
19.883	GNMA 3081 7 % 20.05.2031	USA	USD	20.580	–
21.532	GNMA AL8515 4 % 15.02.2045	USA	USD	20.484	–
20.273	GNMA 3622 4,5 % 20.10.2034	USA	USD	20.359	–
20.209	GNMA 781898 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	20.326	–
19.646	GNMA 3010 7 % 20.12.2030	USA	USD	20.208	–
17.849	GNMA 781380 7,5 % 15.12.2031	USA	USD	18.802	–
18.288	GNMA 3082 7,5 % 20.05.2031	USA	USD	18.731	–
18.033	GNMA 3134 7 % 20.09.2031	USA	USD	18.726	–
18.216	GNMA MA2305 4,5 % 20.10.2044	USA	USD	18.161	–
16.534	GNMA 3040 7 % 20.02.2031	USA	USD	17.239	–
16.721	GNMA 537696 7 % 15.11.2030	USA	USD	17.158	–
16.238	GNMA 3610 5,5 % 20.09.2034	USA	USD	16.867	–
16.262	GNMA 563365 7 % 15.10.2031	USA	USD	16.814	–
16.033	GNMA 3175 7,5 % 20.12.2031	USA	USD	16.422	–
15.748	GNMA 558903 7 % 15.09.2032	USA	USD	16.276	–
15.710	GNMA 543923 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	15.983	–
15.256	GNMA 2882 7 % 20.02.2030	USA	USD	15.758	–
15.195	GNMA 545881 7 % 15.08.2031	USA	USD	15.412	–
14.829	GNMA 3039 6,5 % 20.02.2031	USA	USD	15.338	–
15.757	GNMA AM8566 4 % 15.05.2045	USA	USD	15.181	–
14.594	GNMA 3298 7 % 20.10.2032	USA	USD	15.153	–
14.247	GNMA 3151 7 % 20.10.2031	USA	USD	15.090	–
14.606	GNMA 536143 7 % 15.06.2031	USA	USD	15.055	–
14.030	GNMA 480521 7 % 15.06.2029	USA	USD	14.215	–
13.470	GNMA 560056 7 % 15.06.2031	USA	USD	13.671	–
12.843	GNMA 3133 6,5 % 20.09.2031	USA	USD	13.504	–
12.670	GNMA 3027 7,5 % 20.01.2031	USA	USD	13.417	–
12.822	GNMA 517921 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	13.067	–
11.983	GNMA 3011 7,5 % 20.12.2030	USA	USD	12.495	–
11.966	GNMA 2999 7,5 % 20.11.2030	USA	USD	12.427	–
11.954	GNMA BT1275 5,5 % 20.02.2050	USA	USD	12.229	–
11.948	GNMA 435037 7 % 15.02.2031	USA	USD	12.178	–
11.850	GNMA 511832 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	12.044	–
11.770	GNMA 585373 7 % 15.04.2032	USA	USD	11.941	–
11.397	GNMA 3054 7 % 20.03.2031	USA	USD	11.801	–
11.029	GNMA 543782 7 % 15.01.2031	USA	USD	11.251	–
10.492	GNMA 567094 7 % 15.08.2031	USA	USD	10.783	–
10.384	GNMA 571144 7 % 15.08.2031	USA	USD	10.615	–
9.780	GNMA 3107 6,5 % 20.07.2031	USA	USD	10.221	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
9.725	GNMA 564387 7 % 15.10.2031	USA	USD	10.037	–
9.541	GNMA 781287 7 % 15.05.2031	USA	USD	9.963	–
9.599	GNMA 3512 4,5 % 20.02.2034	USA	USD	9.702	–
9.159	GNMA 563574 7 % 15.05.2032	USA	USD	9.375	–
9.273	GNMA 760061 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	9.132	–
8.706	GNMA 553495 7 % 15.02.2032	USA	USD	8.959	–
8.677	GNMA 564575 7 % 15.07.2031	USA	USD	8.927	–
8.560	GNMA 781159 7,5 % 15.04.2030	USA	USD	8.882	–
7.906	GNMA 3080 6,5 % 20.05.2031	USA	USD	8.243	–
8.103	GNMA 485864 7 % 15.10.2031	USA	USD	8.221	–
7.841	GNMA BM5500 5,5 % 20.04.2049	USA	USD	8.059	–
7.746	GNMA 2867 7,5 % 20.01.2030	USA	USD	8.023	–
7.709	GNMA 3122 7,5 % 20.08.2031	USA	USD	7.980	–
7.648	GNMA 561563 7 % 15.08.2031	USA	USD	7.837	–
7.388	GNMA 3055 7,5 % 20.03.2031	USA	USD	7.704	–
7.555	GNMA 485623 7 % 15.07.2031	USA	USD	7.695	–
7.503	GNMA 557315 7 % 15.06.2031	USA	USD	7.654	–
7.438	GNMA 3110 8 % 20.07.2031	USA	USD	7.652	–
7.427	GNMA 559037 7 % 15.07.2031	USA	USD	7.643	–
7.446	GNMA 435039 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	7.626	–
7.395	GNMA 3364 7 % 20.03.2033	USA	USD	7.606	–
7.342	GNMA 552579 7 % 15.05.2032	USA	USD	7.453	–
7.035	GNMA 2755 7 % 20.05.2029	USA	USD	7.235	–
6.871	GNMA 520976 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	7.122	–
6.805	GNMA 2971 7 % 20.09.2030	USA	USD	7.068	–
6.828	GNMA 2896 7,5 % 20.03.2030	USA	USD	7.049	–
6.496	GNMA 3041 7,5 % 20.02.2031	USA	USD	6.752	–
6.561	GNMA 520095 7,5 % 15.05.2031	USA	USD	6.708	–
6.274	GNMA 2866 7 % 20.01.2030	USA	USD	6.477	–
5.905	GNMA 536257 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	6.084	–
5.911	GNMA 479989 7,5 % 15.12.2029	USA	USD	6.011	–
5.633	GNMA 426571 7 % 15.04.2028	USA	USD	5.689	–
5.327	GNMA 781051 8,5 % 20.05.2029	USA	USD	5.391	–
5.136	GNMA 2957 7,5 % 20.08.2030	USA	USD	5.346	–
5.229	GNMA 479813 7 % 15.12.2030	USA	USD	5.307	–
5.055	GNMA 3120 6,5 % 20.08.2031	USA	USD	5.274	–
5.179	GNMA 526207 8 % 15.02.2030	USA	USD	5.243	–
5.128	GNMA 462543 7 % 15.02.2028	USA	USD	5.166	–
4.915	GNMA 781324 7 % 15.07.2031	USA	USD	5.145	–
4.776	GNMA 550045 7 % 15.06.2031	USA	USD	4.949	–
4.825	GNMA 543863 7,5 % 15.01.2031	USA	USD	4.947	–
4.928	GNMA 3486 4,5 % 20.12.2033	USA	USD	4.921	–
4.569	GNMA 498276 7 % 15.06.2031	USA	USD	4.664	–
4.539	GNMA 542906 7 % 15.06.2031	USA	USD	4.637	–
4.512	GNMA 498269 7 % 15.06.2031	USA	USD	4.597	–
4.531	GNMA 3294 5 % 20.10.2032	USA	USD	4.545	–
4.255	GNMA 781207 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	4.456	–
4.383	GNMA 467788 8 % 15.04.2028	USA	USD	4.450	–
4.309	GNMA 2809 7 % 20.09.2029	USA	USD	4.446	–
4.085	GNMA 2987 7,5 % 20.10.2030	USA	USD	4.293	–
4.090	GNMA 3229 7 % 20.04.2032	USA	USD	4.258	–
4.206	GNMA 3528 4,5 % 20.03.2034	USA	USD	4.200	–
4.168	GNMA 456863 7 % 15.05.2028	USA	USD	4.180	–
4.059	GNMA 551668 7 % 15.09.2031	USA	USD	4.124	–
4.062	GNMA 554333 7 % 15.03.2031	USA	USD	4.120	–
3.989	GNMA 491491 7 % 15.07.2029	USA	USD	4.054	–
3.926	GNMA 485538 7 % 15.06.2031	USA	USD	4.010	–
3.890	GNMA 581133 7 % 15.03.2032	USA	USD	3.971	–
3.834	GNMA 580867 7 % 15.12.2031	USA	USD	3.939	–
3.759	GNMA 530499 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	3.781	–
3.678	GNMA 547577 7 % 15.03.2031	USA	USD	3.740	–
3.660	GNMA 436138 8 % 15.01.2028	USA	USD	3.713	–
3.522	GNMA 503947 7 % 15.07.2029	USA	USD	3.608	–
3.494	GNMA 498932 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	3.559	–
3.479	GNMA 554732 7 % 15.04.2031	USA	USD	3.528	–
3.390	GNMA 561522 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.500	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.373	GNMA 2675 7 % 20.11.2028	USA	USD	3.469	–
3.318	GNMA 2742 7 % 20.04.2029	USA	USD	3.412	–
3.277	GNMA 543808 7 % 15.02.2031	USA	USD	3.346	–
3.199	GNMA 781388 6,5 % 20.01.2032	USA	USD	3.337	–
3.377	GNMA AN0232 4 % 15.06.2045	USA	USD	3.251	–
3.096	GNMA 781021 8 % 20.12.2028	USA	USD	3.122	–
2.950	GNMA 781252 8 % 15.12.2030	USA	USD	3.084	–
3.045	GNMA 527750 8 % 15.07.2030	USA	USD	3.081	–
2.859	GNMA 551119 7 % 15.08.2031	USA	USD	2.951	–
2.824	GNMA 509461 7 % 15.01.2030	USA	USD	2.860	–
2.713	GNMA 2768 7 % 20.06.2029	USA	USD	2.790	–
2.705	GNMA 490792 7,5 % 15.11.2028	USA	USD	2.742	–
2.685	GNMA 436202 7,5 % 15.02.2028	USA	USD	2.718	–
2.633	GNMA 550475 7 % 15.05.2031	USA	USD	2.689	–
2.636	GNMA 468244 8 % 15.09.2028	USA	USD	2.664	–
2.570	GNMA 486846 7 % 15.01.2029	USA	USD	2.623	–
2.546	GNMA 491480 7 % 15.06.2029	USA	USD	2.592	–
2.469	GNMA 468593 7 % 15.08.2031	USA	USD	2.515	–
2.381	GNMA 508472 7 % 15.04.2031	USA	USD	2.492	–
2.427	GNMA 551550 7 % 15.07.2031	USA	USD	2.483	–
2.373	GNMA 564718 7 % 15.07.2031	USA	USD	2.405	–
2.302	GNMA 2524 7,5 % 20.12.2027	USA	USD	2.334	–
2.273	GNMA 781137 7,5 % 15.01.2030	USA	USD	2.310	–
2.135	GNMA 2972 7,5 % 20.09.2030	USA	USD	2.222	–
1.982	GNMA 2729 6,5 % 20.03.2029	USA	USD	2.050	–
1.965	GNMA 530586 7 % 15.03.2031	USA	USD	2.023	–
1.945	GNMA 533883 7 % 15.06.2030	USA	USD	2.000	–
1.836	GNMA 550867 7 % 15.09.2031	USA	USD	1.893	–
1.800	GNMA 555986 7 % 15.08.2031	USA	USD	1.834	–
1.727	GNMA 781271 7 % 15.04.2031	USA	USD	1.794	–
1.670	GNMA 2783 7 % 20.07.2029	USA	USD	1.717	–
1.649	GNMA 2324 8 % 20.11.2026	USA	USD	1.655	–
1.581	GNMA 581927 7 % 15.05.2032	USA	USD	1.608	–
1.545	GNMA 781124 7 % 15.12.2029	USA	USD	1.600	–
1.536	GNMA 3203 7,5 % 20.02.2032	USA	USD	1.589	–
1.409	GNMA 2285 8 % 20.09.2026	USA	USD	1.415	–
1.348	GNMA 447625 8 % 15.06.2027	USA	USD	1.361	–
1.253	GNMA BK3770 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	1.280	–
1.256	GNMA 2397 8 % 20.03.2027	USA	USD	1.264	–
1.157	GNMA 2922 8 % 20.05.2030	USA	USD	1.218	–
1.149	GNMA 2935 8 % 20.06.2030	USA	USD	1.214	–
1.176	GNMA 2548 7 % 20.02.2028	USA	USD	1.209	–
1.165	GNMA 434453 7 % 15.07.2029	USA	USD	1.195	–
1.152	GNMA 2549 7,5 % 20.02.2028	USA	USD	1.161	–
1.120	GNMA 2535 7 % 20.01.2028	USA	USD	1.152	–
1.126	GNMA 465985 7,5 % 15.03.2028	USA	USD	1.145	–
1.088	GNMA 582163 7 % 15.06.2032	USA	USD	1.105	–
1.073	GNMA 564712 7 % 15.07.2031	USA	USD	1.096	–
1.057	GNMA 2534 6,5 % 20.01.2028	USA	USD	1.093	–
1.041	GNMA 510099 7 % 15.07.2029	USA	USD	1.064	–
1.045	GNMA 490998 7 % 15.12.2028	USA	USD	1.059	–
1.042	GNMA 527136 8 % 15.03.2030	USA	USD	1.053	–
968	GNMA 434781 8 % 15.06.2030	USA	USD	992	–
920	GNMA 2617 7,5 % 20.07.2028	USA	USD	932	–
867	GNMA 486937 7 % 15.02.2029	USA	USD	881	–
862	GNMA 491468 7 % 15.05.2029	USA	USD	870	–
779	GNMA 513443 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	792	–
776	GNMA 458900 7,5 % 15.06.2028	USA	USD	791	–
769	GNMA 470490 7 % 15.06.2029	USA	USD	782	–
768	GNMA 460788 7 % 15.03.2028	USA	USD	768	–
741	GNMA 447734 8 % 15.06.2027	USA	USD	748	–
723	GNMA 2379 8 % 20.02.2027	USA	USD	728	–
688	GNMA 780910 8 % 15.11.2028	USA	USD	706	–
672	GNMA 513746 7 % 15.08.2029	USA	USD	692	–
677	GNMA 2433 8 % 20.05.2027	USA	USD	683	–
617	GNMA 3135 7,5 % 20.09.2031	USA	USD	645	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
522	GNMA 3427 4,5 % 20.08.2033	USA	USD	521	–
507	GNMA 564438 7 % 15.10.2031	USA	USD	519	–
510	GNMA 2512 8 % 20.11.2027	USA	USD	516	–
479	GNMA 434979 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	489	–
466	GNMA 3388 4,5 % 20.05.2033	USA	USD	466	–
433	GNMA 513020 7 % 15.07.2029	USA	USD	444	–
418	GNMA 3097 7,5 % 20.06.2031	USA	USD	436	–
417	GNMA 3163 7,5 % 20.11.2031	USA	USD	428	–
418	GNMA 2799 8 % 20.08.2029	USA	USD	423	–
394	GNMA 434504 7 % 15.08.2029	USA	USD	396	–
384	GNMA 564706 7 % 15.07.2031	USA	USD	387	–
380	GNMA 3498 4,5 % 20.01.2034	USA	USD	378	–
336	GNMA 434329 7 % 15.05.2029	USA	USD	344	–
335	GNMA 565347 7 % 15.08.2031	USA	USD	342	–
320	GNMA 780974 8 % 15.08.2028	USA	USD	324	–
308	GNMA 3359 5 % 20.03.2033	USA	USD	312	–
299	GNMA 462483 8 % 15.01.2028	USA	USD	302	–
288	GNMA 2362 8 % 20.01.2027	USA	USD	290	–
280	GNMA 2521 6,5 % 20.12.2027	USA	USD	290	–
281	GNMA 2676 7,5 % 20.11.2028	USA	USD	282	–
252	GNMA 569702 7 % 15.02.2032	USA	USD	261	–
259	GNMA 430049 8 % 15.09.2026	USA	USD	260	–
242	GNMA 2934 7,5 % 20.06.2030	USA	USD	250	–
223	GNMA 561580 7 % 15.09.2031	USA	USD	231	–
226	GNMA 439448 8,5 % 15.11.2026	USA	USD	227	–
221	GNMA 2646 7,5 % 20.09.2028	USA	USD	226	–
183	GNMA 456888 7 % 15.05.2028	USA	USD	184	–
182	GNMA 483358 7 % 15.05.2029	USA	USD	184	–
176	GNMA 436442 8 % 15.08.2026	USA	USD	176	–
162	GNMA 2824 7 % 20.10.2029	USA	USD	167	–
157	GNMA 2247 7 % 20.07.2026	USA	USD	161	–
156	GNMA 423836 8 % 15.08.2026	USA	USD	157	–
141	GNMA 562203 7 % 15.08.2031	USA	USD	143	–
131	GNMA 492233 7 % 15.05.2029	USA	USD	133	–
123	GNMA 423944 8 % 15.10.2026	USA	USD	123	–
108	GNMA 451363 8 % 15.08.2027	USA	USD	109	–
103	GNMA 498507 7 % 15.03.2029	USA	USD	106	–
101	GNMA 2231 7 % 20.06.2026	USA	USD	104	–
101	GNMA 780618 8 % 15.08.2027	USA	USD	102	–
98	GNMA 439445 8 % 15.11.2026	USA	USD	99	–
94	GNMA 451507 8 % 15.10.2027	USA	USD	95	–
80	GNMA 431786 8 % 15.12.2026	USA	USD	81	–
80	GNMA 431823 8 % 15.12.2026	USA	USD	80	–
72	GNMA 446648 7 % 15.07.2028	USA	USD	72	–
67	GNMA 2391 6,5 % 20.03.2027	USA	USD	70	–
62	GNMA 2485 7,5 % 20.09.2027	USA	USD	63	–
59	GNMA 2826 8 % 20.10.2029	USA	USD	61	–
60	GNMA 462423 8 % 15.12.2027	USA	USD	61	–
56	GNMA 780622 8 % 15.08.2027	USA	USD	57	–
56	GNMA 2605 7,5 % 20.06.2028	USA	USD	56	–
46	GNMA 584344 7 % 15.04.2032	USA	USD	46	–
40	GNMA 2322 7,5 % 20.11.2026	USA	USD	40	–
38	GNMA 2396 7,5 % 20.03.2027	USA	USD	38	–
35	GNMA 465218 7 % 15.03.2029	USA	USD	36	–
34	GNMA 2495 6,5 % 20.10.2027	USA	USD	35	–
32	GNMA 458912 7 % 15.08.2028	USA	USD	32	–
29	GNMA 449188 8 % 15.10.2027	USA	USD	29	–
26	GNMA 2378 7,5 % 20.02.2027	USA	USD	26	–
26	GNMA 498398 7 % 15.02.2029	USA	USD	26	–
24	GNMA 453636 8 % 15.09.2027	USA	USD	24	–
24	GNMA 2233 7,5 % 20.06.2026	USA	USD	24	–
23	GNMA 423069 8 % 15.07.2027	USA	USD	23	–
21	GNMA 2303 7,5 % 20.10.2026	USA	USD	21	–
20	GNMA 2945 7,5 % 20.07.2030	USA	USD	21	–
18	GNMA 2360 7,5 % 20.01.2027	USA	USD	18	–
13	GNMA 2248 7,5 % 20.07.2026	USA	USD	13	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
12	GNMA 442035 8 % 15.10.2026	USA	USD	12	–
10	GNMA 2218 7,5 % 20.05.2026	USA	USD	10	–
8	GNMA 423825 8 % 15.06.2026	USA	USD	8	–
7	GNMA 470637 7 % 15.07.2029	USA	USD	7	–
5	GNMA 510983 7 % 15.06.2029	USA	USD	5	–
1	GNMA 2217 7 % 20.05.2026	USA	USD	1	–
				706.859.052	97,15
	ANLEIHEN INSGESAMT			706.859.052	97,15
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			706.859.052	97,15
	ANLAGEN INSGESAMT			706.859.052	97,15

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.400.000	Philip Morris International, Inc. 4,875 % 15.02.2028	USA	USD	2.448.222	0,82
2.200.000	Verizon Communications, Inc. 2,1 % 22.03.2028	USA	USD	2.112.619	0,71
2.100.000	General Motors Financial Co., Inc. 1,5 % 10.06.2026	USA	USD	2.076.633	0,70
1.600.000	Citigroup, Inc. 4,6 % 09.03.2026	USA	USD	1.601.162	0,54
1.400.000	Lloyds Banking Group plc 3,75 % 18.03.2028	GBR	USD	1.395.703	0,47
1.300.000	Tapestry, Inc. 4,125 % 15.07.2027	USA	USD	1.300.041	0,44
1.200.000	SK hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	1.198.406	0,40
1.145.000	Crown Crown Castle, Inc. 3,7 % 15.06.2026	USA	USD	1.142.618	0,38
1.100.000	MPLX LP 4,8 % 15.02.2031	USA	USD	1.113.164	0,37
1.100.000	CVS Health Corp. 2,875 % 01.06.2026	USA	USD	1.094.607	0,37
1.100.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	1.093.791	0,37
1.100.000	NatWest Group plc 1,642 % 14.06.2027	GBR	USD	1.088.160	0,37
1.000.000	Energy Transfer LP 6,05 % 01.12.2026	USA	USD	1.016.365	0,34
1.000.000	BAE Systems plc, 144A 5 % 26.03.2027	GBR	USD	1.012.403	0,34
1.000.000	Enterprise Products Operating LLC 4,15 % 16.10.2028	USA	USD	1.006.386	0,34
1.000.000	Duke Energy Corp. 4,3 % 15.03.2028	USA	USD	1.005.849	0,34
1.000.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 4,4 % 25.09.2027	USA	USD	1.005.444	0,34
1.000.000	Toll Brothers Finance Corp. 4,35 % 15.02.2028	USA	USD	1.004.158	0,34
1.000.000	Energy Transfer LP 4,2 % 15.04.2027	USA	USD	1.000.831	0,34
1.000.000	Altria Group, Inc. 4,4 % 14.02.2026	USA	USD	1.000.005	0,34
1.000.000	Essex Portfolio LP 3,625 % 01.05.2027	USA	USD	996.203	0,34
1.000.000	Owens Corning 3,4 % 15.08.2026	USA	USD	995.560	0,33
1.000.000	Sysco Corp. 3,25 % 15.07.2027	USA	USD	990.901	0,33
1.000.000	Oracle Corp. 2,8 % 01.04.2027	USA	USD	980.588	0,33
900.000	Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USA	USD	898.323	0,30
800.000	Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USA	USD	808.537	0,27
800.000	Capital One Financial Corp. 3,8 % 31.01.2028	USA	USD	796.959	0,27
800.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 3,95 % 15.01.2028	USA	USD	796.831	0,27
750.000	UBS Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	751.305	0,25
700.000	Brown & Brown, Inc. 4,9 % 23.06.2030	USA	USD	710.183	0,24
600.000	Boeing Co. (The) 6,298 % 01.05.2029	USA	USD	637.077	0,21
625.000	Novartis Capital Corp. 4,1 % 05.11.2030	USA	USD	624.534	0,21
624.000	Cigna Group (The) 1,25 % 15.03.2026	USA	USD	620.482	0,21
600.000	Morgan Stanley 4,35 % 08.09.2026	USA	USD	601.120	0,20
600.000	UBS Group AG, 144A 5,711 % 12.01.2027	CHE	USD	600.235	0,20
530.000	Motorola Solutions, Inc. 4,85 % 15.08.2030	USA	USD	540.940	0,18
510.000	NatWest Markets plc, 144A 4,412 % 06.11.2030	GBR	USD	511.042	0,17
500.000	Haleon US Capital LLC 3,375 % 24.03.2027	USA	USD	496.496	0,17
450.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 05.11.2026	USA	USD	452.576	0,15
400.000	Sysco Corp. 5,75 % 17.01.2029	USA	USD	418.193	0,14
400.000	AerCap Ireland Capital DAC 6,1 % 15.01.2027	IRL	USD	407.709	0,14
370.000	Lloyds Banking Group plc 5,087 % 26.11.2028	GBR	USD	377.145	0,13
350.000	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4,375 % 15.05.2028	USA	USD	353.447	0,12
355.000	Crown Crown Castle, Inc. 1,05 % 15.07.2026	USA	USD	349.220	0,12
350.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	339.416	0,11
335.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,9 % 10.10.2030	IRL	USD	336.923	0,11
320.000	Diageo Investment Corp. 5,125 % 15.08.2030	GBR	USD	331.679	0,11
300.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	308.357	0,10
300.000	DTE Energy Co. 4,95 % 01.07.2027	USA	USD	304.082	0,10
300.000	ONEOK, Inc. 4,85 % 15.07.2026	USA	USD	300.605	0,10
300.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	300.508	0,10
275.000	BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	GBR	USD	297.529	0,10
260.000	Oracle Corp. 4,45 % 26.09.2030	USA	USD	254.426	0,09
220.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375 % 24.04.2030	KAZ	USD	225.013	0,08
210.000	Suzano Austria GmbH 6 % 15.01.2029	BRA	USD	216.540	0,07
215.000	Amphenol Corp. 3,9 % 15.11.2028	USA	USD	214.822	0,07
205.000	General Electric Co. 4,3 % 29.07.2030	USA	USD	206.817	0,07
195.000	Southern Co. Gas Capital Corp. 4,05 % 15.09.2028	USA	USD	195.116	0,07
185.000	Southern Power Co. 4,25 % 01.10.2030	USA	USD	184.596	0,06
150.000	F&G Annuities & Life, Inc. 6,5 % 04.06.2029	USA	USD	156.482	0,05
100.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.05.2029	USA	USD	103.699	0,04
100.000	BAT Capital Corp. 4,906 % 02.04.2030	GBR	USD	102.255	0,03

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
95.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,2 % 27.10.2028	USA	USD	95.157	0,03
50.000	Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,3 % 15.03.2027	USA	USD	49.569	0,02
				45.955.764	15,45
Staats- und Kommunalanleihen					
14.100.000	US Treasury Note 2,875 % 15.08.2028	USA	USD	13.875.832	4,66
11.500.000	US Treasury Note 0,5 % 31.08.2027	USA	USD	10.951.504	3,68
8.000.000	US Treasury Note 1,625 % 31.10.2026	USA	USD	7.873.752	2,65
5.800.000	US Treasury Note 4 % 31.10.2029	USA	USD	5.876.692	1,98
6.200.000	US Treasury Bond 0 % 15.11.2027	USA	USD	5.807.072	1,95
3.600.000	US Treasury Note 3,75 % 31.12.2028	USA	USD	3.621.023	1,22
3.600.000	US Treasury Note 2 % 15.11.2026	USA	USD	3.552.735	1,19
2.500.000	US Treasury Inflation Indexed Note 0,125 % 15.04.2026	USA	USD	3.077.007	1,03
2.500.000	US Treasury Note 0,75 % 31.08.2026	USA	USD	2.454.421	0,83
2.500.000	US Treasury Note 2,25 % 15.11.2027	USA	USD	2.444.922	0,82
1.900.000	US Treasury Note 2,75 % 15.02.2028	USA	USD	1.871.611	0,63
1.100.000	US Treasury Note 4,125 % 15.11.2027	USA	USD	1.112.676	0,37
1.000.000	US Treasury Note 0,625 % 31.03.2027	USA	USD	965.566	0,32
1.000.000	US Treasury Note 0,625 % 30.11.2027	USA	USD	947.734	0,32
700.000	US Treasury Note 4,375 % 31.08.2028	USA	USD	714.889	0,24
300.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	301.065	0,10
290.000	Indonesien Staatsanleihe 3,85 % 15.10.2030	IDN	USD	285.175	0,10
280.000	Südafrika Staatsanleihe 4,85 % 27.09.2027	ZAF	USD	283.715	0,10
280.000	Uruguay Staatsanleihe 4,375 % 27.10.2027	URY	USD	281.708	0,10
280.000	Mexiko Staatsanleihe 4,5 % 22.04.2029	MEX	USD	281.540	0,10
240.000	Rumänien Staatsanleihe, 144A 2,875 % 26.05.2028	ROU	EUR	280.246	0,09
270.000	Polen Staatsanleihe 4,875 % 12.02.2030	POL	USD	278.412	0,09
270.000	Chile Staatsanleihe 4,85 % 22.01.2029	CHL	USD	276.251	0,09
220.000	Ungarn Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 16.06.2029	HUN	USD	224.717	0,08
220.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 25.01.2027	DOM	USD	222.651	0,08
220.000	Paraguay Staatsanleihe, Reg. S 4,7 % 27.03.2027	PRY	USD	221.870	0,07
220.000	Guatemala Staatsanleihe, 144A 4,875 % 13.02.2028	GTM	USD	221.576	0,07
180.000	Philippinen Staatsanleihe 9,5 % 02.02.2030	PHL	USD	216.515	0,07
200.000	Usbekistan Staatsanleihe, 144A 7,85 % 12.10.2028	UZB	USD	214.559	0,07
200.000	Türkei Staatsanleihe 8,6 % 24.09.2027	TUR	USD	214.375	0,07
200.000	Serbien Staatsanleihe, 144A 6,25 % 26.05.2028	SRB	USD	207.688	0,07
200.000	Jamaika Staatsanleihe 6,75 % 28.04.2028	JAM	USD	206.650	0,07
200.000	Marokko Staatsanleihe, 144A 5,95 % 08.03.2028	MÄR	USD	206.033	0,07
200.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,375 % 03.03.2028	CIV	USD	203.325	0,07
200.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95 % 23.04.2030	IND	USD	195.097	0,07
160.000	Panama Staatsanleihe 9,375 % 01.04.2029	PAN	USD	182.720	0,06
				70.153.324	23,58
Supranational					
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.497.559	0,50
				1.497.559	0,50
ANLEIHEN INSGESAM ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM				117.606.647	39,53
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				117.606.647	39,53
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
3.000.000	RR 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 5,286 % 15.04.2036	CYM	USD	3.007.375	1,01
	Flatiron CLO 28 Ltd., Series 2024-1A, 144A, FRN				
2.090.000	4,985 % 15.07.2036	CYM	USD	2.089.683	0,70
1.611.758	FNMA, Series 2025-55, FRN 4,974 % 25.07.2055	USA	USD	1.618.043	0,54
	Aimco CLO 15 Ltd., Series 2021-15A, 144A, FRN				
1.600.000	5,082 % 17.04.2038	CYM	USD	1.601.937	0,54
1.600.000	AGL CLO 13 Ltd., Series 2021-13A, 144A, FRN 4,984 % 20.10.2034	CYM	USD	1.600.552	0,54
	Goldentree Loan Management US CLO 11 Ltd., Series 2021-11A,				
1.600.000	144A, FRN 4,964 % 20.10.2034	CYM	USD	1.600.406	0,54
	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, 144A, FRN				
1.600.000	5,007 % 22.04.2035	CYM	USD	1.600.267	0,54
1.600.000	AGL CLO 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 5 % 02.12.2034	CYM	USD	1.600.161	0,54

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.456.250	Trinitas CLO XII Ltd., Series 2020-12A, 144A, FRN 4,908 % 25.04.2033	CYM	USD	1.459.681	0,49
1.422.757	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM5, 144A 5,803 % 25.06.2064	USA	USD	1.435.943	0,48
1.429.050	FHLMC, Series 5534, FRN 5,074 % 25.05.2055	USA	USD	1.435.503	0,48
1.379.476	FHLMC, Series 5549, FRN 5,074 % 25.06.2055	USA	USD	1.394.107	0,47
1.380.000	KKR CLO 17 Ltd., Series 17, 144A, FRN 5,246 % 15.04.2034	CYM	USD	1.382.883	0,47
1.368.451	FNMA, Series 2024-77, FRN 5,074 % 25.10.2053	USA	USD	1.376.648	0,46
1.350.000	LCM 34 Ltd., Series 34A, 144A, FRN 5,064 % 20.10.2034	CYM	USD	1.351.644	0,45
1.350.000	Trinitas CLO XIV Ltd., Series 2020-14A, 144A, FRN 4,958 % 25.01.2034	CYM	USD	1.350.783	0,45
1.240.634	FNMA, Series 2024-39, FRN 4,974 % 25.06.2054	USA	USD	1.246.071	0,42
1.209.656	FHLMC, Series 5517, FRN 5,024 % 25.03.2055	USA	USD	1.219.737	0,41
1.190.000	Ocean Trails CLO X, Series 2020-10A, 144A, FRN 5,205 % 15.10.2034	CYM	USD	1.192.343	0,40
1.167.631	FHLMC, Series 5420, FRN 4,824 % 25.06.2054	USA	USD	1.172.838	0,39
1.158.315	FNMA, Series 2024-22, FRN 5,074 % 25.05.2054	USA	USD	1.162.627	0,39
1.105.459	Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, 144A, FRN 4,984 % 20.01.2033	CYM	USD	1.105.748	0,37
1.045.291	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM3, 144A 6,191 % 25.03.2064	USA	USD	1.056.309	0,36
1.040.624	FNMA, Series 2024-82, FRN 4,824 % 25.11.2054	USA	USD	1.043.472	0,35
1.019.832	FHLMC, Series 5568, FRN 4,974 % 25.08.2055	USA	USD	1.023.940	0,34
1.063.516	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3 % 25.06.2058	USA	USD	1.015.671	0,34
998.870	FNMA, Series 2024-98, FRN 5,024 % 25.12.2053	USA	USD	1.002.331	0,34
990.074	FNMA, Series 2024-93, FRN 4,924 % 25.12.2054	USA	USD	993.050	0,33
976.949	FHLMC, Series 5478, FRN 4,974 % 25.02.2054	USA	USD	980.076	0,33
921.275	FNMA, Series 2024-8, FRN 4,924 % 25.03.2054	USA	USD	925.660	0,31
910.631	Symphony CLO XXIII Ltd., Series 2020-23A, 144A, FRN 4,805 % 15.01.2034	CYM	USD	911.550	0,31
904.606	FHLMC, Series 5510, FRN 4,974 % 25.02.2055	USA	USD	907.503	0,31
891.666	FHLMC Pool SB8183 3,5 % 01.10.2037	USA	USD	867.611	0,29
834.870	FNMA, Series 2024-54, FRN 4,844 % 25.08.2054	USA	USD	838.953	0,28
871.357	FHLMC Pool SB8182 3 % 01.10.2037	USA	USD	838.713	0,28
802.206	Cross Mortgage Trust, Series 2024-H5, 144A 5,854 % 26.08.2069	USA	USD	810.423	0,27
803.648	FHLMC, Series 5438, FRN 4,974 % 25.08.2054	USA	USD	806.429	0,27
778.668	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-1, 144A 5,835 % 25.02.2069	USA	USD	784.650	0,26
7.416.744	GNMA, Series 2021-27 2 % 20.02.2051	USA	USD	762.891	0,26
750.000	Elmwood CLO 15 Ltd., Series 2022-2A, 144A, FRN 5,007 % 22.04.2035	USA	USD	750.124	0,25
719.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 2,918 % 15.11.2049	USA	USD	712.828	0,24
719.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C3 3,154 % 15.11.2049	USA	USD	711.298	0,24
700.860	Towd Point Mortgage Trust, Series 2024-CES6, 144A 5,725 % 25.11.2064	USA	USD	707.893	0,24
701.223	FIGRE Trust, Series 2025-HE4, 144A, FRN 5,408 % 25.07.2055	USA	USD	707.065	0,24
711.541	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS3 2,592 % 10.10.2049	USA	USD	706.593	0,24
695.672	FNMA, Series 2024-77, FRN 4,824 % 25.11.2054	USA	USD	696.637	0,23
648.696	Cross Mortgage Trust, Series 2024-H3, 144A 6,272 % 25.06.2069	USA	USD	656.570	0,22
3.327.599	GNMA, Series 2019-137 3,5 % 20.11.2049	USA	USD	656.038	0,22
642.165	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015- C26, FRN 4,09 % 15.10.2048	USA	USD	639.688	0,22
3.544.390	FNMA, Series 438 3 % 25.01.2053	USA	USD	631.153	0,21
3.962.456	FHLMC, Series 5085 2,5 % 25.03.2051	USA	USD	609.562	0,21
600.000	Brant Point CLO Ltd., Series 2024-3A, 144A, FRN 5,489 % 20.02.2037	JEY	USD	603.006	0,20
578.530	OBX Trust, Series 2023-NQM7, 144A 6,844 % 25.04.2063	USA	USD	584.097	0,20
581.473	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-HE3X, Reg. S, FRN 5,118 % 25.02.2055	USA	USD	581.907	0,20
570.758	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R08, 144A, FRN 5,374 % 25.10.2043	USA	USD	571.872	0,19
567.628	Deutsche Alt-A Securities, Inc., Series 2005-1, FRN 4,346 % 25.02.2035	USA	USD	562.192	0,19
539.695	OBX Trust, Series 2024-NQM8, 144A 6,233 % 25.05.2064	USA	USD	546.457	0,18
517.356	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,5 % 25.04.2066	USA	USD	510.360	0,17

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
493.476	RASC Trust, Series 2004-KS10, FRN 5,571 % 25.11.2034 Towd Point Mortgage Trust, Series 2024-CES4, 144A	USA	USD	493.797	0,17
476.840	5,122 % 25.09.2064	USA	USD	477.706	0,16
471.800	OBX Trust, Series 2023-NQM8, 144A 7,045 % 25.09.2063	USA	USD	476.885	0,16
470.217	OBX Trust, Series 2023-NQM10, 144A 6,465 % 25.10.2063	USA	USD	474.989	0,16
2.925.319	FHLMC, Series 5365 2,5 % 25.07.2051	USA	USD	469.636	0,16
453.756	Verus Securitization Trust, Series 2024-3, 144A 6,338 % 25.04.2069	USA	USD	459.202	0,15
456.732	FHLMC, Series 413, FRN 4,924 % 25.05.2054	USA	USD	458.087	0,15
462.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-JP2 3,056 % 15.08.2049	USA	USD	450.997	0,15
439.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C5, FRN 4,408 % 10.06.2051	USA	USD	436.610	0,15
445.000	CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1, FRN 3,711 % 15.08.2050	USA	USD	436.593	0,15
435.606	CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2017-CX10 3,398 % 15.11.2050	USA	USD	434.896	0,15
426.103	Verus Securitization Trust, Series 2024-1, 144A 5,712 % 25.01.2069 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C46	USA	USD	428.491	0,14
427.000	4,382 % 15.08.2051	USA	USD	423.196	0,14
406.409	FNMA, Series 2024-33, FRN 4,824 % 25.01.2054	USA	USD	408.219	0,14
402.000	FIGRE Trust, Series 2025-FL2, 144A 5,053 % 25.11.2055	USA	USD	403.166	0,14
386.477	HOMES Trust, Series 2024-NQM1, 144A 5,915 % 25.07.2069 Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, Series	USA	USD	390.565	0,13
394.000	2016-UB10 3,385 % 15.07.2049	USA	USD	389.799	0,13
378.084	A&D Mortgage Trust, Series 2023-NQM4, 144A 7,472 % 25.09.2068	USA	USD	383.311	0,13
372.547	OBX Trust, Series 2024-NQM1, 144A 5,928 % 25.11.2063 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-	USA	USD	375.191	0,13
357.395	C25, FRN 4,374 % 15.10.2048 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C21, FRN	USA	USD	356.543	0,12
363.921	4,213 % 15.08.2047 J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-CES2, 144A, FRN	USA	USD	356.279	0,12
341.502	5,592 % 25.06.2055	USA	USD	344.425	0,12
334.625	Verus Securitization Trust, Series 2024-4, 144A 6,218 % 25.06.2069	USA	USD	339.181	0,11
329.022	OBX Trust, Series 2025-NQM14, 144A, FRN 5,074 % 25.07.2065	USA	USD	330.153	0,11
320.980	OBX Trust, Series 2024-NQM2, 144A 5,878 % 25.12.2063	USA	USD	323.338	0,11
318.832	OBX Trust, Series 2024-NQM9, 144A 6,03 % 25.01.2064 BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN	USA	USD	323.246	0,11
321.862	5,224 % 25.09.2072	USA	USD	321.872	0,11
315.604	OBX Trust, Series 2024-NQM3, 144A 6,129 % 25.12.2063	USA	USD	318.923	0,11
302.420	A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, 144A 6,195 % 25.02.2069 GS Mortgage Backed Securities Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN	USA	USD	304.860	0,10
302.639	5,424 % 25.10.2055 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2016-	USA	USD	303.583	0,10
296.000	C32, FRN 3,994 % 15.12.2049	USA	USD	293.029	0,10
290.694	FIGRE Trust, Series 2025-FL1, 144A 5,265 % 25.07.2055 FHLMC STACR Trust, Series 2024-HQA2, 144A, FRN	USA	USD	291.835	0,10
280.833	5,124 % 25.08.2044	USA	USD	282.480	0,10
257.273	COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-3, 144A 6,393 % 25.06.2069 Marble Point CLO XV Ltd., Series 2019-1A, 144A, FRN	USA	USD	260.861	0,09
255.818	4,9 % 23.07.2032 FHLMC STACR Trust, Series 2025-DNA1, 144A, FRN	CYM	USD	256.062	0,09
251.900	4,824 % 25.01.2045 Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-HE1, 144A, FRN	USA	USD	252.033	0,09
245.353	5,224 % 25.07.2065 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2017-C5	USA	USD	245.719	0,08
248.030	3,414 % 15.03.2050	USA	USD	245.513	0,08
244.196	PK Alift Loan Funding 7 LP, Series 2025-2, 144A 4,75 % 15.03.2043 Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R02, 144A, FRN	USA	USD	245.048	0,08
237.904	4,974 % 25.02.2044 Connecticut Avenue Securities, Series 2025-R01, 144A, FRN	USA	USD	237.822	0,08
236.980	4,824 % 25.01.2045 Southwick Park CLO LLC, Series 2019-4A, 144A, FRN	USA	USD	237.091	0,08
228.794	4,884 % 20.07.2032 Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R03, 144A, FRN	CYM	USD	228.992	0,08
226.574	5,024 % 25.03.2044 Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R03, 144A, FRN	USA	USD	226.773	0,08
219.002	5,324 % 25.03.2045	USA	USD	220.142	0,07

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
223.076	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31, FRN 4,72 % 15.11.2048	USA	USD	219.827	0,07
210.563	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM2, 144A 6,285 % 25.02.2064	USA	USD	212.597	0,07
212.248	COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19, FRN 4,418 % 10.02.2048	USA	USD	206.573	0,07
204.730	FIGRE Trust, Series 2025-HE5, 144A, FRN 5,285 % 25.08.2055	USA	USD	205.676	0,07
202.199	JP Morgan Mortgage Trust, Series 2025-HE3, 144A, FRN 5,268 % 20.03.2056	USA	USD	202.412	0,07
199.349	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R04, 144A, FRN 4,874 % 25.05.2045	USA	USD	199.642	0,07
184.468	Verus Securitization Trust, Series 2023-INV2, 144A 6,443 % 25.08.2068	USA	USD	185.499	0,06
172.801	OBX Trust, Series 2024-NQM4, 144A 6,067 % 25.01.2064	USA	USD	174.406	0,06
174.109	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P4 2,45 % 10.07.2049	USA	USD	173.731	0,06
162.580	Verus Securitization Trust, Series 2024-INV1, 144A 6,116 % 25.03.2069	USA	USD	164.374	0,06
156.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C32, FRN 4,684 % 15.01.2059	USA	USD	153.301	0,05
153.501	FNMA, Series 2005-122, FRN 4,339 % 25.01.2036	USA	USD	152.080	0,05
150.631	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, 144A, FRN 4,874 % 25.02.2045	USA	USD	150.926	0,05
150.000	Toorak Mortgage Trust, Series 2025-RRTL1, 144A 5,524 % 25.02.2040	USA	USD	150.806	0,05
141.196	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-CES1, 144A 5,919 % 25.06.2054	USA	USD	142.395	0,05
135.413	Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-HB1, 144A, FRN 5,872 % 25.02.2055	USA	USD	136.368	0,05
130.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 3,05 % 10.05.2049	USA	USD	129.595	0,04
125.713	FNMA, Series 2016-C01, FRN 10,939 % 25.08.2028	USA	USD	126.903	0,04
126.374	GS Mortgage Backed Securities Trust, Series 2025-CES2, 144A 5,18 % 25.09.2055	USA	USD	126.781	0,04
119.887	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C1 3,576 % 17.03.2049	USA	USD	119.668	0,04
102.216	Verus Securitization Trust, Series 2023-6, 144A 6,665 % 25.09.2068	USA	USD	103.128	0,04
100.000	Lhome Mortgage Trust, Series 2025-RTL2, 144A, FRN 5,612 % 25.04.2040	USA	USD	100.813	0,03
99.401	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R05, 144A, FRN 4,874 % 25.07.2044	USA	USD	99.352	0,03
97.862	FNMA 462032, FRN 6,155 % 01.07.2035	USA	USD	98.424	0,03
86.791	Verus Securitization Trust, Series 2024-2, 144A 6,095 % 25.02.2069	USA	USD	87.595	0,03
82.125	FNMA AL1734, FRN 6,247 % 01.12.2036	USA	USD	84.239	0,03
74.767	FNMA 733520, FRN 6,301 % 01.08.2033	USA	USD	76.706	0,03
68.293	FNMA 851580, FRN 6,123 % 01.03.2036	USA	USD	69.707	0,02
66.954	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001- HE8, FRN 4,896 % 25.02.2031	CHE	USD	65.915	0,02
57.777	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2004-8, FRN 4,746 % 25.09.2034	USA	USD	55.804	0,02
54.617	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-HE6, FRN 4,526 % 25.08.2034	USA	USD	51.896	0,02
49.895	FNMA 560911, FRN 6,025 % 01.02.2030	USA	USD	50.736	0,02
45.097	FNMA 573828, FRN 6,52 % 01.03.2031	USA	USD	45.952	0,02
43.076	FNMA 879152, FRN 6,189 % 01.11.2035	USA	USD	44.753	0,02
39.051	FNMA 732001, FRN 6,245 % 01.09.2033	USA	USD	40.152	0,01
37.456	FNMA 995348, FRN 6,902 % 01.03.2038	USA	USD	38.752	0,01
36.690	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA7, 144A, FRN 4,724 % 25.11.2041	USA	USD	36.659	0,01
34.065	FNMA 917697, FRN 6,825 % 01.04.2047	USA	USD	35.493	0,01
32.397	FNMA 796705, FRN 6,56 % 01.09.2034	USA	USD	33.474	0,01
30.895	FNMA 801337, FRN 6,216 % 01.09.2034	USA	USD	31.619	0,01
29.343	FNMA AL0354, FRN 6,068 % 01.07.2036	USA	USD	30.002	0,01
28.659	FNMA 620042, FRN 4,215 % 01.10.2032	USA	USD	27.987	0,01
26.562	FNMA 784140, FRN 6,438 % 01.04.2036	USA	USD	27.418	0,01
25.879	FNMA 825485, FRN 6,461 % 01.08.2035	USA	USD	27.114	0,01
24.029	FNMA AW0773, FRN 6,425 % 01.02.2044	USA	USD	24.811	0,01
23.930	FNMA 683673, FRN 6,375 % 01.07.2033	USA	USD	24.674	0,01

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, 144A, FRN				
24.543	4,924 % 25.09.2044	USA	USD	24.538	0,01
22.392	FNMA 800033, FRN 5,794 % 01.12.2034	USA	USD	22.870	0,01
22.003	FNMA 670347, FRN 6,583 % 01.08.2032	USA	USD	22.525	0,01
20.677	FNMA 593889, FRN 6,163 % 01.07.2031	USA	USD	21.092	0,01
20.528	FNMA 687722, FRN 6,577 % 01.02.2033	USA	USD	21.009	0,01
19.576	FNMA 710545, FRN 6,261 % 01.06.2033	USA	USD	20.179	0,01
	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015- C27 4,068 % 15.12.2047				
19.980		USA	USD	19.835	0,01
18.759	FNMA 810106, FRN 6,599 % 01.03.2035	USA	USD	19.300	0,01
18.403	FNMA 817290, FRN 5,873 % 01.06.2035	USA	USD	18.663	0,01
16.313	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 4,596 % 25.03.2034	USA	USD	16.867	0,01
16.346	FNMA 909377, FRN 6,642 % 01.02.2037	USA	USD	16.844	0,01
16.046	FNMA 844532, FRN 5,802 % 01.11.2035	USA	USD	16.318	0,01
15.154	FNMA 888516, FRN 6,209 % 01.11.2035	USA	USD	15.689	0,01
13.977	FNMA 726774, FRN 6,175 % 01.02.2033	USA	USD	14.206	0,01
13.293	FNMA 723653, FRN 6,5 % 01.07.2033	USA	USD	13.635	0,01
	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC2, FRN				
10.459	8,721 % 25.04.2033	USA	USD	13.337	0,01
12.586	FNMA 731491, FRN 6,385 % 01.10.2033	USA	USD	12.972	0,01
12.821	FNMA 705884, FRN 5,585 % 01.04.2032	USA	USD	12.856	–
12.293	FNMA 725970, FRN 6,505 % 01.10.2034	USA	USD	12.653	–
11.442	FNMA 968557, FRN 6,533 % 01.03.2038	USA	USD	11.844	–
10.885	FNMA 735642, FRN 5,277 % 01.08.2042	USA	USD	10.898	–
	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-A, FRN				
10.869	4,586 % 25.03.2028	USA	USD	10.568	–
9.829	FNMA 888715, FRN 6,391 % 01.10.2035	USA	USD	10.128	–
10.314	FNMA 620036, FRN 4,215 % 01.11.2032	USA	USD	10.055	–
9.486	FNMA 826179, FRN 6,428 % 01.07.2035	USA	USD	9.775	–
8.865	FNMA 692208, FRN 6,523 % 01.02.2033	USA	USD	9.103	–
8.498	FNMA 729175, FRN 6,22 % 01.06.2034	USA	USD	8.769	–
7.866	FNMA 973151, FRN 6,53 % 01.02.2038	USA	USD	8.149	–
7.793	FNMA 825398, FRN 6,223 % 01.07.2035	USA	USD	8.071	–
7.407	FNMA 891332, FRN 6,068 % 01.04.2036	USA	USD	7.576	–
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R02, 144A, FRN				
7.326	5,074 % 25.01.2042	USA	USD	7.324	–
6.638	FNMA 705118, FRN 6,518 % 01.05.2033	USA	USD	6.810	–
6.806	FNMA 559800, FRN 5,477 % 01.09.2040	USA	USD	6.808	–
6.730	FNMA 925801, FRN 5,365 % 01.12.2037	USA	USD	6.737	–
6.355	FNMA 869217, FRN 6,54 % 01.02.2036	USA	USD	6.640	–
5.884	FNMA 688682, FRN 6,593 % 01.03.2033	USA	USD	6.037	–
5.866	FNMA 578706, FRN 5,88 % 01.08.2031	USA	USD	5.950	–
5.500	FNMA, Series 2005-58, FRN 4,239 % 25.07.2035	USA	USD	5.474	–
5.421	FNMA 674921, FRN 6,27 % 01.02.2031	USA	USD	5.474	–
5.132	FNMA 910296, FRN 6,44 % 01.03.2037	USA	USD	5.269	–
4.971	FNMA 396512, FRN 6,494 % 01.08.2037	USA	USD	5.125	–
4.773	FNMA 852435, FRN 6,83 % 01.02.2036	USA	USD	4.907	–
4.367	FNMA 703694, FRN 6,755 % 01.04.2033	USA	USD	4.502	–
	Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series				
4.679	2004-HE7, FRN 4,846 % 25.10.2034	USA	USD	4.502	–
4.262	FNMA 863729, FRN 6,518 % 01.01.2036	USA	USD	4.401	–
4.083	FNMA 888779, FRN 6,15 % 01.11.2036	USA	USD	4.236	–
4.135	FNMA 604921, FRN 6,123 % 01.10.2032	USA	USD	4.222	–
3.864	FNMA 944510, FRN 6,195 % 01.07.2037	USA	USD	3.996	–
3.786	FNMA 545953, FRN 6,356 % 01.09.2032	USA	USD	3.887	–
3.652	FNMA 725245, FRN 6,43 % 01.02.2034	USA	USD	3.751	–
3.506	FNMA 544781, FRN 6,038 % 01.02.2030	USA	USD	3.502	–
2.913	FNMA 622667, FRN 5,952 % 01.12.2031	USA	USD	2.961	–
2.737	FNMA 734331, FRN 6,055 % 01.07.2033	USA	USD	2.783	–
2.657	FNMA 908412, FRN 6,775 % 01.04.2037	USA	USD	2.729	–
2.635	FNMA 791578, FRN 6,323 % 01.09.2034	USA	USD	2.712	–
2.285	FNMA 806518, FRN 6,508 % 01.01.2035	USA	USD	2.354	–
2.295	FNMA 920549, FRN 5,976 % 01.11.2036	USA	USD	2.348	–
2.128	FNMA 705427, FRN 6,96 % 01.04.2033	USA	USD	2.194	–
	FHLMC STACR Trust, Series 2024-DNA3, 144A, FRN				
1.621	4,874 % 25.10.2044	USA	USD	1.620	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.348	FNMA 679856, FRN 5,991 % 01.10.2032	USA	USD	1.362	–
1.266	FNMA 535228, FRN 5,899 % 01.12.2029	USA	USD	1.284	–
	Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series				
1.348	2004-HE7, FRN 4,606 % 25.10.2034	USA	USD	1.276	–
1.154	FNMA 821626, FRN 5,941 % 01.06.2035	USA	USD	1.173	–
1.136	FNMA 780611, FRN 6,527 % 01.06.2034	USA	USD	1.161	–
1.062	FNMA 655009, FRN 6,415 % 01.08.2032	USA	USD	1.092	–
1.055	FNMA 647903, FRN 6,14 % 01.04.2027	USA	USD	1.061	–
966	FNMA 735440, FRN 6,398 % 01.11.2034	USA	USD	997	–
857	FNMA 729066, FRN 6,215 % 01.07.2033	USA	USD	879	–
767	FNMA 894571, FRN 7,134 % 01.03.2036	USA	USD	806	–
726	FNMA 748100, FRN 5,78 % 01.11.2033	USA	USD	741	–
709	FNMA 995608, FRN 6,511 % 01.05.2036	USA	USD	726	–
602	FNMA 815586, FRN 6,458 % 01.03.2035	USA	USD	620	–
563	FNMA 736411, FRN 6,685 % 01.08.2033	USA	USD	582	–
560	FNMA 836133, FRN 6,331 % 01.09.2035	USA	USD	575	–
411	FNMA 681895, FRN 6,374 % 01.04.2033	USA	USD	421	–
348	FNMA 655202, FRN 6,105 % 01.05.2032	USA	USD	351	–
329	FNMA 734328, FRN 6,055 % 01.06.2033	USA	USD	335	–
252	FNMA 323484, FRN 6,46 % 01.07.2027	USA	USD	252	–
234	FNMA 936591, FRN 5,734 % 01.04.2037	USA	USD	237	–
202	FNMA 872502, FRN 6,686 % 01.06.2036	USA	USD	210	–
				81.469.146	27,38
	Unternehmensanleihen				
1.500.000	Exelon Corp. 3,4 % 15.04.2026	USA	USD	1.497.278	0,50
1.400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USA	USD	1.411.013	0,47
1.400.000	Charter Communications Operating LLC 3,75 % 15.02.2028	USA	USD	1.380.533	0,46
1.305.000	Mars, Inc., 144A 4,8 % 01.03.2030	USA	USD	1.333.926	0,45
1.300.000	Santander Holdings USA, Inc. 5,473 % 20.03.2029	USA	USD	1.328.758	0,45
1.200.000	Huntington National Bank (The) 4,552 % 17.05.2028	USA	USD	1.207.713	0,41
1.150.000	Royal Bank of Canada 4,696 % 06.08.2031	CAN	USD	1.165.291	0,39
1.100.000	Credit Agricole SA, 144A 5,222 % 27.05.2031	FRA	USD	1.129.707	0,38
1.100.000	Hyundai Capital America, 144A 5,25 % 08.01.2027	USA	USD	1.112.927	0,37
1.000.000	Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,9 % 25.01.2030	USA	USD	1.046.429	0,35
1.000.000	Truist Financial Corp. 5,435 % 24.01.2030	USA	USD	1.035.478	0,35
1.000.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 5,65 % 15.11.2027	USA	USD	1.030.284	0,35
1.000.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,1 % 01.04.2030	IRL	USD	1.024.600	0,34
1.000.000	T-Mobile USA, Inc. 4,95 % 15.03.2028	USA	USD	1.019.198	0,34
1.000.000	AEGON Funding Co. LLC, 144A 5,5 % 16.04.2027	NLD	USD	1.016.375	0,34
1.000.000	Athene Global Funding, 144A 5,516 % 25.03.2027	USA	USD	1.016.035	0,34
1.000.000	Campbell's Co. (The) 5,2 % 19.03.2027	USA	USD	1.013.386	0,34
1.000.000	GA Global Funding Trust, 144A 4,4 % 23.09.2027	USA	USD	1.004.370	0,34
1.000.000	Bank of America Corp. 4,376 % 27.04.2028	USA	USD	1.004.253	0,34
1.000.000	JPMorgan Chase & Co. 4,323 % 26.04.2028	USA	USD	1.004.246	0,34
1.000.000	Morgan Stanley 4,21 % 20.04.2028	USA	USD	1.002.402	0,34
1.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	1.001.280	0,34
1.000.000	Glencore Funding LLC, 144A 4 % 27.03.2027	AUS	USD	999.464	0,34
1.000.000	Bank of America Corp. 3,974 % 07.02.2030	USA	USD	994.893	0,33
1.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 15.02.2027	USA	USD	993.872	0,33
1.000.000	Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USA	USD	984.207	0,33
900.000	Var Energi ASA, 144A 7,5 % 15.01.2028	NOR	USD	954.320	0,32
900.000	Mutual of Omaha Cos. Global Funding, 144A 5,35 % 09.04.2027	USA	USD	913.938	0,31
900.000	American Express Co. 5,645 % 23.04.2027	USA	USD	904.399	0,30
900.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5,4 % 20.03.2026	DEU	USD	902.427	0,30
824.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,591 % 16.10.2028	FRA	USD	833.070	0,28
785.000	D.R. Horton, Inc. 4,85 % 15.10.2030	USA	USD	802.385	0,27
800.000	Iron Mountain, Inc., 144A 4,875 % 15.09.2027	USA	USD	799.579	0,27
800.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USA	USD	796.898	0,27
700.000	Paramount Global 7,875 % 30.07.2030	USA	USD	757.526	0,25
750.000	Marriott International, Inc. 5,45 % 15.09.2026	USA	USD	756.946	0,25
800.000	Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USA	USD	755.399	0,25
700.000	Wells Fargo & Co. 6,303 % 23.10.2029	USA	USD	739.809	0,25
720.000	Meta Platforms, Inc. 4,2 % 15.11.2030	USA	USD	721.706	0,24
700.000	F&G Global Funding, 144A 5,875 % 10.06.2027	USA	USD	715.154	0,24
700.000	Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USA	USD	711.088	0,24
600.000	Corebridge Global Funding, 144A 5,9 % 19.09.2028	USA	USD	627.370	0,21

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
600.000	Danske Bank A/S, 144A 5,705 % 01.03.2030	DNK	USD	623.602	0,21
600.000	Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 5,35 % 30.03.2029	USA	USD	618.095	0,21
600.000	Pricoa Global Funding I, 144A 5,1 % 30.05.2028	USA	USD	615.594	0,21
600.000	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USA	USD	613.994	0,21
600.000	Icon Investments Six DAC 5,809 % 08.05.2027	USA	USD	612.578	0,21
600.000	MassMutual Global Funding II, 144A 5,1 % 09.04.2027	USA	USD	609.082	0,20
600.000	CaixaBank SA, 144A 4,634 % 03.07.2029	ESP	USD	606.656	0,20
555.000	Glencore Funding LLC, 144A 4,907 % 01.04.2028	AUS	USD	564.429	0,19
500.000	Huntington Bancshares, Inc. 6,208 % 21.08.2029	USA	USD	524.937	0,18
500.000	Engie SA, 144A 5,25 % 10.04.2029	FRA	USD	516.960	0,17
500.000	Aker BP ASA, 144A 5,6 % 13.06.2028	NOR	USD	515.221	0,17
500.000	Morgan Stanley 5,173 % 16.01.2030	USA	USD	513.589	0,17
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USA	USD	510.678	0,17
500.000	Morgan Stanley 4,133 % 18.10.2029	USA	USD	499.904	0,17
500.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	494.732	0,17
500.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	493.970	0,17
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	492.366	0,17
500.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 1,5 % 15.01.2027	GBR	USD	487.415	0,16
	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A				
450.000	4,565 % 26.08.2030	CAN	USD	453.523	0,15
430.000	BMW US Capital LLC, 144A 4,5 % 11.08.2030	DEU	USD	432.323	0,15
430.000	Alphabet, Inc. 4,1 % 15.11.2030	USA	USD	431.413	0,14
400.000	Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	GBR	USD	424.796	0,14
400.000	IQVIA, Inc. 6,25 % 01.02.2029	USA	USD	421.887	0,14
400.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	417.034	0,14
400.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USA	USD	416.172	0,14
400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2029	USA	USD	413.568	0,14
400.000	JPMorgan Chase & Co. 5,012 % 23.01.2030	USA	USD	410.175	0,14
405.000	Spirit AeroSystems, Inc. 4,6 % 15.06.2028	USA	USD	405.761	0,14
400.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	401.444	0,13
400.000	JPMorgan Chase & Co. 4,255 % 22.10.2031	USA	USD	398.872	0,13
365.000	Citigroup, Inc. 5,174 % 13.02.2030	USA	USD	374.635	0,13
370.000	Fifth Third Bank NA 4,967 % 28.01.2028	USA	USD	373.585	0,13
370.000	Capital One Financial Corp. 4,493 % 11.09.2031	USA	USD	369.536	0,12
365.000	Royalty Pharma plc 4,45 % 25.03.2031	USA	USD	364.065	0,12
350.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	354.705	0,12
345.000	Enel Finance International NV, 144A 4,375 % 30.09.2030	ITA	USD	343.810	0,12
300.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 9,5 % 15.02.2029	USA	USD	316.462	0,11
300.000	Bayer US Finance LLC, 144A 6,25 % 21.01.2029	DEU	USD	315.714	0,11
300.000	RGA Global Funding, 144A 5,448 % 24.05.2029	USA	USD	310.855	0,10
300.000	Bank of New York Mellon (The) 4,729 % 20.04.2029	USA	USD	304.974	0,10
275.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,375 % 01.08.2030	USA	USD	281.564	0,09
265.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,685 % 01.09.2027	USA	USD	268.292	0,09
250.000	Wells Fargo & Co. 5,198 % 23.01.2030	USA	USD	257.512	0,09
250.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USA	USD	257.314	0,09
261.000	Baxter International, Inc. 1,915 % 01.02.2027	USA	USD	254.799	0,09
250.000	Principal Life Global Funding II, 144A 4,6 % 19.08.2027	USA	USD	252.519	0,08
240.000	Ancor Flexibles North America, Inc. 5,1 % 17.03.2030	USA	USD	246.498	0,08
230.000	Starwood Property Trust, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USA	USD	232.760	0,08
220.000	Rivers Enterprise Lender LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USA	USD	224.664	0,08
215.000	Petronas Capital Ltd., 144A 4,95 % 03.01.2031	MYS	USD	222.028	0,07
200.000	Acrisure LLC, 144A 8,5 % 15.06.2029	USA	USD	209.430	0,07
200.000	Banjay Entertainment SAS, 144A 8,125 % 01.05.2029	FRA	USD	208.478	0,07
200.000	SLM Corp. 6,5 % 31.01.2030	USA	USD	207.312	0,07
200.000	WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USA	USD	206.202	0,07
200.000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 5,25 % 01.04.2029	USA	USD	206.149	0,07
200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	204.326	0,07
200.000	Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USA	USD	203.947	0,07
200.000	ABN AMRO Bank NV, 144A 6,339 % 18.09.2027	NLD	USD	203.117	0,07
200.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,3 % 21.01.2028	USA	USD	202.644	0,07
200.000	Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USA	USD	202.609	0,07
200.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	201.914	0,07
200.000	illumina, Inc. 4,65 % 09.09.2026	USA	USD	200.708	0,07
200.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 4,5 % 15.02.2029	USA	USD	198.178	0,07
200.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	197.207	0,07
187.500	Transocean International Ltd., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	196.010	0,07

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
200.000	Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USA	USD	195.574	0,07
195.000	Amazon.com, Inc. 4,1 % 20.11.2030	USA	USD	195.271	0,07
200.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	194.613	0,07
200.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	191.306	0,06
185.000	Marvell Technology, Inc. 4,75 % 15.07.2030	USA	USD	187.488	0,06
185.000	AptarGroup, Inc. 4,75 % 30.03.2031	USA	USD	186.646	0,06
175.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 6,875 % 01.05.2031	USA	USD	175.200	0,06
150.000	OneSky Flight LLC, 144A 8,875 % 15.12.2029	USA	USD	160.628	0,05
160.000	GE HealthCare Technologies, Inc. 4,15 % 15.12.2028	USA	USD	160.462	0,05
158.000	Verisk Analytics, Inc. 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	159.267	0,05
150.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 6,5 % 01.06.2029	USA	USD	155.473	0,05
153.000	Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % 15.03.2027	USA	USD	152.251	0,05
150.000	Toucan FinCo. Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	CAN	USD	149.931	0,05
142.000	Viper Energy Partners LLC 4,9 % 01.08.2030	USA	USD	143.720	0,05
150.000	Coronado Finance Pty. Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2029	AUS	USD	139.121	0,05
123.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	123.791	0,04
120.000	APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USA	USD	117.801	0,04
100.000	Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USA	USD	104.355	0,04
100.000	Esab Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USA	USD	102.947	0,03
100.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USA	USD	95.989	0,03
50.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USA	USD	51.119	0,02
30.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,5 % 01.10.2030	USA	USD	30.637	0,01
25.000	JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USA	USD	25.552	0,01
20.000	Beacon Mobility Corp., 144A 7,25 % 01.08.2030	USA	USD	20.930	0,01
11.456	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	11.457	–
1.300.000	Mesquite Energy, Inc. Escrow Account 7,75 % 15.06.2021 [§]	USA	USD	6.565	–
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	464	–
				68.603.782	23,06
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.890.000	Empire State Development Corp. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	2.880.050	0,97
855.000	Texas State University System 2,351 % 15.03.2026	USA	USD	852.759	0,29
780.000	Empire State Development Corp. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	777.314	0,26
375.000	Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,85 % 01.06.2050	USA	USD	342.923	0,11
200.000	Electricite de France SA, 144A 5,7 % 23.05.2028	FRA	USD	206.716	0,07
210.000	Peruanische Staatsanleihe 2,783 % 23.01.2031	PER	USD	194.313	0,07
				5.254.075	1,77
	ANLEIHEN INSGESAMT			155.327.003	52,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			155.327.003	52,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
60.686	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	966	–
				966	–
	AKTIEN INSGESAMT			966	–
	ANLEIHEN				
	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 GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			966	–
	ANLAGEN INSGESAMT			272.934.616	91,74

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
122.244	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	69.426.035	1,01
125.127	Curtiss-Wright Corp.	USA	USD	68.978.761	1,01
286.078	Howmet Aerospace, Inc.	USA	USD	58.651.712	0,86
203.611	BWX Technologies, Inc.	USA	USD	35.192.125	0,51
				232.248.633	3,39
	Automobile				
468.831	Tesla, Inc.	USA	USD	210.842.677	3,08
				210.842.677	3,08
	Getränke				
497.147	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	34.755.547	0,51
				34.755.547	0,51
	Biotechnologie				
341.586	Natera, Inc.	USA	USD	78.253.937	1,14
409.807	Insmed, Inc.	USA	USD	71.322.810	1,04
				149.576.747	2,18
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.647.971	Amazon.com, Inc.	USA	USD	380.384.666	5,55
				380.384.666	5,55
	Baumaterialien				
173.642	Trane Technologies plc	USA	USD	67.581.466	0,99
				67.581.466	0,99
	Kapitalmärkte				
336.076	Ares Management Corp. 'A'	USA	USD	54.319.964	0,79
102.991	S&P Global, Inc.	USA	USD	53.822.067	0,79
383.226	Robinhood Markets, Inc. 'A'	USA	USD	43.342.860	0,63
				151.484.891	2,21
	Chemikalien				
123.046	Linde plc	USA	USD	52.465.584	0,77
				52.465.584	0,77
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
325.596	Republic Services, Inc. 'A'	USA	USD	69.003.560	1,01
				69.003.560	1,01
	Kommunikationsausrüstung				
545.931	Arista Networks, Inc.	USA	USD	71.533.339	1,04
				71.533.339	1,04
	Baumaterialien				
87.643	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	54.571.790	0,80
				54.571.790	0,80
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
174.177	Casey's General Stores, Inc.	USA	USD	96.269.370	1,41
				96.269.370	1,41
	Elektrogeräte				
101.340	GE Vernova, Inc.	USA	USD	66.232.784	0,97
				66.232.784	0,97
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.222.185	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	165.166.081	2,41
92.139	Celestica, Inc.	CAN	USD	27.237.210	0,40
				192.403.291	2,81
	Unterhaltung				
1.005.002	Netflix, Inc.	USA	USD	94.228.988	1,38
611.712	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	49.567.023	0,72
77.138	Spotify Technology SA	USA	USD	44.794.808	0,65
				188.590.819	2,75
	Finanzdienstleistungen				
252.469	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	144.129.503	2,10
				144.129.503	2,10

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
419.119	Bodentransport Uber Technologies, Inc.	USA	USD	34.246.214	0,50
				34.246.214	0,50
575.651	Medizinische Geräte u. Ausstattung Boston Scientific Corp.	USA	USD	54.888.323	0,80
91.410	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	51.770.968	0,75
554.834	Dexcom, Inc.	USA	USD	36.824.332	0,54
				143.483.623	2,09
139.380	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen McKesson Corp.	USA	USD	114.332.020	1,67
				114.332.020	1,67
311.975	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	70.656.098	1,03
134.608	Wingstop, Inc.	USA	USD	32.102.662	0,47
				102.758.760	1,50
496.026	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	327.421.802	4,78
871.368	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	272.738.184	3,98
				600.159.986	8,76
466.393	IT-Dienste Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	75.075.281	1,10
				75.075.281	1,10
326.676	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Repligen Corp.	USA	USD	53.529.129	0,78
318.174	Tempus AI, Inc. 'A'	USA	USD	18.788.175	0,28
				72.317.304	1,06
73.914	Maschinen Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	64.967.450	0,95
				64.967.450	0,95
570.141	Körperpflegeprodukte Oddity Tech Ltd. 'A'	ISR	USD	22.908.265	0,33
116.063	BellRing Brands, Inc.	USA	USD	3.102.364	0,05
				26.010.629	0,38
168.296	Pharmazie Eli Lilly & Co.	USA	USD	180.864.345	2,64
308.518	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	52.448.060	0,77
				233.312.405	3,41
153.197	Fachdienstleistungen Verisk Analytics, Inc. 'A'	USA	USD	34.268.637	0,50
				34.268.637	0,50
529.609	Immobilienverwaltung u. -entwicklung CoStar Group, Inc.	USA	USD	35.610.909	0,52
				35.610.909	0,52
3.526.857	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung NVIDIA Corp.	USA	USD	657.758.831	9,61
1.184.344	Broadcom, Inc.	USA	USD	409.901.458	5,99
85.195	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	77.217.340	1,13
251.134	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	76.317.111	1,11
247.734	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	53.054.714	0,77
708.741	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	52.149.163	0,76
148.500	Analog Devices, Inc.	USA	USD	40.273.200	0,59
				1.366.671.817	19,96
844.049	Software Microsoft Corp.	USA	USD	408.198.977	5,96
138.774	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	93.508.697	1,36
28.585	Fair Isaac Corp.	USA	USD	48.326.373	0,71
87.088	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	40.823.371	0,60
80.211	Synopsys, Inc.	USA	USD	37.676.711	0,55
77.916	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	35.369.968	0,52
189.476	ServiceNow, Inc.	USA	USD	29.025.829	0,42
123.373	Oracle Corp.	USA	USD	24.046.631	0,35
63.330	Autodesk, Inc.	USA	USD	18.746.313	0,27
				735.722.870	10,74

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Fachhandel				
18.549	AutoZone, Inc.	USA	USD	62.908.933	0,92
138.035	Carvana Co. 'A'	USA	USD	58.253.531	0,85
				121.162.464	1,77
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
1.654.851	Apple, Inc.	USA	USD	449.887.793	6,57
				449.887.793	6,57
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
1.488.560	QXO, Inc.	USA	USD	28.714.322	0,42
				28.714.322	0,42
	Mobilfunkdienstleistungen				
146.870	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	29.820.485	0,44
				29.820.485	0,44
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.430.597.636	93,91
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			6.430.597.636	93,91
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A''	USA	USD	90.213.985	1,31
				90.213.985	1,31
	Fahrzeugkomponenten				
1.207.804	Flock Group, Inc. 'B' Vorzugsaktie''	USA	USD	17.395.543	0,25
129.867	Flock Group, Inc. 'C' Vorzugsaktie''	USA	USD	1.870.425	0,03
5.834.712	ClearMotion, Inc.'''	USA	USD	753.261	0,01
3.870.831	ClearMotion, Inc. 'A-4' Vorzugsaktie''	USA	USD	575.833	0,01
34.290	Flock Group, Inc. 'F-1' Vorzugsaktie''	USA	USD	493.866	0,01
620.274	ClearMotion, Inc. 'A-3' Vorzugsaktie''	USA	USD	98.644	–
				21.187.572	0,31
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
37.556	Celonis SE 'D'''	DEU	USD	7.064.137	0,10
6.621	Celonis SE''	DEU	USD	1.245.385	0,02
553.729	Optoro, Inc. Escrow Account''	USA	USD	–	–
				8.309.522	0,12
	Finanzdienstleistungen				
420.073	Stripe, Inc. 'B'''	USA	USD	17.649.761	0,26
				17.649.761	0,26
	Freizeitprodukte				
1.260.432	Fanatics Holdings, Inc.'''	USA	USD	90.533.313	1,32
				90.533.313	1,32
	Software				
422.850	Databricks, Inc. 'G' Vorzugsaktie''	USA	USD	80.341.500	1,18
17.511	Canva, Inc. 'B'''	AUS	USD	28.825.557	0,42
2.719.500	Tanium, Inc. 'G' Vorzugsaktie''	USA	USD	16.958.506	0,25
90.642	Plaid, Inc. 'A'''	JPN	USD	16.623.658	0,24
74.485	Anthropic PBC 'F-1' Vorzugsaktie''	USA	USD	10.499.972	0,15
6.282	Canva, Inc. 'A'''	AUS	USD	10.341.051	0,15
13.002	Aestas Management Co. LLC''	USA	USD	6.190.577	0,09
416.908	OneTrust LLC 'A' Vorzugsaktie''	USA	USD	6.127.814	0,09
332.838	OneTrust LLC 'C' Vorzugsaktie''	USA	USD	4.892.133	0,07
37.638	OneTrust LLC 'A-1' Vorzugsaktie''	USA	USD	553.212	0,01
1.182.726	Fortinet, Inc. Escrow Account''	USA	USD	–	–
				181.353.980	2,65
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			409.248.133	5,97
	ANLAGEN INSGESAMT			6.839.845.769	99,88

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton All China Equity Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
3.200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	29.667	1,10
800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H', 144A	CHN	HKD	6.915	0,26
				<u>36.582</u>	<u>1,36</u>
	Automobile				
38.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	87.889	3,27
1.300	Li Auto, Inc. 'A'	CHN	HKD	10.972	0,41
400	Li Auto, Inc., ADR	CHN	USD	6.772	0,25
				<u>105.633</u>	<u>3,93</u>
	Banken				
115.000	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	113.828	4,23
9.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	61.226	2,27
				<u>175.054</u>	<u>6,50</u>
	Getränke				
300	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	59.155	2,20
				<u>59.155</u>	<u>2,20</u>
	Biotechnologie				
4.000	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	39.147	1,45
12.000	Abbisko Cayman Ltd.	CHN	HKD	20.091	0,75
				<u>59.238</u>	<u>2,20</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
10.700	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	196.462	7,30
2.207	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	39.042	1,45
				<u>235.504</u>	<u>8,75</u>
	Chemikalien				
7.400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	49.084	1,82
				<u>49.084</u>	<u>1,82</u>
	Baumaterialien				
92.000	West China Cement Ltd.	CHN	HKD	36.720	1,36
				<u>36.720</u>	<u>1,36</u>
	Vertriebsgesellschaften				
1.648	GigaCloud Technology, Inc. 'A'	USA	USD	64.733	2,41
				<u>64.733</u>	<u>2,41</u>
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
39.500	China East Education Holdings Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	33.651	1,25
3.200	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	CHN	HKD	17.578	0,65
200	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	11.006	0,41
				<u>62.235</u>	<u>2,31</u>
	Elektrogeräte				
17.640	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	76.692	2,85
1.240	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	65.202	2,42
				<u>141.894</u>	<u>5,27</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
19.900	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	207.011	7,69
3.000	Zepp Health Corp., ADR	CHN	USD	80.820	3,00
22.000	Wasion Holdings Ltd.	HKG	HKD	48.570	1,81
				<u>336.401</u>	<u>12,50</u>
	Unterhaltung				
2.300	NetEase, Inc.	CHN	HKD	63.308	2,35
				<u>63.308</u>	<u>2,35</u>
	Lebensmittel				
4.600	Yantai China Pet Foods Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	34.053	1,27
				<u>34.053</u>	<u>1,27</u>
	Bodentransport				
1.000	Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	CHN	USD	10.730	0,40
				<u>10.730</u>	<u>0,40</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
1.300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	10.464	0,39
				<u>10.464</u>	<u>0,39</u>

Templeton All China Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
1.800	Luckin Coffee, Inc., ADR	CHN	USD	60.300	2,24
800	Trip.com Group Ltd.	CHN	HKD	57.361	2,13
40.800	Xiaocaiyuan International Holding Ltd.	HKG	HKD	49.297	1,83
210	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	15.101	0,56
				<u>182.059</u>	<u>6,76</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
4.800	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	53.670	1,99
9.700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	36.224	1,35
				<u>89.894</u>	<u>3,34</u>
Versicherungen					
26.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	54.663	2,03
				<u>54.663</u>	<u>2,03</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
3.200	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	245.579	9,12
900	JOYY, Inc., ADR	CHN	USD	58.284	2,17
				<u>303.863</u>	<u>11,29</u>
Medien					
82.800	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	87.329	3,25
				<u>87.329</u>	<u>3,25</u>
Metalle u. Bergbau					
27.000	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	67.082	2,49
				<u>67.082</u>	<u>2,49</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
35.000	CGN Mining Co. Ltd.	CHN	HKD	13.868	0,52
				<u>13.868</u>	<u>0,52</u>
Pharmazie					
8.900	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	75.923	2,82
62.500	Antengene Corp. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	30.475	1,13
288	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.316	0,50
				<u>119.714</u>	<u>4,45</u>
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
1.100	KE Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	17.336	0,64
				<u>17.336</u>	<u>0,64</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.700	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	CHN	CNY	52.070	1,94
341	ACM Research, Inc. 'A'	USA	USD	13.453	0,50
				<u>65.523</u>	<u>2,44</u>
Facheinzelhandel					
1.000	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	24.127	0,90
				<u>24.127</u>	<u>0,90</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
30.043	Xiaomi Corp., Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	151.622	5,63
				<u>151.622</u>	<u>5,63</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
1.200	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	12.461	0,46
				<u>12.461</u>	<u>0,46</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>2.670.329</u>	<u>99,22</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				2.670.329	99,22
ANLAGEN INSGESAMT				<u>2.670.329</u>	<u>99,22</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Asia Equity Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
24.000	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGP	SGD	156.818	1,45
				156.818	1,45
	Automobile				
1.800	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	371.714	3,45
8.000	Mahindra & Mahindra Ltd.	IND	INR	330.393	3,07
				702.107	6,52
	Banken				
8.880	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	388.986	3,61
380.000	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	376.128	3,49
9.000	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	328.860	3,05
9.900	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	295.020	2,74
				1.388.994	12,89
	Biotechnologie				
11.500	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	112.547	1,04
				112.547	1,04
	Allgemeiner Einzelhandel				
30.500	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	560.009	5,20
				560.009	5,20
	Kapitalmärkte				
5.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	261.607	2,43
				261.607	2,43
	Bau- u. Ingenieurwesen				
5.890	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	267.689	2,48
135.000	Gamuda Bhd.	MYS	MYR	165.330	1,54
				433.019	4,02
	Elektrogeräte				
5.000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	262.913	2,44
				262.913	2,44
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
20.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	168.893	1,57
				168.893	1,57
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
2.460	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	192.910	1,79
				192.910	1,79
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
3.000	Trip.com Group Ltd.	CHN	HKD	215.104	2,00
57.000	Eternal Ltd.	IND	INR	176.642	1,64
				391.746	3,64
	Langlebige Haushaltsgüter				
17.200	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	192.315	1,78
				192.315	1,78
	Versicherungen				
34.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	349.965	3,25
39.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	327.589	3,04
				677.554	6,29
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
11.800	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	905.574	8,40
1.350	NAVER Corp.	KOR	KRW	226.937	2,11
				1.132.511	10,51
	Maschinen				
80.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	194.145	1,80
				194.145	1,80
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
17.000	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	297.477	2,76
				297.477	2,76

Templeton Asia Equity Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Pharmazie				
38.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	176.067	1,63
				176.067	1,63
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
23.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.130.618	10,49
950	SK hynix, Inc.	KOR	KRW	430.234	3,99
7.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	317.836	2,95
				1.878.688	17,43
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
9.400	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	787.860	7,31
50.000	Xiaomi Corp., Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	252.341	2,34
47.000	Lite-On Technology Corp.	TWN	TWD	244.509	2,27
19.000	Quanta Computer, Inc.	TWN	TWD	164.101	1,53
1.000	Wiwynn Corp.	TWN	TWD	142.467	1,32
				1.591.278	14,77
	AKTIEN INSGESAMT			10.771.598	99,96
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			10.771.598	99,96
	ANLAGEN INSGESAMT			10.771.598	99,96

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Asian Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
144.158.000.000	Indonesien Staatsanleihe 7 % 15.02.2033	IDN	IDR	9.106.126	12,09
588.800.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	6.785.363	9,01
6.586.000.000	Korea Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	4.629.983	6,15
372.000.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	4.274.498	5,68
182.400.000	Philippinen Staatsanleihe 6,375 % 27.07.2030	PHL	PHP	3.171.331	4,21
275.800.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 24.07.2037	IND	INR	3.146.043	4,18
5.445.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	2.989.280	3,97
155.000.000	Philippinen Staatsanleihe 6,75 % 15.09.2032	PHL	PHP	2.756.677	3,66
1.688.640.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,3 % 17.03.2031	KAZ	KZT	2.716.704	3,61
4.220.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 21.05.2034	AUS	AUD	2.644.484	3,51
3.240.000	Singapurische Staatsanleihe 2,375 % 01.07.2039	SGP	SGD	2.559.495	3,40
4.386.000	Treasury Corp. of Victoria 2 % 20.11.2037	AUS	AUD	2.008.447	2,67
114.900.000	Philippinen Staatsanleihe 6,375 % 28.04.2035	PHL	PHP	2.004.521	2,66
2.433.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	1.237.426	1,64
1.719.800.000	Korea Schatzanleihe 3,25 % 10.03.2028	KOR	KRW	1.203.040	1,60
541.180.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 22.02.2031	KAZ	KZT	933.019	1,24
56.110.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	644.101	0,85
176.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 14 % 12.05.2031	KAZ	KZT	327.198	0,43
61.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	31.569	0,04
54.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	28.329	0,04
				<u>53.197.634</u>	<u>70,64</u>
	Supranational				
21.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,89 % 06.02.2030	SP	INR	236.053	0,31
				<u>236.053</u>	<u>0,31</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				<u>53.433.687</u>	<u>70,95</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
54.077.000	Malaysia Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	13.447.006	17,85
15.298.000	Malaysia Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	3.955.100	5,25
1.640.000	Malaysia Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	410.787	0,55
				<u>17.812.893</u>	<u>23,65</u>
	Supranational				
49.500.000	European Investment Bank, Reg. S 6,25 % 11.07.2030	SP	INR	539.103	0,71
				<u>539.103</u>	<u>0,71</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>18.351.996</u>	<u>24,36</u>
	ANLAGEN INSGESAMT				
				<u>71.785.683</u>	<u>95,31</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Asian Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
566.212	Endurance Technologies Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	16.353.477	0,86
				16.353.477	0,86
	Automobile				
286.331	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	59.129.635	3,13
				59.129.635	3,13
	Banken				
3.927.171	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	58.776.324	3,11
3.963.793	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	43.787.606	2,32
905.796	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	39.678.081	2,10
55.252.400	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	26.681.202	1,41
648.744	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	23.705.106	1,25
2.623.700	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	17.848.762	0,94
17.018.000	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	16.844.604	0,89
261.512	KakaoBank Corp.	KOR	KRW	3.920.409	0,21
				231.242.094	12,23
	Allgemeiner Einzelhandel				
3.923.092	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	72.031.744	3,81
				72.031.744	3,81
	Kapitalmärkte				
1.570.572	360 ONE WAM Ltd.	IND	INR	20.813.476	1,10
345.800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	18.092.725	0,96
				38.906.201	2,06
	Chemikalien				
2.517.324	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	22.234.463	1,18
				22.234.463	1,18
	Stromversorger				
4.238.440	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	17.917.859	0,95
				17.917.859	0,95
	Elektrogeräte				
1.143.270	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	60.116.042	3,18
				60.116.042	3,18
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.779.000	Yageo Corp.	TWN	TWD	27.700.334	1,46
2.125.800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	17.951.613	0,95
				45.651.947	2,41
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
3.688.800	Link REIT	HKG	HKD	16.470.571	0,87
				16.470.571	0,87
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.479.712	Max Healthcare Institute Ltd.	IND	INR	17.211.167	0,91
				17.211.167	0,91
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
4.634.645	Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	IND	INR	38.147.131	2,02
511.896	Trip.com Group Ltd.	CHN	HKD	36.703.677	1,94
10.517.017	Eternal Ltd.	IND	INR	32.592.059	1,72
460.110	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	21.965.651	1,16
263.395	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	21.629.997	1,15
371.600	Yum China Holdings, Inc.	CHN	HKD	17.594.719	0,93
883.450	Meituan, Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	11.707.656	0,62
				180.340.890	9,54
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.954.681	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	21.855.543	1,16
				21.855.543	1,16
	Industriekonzerne				
123.147	Samsung C&T Corp.	KOR	KRW	20.453.883	1,08
				20.453.883	1,08

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Versicherungen					
4.162.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	42.839.856	2,27
4.987.477	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	41.667.411	2,20
				84.507.267	4,47
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.810.700	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	138.959.527	7,35
				138.959.527	7,35
IT-Dienste					
3.153.530	FPT Corp.	VNM	VND	11.473.821	0,61
				11.473.821	0,61
Maschinen					
13.672.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	33.179.410	1,76
2.336.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	26.877.070	1,42
4.346.749	Tata Motors Ltd.	IND	INR	20.094.417	1,06
				80.150.897	4,24
Metalle u. Bergbau					
2.022.594	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	19.961.542	1,05
592.900	Zijin Gold International Co. Ltd.	HKG	HKD	11.122.541	0,59
				31.084.083	1,64
Pharmazie					
3.108.548	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	26.517.872	1,40
449.250	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	19.229.143	1,02
				45.747.015	2,42
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
1.020.911	Obero Realty Ltd.	IND	INR	18.990.042	1,00
1.449.215	Lodha Developers Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	17.134.425	0,91
				36.124.467	1,91
Halbleiter u. Halbleitersausrüstung					
3.870.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	190.238.694	10,06
248.263	SK hynix, Inc.	KOR	KRW	112.432.895	5,95
1.066.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	48.401.933	2,56
				351.073.522	18,57
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
1.929.929	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	161.756.803	8,55
180.000	Wiwynn Corp.	TWN	TWD	25.643.993	1,36
3.796.000	Lite-On Technology Corp.	TWN	TWD	19.748.003	1,04
2.080.000	Quanta Computer, Inc.	TWN	TWD	17.964.721	0,95
13.660.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	16.244.411	0,86
				241.357.931	12,76
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
36.698	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	27.660.595	1,46
				27.660.595	1,46
AKTIEN INSGESAMT				1.868.054.641	98,80
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				1.868.054.641	98,80
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
169.222	Flipkart Pvt. Ltd. Escrow Account**	IND	USD	–	–
				–	–
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
321.940	Hemisphere Properties India Ltd. Escrow Account**	IND	INR	441.940	0,03
				441.940	0,03
AKTIEN INSGESAMT				441.940	0,03
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				441.940	0,03

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
3.249.233	FTIF Templeton China A-Shares Fund – Y (acc) USD	LUX	USD	24.599.611	1,30
				<u>24.599.611</u>	<u>1,30</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>24.599.611</u>	<u>1,30</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			24.599.611	1,30
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.893.096.192</u>	<u>100,13</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

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				
	Banken				
4.131.935	Federal Bank Ltd.	IND	INR	12.292.399	1,77
12.094.985	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	11.608.190	1,67
12.418.001	Asia Commercial Bank JSC	VNM	VND	11.315.175	1,63
3.441.060	City Union Bank Ltd.	IND	INR	11.137.866	1,60
588.444	JB Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	10.477.657	1,50
2.367.886	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	8.305.231	1,19
				<u>65.136.518</u>	<u>9,36</u>
108.722	Biotechnologie Hugel, Inc.	KOR	KRW	17.384.241	2,50
				<u>17.384.241</u>	<u>2,50</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
987.880	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	13.819.901	1,98
2.166.631.024	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT 'A'	IDN	IDR	8.284.725	1,19
428.048	momo.com, Inc.	TWN	TWD	2.826.331	0,41
				<u>24.930.957</u>	<u>3,58</u>
37.943.720	Baumaterialien Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	1.457.289	0,21
				<u>1.457.289</u>	<u>0,21</u>
1.256.368	Kapitalmärkte Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	12.613.935	1,81
				<u>12.613.935</u>	<u>1,81</u>
	Chemikalien				
1.539.557	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.598.258	1,95
343.893.300	Avia Avian Tbk. PT	IDN	IDR	10.390.633	1,49
23.641	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	4.293.665	0,62
				<u>28.282.556</u>	<u>4,06</u>
416.807	Baumaterialien Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	9.894.348	1,42
				<u>9.894.348</u>	<u>1,42</u>
1.601.620	Container u. Verpackungen EPL Ltd.	IND	INR	3.836.156	0,55
				<u>3.836.156</u>	<u>0,55</u>
3.550.903	Diversifizierte Verbraucherdienste Physicswallah Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	5.246.980	0,75
				<u>5.246.980</u>	<u>0,75</u>
128.797	Elektrogeräte KEI Industries Ltd.	IND	INR	6.398.240	0,92
				<u>6.398.240</u>	<u>0,92</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
9.824.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	18.108.786	2,60
5.569.933	Redington Ltd.	IND	INR	16.892.647	2,43
3.340.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	8.144.627	1,17
376.000	Yageo Corp.	TWN	TWD	2.756.106	0,39
				<u>45.902.166</u>	<u>6,59</u>
15.020.700	Unterhaltung Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3.381.926	0,49
				<u>3.381.926</u>	<u>0,49</u>
5.355.344	Aktien-Immobilienfonds (REITs) Nexus Select Trust	IND	INR	9.222.955	1,32
				<u>9.222.955</u>	<u>1,32</u>
	Finanzdienstleistungen				
294.209	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	37.088.615	5,33
1.467.777	Pine Labs Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	3.908.382	0,56
				<u>40.996.997</u>	<u>5,89</u>
	Lebensmittel				
18.617.400	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	12.341.454	1,77
7.576.796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.914.908	1,14

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
2.798.206	AWL Agri Business Ltd.	IND	INR	7.396.690	1,06
				27.653.052	3,97
	Gasversorger				
2.187.691	Gujarat State Petronet Ltd.	IND	INR	7.454.215	1,07
				7.454.215	1,07
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.713.213	Aster DM Healthcare Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	11.762.890	1,69
				11.762.890	1,69
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
4.749.403	Eternal Ltd.	IND	INR	14.718.320	2,11
169.194	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	13.894.211	2,00
3.089.225	Restaurant Brands Asia Ltd.	IND	INR	2.169.838	0,31
				30.782.369	4,42
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.455.605	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	4.090.369	0,59
				4.090.369	0,59
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
704.414	ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	3.979.939	0,57
				3.979.939	0,57
	Versicherungen				
1.106.312	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	20.598.010	2,96
401.057	PB Fintech Ltd.	IND	INR	8.156.892	1,17
				28.754.902	4,13
	IT-Dienste				
7.066.765	FPT Corp.	VNM	VND	25.711.758	3,69
637.417	Coforge Ltd.	IND	INR	11.809.234	1,70
252.505	Hexaware Technologies Ltd.	IND	INR	2.151.718	0,31
				39.672.710	5,70
	Freizeitprodukte				
2.765.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	7.258.216	1,04
				7.258.216	1,04
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
54.815	LigaChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	6.591.543	0,95
				6.591.543	0,95
	Maschinen				
281.738	Ajax Engineering Ltd.	IND	INR	1.861.339	0,27
171.759	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.103.302	0,16
				2.964.641	0,43
	Seetransport				
4.315.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	1.293.819	0,19
				1.293.819	0,19
	Medien				
326.898	Affle 3i Ltd.	IND	INR	6.550.130	0,94
				6.550.130	0,94
	Körperpflegeprodukte				
6.169.484	Honasa Consumer Ltd.	IND	INR	19.667.032	2,83
				19.667.032	2,83
	Pharmazie				
880.551	Eris Lifesciences Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	14.745.420	2,12
324.732	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	10.011.321	1,44
137.267	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	3.109.128	0,44
				27.865.869	4,00
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
1.723.059	Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	16.968.936	2,44
				16.968.936	2,44
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
1.929.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	22.934.982	3,29
535.681	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	22.461.441	3,23
1.047.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	8.241.858	1,18
1.549.100	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	7.793.833	1,12
91.350	ISC Co. Ltd.	KOR	KRW	7.058.482	1,01
1.390.537	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	6.689.146	0,96

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Nettöver- mögens
157.987	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	4.660.617	0,67
68.346	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	2.335.934	0,34
				82.176.293	11,80
	Fachhandel				
8.669.800	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	29.091.374	4,18
4.609.703	Electronics Mart India Ltd.	IND	INR	5.296.223	0,76
				34.387.597	4,94
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
385.951	Misto Holdings Corp.	KOR	KRW	11.439.632	1,64
771.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	9.432.860	1,36
				20.872.492	3,00
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
15.891.900	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	4.098.061	0,59
				4.098.061	0,59
	Transport-Infrastruktur				
2.876.017	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	27.599.022	3,96
				27.599.022	3,96
	AKTIEN INSGESAMT			687.129.361	98,70
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			687.129.361	98,70
	ANLAGEN INSGESAMT			687.129.361	98,70

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton BIC Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
96.278	Asahi India Glass Ltd.	IND	INR	1.088.132	0,24
491.156	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	897.071	0,20
				1.985.203	0,44
	Automobile				
1.093.143	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	13.359.037	2,96
502.618	Ather Energy Ltd.	IND	INR	4.220.666	0,94
				17.579.703	3,90
	Banken				
1.722.766	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	25.783.918	5,72
1.617.673	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	17.870.264	3,97
2.273.270	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.701.598	3,04
1.717.020	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugsaktie	BRA	USD	12.293.865	2,73
3.053.891	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugsaktie	BRA	USD	10.169.457	2,26
479.384	Federal Bank Ltd.	IND	INR	1.426.155	0,32
				81.245.257	18,04
	Getränke				
7.577.744	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	7.393.160	1,64
				7.393.160	1,64
	Biotechnologie				
1.915.430	CStone Pharmaceuticals, Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.302.093	0,29
				1.302.093	0,29
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.350.680	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	24.799.784	5,51
353.094	Prosus NV	CHN	EUR	21.863.220	4,85
117.068	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	1.683.349	0,37
				48.346.353	10,73
	Kapitalmärkte				
156.604	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	2.563.608	0,57
				2.563.608	0,57
	Kommunikationsausrüstung				
1.040.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	CHN	HKD	4.503.808	1,00
				4.503.808	1,00
	Baumaterialien				
158.961	ACC Ltd.	IND	INR	3.074.729	0,68
378.181	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	735.942	0,17
				3.810.671	0,85
	Verbraucher Kredite				
33.790	HDB Financial Services Ltd.	IND	INR	288.014	0,06
				288.014	0,06
	Elektrogeräte				
3.137.141	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	10.094.316	2,24
				10.094.316	2,24
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.544.827	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	11.324.085	2,52
796.908	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWN	TWD	3.591.261	0,80
192.293	Yageo Corp.	TWN	TWD	1.409.521	0,31
				16.324.867	3,63
	Unterhaltung				
221.306	NetEase, Inc.	CHN	HKD	6.091.491	1,35
				6.091.491	1,35
	Finanzdienstleistungen				
61.186	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	7.713.238	1,71
1.682.798	Pine Labs Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	4.480.938	1,00
				12.194.176	2,71
	Lebensmittel				
4.040.442	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.220.745	0,94
				4.220.745	0,94

Templeton BIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
181.765	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	BRA	BRL	89.892	0,02
				89.892	0,02
167.950	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren Yum China Holdings, Inc.	CHN	HKD	7.952.188	1,77
2.405.000	Eternal Ltd.	IND	INR	7.453.055	1,65
				15.405.243	3,42
5.860.552	Langlebige Haushaltsgüter Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	13.788.978	3,06
				13.788.978	3,06
793.944	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	4.485.784	1,00
				4.485.784	1,00
809.622	Versicherungen Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.800.586	1,51
3.207.507	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	IND	INR	2.691.938	0,60
				9.492.524	2,11
371.140	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	28.482.597	6,32
521.710	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	8.579.636	1,91
492.264	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	4.069.257	0,90
				41.131.490	9,13
104.526	IT-Dienste Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	8.675.658	1,93
251.231	Infosys Ltd.	IND	INR	4.524.390	1,00
				13.200.048	2,93
1.767.082	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	7.145.751	1,59
				7.145.751	1,59
1.178.003	Maschinen Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	13.550.725	3,01
3.554.345	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.625.736	1,91
				22.176.461	4,92
734.125	Metalle u. Bergbau Vale SA	BRA	BRL	9.585.529	2,13
				9.585.529	2,13
1.927.362	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	10.819.166	2,40
				10.819.166	2,40
642.201	Pharmazie Hypera SA	BRA	BRL	2.758.327	0,61
				2.758.327	0,61
159.882	Fachdienstleistungen Genpact Ltd.	USA	USD	7.479.280	1,66
				7.479.280	1,66
337.540	Immobilienverwaltung u. -entwicklung Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	3.324.143	0,74
3.538.138	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2.139.254	0,47
				5.463.397	1,21
954.993	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	46.944.863	10,43
259.977	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	11.804.306	2,62
108.698	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	3.206.591	0,71
				61.955.760	13,76
676.340	Software TOTVS SA	BRA	BRL	5.168.806	1,15
2.502.689	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	CHN	USD	2.558.082	0,57
				7.726.888	1,72
581.281	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Lite-On Technology Corp.	TWN	TWD	3.024.009	0,67
				3.024.009	0,67

Templeton BIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
2.800.228	Transport-Infrastruktur COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	2.016.664	0,45
				<u>2.016.664</u>	<u>0,45</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>455.688.656</u>	<u>101,18</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			455.688.656	101,18
	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	LUKOIL 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			<u>455.688.656</u>	<u>101,18</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton China A-Shares Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luffracht u. -logistik				
53.600	SF Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	238.993	0,93
				238.993	0,93
	Fahrzeugkomponenten				
106.300	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	985.489	3,84
				985.489	3,84
	Automobile				
21.000	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	293.644	1,15
253	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.092	0,01
				296.736	1,16
	Banken				
124.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	747.381	2,91
525.000	China Construction Bank Corp. 'A'	CHN	CNY	697.576	2,72
451.000	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	446.405	1,74
442.900	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	345.414	1,35
40.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	275.517	1,07
275.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	222.531	0,87
				2.734.824	10,66
	Getränke				
3.102	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	611.665	2,38
8.500	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	325.360	1,27
				937.025	3,65
	Kapitalmärkte				
58.500	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	193.952	0,76
				193.952	0,76
	Chemikalien				
108.954	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	722.690	2,82
63.441	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	560.348	2,18
				1.283.038	5,00
	Kommunikationsausrüstung				
11.700	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.016.575	3,96
				1.016.575	3,96
	Elektrogeräte				
246.176	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.070.275	4,17
45.000	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	994.777	3,88
12.700	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	667.798	2,60
77.108	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	248.109	0,97
15.988	GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	142.103	0,55
				3.123.062	12,17
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
231.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.410.275	9,40
98.500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	801.144	3,12
				3.211.419	12,52
	Lebensmittel				
187.950	Yantai China Pet Foods Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.391.371	5,42
53.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	219.109	0,86
				1.610.480	6,28
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
40.700	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	327.603	1,28
				327.603	1,28
	Langlebige Haushaltsgüter				
133.900	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.497.153	5,84
144.800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	540.750	2,11
38.800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	121.163	0,47
				2.159.066	8,42
	Versicherungen				
128.742	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.261.168	4,92
70.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	147.168	0,57

Templeton China A-Shares Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
16.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	138.595	0,54
				1.546.931	6,03
	Maschinen				
19.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	298.597	1,16
				298.597	1,16
	Medien				
840.300	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	886.258	3,45
				886.258	3,45
	Metalle u. Bergbau				
438.000	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.088.221	4,24
55.200	Zijin Gold International Co. Ltd.	HKG	HKD	1.035.528	4,04
128.000	Chuangxin Industries Holdings Ltd.	CHN	HKD	340.776	1,33
				2.464.525	9,61
	Pharmazie				
62.060	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	529.411	2,06
8.858	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	409.553	1,60
				938.964	3,66
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
39.200	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	CHN	CNY	1.200.675	4,68
1.800	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 'A'	CHN	CNY	32.430	0,13
				1.233.105	4,81
	AKTIEN INSGESAMT			25.486.642	99,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			25.486.642	99,35
	ANLAGEN INSGESAMT			25.486.642	99,35

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton China Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luffracht u. -logistik				
346.722	SF Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.545.974	0,47
				1.545.974	0,47
	Fahrzeugkomponenten				
196.040	Hesai Group 'B'	CHN	HKD	4.486.190	1,36
476.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.416.622	1,34
				8.902.812	2,70
	Automobile				
432.690	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	5.287.800	1,60
1.305.594	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.019.678	0,92
				8.307.478	2,52
	Banken				
12.508.350	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	12.380.902	3,75
1.083.985	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	7.374.239	2,23
7.912.728	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.403.027	1,94
				26.158.168	7,92
	Getränke				
55.200	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.112.928	0,64
				2.112.928	0,64
	Biotechnologie				
540.577	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.290.469	1,60
366.922	Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.414.251	0,73
				7.704.720	2,33
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.639.516	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	30.103.091	9,12
104.268	PDD Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	11.822.949	3,58
257.526	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	3.703.028	1,12
				45.629.068	13,82
	Kapitalmärkte				
18.853	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	986.414	0,30
				986.414	0,30
	Chemikalien				
626.360	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.154.639	1,26
299.954	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.649.367	0,80
				6.804.006	2,06
	Baumaterialien				
6.700.000	West China Cement Ltd.	CHN	HKD	2.674.143	0,81
				2.674.143	0,81
	Vertriebsgesellschaften				
124.933	GigaCloud Technology, Inc. 'A'	USA	USD	4.907.368	1,49
				4.907.368	1,49
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
667.272	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	CHN	HKD	3.665.462	1,11
4.032.000	China East Education Holdings Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.434.885	1,04
30.000	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	1.650.900	0,50
				8.751.247	2,65
	Elektrogeräte				
4.038.879	Harbin Electric Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.656.640	2,62
300.000	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.631.843	2,01
59.404	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.123.613	0,95
				18.412.096	5,58
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.011.477	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	10.521.958	3,19
2.520.000	Wasion Holdings Ltd.	HKG	HKD	5.563.490	1,68
				16.085.448	4,87
	Unterhaltung				
370.479	NetEase, Inc.	CHN	HKD	10.197.506	3,09
149.500	Tencent Music Entertainment Group 'A'	CHN	HKD	1.323.896	0,40

Templeton China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
75.200	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	1.318.256	0,40
				12.839.658	3,89
	Lebensmittel				
666.200	Yantai China Pet Foods Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.931.797	1,49
				4.931.797	1,49
	Bodentransport				
331.293	Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	CHN	USD	3.554.774	1,08
				3.554.774	1,08
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
141.678	Trip.com Group Ltd.	CHN	HKD	10.158.516	3,08
159.503	Luckin Coffee, Inc., ADR	CHN	USD	5.343.350	1,62
136.964	Meituan, Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	1.815.074	0,55
				17.316.940	5,25
	Langlebige Haushaltsgüter				
399.738	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.469.523	1,35
210.149	Midea Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.296.756	0,70
				6.766.279	2,05
	Versicherungen				
1.346.029	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	11.306.246	3,43
3.330.153	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	7.001.340	2,12
				18.307.586	5,55
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
412.075	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	31.624.094	9,58
398.750	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.296.231	1,00
28.509	JOYY, Inc., ADR	CHN	USD	1.846.243	0,56
				36.766.568	11,14
	Medien				
4.263.144	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.496.306	1,36
				4.496.306	1,36
	Metalle u. Bergbau				
3.220.097	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.000.404	2,42
409.726	Zijin Gold International Co. Ltd.	HKG	HKD	7.686.278	2,33
1.248.500	Chuangxin Industries Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.323.900	1,01
				19.010.582	5,76
	Pharmazie				
588.110	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.016.949	1,52
70.459	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.257.701	0,99
2.000.000	Antengene Corp. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	975.218	0,29
				9.249.868	2,80
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
114.243	KE Holdings, Inc., ADR	CHN	USD	1.800.470	0,54
				1.800.470	0,54
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
98.575	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	CHN	CNY	3.019.300	0,91
				3.019.300	0,91
	Facheinzelhandel				
196.675	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	4.745.124	1,44
				4.745.124	1,44
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
3.442.490	Xiaomi Corp., Reg. S 'B', 144A	CHN	HKD	17.373.671	5,26
				17.373.671	5,26
	AKTIEN INSGESAMT			319.160.793	96,68
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			319.160.793	96,68
	ANLAGEN INSGESAMT			319.160.793	96,68

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Eastern Europe Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luffracht u. -logistik				
414.674	InPost SA	POL	EUR	4.336.124	3,04
				4.336.124	3,04
	Automobile				
185.464	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TUR	TRY	905.898	0,63
450.270	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TUR	TRY	826.069	0,58
				1.731.967	1,21
	Banken				
154.122	OTP Bank Nyrt.	HUN	HUF	14.061.949	9,86
620.967	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	12.471.123	8,75
2.542.187	Eurobank SA	GRC	EUR	8.697.496	6,10
138.039	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	6.662.526	4,67
1.746.083	Alpha Bank SA	GRC	EUR	6.244.825	4,38
880.059	Piraeus Bank SA	GRC	EUR	5.979.121	4,20
189.898	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	4.836.563	3,39
37.898	Lion Finance Group plc	GEO	GBP	4.031.778	2,83
108.637	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	3.921.796	2,75
4.947.293	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TUR	TRY	3.544.766	2,49
2.046.618	Akbank TAS	TUR	TRY	2.825.541	1,98
1.440.681	Haci Omer Sabanci Holding A/S	TUR	TRY	2.400.840	1,69
38.425	Komerčni Banka A/S	CZE	CZK	1.843.420	1,29
129.958	National Bank of Greece SA	GRC	EUR	1.686.673	1,18
11.500	Santander Bank Polska SA	POL	PLN	1.479.262	1,04
80.000	Optima bank SA	GRC	EUR	616.072	0,43
				81.303.751	57,03
	Getränke				
1.574.375	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	1.833.174	1,28
2.552.350	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S 'B'	TUR	TRY	793.721	0,56
				2.626.895	1,84
	Allgemeiner Einzelhandel				
717.077	Allegro.eu SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	5.235.887	3,67
337.111	Pepco Group NV, Reg. S	POL	PLN	2.386.304	1,68
				7.622.191	5,35
	Verbraucherkredite				
55.674	Kaspi.KZ JSC, ADR	KAZ	USD	3.701.336	2,60
				3.701.336	2,60
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
439.357	BIM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	4.667.096	3,27
358.812	Dino Polska SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	3.505.456	2,46
127.319	Jeronimo Martins SGPS SA	PRT	EUR	2.578.053	1,81
				10.750.605	7,54
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
271.361	OPAP SA	GRC	EUR	5.182.995	3,63
				5.182.995	3,63
	Industriekonzerne				
64.228	Metlen Energy & Metals plc	GRC	EUR	2.825.848	1,98
215.459	KOC Holding A/S	TUR	TRY	719.302	0,51
				3.545.150	2,49
	Versicherungen				
246.436	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	3.881.378	2,72
				3.881.378	2,72
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
104.816	Orlen SA	POL	PLN	2.381.080	1,67
25.000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	784.816	0,55
				3.165.896	2,22
	Passagierfluggesellschaften				
50.909	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	742.374	0,52
				742.374	0,52

Templeton Eastern Europe Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
95.312	Pharmazie Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.451.731	1,72
				2.451.731	1,72
3.360	Fachdienstleistungen Benefit Systems SA	POL	PLN	2.790.019	1,96
				2.790.019	1,96
690	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter LPP SA	POL	PLN	3.392.600	2,38
				3.392.600	2,38
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			137.225.012	96,25
	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	–	–
2.512.900	GMK Norilskiy Nikel PAO**	RUS	RUB	–	–
357.510	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			137.225.012	96,25

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.797.812.937	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	133.226.597	6,40
117.084.000	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	103.560.798	4,98
1.471.059.200	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	85.048.566	4,09
1.388.975.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	84.102.348	4,04
71.520.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 9,75 % 16.02.2031	KEN	USD	78.282.322	3,76
278.760.500.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	55.117.661	2,65
749.880.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	47.182.899	2,27
32.974.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	37.251.115	1,79
1.744.300.000	Ägypten Staatsanleihe 25,151 % 16.04.2027	EGY	EGP	37.108.900	1,78
574.050.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	34.382.875	1,65
29.030.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	31.304.500	1,50
158.203.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	29.810.414	1,43
24.570.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 10,375 % 09.12.2034	NGA	USD	29.201.247	1,40
103.147.000.000	Uganda Staatsanleihe 16 % 14.05.2037	UGA	UGX	27.123.335	1,30
33.484.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	26.059.282	1,25
1.243.500.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 16.06.2026	EGY	EGP	23.493.934	1,13
1.062.200.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	22.261.085	1,07
1.116.800.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.04.2026	EGY	EGP	22.015.935	1,06
28.524.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 7 % 24.11.2031	GAB	USD	21.826.918	1,05
1.169.500.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.07.2026	EGY	EGP	21.810.442	1,05
118.390.700.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	19.526.143	0,94
10.395.637.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 07.03.2030	KAZ	KZT	18.163.282	0,87
886.350.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 10.03.2026	EGY	EGP	17.792.039	0,86
937.925.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 30.06.2026	EGY	EGP	17.564.809	0,84
875.400.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 24.03.2026	EGY	EGP	17.410.429	0,84
585.286.533	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,7 % 26.06.2037	URY	UYU	15.838.928	0,76
61.140.000.000	Uganda Staatsanleihe 14,375 % 03.02.2033	UGA	UGX	15.593.155	0,75
8.040.400.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,3 % 03.03.2029	KAZ	KZT	15.515.680	0,75
582.858.928	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 4,375 % 15.12.2028	URY	UYU	15.292.678	0,73
57.129.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	15.246.172	0,73
742.600.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 14.04.2026	EGY	EGP	14.610.569	0,70
12.830.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	13.987.587	0,67
12.752.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 6,875 % 19.01.2052	BEN	EUR	13.632.704	0,66
11.043.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	CIV	EUR	12.713.754	0,61
7.892.679.000	Kasachstan Staatsanleihe 7,68 % 13.08.2029	KAZ	KZT	12.190.775	0,59
590.250.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 17.03.2026	EGY	EGP	11.793.466	0,57
56.811.900.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	11.762.251	0,57
5.549.340.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 22.02.2031	KAZ	KZT	9.567.315	0,46
8.980.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 22.03.2048	CIV	EUR	9.560.345	0,46
8.597.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 22.01.2035	BEN	EUR	9.412.763	0,45
5.109.108.000	Kasachstan Staatsanleihe 9 % 03.07.2027	KAZ	KZT	9.110.437	0,44
4.948.269.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,49 % 27.03.2027	KAZ	KZT	8.615.178	0,41
5.028.905.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,55 % 28.07.2029	KAZ	KZT	8.507.891	0,41
5.434.180.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,5 % 20.09.2028	KAZ	KZT	8.327.893	0,40
7.820.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	7.846.506	0,38
13.050.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 03.01.2037	GHA	USD	7.334.253	0,35
410.450.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 13.10.2026	EGY	EGP	7.265.486	0,35
382.900.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 23.06.2026	EGY	EGP	7.202.354	0,35
6.630.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	7.008.573	0,34
4.001.050.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,3 % 17.03.2031	KAZ	KZT	6.436.938	0,31
6.500.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 6,3 % 23.01.2034	KEN	USD	5.957.179	0,29
20.762.000.000	Uganda Staatsanleihe 16 % 14.11.2030	UGA	UGX	5.773.066	0,28
3.269.970.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,4 % 12.04.2028	KAZ	KZT	5.745.842	0,28
261.550.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 31.03.2026	EGY	EGP	5.191.890	0,25
62.882.505	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	5.124.377	0,25
3.249.260.000	Kasachstan Staatsanleihe 5 % 18.04.2028	KAZ	KZT	5.094.419	0,24
69.384.395	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	5.044.796	0,24
54.074.722	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	4.862.723	0,23
2.231.363.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,67 % 21.01.2026	KAZ	KZT	4.385.056	0,21
2.584.700.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 04.02.2030	KAZ	KZT	4.381.789	0,21
50.373.655	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	4.321.233	0,21

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
4.130.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 5 % 03.07.2035	GHA	USD	3.788.683	0,18
52.592.258	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	3.700.346	0,18
4.030.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	3.518.243	0,17
192.600.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 18.08.2026	EGY	EGP	3.516.003	0,17
1.835.900.000	Kasachstan Staatsanleihe 14 % 12.05.2031	KAZ	KZT	3.401.485	0,16
12.165.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	1.879.858	0,09
378.700.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,35 % 18.11.2027	KAZ	KZT	732.058	0,04
1.721.000.000	Uganda Staatsanleihe 17 % 03.04.2031	UGA	UGX	492.778	0,02
7.224.454	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	478.556	0,02
6.883.292	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	471.367	0,02
6.166.286	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	464.836	0,02
7.071.760	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	464.229	0,02
440.000	El Salvador Staatsanleihe, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	458.480	0,02
6.610.639	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	442.153	0,02
1.589.600.000	Uganda Staatsanleihe 14,25 % 23.08.2029	UGA	UGX	423.556	0,02
5.662.275	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	372.824	0,02
1	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 3,1 % 15.01.2030	LKA	USD	1	–
1	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 4 % 15.04.2028	LKA	USD	1	–
1	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 3,35 % 15.03.2033	LKA	USD	1	–
				1.395.489.354	67,06
Supranational					
268.500.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 8,85 % 28.10.2026	SP	COP	68.642.412	3,30
5.022.700.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 11.07.2035	SP	INR	54.588.977	2,62
4.802.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,5 % 17.04.2030	SP	INR	52.495.894	2,52
390.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 7,07 % 26.06.2029	SP	MXN	20.918.953	1,01
1.502.800.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 02.05.2032	SP	INR	16.475.711	0,79
296.400.000	International Finance Corp., Reg. S 8,375 % 31.05.2029	SP	MXN	16.430.464	0,79
1.256.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 7,05 % 22.07.2029	SP	INR	14.155.990	0,68
237.900.000	International Finance Corp. 7,75 % 18.01.2030	SP	MXN	12.926.726	0,62
1.068.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,71 % 21.01.2035	SP	INR	11.758.595	0,57
845.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	SP	INR	9.447.093	0,45
414.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7,35 % 06.10.2030	SP	INR	4.725.012	0,23
93.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7 % 08.08.2033	SP	INR	1.044.588	0,05
				283.610.415	13,63
				1.679.099.769	80,69
ANLEIHEN INSGESAM					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM					
				1.679.099.769	80,69
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
376.100.000	Malaysia Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	94.449.225	4,54
70.270.000	Malaysia Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	17.427.774	0,84
65.237.000	Malaysia Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	16.265.059	0,78
63.579.000	Malaysia Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	16.036.589	0,77
57.440.000	Malaysia Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	14.850.370	0,71
28.390.000	Malaysia Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	7.059.573	0,34
4.060.000	Malaysia Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	1.012.071	0,05
				167.100.661	8,03
				167.100.661	8,03
ANLEIHEN INSGESAM					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAM					
				167.100.661	8,03

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
2.123.441	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	33.806	–
				<u>33.806</u>	<u>–</u>
				<u>33.806</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.337.167	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030**	JAM	USD	163.907	0,01
4.159.512	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030**	JAM	USD	131.664	0,01
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	–	–
55.211.443	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**§	ZAF	USD	–	–
				<u>295.571</u>	<u>0,02</u>
				<u>295.571</u>	<u>0,02</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>329.377</u>	<u>0,02</u>
	ANLAGEN INSGESAMT				
				<u>1.846.529.807</u>	<u>88,74</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Automobilteile					
44.525	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	81.323	0,05
6.689	Asahi India Glass Ltd.	IND	INR	75.599	0,04
1.455	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	58.967	0,03
66.405	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	13.312	0,01
				<u>229.201</u>	<u>0,13</u>
Automobile					
7.866	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	1.624.392	0,89
117.078	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.430.782	0,79
30.559	Ather Energy Ltd.	IND	INR	256.615	0,14
				<u>3.311.789</u>	<u>1,82</u>
Banken					
164.613	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	2.463.694	1,35
208.473	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	1.932.666	1,06
262.758	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.583.712	0,87
192.416	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugsaktie	BRA	USD	1.377.701	0,76
118.676	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	1.311.001	0,72
317.121	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugsaktie	BRA	USD	1.056.013	0,58
23.409	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	728.254	0,40
86.963	Kasikornbank PCL	THA	THB	536.365	0,29
223.461	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	510.360	0,28
98.539	Federal Bank Ltd.	IND	INR	293.151	0,16
5.945	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	251.830	0,14
40.341	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	86.939	0,05
				<u>12.131.686</u>	<u>6,66</u>
Getränke					
783.235	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	764.156	0,42
433.803	Thai Beverage PCL	THA	SGD	155.108	0,08
				<u>919.264</u>	<u>0,50</u>
Allgemeiner Einzelhandel					
58.943	Prosus NV	CHN	EUR	3.649.690	2,00
116.700	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	2.142.724	1,18
15.749	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	226.459	0,12
				<u>6.018.873</u>	<u>3,30</u>
Kapitalmärkte					
15.581	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	255.061	0,14
				<u>255.061</u>	<u>0,14</u>
Baumaterialien					
11.337	ACC Ltd.	IND	INR	219.288	0,12
52.501	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	102.167	0,06
				<u>321.455</u>	<u>0,18</u>
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel					
16.481	BIM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	205.743	0,11
326.747	Spinneys 1961 Holding plc	ARE	AED	134.337	0,08
				<u>340.080</u>	<u>0,19</u>
Elektrogeräte					
316.868	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.019.580	0,56
				<u>1.019.580</u>	<u>0,56</u>
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
238.650	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.749.382	0,96
141.243	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWN	TWD	636.511	0,35
1.591	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	297.502	0,16
15.967	Yageo Corp.	TWN	TWD	117.039	0,07
				<u>2.800.434</u>	<u>1,54</u>
Unterhaltung					
22.876	NetEase, Inc.	CHN	HKD	629.666	0,35
				<u>629.666</u>	<u>0,35</u>
Finanzdienstleistungen					
5.376	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	677.710	0,37

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
165.089	Pine Labs Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	439.598	0,24
				1.117.308	0,61
	Lebensmittel				
319.394	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	333.647	0,18
				333.647	0,18
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
653.284	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	624.486	0,34
22.835	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	BRA	BRL	11.293	0,01
				635.779	0,35
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
28.283	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	745.539	0,41
175.186	Eternal Ltd.	IND	INR	542.899	0,30
627.726	Minor International PCL	THA	THB	482.660	0,26
				1.771.098	0,97
	Langlebige Haushaltsgüter				
179.578	Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	422.520	0,23
				422.520	0,23
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
69.332	ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	391.726	0,22
				391.726	0,22
	Industriekonzerne				
23.569	LG Corp.	KOR	KRW	1.320.512	0,73
966.986	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	388.107	0,21
				1.708.619	0,94
	Versicherungen				
71.492	Discovery Ltd.	ZAF	ZAR	982.497	0,54
98.217	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	824.994	0,45
4.536	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	495.853	0,27
378.382	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	IND	INR	317.561	0,18
				2.620.905	1,44
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
28.198	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.164.014	1,19
7.160	NAVER Corp.	KOR	KRW	1.203.607	0,66
50.837	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	836.026	0,46
47.126	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	389.563	0,21
				4.593.210	2,52
	IT-Dienste				
11.556	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	959.148	0,52
21.998	Infosys Ltd.	IND	INR	396.159	0,22
				1.355.307	0,74
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
282.937	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.144.145	0,63
1.158	LigaChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	139.250	0,07
				1.283.395	0,70
	Maschinen				
133.943	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.540.764	0,84
19.536	Doosan Bobcat, Inc.	KOR	KRW	781.438	0,43
297.422	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	721.788	0,40
				3.043.990	1,67
	Medien				
14.332	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	50.078	0,03
				50.078	0,03
	Metalle u. Bergbau				
82.652	Vale SA	BRA	BRL	1.079.194	0,59
				1.079.194	0,59
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
183.093	Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	1.027.785	0,56
727.676	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	135.932	0,08
31.578	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	55.830	0,03
				1.219.547	0,67
	Passagierfluggesellschaften				
2.621	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	44.917	0,02
				44.917	0,02

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Pharmazie					
26.956	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	814.878	0,45
75.207	Hypera SA	BRA	BRL	323.023	0,18
956	Hanmi Pharm Co. Ltd.	KOR	KRW	300.675	0,16
				1.438.576	0,79
Fachdienstleistungen					
23.332	Genpact Ltd.	USA	USD	1.091.471	0,60
				1.091.471	0,60
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
173.671	Emaar Development PJSC	ARE	AED	716.134	0,39
31.304	Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	308.286	0,17
187.094	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	113.122	0,06
				1.137.542	0,62
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
206.942	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	10.172.707	5,58
12.747	SK hynix, Inc.	KOR	KRW	5.772.838	3,17
44.616	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	2.025.798	1,11
5.868	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	173.106	0,10
				18.144.449	9,96
Software					
69.781	TOTVS SA	BRA	BRL	533.289	0,29
				533.289	0,29
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
46.875	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	3.928.823	2,16
126.063	Lite-On Technology Corp.	TWN	TWD	655.820	0,36
				4.584.643	2,52
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
9.524	Misto Holdings Corp.	KOR	KRW	282.293	0,16
				282.293	0,16
Transport-Infrastruktur					
287.940	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	207.368	0,11
				207.368	0,11
Wasserversorger					
712.190	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	298.624	0,16
				298.624	0,16
AKTIEN INSGESAMT				77.366.584	42,46
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
95.847.900	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	5.541.399	3,04
18.144.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	3.587.506	1,97
23.200.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	3.585.098	1,97
3.761.000	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	3.326.604	1,83
117.807.123	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	3.271.291	1,79
51.600.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 7,5 % 03.06.2027	MEX	MXN	2.862.643	1,57
13.211.800.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	2.489.518	1,37
33.900.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	2.052.643	1,13
1.800.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 9,75 % 16.02.2031	KEN	USD	1.970.193	1,08
1.230.500.000	Kasachstan Staatsanleihe 7,68 % 13.08.2029	KAZ	KZT	1.900.590	1,04
32.530.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 28.02.2030	MEX	MXN	1.812.302	0,99
144.900.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	1.664.986	0,91
141.200.000	Indien Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	1.535.775	0,84
69.375.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 16.06.2026	EGY	EGP	1.310.729	0,72
1.160.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	1.250.886	0,69
19.040.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	1.198.008	0,66
1.280.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.144.128	0,63
60.200.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.07.2026	EGY	EGP	1.122.692	0,62
930.000.000	Chile Bonos Tesoreria Pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CHL	CLP	1.070.454	0,59
46.400.000	Ägypten Staatsanleihe 25,151 % 16.04.2027	EGY	EGP	987.131	0,54
3.629.000.000	Uganda Staatsanleihe 16 % 14.05.2037	UGA	UGX	954.275	0,52
16.800.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	941.270	0,52
990.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	899.415	0,49
5.191.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	856.150	0,47
14.268.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	854.586	0,47

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
66.500.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	763.371	0,42
66.070.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	761.394	0,42
610.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 10,375 % 09.12.2034	NGA	USD	724.980	0,40
3.105.800.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	643.020	0,35
800.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	622.609	0,34
25.650.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	537.561	0,29
9.490.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 01.03.2029	MEX	MXN	531.913	0,29
26.825.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.04.2026	EGY	EGP	528.812	0,29
24.350.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 31.03.2026	EGY	EGP	483.359	0,26
39.900.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 07.10.2034	IND	INR	448.409	0,25
21.800.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 10.03.2026	EGY	EGP	437.600	0,24
22.650.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 30.06.2026	EGY	EGP	424.173	0,23
235.630.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 07.03.2030	KAZ	KZT	411.693	0,23
20.275.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 24.03.2026	EGY	EGP	403.240	0,22
1.503.000.000	Uganda Staatsanleihe 14,375 % 03.02.2033	UGA	UGX	383.325	0,21
326.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	CIV	EUR	375.322	0,21
184.400.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,3 % 03.03.2029	KAZ	KZT	355.839	0,19
17.925.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 14.04.2026	EGY	EGP	352.672	0,19
30.260.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	349.248	0,19
350.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25 % 13.01.2031	IND	USD	315.805	0,17
14.525.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 17.03.2026	EGY	EGP	290.216	0,16
490.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 03.01.2037	GHA	USD	275.386	0,15
4.860.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	260.223	0,14
133.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 9 % 03.07.2027	KAZ	KZT	237.341	0,13
200.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	218.045	0,12
141.500.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,5 % 20.09.2028	KAZ	KZT	216.849	0,12
200.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	211.420	0,12
121.300.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,49 % 27.03.2027	KAZ	KZT	211.189	0,12
113.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,55 % 28.07.2029	KAZ	KZT	191.342	0,10
110.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 22.02.2031	KAZ	KZT	190.679	0,10
16.600.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 08.04.2034	IND	INR	189.969	0,10
102.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,4 % 12.04.2028	KAZ	KZT	180.284	0,10
9.425.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 23.06.2026	EGY	EGP	177.284	0,10
9.925.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 13.10.2026	EGY	EGP	175.685	0,10
200.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	174.603	0,10
98.000.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,3 % 17.03.2031	KAZ	KZT	157.664	0,09
140.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 22.03.2048	CIV	EUR	149.048	0,08
510.000.000	Uganda Staatsanleihe 16 % 14.11.2030	UGA	UGX	141.810	0,08
150.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 5 % 03.07.2035	GHA	USD	137.603	0,08
76.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 04.02.2030	KAZ	KZT	129.011	0,07
1.736.613	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	126.266	0,07
58.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,67 % 21.01.2026	KAZ	KZT	114.178	0,06
1.246.871	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	112.126	0,06
1.370.531	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	111.686	0,06
64.750.000	Kasachstan Staatsanleihe 5 % 18.04.2028	KAZ	KZT	101.520	0,06
1.164.087	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	99.860	0,05
1.317.533	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	92.700	0,05
4.725.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 18.08.2026	EGY	EGP	86.257	0,05
11.800.000	Kasachstan Staatsanleihe 14 % 12.05.2031	KAZ	KZT	21.863	0,01
9.900.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,35 % 18.11.2027	KAZ	KZT	19.137	0,01
274.402	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	18.177	0,01
261.505	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	17.908	0,01
270.356	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	17.748	0,01
251.177	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	16.800	0,01
216.205	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	14.236	0,01
42.000.000	Uganda Staatsanleihe 17 % 03.04.2031	UGA	UGX	12.026	0,01
39.000.000	Uganda Staatsanleihe 14,25 % 23.08.2029	UGA	UGX	10.392	0,01
101.637	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	7.662	–
				62.960.810	34,55
	Supranational				
36.200.000.000	International Finance Corp. 13,825 % 09.10.2026	SP	UZS	3.005.956	1,65
226.800.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 11.07.2035	SP	INR	2.464.965	1,35
61.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7 % 08.08.2033	SP	INR	685.160	0,38
12.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,89 % 06.02.2030	SP	INR	134.888	0,07
				6.290.969	3,45

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANLEIHEN INSGESAMT			69.251.779	38,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			146.618.363	80,46
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
10.770.000	Malaysia Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	2.685.205	1,47
8.413.000	Malaysia Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	2.112.739	1,16
7.490.000	Malaysia Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	1.936.443	1,06
40.000	Malaysia Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	10.019	0,01
				6.744.406	3,70
	Supranational				
116.900.000	European Investment Bank, Reg. S 6,25 % 11.07.2030	SP	INR	1.273.154	0,70
				1.273.154	0,70
	ANLEIHEN INSGESAMT			8.017.560	4,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			8.017.560	4,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
285.516	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Allgemeiner Einzelhandel				
12.649	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D'**	ZAF	ZAR	201	–
				201	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
23.850	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			201	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
21.547	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030**	JAM	USD	2.641	–
67.028	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030**	JAM	USD	2.122	–
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	–	–
				4.763	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.763	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.964	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Finanzdienstleistungen				
511.896	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	7.638.118	4,19
757.804	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	4.158.628	2,28
				11.796.746	6,47
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			11.796.746	6,47
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			11.796.746	6,47
	ANLAGEN INSGESAMT			166.437.633	91,33

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Emerging Markets ex-China Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobile				
728	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	150.338	2,25
				150.338	2,25
	Banken				
21.884	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	241.750	3,62
24.548	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	227.574	3,41
11.686	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	174.900	2,62
22.966	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	164.135	2,46
396	Credicorp Ltd.	PER	USD	113.652	1,70
11.074	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	83.973	1,26
23.707	Banco Bradesco SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	77.613	1,16
2.439	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	75.877	1,14
11.166	Kasikornbank PCL	THA	THB	68.869	1,03
311.771	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	68.280	1,02
6.317	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	54.488	0,82
18.496	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	42.243	0,63
				1.393.354	20,87
	Allgemeiner Einzelhandel				
4.995	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	333.124	4,99
				333.124	4,99
	Verbraucherkredite				
11.150	Bajaj Finance Ltd.	IND	INR	122.616	1,84
				122.616	1,84
	Basiskonsumgüter – Groß- u. Einzelhandel				
182.433	Spinneys 1961 Holding plc	ARE	AED	75.005	1,12
4.239	BIM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	52.918	0,79
269.779	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDN	IDR	31.892	0,48
				159.815	2,39
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
16.247	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	119.096	1,78
13.968	Yageo Corp.	TWN	TWD	102.387	1,53
287	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	53.666	0,81
8.170	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWN	TWD	36.818	0,55
				311.967	4,67
	Finanzdienstleistungen				
11.148	Pine Labs Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	29.685	0,45
				29.685	0,45
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
87.941	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	84.065	1,26
989	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	77.556	1,16
80.196	Burjeel Holdings plc	ARE	AED	29.041	0,44
				190.662	2,86
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
41.654	Eternal Ltd.	IND	INR	129.085	1,93
4.234	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	111.608	1,67
51.042	Minor International PCL	THA	THB	39.247	0,59
				279.940	4,19
	Haushaltsartikel				
45.557	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	97.148	1,46
				97.148	1,46
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
16.346	ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	92.355	1,38
				92.355	1,38
	Industriekonzerne				
1.780	LG Corp.	KOR	KRW	99.729	1,49
133.089	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	53.416	0,80
				153.145	2,29
	Versicherungen				
971	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	106.145	1,59

Templeton Emerging Markets ex-China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
7.085	Discovery Ltd.	ZAF	ZAR	97.367	1,46
				203.512	3,05
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.029	NAVER Corp.	KOR	KRW	172.977	2,59
				172.977	2,59
	IT-Dienste				
5.795	Infosys Ltd.	IND	INR	104.361	1,57
854	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	70.882	1,06
				175.243	2,63
	Maschinen				
1.584	Doosan Bobcat, Inc.	KOR	KRW	63.360	0,95
				63.360	0,95
	Metalle u. Bergbau				
17.792	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	167.995	2,52
7.852	Vale SA	BRA	BRL	102.524	1,53
				270.519	4,05
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
18.602	Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	104.422	1,56
				104.422	1,56
	Pharmazie				
1.520	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	45.949	0,69
				45.949	0,69
	Fachdienstleistungen				
1.941	Genpact Ltd.	USA	USD	90.800	1,36
				90.800	1,36
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
7.788	Emaar Development PJSC	ARE	AED	32.114	0,48
2.184	Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	21.508	0,32
				53.622	0,80
	Halbleiter u. Halbleitersausrüstung				
13.168	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	647.303	9,69
1.337	SK hynix, Inc.	KOR	KRW	605.498	9,07
2.587	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	117.463	1,76
				1.370.264	20,52
	Software				
13.414	TOTVS SA	BRA	BRL	102.514	1,54
				102.514	1,54
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
5.498	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	460.814	6,90
15.494	Lite-On Technology Corp.	TWN	TWD	80.605	1,21
				541.419	8,11
	Wasserversorger				
163.002	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	68.347	1,02
				68.347	1,02
	AKTIEN INSGESAMT			6.577.097	98,51
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.577.097	98,51
	ANLAGEN INSGESAMT			6.577.097	98,51

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Emerging Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
695.141	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	1.269.639	0,10
28.460	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	1.153.411	0,09
93.555	Asahi India Glass Ltd.	IND	INR	1.057.357	0,09
				<u>3.480.407</u>	<u>0,28</u>
	Automobile				
123.906	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	25.587.577	2,04
1.768.697	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	21.614.820	1,73
404.592	Ather Energy Ltd.	IND	INR	3.397.506	0,27
				<u>50.599.903</u>	<u>4,04</u>
	Banken				
2.480.253	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	37.120.908	2,96
3.203.164	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	29.695.194	2,37
4.001.818	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	24.120.014	1,93
1.692.006	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	18.691.413	1,49
2.257.766	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugsaktie	BRA	USD	16.165.606	1,29
357.158	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	11.111.185	0,89
3.257.266	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugsaktie	BRA	USD	10.846.696	0,87
1.327.309	Kasikornbank PCL	THA	THB	8.186.490	0,65
3.498.869	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	7.991.019	0,64
652.723	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	4.664.926	0,37
107.079	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	4.535.866	0,36
1.427.343	Federal Bank Ltd.	IND	INR	4.246.308	0,34
1.247.679	Banco Bradesco SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	4.084.717	0,33
711.586	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	1.533.545	0,12
				<u>182.993.887</u>	<u>14,61</u>
	Getränke				
11.894.646	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	11.604.907	0,93
5.998.073	Thai Beverage PCL	THA	SGD	2.144.634	0,17
				<u>13.749.541</u>	<u>1,10</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
896.729	Prosus NV	CHN	EUR	55.524.545	4,43
1.831.624	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	33.630.379	2,69
263.042	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	3.782.344	0,30
				<u>92.937.268</u>	<u>7,42</u>
	Kapitalmärkte				
225.658	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	3.694.021	0,29
				<u>3.694.021</u>	<u>0,29</u>
	Baumaterialien				
231.519	ACC Ltd.	IND	INR	4.478.194	0,36
694.775	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.352.036	0,11
				<u>5.830.230</u>	<u>0,47</u>
	Verbraucher Kredite				
33.790	HDB Financial Services Ltd.	IND	INR	288.014	0,02
				<u>288.014</u>	<u>0,02</u>
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
238.532	BIM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	2.977.746	0,24
4.518.249	Spinneys 1961 Holding plc	ARE	AED	1.857.615	0,15
				<u>4.835.361</u>	<u>0,39</u>
	Elektrogeräte				
4.941.903	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	15.901.463	1,27
				<u>15.901.463</u>	<u>1,27</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.611.476	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	26.473.295	2,11
2.144.913	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWN	TWD	9.666.038	0,77
25.909	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	4.844.740	0,39
490.766	Yageo Corp.	TWN	TWD	3.597.349	0,29
				<u>44.581.422</u>	<u>3,56</u>

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
388.363	Unterhaltung NetEase, Inc.	CHN	HKD	10.689.767	0,85
				10.689.767	0,85
89.195	Finanzdienstleistungen Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	11.244.112	0,90
2.687.200	Pine Labs Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	7.155.450	0,57
				18.399.562	1,47
4.287.282	Lebensmittel Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.478.600	0,36
				4.478.600	0,36
9.159.298	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	8.755.537	0,70
373.774	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	BRA	BRL	184.849	0,01
				8.940.386	0,71
433.637	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	11.430.661	0,91
10.418.926	Minor International PCL	THA	THB	8.011.137	0,64
2.309.449	Eternal Ltd.	IND	INR	7.156.944	0,57
				26.598.742	2,12
2.328.700	Langlebige Haushaltsgüter Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	5.479.073	0,44
				5.479.073	0,44
955.777	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	5.400.140	0,43
				5.400.140	0,43
377.558	Industriekonzerne LG Corp.	KOR	KRW	21.153.636	1,69
13.350.354	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	5.358.259	0,43
				26.511.895	2,12
994.684	Versicherungen Discovery Ltd.	ZAF	ZAR	13.669.697	1,09
1.421.537	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	11.940.491	0,95
70.658	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	7.723.984	0,62
5.573.950	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	IND	INR	4.678.003	0,37
				38.012.175	3,03
431.738	Interaktive Medien u. Dienstleistungen Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	33.133.102	2,65
107.258	NAVER Corp.	KOR	KRW	18.030.241	1,44
756.542	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	12.441.500	0,99
715.582	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.915.295	0,47
				69.520.138	5,55
169.370	IT-Dienste Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	14.057.710	1,12
301.816	Infosys Ltd.	IND	INR	5.435.369	0,44
				19.493.079	1,56
4.314.718	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	17.447.918	1,39
16.411	LigaChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	1.973.434	0,16
				19.421.352	1,55
2.101.080	Maschinen Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	24.169.002	1,93
309.158	Doosan Bobcat, Inc.	KOR	KRW	12.366.283	0,99
4.343.867	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	10.541.760	0,84
				47.077.045	3,76
258.997	Medien KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	904.979	0,07
				904.979	0,07
1.258.806	Metalle u. Bergbau Vale SA	BRA	BRL	16.436.330	1,31
				16.436.330	1,31
2.574.969	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	14.454.481	1,15

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
8.786.772	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	1.641.393	0,13
				16.095.874	1,28
	Passagierfluggesellschaften				
16.442	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	281.770	0,02
				281.770	0,02
	Pharmazie				
433.113	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	13.092.973	1,05
14.801	Hanmi Pharm Co. Ltd.	KOR	KRW	4.655.119	0,37
1.044.943	Hypera SA	BRA	BRL	4.488.150	0,36
				22.236.242	1,78
	Fachdienstleistungen				
363.407	Genpact Ltd.	USA	USD	17.000.179	1,36
				17.000.179	1,36
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
2.466.356	Emaar Development PJSC	ARE	AED	10.170.040	0,81
499.381	Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	4.917.977	0,40
2.737.551	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	1.655.197	0,13
				16.743.214	1,34
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
2.618.515	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	128.719.089	10,28
194.689	SK hynix, Inc.	KOR	KRW	88.170.400	7,04
715.688	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	32.495.950	2,59
97.363	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	2.872.208	0,23
				252.257.647	20,14
	Software				
1.135.783	TOTVS SA	BRA	BRL	8.680.016	0,69
				8.680.016	0,69
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
709.502	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	59.466.838	4,75
2.047.811	Lite-On Technology Corp.	TWN	TWD	10.653.366	0,85
				70.120.204	5,60
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
118.991	Misto Holdings Corp.	KOR	KRW	3.526.907	0,28
				3.526.907	0,28
	Transport-Infrastruktur				
3.911.452	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	2.816.944	0,22
				2.816.944	0,22
	Wasserversorger				
10.991.123	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	4.608.626	0,37
				4.608.626	0,37
	AKTIEN INSGESAMT			1.150.622.403	91,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.150.622.403	91,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
3.491.464	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
712.640	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
285.188	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
55.030	Immobilienverwaltung u. -erschließung Hemisphere Properties India Ltd. Escrow Account**	IND	INR	75.542	–
				<u>75.542</u>	–
	AKTIEN INSGESAMT			<u>75.542</u>	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			75.542	–
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.150.697.945</u>	<u>91,86</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Banken				
169.604	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	5.076.499	1,86
1.316.460	City Union Bank Ltd.	IND	INR	4.261.058	1,56
4.422.866	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	4.244.856	1,55
4.293.645	Asia Commercial Bank JSC	VNM	VND	3.912.332	1,43
211.672	JB Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	3.768.968	1,38
1.013.686	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	3.555.448	1,30
443.392	Piraeus Bank SA	GRC	EUR	3.540.179	1,30
1.041.679	Federal Bank Ltd.	IND	INR	3.098.968	1,13
25.400	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	1.075.944	0,39
				<u>32.534.252</u>	<u>11,90</u>
	Getränke				
484.366	Embotelladora Andina SA 'B' Vorzugsaktie	CHL	CLP	2.269.021	0,83
				<u>2.269.021</u>	<u>0,83</u>
	Biotechnologie				
37.018	Hugel, Inc.	KOR	KRW	5.919.040	2,16
				<u>5.919.040</u>	<u>2,16</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
293.501	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	4.105.918	1,50
670.618.895	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT 'A'	IDN	IDR	2.564.300	0,94
124.003	momo.com, Inc.	TWN	TWD	818.772	0,30
229.163	Meesho Ltd.	IND	INR	459.502	0,17
				<u>7.948.492</u>	<u>2,91</u>
	Baumaterialien				
298.200	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	11.453	–
				<u>11.453</u>	<u>–</u>
	Kapitalmärkte				
2.969.361	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	6.104.442	2,23
116.736	Georgia Capital plc	GEO	GBP	4.866.874	1,78
298.777	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	2.999.721	1,10
				<u>13.971.037</u>	<u>5,11</u>
	Chemikalien				
393.700	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.477.386	1,27
112.452.200	Avia Avian Tbk. PT	IDN	IDR	3.397.710	1,24
8.058	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	1.463.489	0,54
				<u>8.338.585</u>	<u>3,05</u>
	Baumaterialien				
152.315	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	3.615.720	1,32
				<u>3.615.720</u>	<u>1,32</u>
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
5.624.705	Spinneys 1961 Holding plc	ARE	AED	2.312.519	0,85
				<u>2.312.519</u>	<u>0,85</u>
	Behältnisse u. Verpackungen				
450.080	EPL Ltd.	IND	INR	1.078.019	0,39
				<u>1.078.019</u>	<u>0,39</u>
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
2.329.125	Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	2.644.463	0,97
1.240.497	Physicswallah Ltd., Reg. S, 144A**	IND	INR	1.833.016	0,67
				<u>4.477.479</u>	<u>1,64</u>
	Elektrogeräte				
58.411	KEI Industries Ltd.	IND	INR	2.901.679	1,06
				<u>2.901.679</u>	<u>1,06</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.187.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	5.874.186	2,15
1.687.297	Redington Ltd.	IND	INR	5.117.281	1,87
1.054.277	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	2.570.866	0,94
101.000	Yageo Corp.	TWN	TWD	740.337	0,27
				<u>14.302.670</u>	<u>5,23</u>
	Unterhaltung				
5.092.300	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	1.146.537	0,42
				<u>1.146.537</u>	<u>0,42</u>

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
1.689.488	Nexus Select Trust	IND	INR	2.909.631	1,06
				2.909.631	1,06
Finanzdienstleistungen					
92.777	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	11.695.667	4,27
357.543	Pine Labs Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	952.062	0,35
				12.647.729	4,62
Lebensmittel					
5.964.250	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	3.953.695	1,45
2.309.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.412.038	0,88
639.610	AWL Agri Business Ltd.	IND	INR	1.690.725	0,62
				8.056.458	2,95
Gasversorger					
489.492	Gujarat State Petronet Ltd.	IND	INR	1.667.867	0,61
				1.667.867	0,61
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
694.677	Aster DM Healthcare Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	4.769.640	1,75
7.218.612	Burjeel Holdings plc	ARE	AED	2.614.051	0,96
141.614	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.516.743	0,92
1.724.410	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	1.648.394	0,60
188.800	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	BRA	BRL	93.371	0,03
				11.642.199	4,26
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
1.415.343	Eternal Ltd.	IND	INR	4.386.124	1,60
51.983	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	4.268.844	1,56
862.272	Restaurant Brands Asia Ltd.	IND	INR	605.650	0,22
600.111	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	268.238	0,10
62.161	Jahez International Co.	SAU	SAR	238.748	0,09
				9.767.604	3,57
Langlebige Haushaltsgüter					
119.057	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	334.560	0,12
				334.560	0,12
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
232.043	ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	1.311.043	0,48
				1.311.043	0,48
Versicherungen					
363.815	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	6.773.735	2,47
139.503	PB Fintech Ltd.	IND	INR	2.837.280	1,04
				9.611.015	3,51
IT-Dienste					
2.261.327	FPT Corp.	VNM	VND	8.227.625	3,01
217.715	Coforge Ltd.	IND	INR	4.033.541	1,47
96.187	Hexaware Technologies Ltd.	IND	INR	819.656	0,30
				13.080.822	4,78
Freizeitprodukte					
840.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	2.204.994	0,81
				2.204.994	0,81
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
13.822	LigaChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	1.662.105	0,61
				1.662.105	0,61
Maschinen					
93.051	Ajax Engineering Ltd.	IND	INR	614.754	0,23
56.809	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	364.915	0,13
				979.669	0,36
Seetransport					
2.174.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	651.857	0,24
				651.857	0,24
Medien					
140.876	Affle 3i Ltd.	IND	INR	2.822.764	1,03
				2.822.764	1,03
Metalle u. Bergbau					
750.900	Bradespar SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	2.718.048	0,99
				2.718.048	0,99

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
126.013	Passagierfluggesellschaften Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	2.159.512	0,79
				2.159.512	0,79
1.499.574	Körperpflegeprodukte Honasa Consumer Ltd.	IND	INR	4.780.330	1,75
				4.780.330	1,75
163.016	Pharmazie Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	4.927.961	1,80
226.180	Eris Lifesciences Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	3.787.537	1,39
82.476	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	2.542.693	0,93
42.014	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	951.627	0,35
186.400	Hypera SA	BRA	BRL	800.609	0,29
				13.010.427	4,76
329.370	Immobilienverwaltung u. -entwicklung Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	3.243.684	1,19
				3.243.684	1,19
182.772	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	7.663.745	2,80
584.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	6.943.509	2,54
570.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	2.867.785	1,05
349.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	2.747.286	1,01
440.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	2.116.610	0,77
61.600	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	1.817.200	0,66
20.005	ISC Co. Ltd.	KOR	KRW	1.545.757	0,57
29.492	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	1.007.980	0,37
				26.709.872	9,77
2.879.700	Facheinzelhandel Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	9.662.787	3,53
1.257.610	Electronics Mart India Ltd.	IND	INR	1.444.905	0,53
				11.107.692	4,06
1.499.500	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	3.739.146	1,37
116.639	Misto Holdings Corp.	KOR	KRW	3.457.193	1,26
263.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	3.226.014	1,18
482.200	Azzas 2154 SA	BRA	BRL	2.208.393	0,81
				12.630.746	4,62
4.616.500	Handels- u. Vertriebsgesellschaften Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	1.190.462	0,44
				1.190.462	0,44
906.050	Transport-Infrastruktur International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	8.694.696	3,18
109.900	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MEX	MXN	1.486.267	0,54
				10.180.963	3,72
4.431.434	Wasserversorger Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	1.858.119	0,68
				1.858.119	0,68
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			269.766.675	98,65
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
229.162	Allgemeiner Einzelhandel Meesho Ltd.	IND	INR	459.500	0,17
				459.500	0,17
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			459.500	0,17
	ANLAGEN INSGESAMT			270.226.175	98,82

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
1.065	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	276.348	2,12
				276.348	2,12
	Automobile				
26.448	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	323.215	2,48
				323.215	2,48
	Banken				
38.107	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	570.331	4,38
37.142	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	410.304	3,15
35.612	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	330.144	2,54
44.413	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	317.414	2,44
926	Credicorp Ltd.	PER	USD	265.762	2,04
1.159.908	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	254.028	1,95
97.595	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	222.896	1,71
11.054	Saudi Awwal Bank	SAU	SAR	95.348	0,74
				2.466.227	18,95
	Allgemeiner Einzelhandel				
40.613	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	745.694	5,73
6.003	Prosus NV	CHN	EUR	371.699	2,85
				1.117.393	8,58
	Kapitalmärkte				
38.422	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	97.819	0,75
				97.819	0,75
	Chemikalien				
26.378	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	174.965	1,35
345	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	79.803	0,61
				254.768	1,96
	Baumaterialien				
29.327	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	57.070	0,44
				57.070	0,44
	Elektrogeräte				
7.259	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	381.697	2,93
1.045	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	69.102	0,53
				450.799	3,46
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
55.642	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	407.874	3,13
944	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	176.519	1,36
				584.393	4,49
	Finanzdienstleistungen				
22.222	Pine Labs Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	59.173	0,45
				59.173	0,45
	Lebensmittel				
28.288	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	54.300	0,42
				54.300	0,42
	Bodentransport				
56.240	Rumo SA	BRA	BRL	151.205	1,16
				151.205	1,16
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
4.423	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	346.846	2,66
263.877	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	252.245	1,94
265.304	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	162.486	1,25
				761.577	5,85
	Haushaltsartikel				
71.607	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	152.698	1,17
				152.698	1,17

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
43.903	ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	248.052	1,91
				248.052	1,91
Versicherungen					
28.454	Discovery Ltd.	ZAF	ZAR	391.036	3,01
26.090	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	268.547	2,06
				659.583	5,07
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
9.682	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	743.031	5,71
1.204	NAVER Corp.	KOR	KRW	202.394	1,55
11.539	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	189.762	1,46
				1.135.187	8,72
IT-Dienste					
12.208	Infosys Ltd.	IND	INR	219.852	1,69
				219.852	1,69
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
35.798	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	144.760	1,11
				144.760	1,11
Maschinen					
8.936	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	102.792	0,79
				102.792	0,79
Pharmazie					
15.682	Hypera SA	BRA	BRL	67.356	0,52
				67.356	0,52
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
4.875	Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	48.010	0,37
				48.010	0,37
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
26.633	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.309.206	10,06
5.694	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	258.537	1,98
3.126	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	92.217	0,71
109.581	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	41.915	0,32
				1.701.875	13,07
Software					
30.208	TOTVS SA	BRA	BRL	230.859	1,77
				230.859	1,77
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
11.356	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	951.802	7,31
				951.802	7,31
Wasserversorger					
442.404	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	185.502	1,43
				185.502	1,43
Mobilfunkdienstleistungen					
414.448	Safaricom plc	KEN	KES	91.082	0,70
				91.082	0,70
AKTIEN INSGESAMT				12.593.697	96,74
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
19.684	L&F Co. Ltd. 1 % 09.09.2030	KOR	KRW	13	–
				13	–
ANLEIHEN INSGESAMT				13	–
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				12.593.710	96,74

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
50.579	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			12.593.710	96,74

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton European Insights Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
33.657	Thales SA	FRA	EUR	7.725.926	2,38
19.608	Airbus SE	FRA	EUR	3.874.615	1,20
				11.600.541	3,58
	Luffracht u. Logistik				
556.907	InPost SA	POL	EUR	5.823.412	1,80
				5.823.412	1,80
	Banken				
540.532	ING Groep NV	NLD	EUR	12.928.353	3,99
366.074	Standard Chartered plc	GBR	GBP	7.600.721	2,35
6.234.106	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	7.016.628	2,16
				27.545.702	8,50
	Kapitalmärkte				
378.596	UBS Group AG	CHE	CHF	14.875.357	4,59
72.461	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	9.262.206	2,86
736.480	Allfunds Group plc	GBR	EUR	5.917.854	1,82
				30.055.417	9,27
	Chemikalien				
65.016	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	3.849.427	1,19
				3.849.427	1,19
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
379.600	Verisure plc	GBR	EUR	5.314.400	1,64
				5.314.400	1,64
	Bau- u. Ingenieurwesen				
75.605	Vinci SA	FRA	EUR	9.050.669	2,79
				9.050.669	2,79
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
868.976	Carrefour SA	FRA	EUR	12.337.789	3,80
				12.337.789	3,80
	Behältnisse u. Verpackungen				
142.321	Smurfit WestRock plc	USA	USD	4.683.078	1,44
1.629	Smurfit WestRock plc	USA	GBP	53.175	0,02
				4.736.253	1,46
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
237.524	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	6.579.014	2,03
				6.579.014	2,03
	Stromversorger				
690.569	SSE plc	GBR	GBP	17.227.743	5,31
				17.227.743	5,31
	Elektrogeräte				
282.930	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	6.511.632	2,01
43.105	Legrand SA	FRA	EUR	5.452.782	1,68
				11.964.414	3,69
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
413.141	Segro plc	GBR	GBP	3.405.858	1,05
				3.405.858	1,05
	Lebensmittel				
82.899	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	6.446.167	1,99
3.373	Barry Callebaut AG	CHE	CHF	4.692.441	1,44
				11.138.608	3,43
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
135.219	Alcon AG	USA	CHF	9.104.513	2,81
428.378	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	6.062.232	1,87
				15.166.745	4,68
	Langlebige Haushaltsgüter				
506.543	Persimmon plc	GBR	GBP	7.878.645	2,43
				7.878.645	2,43

Templeton European Insights Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
711.518	Versicherungen Prudential plc	HKG	GBP	9.313.595	2,87
				9.313.595	2,87
29.874	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen ICON plc	USA	USD	4.632.097	1,43
				4.632.097	1,43
1.007.248	Maschinen CNH Industrial NV	USA	USD	7.902.337	2,44
110.347	Daimler Truck Holding AG	DEU	EUR	4.066.891	1,25
				11.969.228	3,69
77.267	Metalle u. Bergbau Rio Tinto plc	AUS	GBP	5.296.067	1,63
				5.296.067	1,63
173.229	Multi-Versorger Veolia Environnement SA	FRA	EUR	5.129.285	1,58
				5.129.285	1,58
1.381.776	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe BP plc	USA	GBP	6.857.103	2,11
329.681	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	4.830.853	1,49
194.982	Neste OYJ	FIN	EUR	3.753.490	1,16
				15.441.446	4,76
170.258	Körperpflegeprodukte Unilever plc	GBR	GBP	9.465.775	2,92
				9.465.775	2,92
273.687	Pharmazie Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	11.811.597	3,64
83.870	Sanofi SA	USA	EUR	6.905.089	2,13
				18.716.686	5,77
14.084	Halbleiter u. Halbleitersausrüstung ASM International NV	NLD	EUR	7.255.265	2,24
138.417	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	5.138.927	1,58
36.487	BE Semiconductor Industries NV	NLD	EUR	4.853.841	1,50
				17.248.033	5,32
14.853	Software SAP SE	DEU	EUR	3.070.806	0,95
				3.070.806	0,95
5.782.066	Facheinzelhandel JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	5.576.837	1,72
				5.576.837	1,72
24.169	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	15.501.225	4,78
11.524	Kering SA	FRA	EUR	3.426.584	1,06
				18.927.809	5,84
148.439	Handels- u. Vertriebsgesellschaften Rexel SA	FRA	EUR	4.954.133	1,53
				4.954.133	1,53
	AKTIEN INSGESAMT			313.416.434	96,66
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			313.416.434	96,66
	ANLAGEN INSGESAMT			313.416.434	96,66

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton European Small-Mid Cap Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
207.492	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2.730.609	3,16
8.790	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.397.995	2,78
				5.128.604	5,94
	Luffracht u. Logistik				
182.385	InPost SA	POL	EUR	1.907.146	2,21
				1.907.146	2,21
	Fahrzeugkomponenten				
216.330	Brembo NV	ITA	EUR	2.022.243	2,34
				2.022.243	2,34
	Banken				
235.567	Standard Chartered plc	GBR	GBP	4.891.030	5,66
				4.891.030	5,66
	Kapitalmärkte				
558.855	Allfunds Group plc	GBR	EUR	4.490.580	5,20
25.015	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	3.197.500	3,70
1.222.980	Man Group plc	GBR	GBP	3.195.860	3,70
				10.883.940	12,60
	Chemikalien				
40.040	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	2.370.664	2,74
				2.370.664	2,74
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
48.631	SPIE SA	FRA	EUR	2.385.676	2,76
104.508	Verisure plc	GBR	EUR	1.463.112	1,69
57.391	Elis SA	FRA	EUR	1.385.719	1,61
				5.234.507	6,06
	Bau- u. Ingenieurwesen				
101.512	Skanska AB 'B'	SWE	SEK	2.353.670	2,73
				2.353.670	2,73
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
295.675	Carrefour SA	FRA	EUR	4.198.017	4,86
				4.198.017	4,86
	Behältnisse u. Verpackungen				
45.488	Smurfit WestRock plc	USA	USD	1.496.784	1,73
				1.496.784	1,73
	Stromversorger				
219.445	SSE plc	GBR	GBP	5.474.532	6,34
				5.474.532	6,34
	Elektrogeräte				
117.283	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	2.699.268	3,13
				2.699.268	3,13
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
123.002	Segro plc	GBR	GBP	1.014.006	1,17
				1.014.006	1,17
	Lebensmittel				
22.941	Kerry Group plc 'A'	IRL	EUR	1.783.876	2,07
				1.783.876	2,07
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
195.766	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	2.770.401	3,21
				2.770.401	3,21
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
83.961	Greggs plc	GBR	GBP	1.610.423	1,86
				1.610.423	1,86
	Langlebige Haushaltsgüter				
194.890	Persimmon plc	GBR	GBP	3.031.271	3,51
391.150	Barratt Redrow plc	GBR	GBP	1.709.846	1,98
				4.741.117	5,49

Templeton European Small-Mid Cap Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
52.542	IT-Dienste GFT Technologies SE	DEU	EUR	987.323	1,14
				987.323	1,14
12.171	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen ICON plc	USA	USD	1.887.168	2,19
				1.887.168	2,19
264.721	Maschinen CNH Industrial NV	USA	USD	2.076.861	2,40
				2.076.861	2,40
37.545	Metalle u. Bergbau Antofagasta plc	CHL	GBP	1.403.322	1,62
				1.403.322	1,62
61.438	Multi-Versorger Veolia Environnement SA	FRA	EUR	1.819.170	2,11
				1.819.170	2,11
126.994	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Neste OYJ	FIN	EUR	2.444.691	2,83
146.454	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	2.146.007	2,48
				4.590.698	5,31
89.110	Fachdienstleistungen Adecco Group AG	CHE	CHF	2.183.772	2,53
				2.183.772	2,53
89.290	Immobilienverwaltung u. -entwicklung Savills plc	GBR	GBP	1.020.056	1,18
				1.020.056	1,18
26.893	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung BE Semiconductor Industries NV	NLD	EUR	3.577.558	4,14
				3.577.558	4,14
2.332.525	Facheinzelhandel JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	2.249.734	2,60
				2.249.734	2,60
89.959	Handels- u. Vertriebsgesellschaften Rexel SA	FRA	EUR	3.002.371	3,48
				3.002.371	3,48
	AKTIEN INSGESAMT			85.378.261	98,84
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			85.378.261	98,84
	ANLAGEN INSGESAMT			85.378.261	98,84

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Frontier Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Banken				
450.776	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	19.124.045	5,93
571.483	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	17.105.335	5,30
15.409.038	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	14.788.860	4,59
1.769.168	Banca Transilvania SA	ROU	RON	12.296.156	3,81
77.973	Lion Finance Group plc	GEO	GBP	9.748.467	3,02
6.876.380	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	9.124.930	2,83
111.346	Attijariwafa Bank	MÄR	MAD	8.917.696	2,76
127.500	Grupo Cibest SA, ADR Vorzugsaktie	COL	USD	8.110.275	2,51
3.561.679	Commercial International Bank, Reg. S, GDR	EGY	USD	7.613.035	2,36
2.947.948	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	6.732.778	2,09
4.861.058	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	5.659.839	1,75
192.041	Al Rajhi Bank	SAU	SAR	4.988.288	1,55
406.223	Piraeus Bank SA	GRC	EUR	3.243.410	1,01
5.760.100	KCB Group plc	KEN	KES	2.935.865	0,91
2.137.135	Islandsbanki HF	ISL	ISK	2.514.121	0,78
7.755.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	1.698.399	0,53
482.623	National Bank of Kuwait SAKP	KWT	KWD	1.591.165	0,49
				136.192.664	42,22
231.700	Allgemeiner Einzelhandel Jumia Technologies AG, ADR	DEU	USD	2.893.933	0,90
				2.893.933	0,90
700.872	Baumaterialien Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	4.662.241	1,45
				4.662.241	1,45
58.822	Kapitalmärkte Credicorp Capital Peru SAA	PER	USD	16.881.914	5,24
425.504	Derayah Financial Co., Reg. S	SAU	SAR	2.913.933	0,90
				19.795.847	6,14
27.645	Bau- u. Ingenieurwesen Societe Generale des Travaux du Maroc	MÄR	MAD	2.774.811	0,86
				2.774.811	0,86
136.438	Verbraucherkredite Kaspi.KZ JSC, ADR	KAZ	USD	10.659.901	3,30
				10.659.901	3,30
14.380	Basiskonsumgüter – Groß- u. Einzelhandel Label Vie	MÄR	MAD	7.256.253	2,25
8.823.870	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	5.701.253	1,77
7.107.313	Spinneys 1961 Holding plc	ARE	AED	2.922.073	0,90
98.914	InRetail Peru Corp., Reg. S, 144A	PER	USD	2.492.633	0,77
18.239.800	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDN	IDR	2.156.221	0,67
				20.528.433	6,36
3.463.769	Diversifizierte Verbraucherdienste Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	3.932.725	1,22
				3.932.725	1,22
1.638.455	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	2.382.234	0,74
1.848.398	Action Energy Co. KSCC	KWT	KWD	1.435.241	0,44
				3.817.475	1,18
10.327.409	Finanzdienstleistungen Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	3.490.066	1,08
7.825.836	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	3.033.524	0,94
				6.523.590	2,02
11.919.000	Lebensmittel Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	7.901.092	2,45
				7.901.092	2,45
3.364.084	Bodentransport Dubai Taxi Co. PJSC	ARE	AED	2.353.883	0,73
				2.353.883	0,73

Templeton Frontier Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
167.066	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.969.072	0,92
34.172	Diagnostyka SA	POL	PLN	1.624.966	0,50
				<u>4.594.038</u>	<u>1,42</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
160.820	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	4.239.211	1,31
6.158.861	Talabat Holding plc	ARE	AED	1.572.887	0,49
				<u>5.812.098</u>	<u>1,80</u>
Industriekonzerne					
246.650	Ayala Corp.	PHL	PHP	1.962.048	0,61
135.100	SM Investments Corp.	PHL	PHP	1.606.297	0,50
				<u>3.568.345</u>	<u>1,11</u>
IT-Dienste					
2.486.598	FPT Corp.	VNM	VND	9.047.252	2,80
40.753	Globant SA	USA	USD	2.664.024	0,83
35.003	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	2.100.929	0,65
				<u>13.812.205</u>	<u>4,28</u>
Metalle u. Bergbau					
14.351.091	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	14.381.739	4,46
				<u>14.381.739</u>	<u>4,46</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.466.854	OQ Exploration & Production SAOG	OMN	OMR	4.176.256	1,30
2.567.210	Adnoc Gas plc	ARE	AED	2.481.227	0,77
3.975.796	OQ Gas Networks SAOC	OMN	OMR	2.003.128	0,62
				<u>8.660.611</u>	<u>2,69</u>
Passagierfluggesellschaften					
393.892	Jazeera Airways Co. KSCP	KWT	KWD	2.080.794	0,65
				<u>2.080.794</u>	<u>0,65</u>
Pharmazie					
59.938	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAU	SAR	2.271.009	0,70
				<u>2.271.009</u>	<u>0,70</u>
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
1.291.374	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	4.928.586	1,53
1.482.574	Talaat Moustafa Group	EGY	EGP	2.486.786	0,77
1.777.640	Vincom Retail JSC	VNM	VND	2.274.433	0,71
632.723	Retal Urban Development Co. 'A'	SAU	SAR	1.975.263	0,61
				<u>11.665.068</u>	<u>3,62</u>
Facheinzelhandel					
2.483.644	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	8.333.827	2,58
				<u>8.333.827</u>	<u>2,58</u>
Transport-Infrastruktur					
1.473.235	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	14.137.554	4,38
2.600.679	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	ARE	AED	3.375.086	1,05
				<u>17.512.640</u>	<u>5,43</u>
Wasserversorger					
5.576.561	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2.338.276	0,73
				<u>2.338.276</u>	<u>0,73</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
25.678.200	Safaricom plc	KEN	KES	5.643.232	1,75
81.525	Globe Telecom, Inc.	PHL	PHP	2.192.643	0,68
				<u>7.835.875</u>	<u>2,43</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>324.903.120</u>	<u>100,73</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>324.903.120</u>	<u>100,73</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>324.903.120</u>	<u>100,73</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
324.514.000	Treasury Corp. of Victoria 2 % 20.11.2037	AUS	AUD	148.602.172	5,79
909.091.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	146.327.015	5,70
1.275.915.000	Norwegen Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 17.02.2027	NOR	NOK	123.556.609	4,82
107.495.000	US Treasury Bill 0 % 15.01.2026	USA	USD	107.357.808	4,18
1.559.980.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	94.456.690	3,68
86.375.000	US Treasury Bill 0 % 02.01.2026	USA	USD	86.375.000	3,37
2.897.950.453	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	80.470.848	3,14
72.146.900	US Treasury Note 4,25 % 15.11.2034	USA	USD	72.920.507	2,84
5.573.700.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	64.045.081	2,50
320.409.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	63.352.572	2,47
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2035	ESP	EUR	62.150.838	2,42
61.625.000	US Treasury Bill 0 % 08.01.2026	USA	USD	61.589.379	2,40
61.050.000	US Treasury Bill 0 % 06.01.2026	USA	USD	61.026.598	2,38
116.088.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	59.042.448	2,30
55.590.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	58.764.189	2,29
330.849.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	56.071.387	2,19
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	54.633.767	2,13
4.321.000.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	49.795.434	1,94
885.460.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 28.02.2030	MEX	MXN	49.330.489	1,92
806.862.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	48.327.211	1,88
176.604.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	47.130.792	1,84
3.634.850.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	41.951.901	1,63
269.824.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	41.695.926	1,62
577.930.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	36.363.702	1,42
34.990.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	34.427.333	1,34
578.134.500	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	33.424.563	1,30
23.030.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	23.402.837	0,91
1.796.800.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	20.625.934	0,80
16.811.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	GRC	EUR	19.868.212	0,77
104.915.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	19.769.281	0,77
36.070.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	19.403.405	0,76
14.877.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	GRC	EUR	18.724.513	0,73
1.445.500.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 07.10.2034	IND	INR	16.245.000	0,63
272.020.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	14.564.980	0,57
24.527.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	12.693.129	0,49
22.325.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	12.256.324	0,48
1.193.780.000	Serbien Schatzanleihe 4,5 % 20.08.2032	SRB	RSD	11.689.242	0,46
55.629.900.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	11.517.531	0,45
53.973.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7 % 30.06.2032	COL	COP	10.608.512	0,41
9.720.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	10.596.987	0,41
10.470.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	10.507.928	0,41
9.930.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	9.963.658	0,39
43.729.400.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	9.518.845	0,37
135.690.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	7.602.437	0,30
609.620.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 08.04.2034	IND	INR	6.976.431	0,27
83.754.239	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	6.825.241	0,27
62.216.185	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	5.337.128	0,21
65.663.439	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	4.774.253	0,19
49.769.599	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	3.501.746	0,14
36.411.172	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	3.274.311	0,13
19.706.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	3.250.105	0,13
5.449.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	2.858.639	0,11
37.495.820	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	2.483.765	0,10
36.696.339	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	2.408.946	0,09
34.213.268	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	2.288.355	0,09
31.897.795	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	2.184.355	0,08
29.393.856	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	1.935.396	0,08
9.092.815	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	685.447	0,03
630.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	679.361	0,03
				2.092.212.493	81,55

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Supranational				
653.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,89 % 06.02.2030	SP	INR	7.345.744	0,29
				<u>7.345.744</u>	<u>0,29</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>2.099.558.237</u>	<u>81,84</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			2.099.558.237	81,84
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
512.790.000	Malaysia Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	128.775.905	5,02
44.260.000	Panama Staatsanleihe 8 % 01.03.2038	PAN	USD	51.788.626	2,02
50.565.000	FHLB 0 % 12.01.2026	USA	USD	50.506.007	1,97
150.686.000	Malaysia Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	37.569.427	1,46
92.604.000	Malaysia Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	23.941.569	0,93
93.677.000	Malaysia Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	23.628.235	0,92
55.910.000	Malaysia Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	13.866.327	0,54
9.810.000	Malaysia Staatsanleihe 3,733 % 15.06.2028	MYS	MYR	2.457.207	0,10
100.000	FHLB 0 % 09.01.2026	USA	USD	99.913	–
				<u>332.633.216</u>	<u>12,96</u>
	Supranational				
1.527.100.000	European Investment Bank, Reg. S 6,25 % 11.07.2030	SP	INR	16.631.591	0,65
				<u>16.631.591</u>	<u>0,65</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>349.264.807</u>	<u>13,61</u>
				349.264.807	13,61
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>2.448.823.044</u>	<u>95,45</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Climate Change Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
244.587	Aptiv plc	USA	USD	15.836.134	1,47
2.540.276	Exide Industries Ltd.	IND	INR	8.721.873	0,81
				<u>24.558.007</u>	<u>2,28</u>
	Banken				
1.829.576	ING Groep NV	NLD	EUR	43.759.489	4,07
				<u>43.759.489</u>	<u>4,07</u>
	Baumaterialien				
282.009	Cie de Saint-Gobain SA	FRA	EUR	24.402.683	2,27
253.538	Owens Corning	USA	USD	24.143.497	2,24
				<u>48.546.180</u>	<u>4,51</u>
	Chemikalien				
112.083	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	22.061.145	2,05
150.479	Albemarle Corp.	USA	USD	18.110.747	1,69
				<u>40.171.892</u>	<u>3,74</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
147.471	Waste Management, Inc.	USA	USD	27.570.502	2,56
				<u>27.570.502</u>	<u>2,56</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
187.353	Vinci SA	FRA	EUR	22.428.013	2,09
				<u>22.428.013</u>	<u>2,09</u>
	Behältnisse u. Verpackungen				
408.936	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	35.830.616	3,33
1.023.822	Smurfit WestRock plc	USA	USD	33.688.901	3,13
				<u>69.519.517</u>	<u>6,46</u>
	Stromversorger				
1.877.236	SSE plc	GBR	GBP	46.831.728	4,35
326.388	Eversource Energy	USA	USD	18.699.544	1,74
				<u>65.531.272</u>	<u>6,09</u>
	Elektrogeräte				
1.337.272	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	30.777.308	2,86
558.393	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	13.853.797	1,29
1.366.745	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	9.885.409	0,92
				<u>54.516.514</u>	<u>5,07</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
1.614.899	Rayonier, Inc.	USA	USD	29.750.309	2,77
				<u>29.750.309</u>	<u>2,77</u>
	Lebensmittel				
1.063.424	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	32.575.956	3,03
				<u>32.575.956</u>	<u>3,03</u>
	Bodentransport				
347.929	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAN	CAD	21.796.511	2,03
				<u>21.796.511</u>	<u>2,03</u>
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
990.396	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	11.901.515	1,11
11.959.892	NHPC Ltd.	IND	INR	8.975.584	0,83
				<u>20.877.099</u>	<u>1,94</u>
	Versicherungen				
106.929	Swiss Re AG	USA	CHF	15.157.646	1,41
				<u>15.157.646</u>	<u>1,41</u>
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
212.087	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	56.486.752	5,25
				<u>56.486.752</u>	<u>5,25</u>
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
90.861	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	44.800.380	4,17
				<u>44.800.380</u>	<u>4,17</u>
	Maschinen				
3.417.247	CNH Industrial NV	USA	USD	26.809.919	2,49

Templeton Global Climate Change Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.194.990	Ebara Corp.	JPN	JPY	23.966.674	2,23
				50.776.593	4,72
	Metalle u. Bergbau				
4.026.547	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	26.447.941	2,46
302.877	Antofagasta plc	CHL	GBP	11.320.651	1,05
				37.768.592	3,51
	Multi-Versorger				
942.165	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	27.897.366	2,59
				27.897.366	2,59
	Papier u. Forstprodukte				
15.507.934	Dexco SA	BRA	BRL	12.000.743	1,12
				12.000.743	1,12
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
855.473	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	35.783.467	3,33
822.363	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	30.531.389	2,84
46.198	ASM International NV	NLD	EUR	23.798.548	2,21
72.180	First Solar, Inc.	USA	USD	16.044.572	1,49
56.762	Micron Technology, Inc.	USA	USD	13.785.264	1,28
				119.943.240	11,15
	Software				
175.134	Microsoft Corp.	USA	USD	72.071.397	6,70
121.677	Autodesk, Inc.	USA	USD	30.648.067	2,85
105.454	PTC, Inc.	USA	USD	15.632.353	1,46
				118.351.817	11,01
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
467.326	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	33.329.525	3,10
				33.329.525	3,10
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
326.078	Rexel SA	FRA	EUR	10.882.813	1,01
				10.882.813	1,01
	AKTIEN INSGESAMT			1.028.996.728	95,68
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.028.996.728	95,68
	ANLAGEN INSGESAMT			1.028.996.728	95,68

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Banken				
423.480	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	13.619.717	2,26
598.928	KeyCorp	USA	USD	12.361.874	2,06
1.044.526	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	11.538.769	1,92
470.871	Standard Chartered plc	GBR	GBP	11.489.460	1,91
				49.009.820	8,15
	Getränke				
121.029	PepsiCo, Inc.	USA	USD	17.370.082	2,89
169.257	Heineken NV	NLD	EUR	13.964.874	2,32
				31.334.956	5,21
	Allgemeiner Einzelhandel				
107.195	Amazon.com, Inc.	USA	USD	24.742.750	4,11
				24.742.750	4,11
	Baumaterialien				
103.209	Builders FirstSource, Inc.	USA	USD	10.619.174	1,77
				10.619.174	1,77
	Kapitalmärkte				
162.542	Charles Schwab Corp. (The)	USA	USD	16.239.571	2,70
291.810	UBS Group AG	CHE	CHF	13.474.211	2,24
83.674	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	12.569.338	2,09
69.073	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	11.187.063	1,86
				53.470.183	8,89
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
888.026	Verisure plc	GBR	EUR	14.610.514	2,43
				14.610.514	2,43
	Baumaterialien				
111.391	CRH plc	USA	GBP	13.841.612	2,30
				13.841.612	2,30
	Elektrogeräte				
43.964	Schneider Electric SE	USA	EUR	12.027.463	2,00
71.499	Siemens Energy AG	DEU	EUR	10.030.493	1,67
				22.057.956	3,67
	Unterhaltung				
651.887	Universal Music Group NV	NLD	EUR	16.994.588	2,83
				16.994.588	2,83
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
139.744	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	12.565.781	2,09
				12.565.781	2,09
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
426.950	Yum China Holdings, Inc.	CHN	HKD	20.215.461	3,36
				20.215.461	3,36
	Versicherungen				
38.323	Willis Towers Watson plc	USA	USD	12.592.938	2,09
				12.592.938	2,09
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
88.450	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	27.684.850	4,60
14.310	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	9.445.888	1,57
				37.130.738	6,17
	Maschinen				
577.008	Ebara Corp.	JPN	JPY	13.599.945	2,26
				13.599.945	2,26
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
3.310.299	BP plc	USA	GBP	19.305.544	3,21
				19.305.544	3,21
	Pharmazie				
148.702	AstraZeneca plc	GBR	GBP	27.518.695	4,58
				27.518.695	4,58

Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
604.975	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	29.738.929	4,95
156.191	NVIDIA Corp.	USA	USD	29.129.621	4,84
17.491	ASML Holding NV	NLD	EUR	18.846.905	3,13
				77.715.455	12,92
Software					
65.634	Microsoft Corp.	USA	USD	31.741.915	5,28
47.652	Autodesk, Inc.	USA	USD	14.105.468	2,34
48.852	SAP SE	DEU	EUR	11.869.499	1,97
17.788	Intuit, Inc.	USA	USD	11.783.127	1,96
				69.500.009	11,55
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
36.478	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	27.494.773	4,57
425.719	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	27.122.557	4,51
76.358	Cie Financiere Richemont SA 'A'	CHE	CHF	16.466.683	2,74
				71.084.013	11,82
AKTIEN INSGESAMT				597.910.132	99,41
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				597.910.132	99,41
ANLAGEN INSGESAMT				597.910.132	99,41

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
164.566	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	37.710	0,04
				37.710	0,04
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
48	California Resources Corp.	USA	USD	2.146	–
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	800	–
				2.946	–
	AKTIEN INSGESAMT			40.656	0,04
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
300.000	ONEOK, Inc. 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	309.254	0,31
300.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	300.365	0,30
386.673	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 9,75 % 08.03.2030	ZAF	USD	229.202	0,23
200.000	ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USA	USD	211.413	0,21
200.000	Hillenbrand, Inc. 6,25 % 15.02.2029	USA	USD	204.720	0,20
200.000	Transocean International Ltd. 6,8 % 15.03.2038	USA	USD	172.133	0,17
115.000	OneMain Finance Corp. 6,5 % 15.03.2033	USA	USD	116.395	0,11
100.000	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USA	USD	104.458	0,10
100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	100.053	0,10
				1.747.993	1,73
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.286.500	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	2.906.909	2,87
44.336.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	2.684.542	2,65
203.140.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	2.334.198	2,30
36.282.800	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	2.097.672	2,07
9.359.200.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	1.850.539	1,83
1.590.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 9,75 % 16.02.2031	KEN	USD	1.740.337	1,72
1.300.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.162.005	1,15
7.075.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.138.790	1,12
52.275.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 16.06.2026	EGY	EGP	987.652	0,97
1.190.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	926.130	0,91
32.132.975	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	892.275	0,88
74.400.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 07.10.2034	IND	INR	836.131	0,82
3.043.000.000	Uganda Staatsanleihe 16 % 14.05.2037	UGA	UGX	800.181	0,79
850.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	772.225	0,76
630.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	711.718	0,70
560.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 10,375 % 09.12.2034	NGA	USD	665.555	0,66
3.566.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	551.054	0,54
9.890.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 28.02.2030	MEX	MXN	550.989	0,54
8.660.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	544.892	0,54
9.091.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	544.508	0,54
9.550.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	511.343	0,50
261.400.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,3 % 03.03.2029	KAZ	KZT	504.427	0,50
8.880.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	497.528	0,49
2.824.500.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	465.844	0,46
21.500.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	450.587	0,44
410.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	446.992	0,44
22.500.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.04.2026	EGY	EGP	443.552	0,44
23.650.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.07.2026	EGY	EGP	441.058	0,43
400.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	431.340	0,43
38.400.000	Indien Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	417.661	0,41
235.280.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 07.03.2030	KAZ	KZT	411.082	0,41
1.955.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	404.760	0,40
400.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	393.568	0,39
7.000.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 01.03.2029	MEX	MXN	392.349	0,39
14.249.891	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,7 % 26.06.2037	URY	UYU	385.628	0,38
18.275.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 10.03.2026	EGY	EGP	366.841	0,36
31.760.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 08.04.2034	IND	INR	363.458	0,36
18.975.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 30.06.2026	EGY	EGP	355.351	0,35
306.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	CIV	EUR	352.296	0,35
400.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	349.205	0,34

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
17.000.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 24.03.2026	EGY	EGP	338.105	0,33
310.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 6,875 % 19.01.2052	BEN	EUR	331.410	0,33
1.261.000.000	Uganda Staatsanleihe 14,375 % 03.02.2033	UGA	UGX	321.606	0,32
300.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	298.530	0,29
15.025.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 14.04.2026	EGY	EGP	295.615	0,29
12.175.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 17.03.2026	EGY	EGP	243.262	0,24
137.090.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 04.02.2030	KAZ	KZT	232.406	0,23
130.000.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,4 % 12.04.2028	KAZ	KZT	228.430	0,22
200.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 22.01.2035	BEN	EUR	218.978	0,22
200.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	211.420	0,21
200.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	203.238	0,20
200.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	200.725	0,20
200.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	200.678	0,20
112.900.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,49 % 27.03.2027	KAZ	KZT	196.564	0,19
111.900.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,55 % 28.07.2029	KAZ	KZT	189.312	0,19
200.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	186.382	0,18
300.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 03.01.2037	GHA	USD	168.604	0,17
7.900.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 23.06.2026	EGY	EGP	148.599	0,15
8.300.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 13.10.2026	EGY	EGP	146.921	0,14
91.200.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,3 % 17.03.2031	KAZ	KZT	146.724	0,14
69.740.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 31.03.2029	KAZ	KZT	120.581	0,12
428.000.000	Uganda Staatsanleihe 16 % 14.11.2030	UGA	UGX	119.009	0,12
110.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 22.03.2048	CIV	EUR	117.109	0,12
59.800.000	Kasachstan Staatsanleihe 14 % 12.05.2031	KAZ	KZT	110.795	0,11
1.484.656	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	107.946	0,11
1.299.917	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	105.932	0,10
65.300.000	Kasachstan Staatsanleihe 7,68 % 13.08.2029	KAZ	KZT	100.860	0,10
1.115.857	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	100.345	0,10
1.036.376	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	88.904	0,09
4.350.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 31.03.2026	EGY	EGP	86.350	0,08
90.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 5 % 03.07.2035	GHA	USD	82.562	0,08
1.131.888	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	79.639	0,08
42.300.000	Kasachstan Staatsanleihe 9 % 03.07.2027	KAZ	KZT	75.428	0,07
3.950.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 18.08.2026	EGY	EGP	72.109	0,07
45.000.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,5 % 20.09.2028	KAZ	KZT	68.963	0,07
23.240.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 22.02.2031	KAZ	KZT	40.067	0,04
18.500.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,67 % 21.01.2026	KAZ	KZT	36.356	0,04
301.964	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	20.002	0,02
289.937	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	19.855	0,02
297.213	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	19.511	0,02
281.541	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	18.831	0,02
243.672	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	16.044	0,02
36.000.000	Uganda Staatsanleihe 17 % 03.04.2031	UGA	UGX	10.308	0,01
33.000.000	Uganda Staatsanleihe 14,25 % 23.08.2029	UGA	UGX	8.793	0,01
94.963	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	7.159	0,01
3.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,35 % 18.11.2027	KAZ	KZT	5.993	0,01
				39.230.132	38,71
Supranational					
52.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7,35 % 06.10.2030	SP	INR	593.480	0,58
34.900.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 02.05.2032	SP	INR	382.620	0,38
				976.100	0,96
ANLEIHEN INSGESAMT					
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			41.954.225	41,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			41.994.881	41,44
AKTIEN					
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
4.390	Altice France SA	FRA	EUR	79.064	0,08
417	Altice France SA Rights	FRA	EUR	6.922	–
				85.986	0,08
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
14.398	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	71.385	0,07

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.847	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	9.157	0,01
				80.542	0,08
	AKTIEN INSGESAMT			166.528	0,16
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25 % 15.04.2030	USA	USD	579.000	0,57
500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USA	USD	529.612	0,52
500.000	Expand Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	502.975	0,50
500.000	Kedrion SpA, 144A 6,5 % 01.09.2029	ITA	USD	493.017	0,49
400.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USA	USD	433.081	0,43
440.000	APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USA	USD	431.937	0,43
425.000	California Buyer Ltd., 144A 6,375 % 15.02.2032	GBR	USD	426.621	0,42
400.000	EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15.12.2030	USA	USD	417.105	0,41
400.000	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15.02.2028	USA	USD	415.014	0,41
400.000	1011778 BC ULC, 144A 6,125 % 15.06.2029	CAN	USD	411.069	0,41
400.000	Diversified Healthcare Trust, 144A 7,25 % 15.10.2030	USA	USD	409.495	0,40
400.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	405.774	0,40
400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	397.543	0,39
400.000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875 % 15.09.2028	USA	USD	394.794	0,39
400.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	387.208	0,38
375.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,375 % 01.08.2030	USA	USD	383.951	0,38
400.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	376.869	0,37
340.000	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USA	USD	354.389	0,35
350.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 144A 7,5 % 15.02.2032	ITA	USD	354.373	0,35
350.000	EW Scripps Co. (The), 144A 9,875 % 15.08.2030	USA	USD	349.814	0,35
400.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	346.793	0,34
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	ISR	USD	345.807	0,34
325.000	Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032	FRA	USD	333.099	0,33
320.000	Genmab A/S, 144A 6,25 % 15.12.2032	DNK	USD	328.173	0,32
300.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 8,875 % 15.11.2031	USA	USD	321.110	0,32
300.000	Wayfair LLC, 144A 7,75 % 15.09.2030	USA	USD	320.673	0,32
300.000	Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	FRA	USD	318.929	0,31
300.000	GGAM Finance Ltd., 144A 8 % 15.06.2028	IRL	USD	317.904	0,31
300.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 9,5 % 15.02.2029	USA	USD	316.462	0,31
300.000	IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USA	USD	313.850	0,31
300.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USA	USD	313.536	0,31
300.000	Banjay Entertainment SAS, 144A 8,125 % 01.05.2029	FRA	USD	312.717	0,31
300.000	DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USA	USD	312.470	0,31
300.000	FirstCash, Inc., 144A 6,875 % 01.03.2032	USA	USD	312.436	0,31
300.000	PHH Escrow Issuer LLC, 144A 9,875 % 01.11.2029	USA	USD	311.568	0,31
300.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 6,5 % 01.04.2032	USA	USD	311.331	0,31
300.000	RR Donnelley & Sons Co., 144A 9,5 % 01.08.2029	USA	USD	310.274	0,31
300.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USA	USD	308.777	0,30
300.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USA	USD	308.683	0,30
300.000	Iron Mountain, Inc., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	308.355	0,30
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USA	USD	307.623	0,30
300.000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,75 % 01.02.2032	USA	USD	307.361	0,30
300.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USA	USD	306.489	0,30
300.000	Iliad Holding SAS, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	303.990	0,30
300.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75 % 15.11.2029	CAN	USD	303.247	0,30
300.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	300.453	0,30
300.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	300.449	0,30
300.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	300.442	0,30
300.000	NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	300.031	0,30
300.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	298.380	0,29
290.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.08.2032	USA	USD	297.984	0,29
300.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	297.294	0,29
300.000	Global Net Lease, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	295.132	0,29
300.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	292.633	0,29
300.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	290.009	0,29
300.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	289.928	0,29
300.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	286.960	0,28
300.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	285.450	0,28

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
270.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 8,375 % 15.01.2034	USA	USD	268.367	0,27
250.000	MPT Operating Partnership LP, 144A 8,5 % 15.02.2032	USA	USD	267.170	0,26
240.000	Beach Acquisition Bidco LLC, 144A 10 % 15.07.2033	USA	USD	265.112	0,26
300.000	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	261.943	0,26
275.000	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USA	USD	261.813	0,26
250.000	QXO Building Products, Inc., 144A 6,75 % 30.04.2032	USA	USD	261.305	0,26
250.000	PetSmart LLC, 144A 7,5 % 15.09.2032	USA	USD	254.722	0,25
250.000	Jane Street Group, 144A 6,125 % 01.11.2032	USA	USD	254.557	0,25
250.000	Froneri Lux FinCo SARL, 144A 6 % 01.08.2032	GBR	USD	253.631	0,25
250.000	Toucan FinCo. Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	CAN	USD	249.884	0,25
235.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USA	USD	248.518	0,25
230.000	Gray Media, Inc., 144A 9,625 % 15.07.2032	USA	USD	238.860	0,24
225.000	Transocean International Ltd., 144A 8,75 % 15.02.2030	USA	USD	235.212	0,23
230.000	Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15.10.2033	USA	USD	233.669	0,23
230.000	VZ Secured Financing BV, 144A 7,5 % 15.01.2033	NLD	USD	233.233	0,23
250.000	Coronado Finance Pty. Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2029	AUS	USD	231.868	0,23
225.000	Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USA	USD	229.440	0,23
220.000	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,25 % 01.08.2033	USA	USD	224.862	0,22
200.000	Encore Capital Group, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2030	USA	USD	215.235	0,21
210.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,75 % 01.12.2032	USA	USD	214.455	0,21
210.000	Forestar Group, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2033	USA	USD	214.341	0,21
205.000	White Cap Supply Holdings LLC, 144A 7,375 % 15.11.2030	USA	USD	212.844	0,21
205.000	Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.09.2032	USA	USD	212.705	0,21
200.000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 8,125 % 17.07.2035	JPN	USD	212.704	0,21
200.000	Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	GBR	USD	212.398	0,21
200.000	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 7,375 % 09.01.2031	USA	USD	211.164	0,21
200.000	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USA	USD	211.094	0,21
200.000	Encore Capital Group, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2029	USA	USD	211.000	0,21
200.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 6,875 % 15.04.2032	USA	USD	210.778	0,21
200.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 8,375 % 01.04.2032	USA	USD	210.688	0,21
200.000	US Foods, Inc., 144A 7,25 % 15.01.2032	USA	USD	210.475	0,21
200.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7,75 % 15.11.2030	DEU	USD	210.312	0,21
200.000	Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01.04.2032	CAN	USD	210.155	0,21
200.000	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8,25 % 15.04.2030	USA	USD	209.010	0,21
200.000	Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USA	USD	209.000	0,21
200.000	Fortress Intermediate 3, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2031	USA	USD	208.938	0,21
200.000	Rocket Cos., Inc., 144A 6,375 % 01.08.2033	USA	USD	208.774	0,21
200.000	LGI Homes, Inc., 144A 8,75 % 15.12.2028	USA	USD	208.739	0,21
200.000	Chart Industries, Inc., Reg. S 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	208.699	0,21
200.000	Rain Carbon, Inc., 144A 12,25 % 01.09.2029	USA	USD	208.517	0,21
200.000	Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USA	USD	208.358	0,21
200.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	CHE	USD	208.275	0,21
200.000	Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USA	USD	208.189	0,21
200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USA	USD	207.633	0,21
200.000	Gen Digital, Inc., 144A 6,25 % 01.04.2033	USA	USD	207.088	0,20
205.000	Solstice Advanced Materials, Inc., 144A 5,625 % 30.09.2033	USA	USD	206.930	0,20
200.000	Forvia SE, 144A 6,75 % 15.09.2033	FRA	USD	206.639	0,20
200.000	Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15.08.2028	USA	USD	206.595	0,20
200.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 144A 5,875 % 15.07.2030	USA	USD	206.423	0,20
200.000	Esab Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USA	USD	205.893	0,20
200.000	Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USA	USD	205.693	0,20
200.000	Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USA	USD	205.674	0,20
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 9,25 % 15.07.2029	USA	USD	205.568	0,20
200.000	Pebblebrook Hotel LP, 144A 6,375 % 15.10.2029	USA	USD	205.447	0,20
200.000	PRA Group, Inc., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	205.102	0,20
200.000	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	204.909	0,20
200.000	Northriver Midstream Finance LP, 144A 6,75 % 15.07.2032	CAN	USD	203.954	0,20
395.866	GPD Cos., Inc., 144A 12,5 % 31.12.2029	USA	USD	203.832	0,20
200.000	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USA	USD	203.428	0,20
200.000	Flutter Treasury DAC, 144A 5,875 % 04.06.2031	IRL	USD	202.889	0,20
200.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01.06.2028	USA	USD	202.689	0,20
200.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	201.008	0,20
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	200.722	0,20
200.000	Cogent Communications Group LLC, 144A 7 % 15.06.2027	USA	USD	200.582	0,20
200.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	200.024	0,20

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
200.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USA	USD	199.001	0,20
200.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	197.807	0,20
200.000	Grifols SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	197.668	0,20
200.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	196.932	0,19
180.000	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USA	USD	196.684	0,19
190.000	WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USA	USD	195.892	0,19
190.000	Rivers Enterprise Lender LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USA	USD	194.028	0,19
200.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	193.371	0,19
190.000	NRG Energy, Inc., 144A 6 % 15.01.2036	USA	USD	192.616	0,19
185.000	Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USA	USD	192.053	0,19
200.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USA	USD	190.856	0,19
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	188.199	0,19
180.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,75 % 15.10.2033	USA	USD	184.436	0,18
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USA	USD	183.891	0,18
177.561	Borr IHC Ltd., Reg. S 10 % 15.11.2028	MEX	USD	178.690	0,18
165.000	Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USA	USD	172.898	0,17
170.000	Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USA	USD	172.217	0,17
165.000	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USA	USD	171.671	0,17
200.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	171.631	0,17
170.000	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USA	USD	165.391	0,16
175.000	Cogent Communications Group LLC, 144A 6,5 % 01.07.2032	USA	USD	163.880	0,16
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	160.429	0,16
200.000	FMC Corp. 8,45 % 01.11.2055	USA	USD	158.466	0,16
150.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 8,25 % 15.05.2030	USA	USD	157.870	0,16
150.000	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USA	USD	156.747	0,15
150.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USA	USD	156.706	0,15
150.000	CACI International, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2033	USA	USD	155.389	0,15
150.000	Carnival Corp., 144A 6,125 % 15.02.2033	USA	USD	154.967	0,15
150.000	Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USA	USD	153.860	0,15
150.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USA	USD	153.206	0,15
150.000	Starwood Property Trust, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USA	USD	151.800	0,15
145.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,5 % 01.10.2030	USA	USD	148.081	0,15
150.000	Offront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USA	USD	146.806	0,15
140.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USA	USD	146.410	0,14
135.000	Gray Media, Inc., 144A 7,25 % 15.08.2033	USA	USD	138.028	0,14
155.016	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 6,75 % 31.03.2031	USA	USD	133.894	0,13
130.000	Devon Energy Corp. 4,5 % 15.01.2030	USA	USD	130.394	0,13
125.000	Millrose Properties, Inc., 144A 6,25 % 15.09.2032	USA	USD	126.220	0,12
120.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.04.2033	USA	USD	124.359	0,12
175.000	Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USA	USD	123.594	0,12
125.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,875 % 15.04.2032	USA	USD	123.245	0,12
120.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75 % 15.01.2036	USA	USD	122.971	0,12
125.000	Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USA	USD	122.234	0,12
115.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6 % 15.11.2033	USA	USD	118.475	0,12
109.144	Chobani Holdco II LLC, 144A 8,75 % 01.10.2029	USA	USD	116.773	0,12
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032 ^s	MEX	USD	116.125	0,11
110.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USA	USD	112.888	0,11
100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USA	USD	109.549	0,11
100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5 % 01.05.2033	USA	USD	108.106	0,11
100.000	StoneX Group, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USA	USD	106.630	0,11
100.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 7,75 % 15.10.2031	USA	USD	105.965	0,10
100.000	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USA	USD	105.819	0,10
100.000	Arcosa, Inc., 144A 6,875 % 15.08.2032	USA	USD	105.799	0,10
100.000	Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USA	USD	104.985	0,10
100.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 9,25 % 01.02.2029	USA	USD	104.938	0,10
100.000	Acrisure LLC, 144A 8,5 % 15.06.2029	USA	USD	104.715	0,10
100.000	Concentra Health Services, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2032	USA	USD	104.705	0,10
100.000	Acrisure LLC, 144A 7,5 % 06.11.2030	USA	USD	104.547	0,10
100.000	Wayfair LLC, 144A 7,25 % 31.10.2029	USA	USD	104.470	0,10
110.000	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USA	USD	104.457	0,10
100.000	Axon Enterprise, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2033	USA	USD	104.449	0,10
100.000	Jane Street Group, 144A 6,75 % 01.05.2033	USA	USD	104.446	0,10
100.000	Mineral Resources Ltd., 144A 7 % 01.04.2031	AUS	USD	104.370	0,10
100.000	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USA	USD	104.154	0,10
100.000	Gates Corp., 144A 6,875 % 01.07.2029	USA	USD	103.973	0,10
100.000	Novelis Corp., 144A 6,875 % 30.01.2030	USA	USD	103.884	0,10

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
100.000	Cerdia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	DEU	USD	103.875	0,10
100.000	PRA Group, Inc., 144A 8,875 % 31.01.2030	USA	USD	103.871	0,10
100.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01.02.2029	USA	USD	103.710	0,10
100.000	Constellium SE, 144A 6,375 % 15.08.2032	USA	USD	103.687	0,10
100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15.03.2032	USA	USD	103.511	0,10
100.000	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USA	USD	103.370	0,10
100.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 7,25 % 15.07.2028	USA	USD	103.186	0,10
100.000	Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USA	USD	103.182	0,10
100.000	Kinetik Holdings LP, 144A 6,625 % 15.12.2028	USA	USD	103.029	0,10
100.000	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,5 % 15.08.2032	USA	USD	103.025	0,10
100.000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USA	USD	102.582	0,10
100.000	US Foods, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2033	USA	USD	101.951	0,10
100.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6,375 % 15.10.2032	USA	USD	101.893	0,10
100.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USA	USD	101.691	0,10
100.000	Oceaneering International, Inc. 6 % 01.02.2028	USA	USD	101.506	0,10
100.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	100.957	0,10
100.000	Viking Cruises Ltd., 144A 7 % 15.02.2029	USA	USD	100.937	0,10
100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 5 % 15.08.2027	USA	USD	100.598	0,10
100.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 6,875 % 01.05.2031	USA	USD	100.114	0,10
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	99.637	0,10
95.000	Stonex Escrow Issuer LLC, 144A 6,875 % 15.07.2032	USA	USD	98.602	0,10
100.000	Iron Mountain, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2032	USA	USD	98.508	0,10
100.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	97.812	0,10
100.000	Nabors Industries, Inc., 144A 8,875 % 15.08.2031	USA	USD	97.078	0,10
90.000	Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USA	USD	96.798	0,10
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	96.539	0,10
100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 7,25 % 15.02.2035	USA	USD	95.098	0,09
95.000	NCL Corp. Ltd., 144A 6,25 % 15.09.2033	USA	USD	95.005	0,09
100.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	94.124	0,09
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	93.819	0,09
90.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,75 % 15.11.2032	USA	USD	92.657	0,09
100.000	Magnera Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	92.577	0,09
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USA	USD	91.931	0,09
100.000	Altice France Lux 3, 144A 10 % 15.01.2033	LUX	USD	91.838	0,09
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	91.067	0,09
85.000	Beacon Mobility Corp., 144A 7,25 % 01.08.2030	USA	USD	88.951	0,09
85.000	Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,5 % 01.10.2033	USA	USD	86.847	0,09
85.000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9 % 01.07.2028	USA	USD	85.557	0,08
83.333	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	83.495	0,08
85.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	83.429	0,08
80.952	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USA	USD	82.732	0,08
80.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 5,75 % 15.08.2032	USA	USD	81.896	0,08
75.000	Veritiv Operating Co., 144A 10,5 % 30.11.2030	USA	USD	80.735	0,08
80.000	Under Armour, Inc., 144A 7,25 % 15.07.2030	USA	USD	80.278	0,08
75.000	RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	CAN	USD	78.504	0,08
75.000	Osaic Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2032	USA	USD	78.388	0,08
75.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 6,5 % 01.06.2029	USA	USD	77.736	0,08
75.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USA	USD	76.856	0,08
75.000	Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USA	USD	76.733	0,08
75.000	K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USA	USD	76.279	0,08
74.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	75.902	0,08
100.000	Gray Media, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USA	USD	75.075	0,07
70.000	Osaic Holdings, Inc., 144A 8 % 01.08.2033	USA	USD	73.184	0,07
70.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,875 % 01.08.2033	USA	USD	70.114	0,07
65.000	Wayfair LLC, 144A 6,75 % 15.11.2032	USA	USD	66.901	0,07
60.000	Terex Corp., 144A 6,25 % 15.10.2032	USA	USD	61.602	0,06
60.000	Novelis Corp., 144A 6,375 % 15.08.2033	USA	USD	60.874	0,06
55.000	TransDigm, Inc., 144A 6 % 15.01.2033	USA	USD	56.335	0,06
50.000	RHP Hotel Properties LP, 144A 6,5 % 15.06.2033	USA	USD	52.178	0,05
50.000	Qnity Electronics, Inc., 144A 6,25 % 15.08.2033	USA	USD	51.890	0,05
50.000	XHR LP, 144A 6,625 % 15.05.2030	USA	USD	51.667	0,05
50.000	Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,75 % 01.10.2035	USA	USD	51.434	0,05
50.000	JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USA	USD	51.355	0,05
50.000	ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875 % 23.04.2032	DEU	USD	48.934	0,05
50.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USA	USD	47.995	0,05
41.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	41.264	0,04

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
30.000	Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USA	USD	31.474	0,03
30.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USA	USD	30.668	0,03
30.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125 % 15.12.2030	USA	USD	30.568	0,03
28.245	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 11,5 % 31.12.2030	USA	USD	29.897	0,03
25.000	Insulet Corp., 144A 6,5 % 01.04.2033	USA	USD	26.155	0,03
25.000	JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USA	USD	25.552	0,03
25.000	Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USA	USD	24.288	0,02
20.000	Bombardier, Inc., 144A 7 % 01.06.2032	CAN	USD	21.158	0,02
18.005	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 31.12.2030	USA	USD	15.814	0,02
14.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	13.913	0,01
				49.814.260	49,15
	Staats- und Kommunalanleihen				
14.360.000	Malaysia Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	3.580.273	3,53
480.000	Malaysia Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	124.098	0,12
318.000	Malaysia Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	79.859	0,08
269.000	Malaysia Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	67.850	0,07
				3.852.080	3,80
	ANLEIHEN INSGESAMT			53.666.340	52,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			53.832.868	53,11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
40.457	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D'™	ZAF	ZAR	644	–
				644	–
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
122	DSG Topco, Inc.™	USA	USD	336	–
				336	–
	AKTIEN INSGESAMT			980	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Metalle u. Bergbau				
92.862	Petra Diamonds Ltd. 20.02.2049™	ZAF	GBP	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
7.840.000.000	ICBC Standard Bank plc, Reg. S, 144A 15 % 15.04.2026™	GBR	UZS	676.751	0,67
34.539	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030™	JAM	USD	4.234	–
11.900	Digicel Group Holdings Ltd. 0 % 31.12.2030™	JAM	USD	376	–
45.387	Anagram Holdings LLC, 144A 10 % 15.08.2026™§	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	–	–
				681.361	0,67
	ANLEIHEN INSGESAMT			681.361	0,67
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			682.341	0,67
	ANLAGEN INSGESAMT			96.510.090	95,22

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

™ Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
53.594	Deutsche Post AG	DEU	EUR	2.922.251	1,46
				2.922.251	1,46
	Banken				
510.984	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	5.644.787	2,83
222.425	KeyCorp	USA	USD	4.590.852	2,30
120.235	ING Groep NV	NLD	EUR	3.379.594	1,69
2.541.651	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	3.361.878	1,69
40.500	HSBC Holdings plc, ADR	GBR	USD	3.186.135	1,60
32.855	BNP Paribas SA	FRA	EUR	3.108.314	1,56
91.800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	2.952.418	1,48
13.238	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	2.763.168	1,38
				28.987.146	14,53
	Kommunikationsausrüstung				
37.839	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	2.914.738	1,46
				2.914.738	1,46
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
19.328	Target Corp.	USA	USD	1.889.312	0,95
				1.889.312	0,95
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
59.535	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	1.937.927	0,97
75.423	AT&T, Inc.	USA	USD	1.873.507	0,94
				3.811.434	1,91
	Elektrogeräte				
102.300	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	2.982.746	1,49
				2.982.746	1,49
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
73.899	SBM Offshore NV	NLD	EUR	2.126.228	1,06
				2.126.228	1,06
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
285.400	Link REIT	HKG	HKD	1.274.317	0,64
				1.274.317	0,64
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
36.003	CVS Health Corp.	USA	USD	2.857.198	1,43
48.722	Fresenius Medical Care AG	DEU	EUR	2.327.234	1,17
				5.184.432	2,60
	Langlebige Haushaltsgüter				
439.666	Barratt Redrow plc	GBR	GBP	2.258.647	1,13
				2.258.647	1,13
	Industriekonzerne				
9.826	Siemens AG	DEU	EUR	2.752.033	1,38
				2.752.033	1,38
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
11.277	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	3.529.701	1,77
				3.529.701	1,77
	Maschinen				
62.432	Daimler Truck Holding AG	DEU	EUR	2.704.089	1,35
81.000	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	2.570.329	1,29
				5.274.418	2,64
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
698.782	BP plc	USA	GBP	4.075.272	2,04
67.491	Shell plc	USA	GBP	2.487.195	1,25
				6.562.467	3,29
	Pharmazie				
16.137	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.986.303	1,50
				2.986.303	1,50
	Halbleiter u. Halbleitersausrüstung				
157.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	7.752.104	3,89

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
14.700	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	3.274.092	1,64
				11.026.196	5,53
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
52.925	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	4.435.904	2,22
17.861	Dell Technologies, Inc. 'C'	USA	USD	2.248.343	1,13
1.086.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	1.291.466	0,65
				7.975.713	4,00
	Tabak				
88.796	Imperial Brands plc	GBR	GBP	3.728.560	1,87
				3.728.560	1,87
	Mobilfunkdienstleistungen				
1.464.500	SoftBank Corp.	JPN	JPY	2.010.697	1,01
				2.010.697	1,01
	AKTIEN INSGESAMT			100.197.339	50,22
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.570.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 9,75 % 16.02.2031	KEN	USD	3.907.549	1,96
63.968.200	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	3.698.290	1,85
117.173.010	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	3.253.683	1,63
44.460.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	2.797.450	1,40
17.926.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	2.770.106	1,39
2.700.000	Ruanda Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 09.08.2031	RWA	USD	2.513.218	1,26
12.235.100.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	2.419.174	1,21
204.300.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	2.354.364	1,18
203.100.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	2.333.738	1,17
2.590.000	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	2.290.855	1,15
1.770.000	US Treasury Note 3,875 % 30.06.2030	USA	USD	1.783.517	0,89
1.700.000	Kamerun Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	1.693.279	0,85
1.650.000	Laos Staatsanleihe, Reg. S 11,25 % 12.11.2030	LAO	USD	1.676.812	0,84
27.250.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	1.649.986	0,83
943.140.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,3 % 17.03.2031	KAZ	KZT	1.517.335	0,76
129.680.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 18.04.2029	IND	INR	1.488.630	0,75
1.600.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.430.160	0,72
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A				
1.220.000	3,15 % 30.04.2035	ESP	EUR	1.424.193	0,71
1.800.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	1.400.869	0,70
1.260.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	1.358.721	0,68
4.955.400.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	1.322.461	0,66
61.100.000	Ägypten Staatsanleihe 25,151 % 16.04.2027	EGY	EGP	1.299.865	0,65
7.755.200.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	1.279.063	0,64
1.060.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 10,375 % 09.12.2034	NGA	USD	1.259.801	0,63
7.510.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	1.208.807	0,61
56.475.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 16.06.2026	EGY	EGP	1.067.004	0,53
47.400.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	993.387	0,50
49.550.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.04.2026	EGY	EGP	976.799	0,49
52.175.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.07.2026	EGY	EGP	973.031	0,49
4.594.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	951.135	0,48
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A				
780.000	3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	947.849	0,48
84.100.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 07.10.2034	IND	INR	945.143	0,47
820.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	893.985	0,45
457.810.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,3 % 03.03.2029	KAZ	KZT	883.443	0,44
920.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	835.820	0,42
40.275.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 10.03.2026	EGY	EGP	808.455	0,41
41.850.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 30.06.2026	EGY	EGP	783.738	0,39
28.255.738	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,7 % 26.06.2037	URY	UYU	764.652	0,38
37.475.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 24.03.2026	EGY	EGP	745.323	0,37
33.150.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 14.04.2026	EGY	EGP	652.222	0,33
529.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	CIV	EUR	609.035	0,31
10.089.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	604.283	0,30
3.097.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	583.572	0,29
576.687	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2030	ECU	USD	570.638	0,29
26.825.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 17.03.2026	EGY	EGP	535.976	0,27
299.500.000	Kasachstan Staatsanleihe 7,68 % 13.08.2029	KAZ	KZT	462.598	0,23

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
790.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	433.706	0,22
420.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	417.942	0,21
341.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	GRC	EUR	403.014	0,20
34.470.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 08.04.2034	IND	INR	394.471	0,20
360.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 22.03.2048	CIV	EUR	383.266	0,19
302.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	GRC	EUR	380.104	0,19
215.570.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 22.02.2031	KAZ	KZT	371.653	0,19
3.636.000	Norwegen Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 17.02.2027	NOR	NOK	352.102	0,18
2.061.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	349.293	0,18
400.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	349.205	0,18
193.900.000	Kasachstan Staatsanleihe 9 % 03.07.2027	KAZ	KZT	345.758	0,17
310.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	327.701	0,16
17.375.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 23.06.2026	EGY	EGP	326.824	0,16
18.300.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 13.10.2026	EGY	EGP	323.933	0,16
206.200.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,5 % 20.09.2028	KAZ	KZT	316.002	0,16
180.160.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 07.03.2030	KAZ	KZT	314.776	0,16
410.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 7 % 24.11.2031	GAB	USD	313.737	0,16
550.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 03.01.2037	GHA	USD	309.106	0,15
128.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,4 % 12.04.2028	KAZ	KZT	225.970	0,11
115.930.000	Kasachstan Staatsanleihe 14 % 12.05.2031	KAZ	KZT	214.791	0,11
200.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	200.678	0,10
122.890.000	Kasachstan Staatsanleihe 5 % 18.04.2028	KAZ	KZT	192.676	0,10
9.575.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 31.03.2026	EGY	EGP	190.068	0,10
84.700.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,67 % 21.01.2026	KAZ	KZT	166.452	0,08
180.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 5 % 03.07.2035	GHA	USD	165.124	0,08
8.750.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 18.08.2026	EGY	EGP	159.735	0,08
1.937.811	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	157.915	0,08
84.290.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 04.02.2030	KAZ	KZT	142.895	0,07
1.888.945	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	137.341	0,07
1.515.428	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	136.276	0,07
1.535.617	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	131.731	0,07
1.430.750	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	100.666	0,05
1.073.609	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	71.117	0,04
1.050.572	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	68.965	0,03
972.105	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	65.019	0,03
823.583	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	56.399	0,03
840.792	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	55.361	0,03
28.700.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,55 % 28.07.2029	KAZ	KZT	48.555	0,02
17.080.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 31.03.2029	KAZ	KZT	29.531	0,01
14.400.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,35 % 18.11.2027	KAZ	KZT	27.836	0,01
206.106	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	15.537	0,01
				<u>75.893.245</u>	<u>38,04</u>
	Supranational				
34.500.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 11.07.2035	SP	INR	374.962	0,19
25.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7 % 08.08.2033	SP	INR	280.803	0,14
20.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,89 % 06.02.2030	SP	INR	224.813	0,11
				<u>880.578</u>	<u>0,44</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>76.773.823</u>	<u>38,48</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>176.971.162</u>	<u>88,70</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Chemikalien				
34.300	DuPont de Nemours, Inc., 144A 9,29 % 01.09.2026	USA	USD	2.602.994	1,30
				<u>2.602.994</u>	<u>1,30</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
8.390	UnitedHealth Group, Inc., 144A 17,4 % 01.09.2026	USA	USD	2.602.770	1,30
				<u>2.602.770</u>	<u>1,30</u>
	Maschinen				
211.650	CNH Industrial NV, 144A 8,18 % 01.09.2026	USA	USD	1.994.853	1,00
				<u>1.994.853</u>	<u>1,00</u>

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
117.618	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Hewlett Packard Enterprise Co., 144A 9,63 % 01.09.2026	USA	USD	2.684.075	1,35
				<u>2.684.075</u>	<u>1,35</u>
	EQUITY LINKED NOTES, GESAMT			<u>9.884.692</u>	<u>4,95</u>
	ANLEIHEN				
	Supranational				
46.900.000	European Investment Bank, Reg. S 6,25 % 11.07.2030	SP	INR	510.786	0,26
				<u>510.786</u>	<u>0,26</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>510.786</u>	<u>0,26</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.395.478	5,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
12.014	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	191	–
				<u>191</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>191</u>	<u>–</u>
	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	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			191	–
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>187.366.831</u>	<u>93,91</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Leaders Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
7.305	Safran SA	FRA	EUR	2.544.456	3,74
153.318	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2.371.172	3,49
8.919	Airbus SE	FRA	EUR	2.071.206	3,05
				<u>6.986.834</u>	<u>10,28</u>
	Banken				
34.672	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	1.266.915	1,87
11.737	Wells Fargo & Co.	USA	USD	1.093.888	1,61
23.151	ING Groep NV	NLD	EUR	650.734	0,96
16.451	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	600.372	0,88
22.746	KeyCorp	USA	USD	469.478	0,69
				<u>4.081.387</u>	<u>6,01</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
11.555	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.667.125	3,92
5.209	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	664.512	0,98
				<u>3.331.637</u>	<u>4,90</u>
	Kapitalmärkte				
7.127	Charles Schwab Corp. (The)	USA	USD	712.059	1,05
				<u>712.059</u>	<u>1,05</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
8.898	Vinci SA	FRA	EUR	1.251.798	1,84
				<u>1.251.798</u>	<u>1,84</u>
	Baumaterialien				
14.163	CRH plc	USA	USD	1.767.542	2,60
				<u>1.767.542</u>	<u>2,60</u>
	Stromversorger				
56.893	SSE plc	GBR	GBP	1.667.984	2,45
				<u>1.667.984</u>	<u>2,45</u>
	Elektrogeräte				
15.776	Siemens Energy AG	DEU	EUR	2.213.192	3,26
5.251	Schneider Electric SE	USA	EUR	1.436.544	2,11
				<u>3.649.736</u>	<u>5,37</u>
	Unterhaltung				
30.880	Universal Music Group NV	NLD	EUR	805.037	1,18
				<u>805.037</u>	<u>1,18</u>
	Finanzdienstleistungen				
3.058	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	1.072.471	1,58
				<u>1.072.471</u>	<u>1,58</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
7.831	Alcon AG	USA	CHF	619.652	0,91
				<u>619.652</u>	<u>0,91</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
2.333	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	1.089.184	1,60
2.871	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	947.746	1,40
				<u>2.036.930</u>	<u>3,00</u>
	Industriekonzerne				
9.997	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	313.522	0,46
				<u>313.522</u>	<u>0,46</u>
	Versicherungen				
74.109	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	762.811	1,12
				<u>762.811</u>	<u>1,12</u>
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
8.797	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.753.461	4,05
2.342	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.545.931	2,27
8.652	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	663.985	0,98
				<u>4.963.377</u>	<u>7,30</u>

Templeton Global Leaders Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
IT-Dienste					
2.553	MongoDB, Inc. 'A'	USA	USD	1.071.469	1,58
				1.071.469	1,58
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
8.900	ICON plc	USA	USD	1.621.758	2,39
2.115	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	1.225.537	1,80
5.004	Illumina, Inc.	USA	USD	656.324	0,97
				3.503.619	5,16
Pharmazie					
1.541	Eli Lilly & Co.	USA	USD	1.656.082	2,44
7.258	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.343.161	1,97
				2.999.243	4,41
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
23.147	NVIDIA Corp.	USA	USD	4.316.915	6,35
83.757	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	4.117.267	6,06
911	ASML Holding NV	NLD	EUR	981.621	1,44
1.073	ASM International NV	NLD	EUR	649.589	0,96
1.651	Broadcom, Inc.	USA	USD	571.411	0,84
				10.636.803	15,65
Software					
8.584	Microsoft Corp.	USA	USD	4.151.394	6,11
6.674	SAP SE	DEU	EUR	1.621.572	2,38
962	Intuit, Inc.	USA	USD	637.248	0,94
2.072	Salesforce, Inc.	USA	USD	548.894	0,81
				6.959.108	10,24
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
5.904	Apple, Inc.	USA	USD	1.605.061	2,36
18.157	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.521.827	2,24
5.051	Wiwynn Corp.	TWN	TWD	719.599	1,06
				3.846.487	5,66
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
1.682	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	1.267.784	1,86
5.082	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	323.774	0,48
				1.591.558	2,34
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
6.966	Ferguson Enterprises, Inc.	USA	USD	1.550.841	2,28
				1.550.841	2,28
				66.181.905	97,37
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				66.181.905	97,37
ANLAGEN INSGESAMT				66.181.905	97,37

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobilteile				
173.361	Exide Industries Ltd.	IND	INR	699.507	0,78
				699.507	0,78
	Banken				
174.030	BNK Financial Group, Inc.	KOR	KRW	1.914.957	2,13
104.864	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	1.819.391	2,03
28.679	Seacoast Banking Corp. of Florida	USA	USD	901.094	1,00
				4.635.442	5,16
	Getränke				
18.528	Vita Coco Co., Inc. (The)	USA	USD	982.169	1,10
88.361	Fevertree Drinks plc	GBR	GBP	971.803	1,08
				1.953.972	2,18
	Baumaterialien				
12.121	Advanced Drainage Systems, Inc.	USA	USD	1.755.485	1,96
42.261	Carel Industries SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	1.214.237	1,35
				2.969.722	3,31
	Kapitalmärkte				
531.768	FRP Advisory Group plc	GBR	GBP	960.508	1,07
110.100	Canaccord Genuity Group, Inc.	CAN	CAD	887.185	0,99
50.729	XP, Inc. 'A'	BRA	USD	830.434	0,92
93.700	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPN	JPY	430.234	0,48
				3.108.361	3,46
	Chemikalien				
40.500	Kaneka Corp.	JPN	JPY	1.135.910	1,27
39.200	Aica Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	881.033	0,98
				2.016.943	2,25
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
119.074	Healthcare Services Group, Inc.	USA	USD	2.276.695	2,54
3.802	DO & CO AG	AUT	EUR	924.899	1,03
				3.201.594	3,57
	Kommunikationsausrüstung				
142.400	VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	1.123.165	1,25
				1.123.165	1,25
	Bau- u. Ingenieurwesen				
22.800	Raito Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	492.591	0,55
				492.591	0,55
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
58.700	Sugi Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	1.379.969	1,54
				1.379.969	1,54
	Behältnisse u. Verpackungen				
52.958	TriMas Corp.	USA	USD	1.877.361	2,09
				1.877.361	2,09
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
86.826	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	1.800.771	2,00
				1.800.771	2,00
	Stromversorger				
311.905	CESC Ltd.	IND	INR	581.999	0,65
				581.999	0,65
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
73.674	Knowles Corp.	USA	USD	1.578.834	1,76
95.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	958.680	1,07
40.016	Jenoptik AG	DEU	EUR	908.559	1,01
31.700	Oxford Instruments plc	GBR	GBP	869.215	0,97
				4.315.288	4,81
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
89.992	Atlas Energy Solutions, Inc.	USA	USD	847.725	0,95
15.000	SBO AG	AUT	EUR	478.878	0,53
				1.326.603	1,48

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
391.300	Stoneweg Europe Stapled Trust	SGP	EUR	748.686	0,83
201.935	National Storage REIT	AUS	AUD	366.978	0,41
				1.115.664	1,24
Finanzdienstleistungen					
29.534	NCR Atleos Corp.	USA	USD	1.125.541	1,25
14.400	GMO Payment Gateway, Inc.	JPN	JPY	893.089	1,00
				2.018.630	2,25
Lebensmittel					
17.864	Freshpet, Inc.	USA	USD	1.088.454	1,21
55.400	Morinaga & Co. Ltd.	JPN	JPY	938.789	1,05
				2.027.243	2,26
Bodentransport					
161.300	Localiza Rent a Car SA	BRA	BRL	1.276.617	1,42
6.204	Localiza Rent a Car SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	46.984	0,05
				1.323.601	1,47
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
54.292	Classys, Inc.	KOR	KRW	2.050.161	2,29
9.184	Medacta Group SA, Reg. S, 144A	CHE	CHF	1.805.142	2,01
66.107	InBody Co. Ltd.	KOR	KRW	1.501.177	1,67
				5.356.480	5,97
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
382.931	Uniphar plc	IRL	EUR	1.573.162	1,75
210.019	Summerset Group Holdings Ltd.	NZL	NZD	1.486.088	1,66
30.835	Guardian Pharmacy Services, Inc. 'A'	USA	USD	927.825	1,03
				3.987.075	4,44
Langlebige Haushaltsgüter					
16.339	SharkNinja, Inc.	USA	USD	1.828.334	2,04
103.972	Sonos, Inc.	USA	USD	1.825.748	2,03
23.344	De' Longhi SpA	ITA	EUR	993.756	1,11
				4.647.838	5,18
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
83.988	Karnov Group AB	SWE	SEK	912.595	1,02
				912.595	1,02
Freizeitprodukte					
101.131	Technogym SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	1.908.529	2,13
286.048	Ferretti SpA	ITA	EUR	1.026.879	1,14
26.043	Sanlorenzo SpA	ITA	EUR	921.482	1,03
				3.856.890	4,30
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
11.506	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	2.295.217	2,56
19.469	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	1.827.592	2,03
7.300	ICON plc	USA	USD	1.330.206	1,48
				5.453.015	6,07
Maschinen					
20.295	JBT Marel Corp.	USA	USD	3.057.848	3,41
10.790	Alamo Group, Inc.	USA	USD	1.811.317	2,02
19.510	FLSmith & Co. A/S	DNK	DKK	1.356.840	1,51
20.628	Interpump Group SpA	ITA	EUR	1.122.100	1,25
10.910	Timken Co. (The)	USA	USD	917.858	1,02
41.100	METAWATER Co. Ltd.	JPN	JPY	881.722	0,98
73.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	839.729	0,93
24.900	Miura Co. Ltd.	JPN	JPY	483.611	0,54
1.005	Bucher Industries AG	CHE	CHF	463.828	0,52
				10.934.853	12,18
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
179.400	Athabasca Oil Corp.	CAN	CAD	918.860	1,02
				918.860	1,02
Körperpflegeprodukte					
24.152	Oddity Tech Ltd. 'A'	ISR	USD	970.427	1,08
				970.427	1,08

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Immobilienverwaltung u. -entwicklung					
6.134	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	2.063.907	2,30
101.437	Savills plc	GBR	GBP	1.361.851	1,51
664.000	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	401.472	0,45
				<u>3.827.230</u>	<u>4,26</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
31.244	Ambiq Micro, Inc.	USA	USD	890.454	0,99
28.700	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	846.650	0,94
				<u>1.737.104</u>	<u>1,93</u>
Software					
27.514	SentinelOne, Inc. 'A'	USA	USD	412.710	0,46
				<u>412.710</u>	<u>0,46</u>
Facheinzelhandel					
194.358	Rvrc Holding AB	SWE	SEK	1.398.331	1,56
				<u>1.398.331</u>	<u>1,56</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
12.035	Logitech International SA	CHE	USD	1.206.148	1,34
				<u>1.206.148</u>	<u>1,34</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
71.206	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	1.476.813	1,65
47.200	Asics Corp.	JPN	JPY	1.133.105	1,26
				<u>2.609.918</u>	<u>2,91</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
81.746	Howden Joinery Group plc	GBR	GBP	914.863	1,02
				<u>914.863</u>	<u>1,02</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>87.112.763</u>	<u>97,04</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>87.112.763</u>	<u>97,04</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>87.112.763</u>	<u>97,04</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
78.479.000	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	69.414.675	4,08
5.898.200.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	67.773.776	3,98
342.083.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	52.862.115	3,11
843.500.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	51.073.872	3,00
4.441.000.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 07.10.2034	IND	INR	49.909.406	2,93
256.098.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRA	BRL	43.402.791	2,55
770.650.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	43.177.966	2,54
213.475.500.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	42.209.245	2,48
261.318.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	42.061.667	2,47
33.640.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	36.275.694	2,13
598.288.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	35.834.617	2,11
531.960.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	33.471.242	1,97
36.270.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	32.419.940	1,91
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2035	ESP	EUR	32.149.400	1,89
1.471.400.000	Ägypten Staatsanleihe 25,151 % 16.04.2027	EGY	EGP	31.303.122	1,84
2.422.690.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	27.919.209	1,64
	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	27.791.415	1,63
491.760.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 01.03.2029	MEX	MXN	27.563.060	1,62
29.150.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	26.482.775	1,56
412.175.300	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	23.829.713	1,40
1.905.390.000	Indien Staatsanleihe 7,1 % 08.04.2034	IND	INR	21.805.095	1,28
120.635.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRA	BRL	21.354.583	1,26
15.110.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	16.473.300	0,97
15.450.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	15.502.369	0,91
8.697.621.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 07.03.2030	KAZ	KZT	15.196.504	0,89
249.150.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 28.02.2030	MEX	MXN	13.880.572	0,82
75.033.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	12.375.171	0,73
6.868.143.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 22.02.2031	KAZ	KZT	11.840.991	0,70
616.475.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 16.06.2026	EGY	EGP	11.647.304	0,68
533.175.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	11.174.029	0,66
7.225.000.000	Kasachstan Staatsanleihe 7,68 % 13.08.2029	KAZ	KZT	11.159.500	0,66
562.650.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.04.2026	EGY	EGP	11.091.750	0,65
587.050.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.07.2026	EGY	EGP	10.948.115	0,64
8.632.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	GRC	EUR	10.201.797	0,60
7.639.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	GRC	EUR	9.614.610	0,56
451.725.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 24.03.2026	EGY	EGP	8.984.151	0,53
47.519.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	8.954.072	0,53
439.425.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 10.03.2026	EGY	EGP	8.820.744	0,52
470.800.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 30.06.2026	EGY	EGP	8.816.816	0,52
9.620.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	8.398.386	0,49
4.676.900.000	Kasachstan Staatsanleihe 9 % 03.07.2027	KAZ	KZT	8.339.734	0,49
7.520.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	7.949.392	0,47
4.974.500.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,5 % 20.09.2028	KAZ	KZT	7.623.432	0,45
372.750.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 14.04.2026	EGY	EGP	7.333.813	0,43
3.940.344.000	Kasachstan Staatsanleihe 5 % 18.04.2028	KAZ	KZT	6.177.950	0,36
292.650.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 17.03.2026	EGY	EGP	5.847.281	0,34
2.586.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,55 % 28.07.2029	KAZ	KZT	4.376.004	0,26
2.458.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,49 % 27.03.2027	KAZ	KZT	4.279.672	0,25
58.830.372	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	4.277.434	0,25
2.042.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,67 % 21.01.2026	KAZ	KZT	4.014.101	0,24
46.785.519	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	3.812.612	0,22
206.025.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 13.10.2026	EGY	EGP	3.646.904	0,21
189.800.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 23.06.2026	EGY	EGP	3.570.141	0,21
1.733.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,3 % 03.03.2029	KAZ	KZT	3.345.354	0,20
1.987.500.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,3 % 17.03.2031	KAZ	KZT	3.197.514	0,19
44.591.798	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	3.137.441	0,18
34.782.673	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	2.983.783	0,18
147.175.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 31.03.2026	EGY	EGP	2.921.493	0,17
2.840.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	2.826.084	0,17
32.544.966	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	2.155.815	0,13
31.854.673	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	2.091.113	0,12

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
29.723.732	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	1.988.073	0,12
28.563.047	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	1.955.992	0,11
95.425.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 18.08.2026	EGY	EGP	1.742.028	0,10
25.511.708	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	1.679.781	0,10
639.540.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 04.02.2030	KAZ	KZT	1.084.199	0,06
416.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 14 % 12.05.2031	KAZ	KZT	770.934	0,05
415.560.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 31.03.2029	KAZ	KZT	718.504	0,04
346.700.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,35 % 18.11.2027	KAZ	KZT	670.199	0,04
6.747.038	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	606.734	0,04
104.000	El Salvador Staatsanleihe, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	108.368	0,01
1.045.712	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	78.829	–
				1.150.476.267	67,63
	Supranational				
173.725.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 10,1 % 23.01.2026	SP	COP	45.956.240	2,70
988.600.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 02.05.2032	SP	INR	10.838.361	0,64
	International Bank for Reconstruction & Development				
153.500.000	6,89 % 06.02.2030	SP	INR	1.725.435	0,10
				58.520.036	3,44
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.208.996.303	71,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.208.996.303	71,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
465.210.000	Malaysia Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	116.827.237	6,87
127.820.000	Malaysia Staatsanleihe 3,502 % 31.05.2027	MYS	MYR	31.700.840	1,86
92.529.000	Malaysia Staatsanleihe 3,885 % 15.08.2029	MYS	MYR	23.338.674	1,37
45.695.000	Malaysia Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	11.392.797	0,67
22.032.000	Malaysia Staatsanleihe 4,498 % 15.04.2030	MYS	MYR	5.696.089	0,33
17.070.000	Malaysia Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	4.244.695	0,25
1.860.000	Malaysia Staatsanleihe 3,892 % 15.03.2027	MYS	MYR	463.658	0,03
				193.663.990	11,38
	Supranational				
359.000.000	European Investment Bank, Reg. S 6,25 % 11.07.2030	SP	INR	3.909.856	0,23
				3.909.856	0,23
	ANLEIHEN INSGESAMT			197.573.846	11,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			197.573.846	11,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Allgemeiner Einzelhandel				
3.015.384	K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account 'D''	ZAF	ZAR	48.006	–
				48.006	–
	AKTIEN INSGESAMT			48.006	–
	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			48.006	–
	ANLAGEN INSGESAMT			1.406.618.155	82,68

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Global Value and Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luffracht u. -logistik				
185.807	Deutsche Post AG	DEU	EUR	10.131.258	1,83
				10.131.258	1,83
	Banken				
767.932	KeyCorp	USA	USD	15.850.117	2,87
416.854	ING Groep NV	NLD	EUR	11.717.030	2,12
8.811.833	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	11.655.538	2,11
140.500	HSBC Holdings plc, ADR	GBR	USD	11.053.135	2,00
113.431	BNP Paribas SA	FRA	EUR	10.731.371	1,94
320.400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	10.304.518	1,86
45.917	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	9.584.255	1,73
				80.895.964	14,63
	Kommunikationsausrüstung				
131.502	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	10.129.599	1,83
				10.129.599	1,83
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
67.094	Target Corp.	USA	USD	6.558.438	1,19
				6.558.438	1,19
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
206.663	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	6.727.099	1,22
				6.727.099	1,22
	Elektrogeräte				
353.300	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	10.301.117	1,86
				10.301.117	1,86
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
320.214	SBM Offshore NV	NLD	EUR	9.213.223	1,67
				9.213.223	1,67
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
995.600	Link REIT	HKG	HKD	4.445.375	0,80
				4.445.375	0,80
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
125.593	CVS Health Corp.	USA	USD	9.967.061	1,80
168.743	Fresenius Medical Care AG	DEU	EUR	8.060.105	1,46
				18.027.166	3,26
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.336.132	Barratt Redrow plc	GBR	GBP	6.863.963	1,24
				6.863.963	1,24
	Industriekonzerne				
34.034	Siemens AG	DEU	EUR	9.532.127	1,72
				9.532.127	1,72
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
38.825	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	12.152.225	2,20
				12.152.225	2,20
	Maschinen				
215.552	Daimler Truck Holding AG	DEU	EUR	9.336.107	1,69
				9.336.107	1,69
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.471.396	BP plc	USA	GBP	14.413.092	2,61
233.990	Shell plc	USA	GBP	8.623.058	1,56
				23.036.150	4,17
	Passagierfluggesellschaften				
71.742	Delta Air Lines, Inc.	USA	USD	4.978.895	0,90
				4.978.895	0,90
	Pharmazie				
56.017	AstraZeneca plc	GBR	GBP	10.366.469	1,88
				10.366.469	1,88
	Halbleiter u. Halbleitersausrüstung				
460.301	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	22.627.148	4,10

Templeton Global Value and Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
50.700	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	11.292.278	2,04
				33.919.426	6,14
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
182.727	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	15.315.245	2,77
62.306	Dell Technologies, Inc. 'C'	USA	USD	7.843.079	1,42
3.988.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	4.742.512	0,86
				27.900.836	5,05
	Tabak				
308.237	Imperial Brands plc	GBR	GBP	12.942.927	2,34
				12.942.927	2,34
	Mobilfunkdienstleistungen				
5.083.700	SoftBank Corp.	JPN	JPY	6.979.707	1,26
				6.979.707	1,26
	AKTIEN INSGESAMT			314.438.071	56,88
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.010.370.000	Indien Staatsanleihe 7,26 % 22.08.2032	IND	INR	11.643.558	2,11
69.679.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	10.767.502	1,95
136.233.800	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	7.876.290	1,42
145.880.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	7.810.967	1,41
13.681.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75 % 20.07.2034	AUS	AUD	6.958.167	1,26
68.984.000	Norwegen Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 17.02.2027	NOR	NOK	6.680.248	1,21
4.079.150.000	Kasachstan Staatsanleihe 5 % 18.04.2028	KAZ	KZT	6.395.579	1,16
222.270.845	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,7 % 26.06.2037	URY	UYU	6.015.057	1,09
5.700.000	US Treasury Note 3,875 % 30.06.2030	USA	USD	5.743.529	1,04
195.485.936	Uruguay Staatsanleihe Inflationsgebunden 3,875 % 02.07.2040	URY	UYU	5.428.291	0,98
275.600.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 01.09.2026	EGY	EGP	4.992.094	0,90
3.945.000.000	Chile Bonos Tesoreria Pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CHL	CLP	4.540.796	0,82
21.492.000.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COL	COP	4.249.486	0,77
68.370.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 28.02.2030	MEX	MXN	3.809.010	0,69
312.200.000	Indien Staatsanleihe 7,18 % 14.08.2033	IND	INR	3.587.361	0,65
168.200.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	3.525.056	0,64
2.950.000	Kenia Staatsanleihe, Reg. S 9,75 % 16.02.2031	KEN	USD	3.228.927	0,58
2.830.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	3.085.337	0,56
54.420.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	3.049.043	0,55
3.329.000	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	2.944.501	0,53
2.410.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2035	ESP	EUR	2.813.364	0,51
42.306.000	Südafrika Staatsanleihe 9 % 31.01.2040	ZAF	ZAR	2.561.626	0,46
12.651.200.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	2.086.559	0,38
34.470.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8,5 % 01.03.2029	MEX	MXN	1.932.037	0,35
4.020.000	Treasury Corp. of Victoria 2 % 20.11.2037	AUS	AUD	1.840.847	0,33
1.660.000	Kamerun Staatsanleihe, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	1.653.437	0,30
7.560.300.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	1.565.273	0,28
2.060.000	Panama Staatsanleihe 4,5 % 01.04.2056	PAN	USD	1.551.077	0,28
2.750.000	Queensland Treasury Corp. 2 % 22.08.2033	AUS	AUD	1.479.328	0,27
1.850.000	Gabun Staatsanleihe, Reg. S 7 % 24.11.2031	GAB	USD	1.415.643	0,26
1.440.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.287.144	0,23
1.000.000	Nigeria Staatsanleihe, Reg. S 10,375 % 09.12.2034	NGA	USD	1.188.492	0,21
5.804.000.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COL	COP	1.093.656	0,20
847.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	ESP	EUR	1.029.267	0,19
16.290.000	Südafrika Staatsanleihe 8,875 % 28.02.2035	ZAF	ZAR	1.024.977	0,19
1.927.000	Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2034	AUS	AUD	1.010.937	0,18
3.724.500.000	Kolumbien Titulos De Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COL	COP	993.968	0,18
1.350.000.000	Korea Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	949.055	0,17
1.703.000	New South Wales Treasury Corp. 2 % 08.03.2033	AUS	AUD	934.939	0,17
860.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	927.381	0,17
560.800.000	Kasachstan Staatsanleihe 7,68 % 13.08.2029	KAZ	KZT	866.193	0,16
39.450.000	Ägypten Staatsanleihe 25,021 % 07.05.2027	EGY	EGP	840.468	0,15
800.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	802.712	0,14
549.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	GRC	EUR	648.840	0,12
363.000.000	Kasachstan Staatsanleihe 9 % 03.07.2027	KAZ	KZT	647.293	0,12
487.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	GRC	EUR	612.949	0,11

Templeton Global Value and Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
386.100.000	Kasachstan Staatsanleihe 5,5 % 20.09.2028	KAZ	KZT	591.699	0,11
335.870.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 07.03.2030	KAZ	KZT	586.833	0,11
580.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	526.930	0,10
3.239.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	521.349	0,09
251.890.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 31.03.2029	KAZ	KZT	435.518	0,08
460.000	Ghana Staatsanleihe, Reg. S 5 % 03.07.2035	GHA	USD	421.984	0,08
450.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	392.856	0,07
719.000	New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1,75 % 20.03.2034	AUS	AUD	372.094	0,07
356.000	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2030	ECU	USD	352.266	0,06
158.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,67 % 21.01.2026	KAZ	KZT	311.679	0,06
14.850.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 24.03.2026	EGY	EGP	295.345	0,05
167.930.000	Kasachstan Staatsanleihe 11 % 04.02.2030	KAZ	KZT	284.688	0,05
4.752.000	Südafrika Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	284.622	0,05
134.600.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,3 % 03.03.2029	KAZ	KZT	259.740	0,05
200.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	211.420	0,04
200.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	203.238	0,04
8.450.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 16.06.2026	EGY	EGP	159.649	0,03
83.970.000	Kasachstan Staatsanleihe 12 % 22.02.2031	KAZ	KZT	144.768	0,03
6.025.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 10.03.2026	EGY	EGP	120.942	0,02
53.800.000	Kasachstan Staatsanleihe 10,55 % 28.07.2029	KAZ	KZT	91.019	0,02
4.025.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 17.03.2026	EGY	EGP	80.421	0,01
32.300.000	Kasachstan Staatsanleihe 14 % 12.05.2031	KAZ	KZT	59.844	0,01
26.900.000	Kasachstan Staatsanleihe 15,35 % 18.11.2027	KAZ	KZT	52.000	0,01
2.600.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 23.06.2026	EGY	EGP	48.906	0,01
1.450.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 31.03.2026	EGY	EGP	28.783	0,01
1.300.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 18.08.2026	EGY	EGP	23.732	–
289.768	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	23.614	–
240.112	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	21.592	–
226.220	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	19.406	–
188.497	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	13.705	–
143.389	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	10.089	–
103.858	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	6.880	–
101.306	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	6.650	–
94.381	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	6.313	–
81.507	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	5.367	–
75.993	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	5.204	–
49.658	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	3.743	–
				153.073.149	27,69
	Supranational				
133.000.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 02.05.2032	SP	INR	1.458.124	0,26
				1.458.124	0,26
	ANLEIHEN INSGESAMT			154.531.273	27,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			468.969.344	84,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Chemikalien				
120.160	DuPont de Nemours, Inc., 144A 9,29 % 01.09.2026	USA	USD	9.118.827	1,65
				9.118.827	1,65
	Finanzdienstleistungen				
102.246	Fidelity National Information Services, Inc., 144A 7,71 % 03.02.2026	USA	USD	6.866.384	1,24
				6.866.384	1,24
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
72.369	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 144A 6,41 % 03.02.2026	USA	USD	6.553.291	1,19
				6.553.291	1,19
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
29.221	UnitedHealth Group, Inc., 144A 17,4 % 01.09.2026	USA	USD	9.065.023	1,64
				9.065.023	1,64
	Maschinen				
740.971	CNH Industrial NV, 144A 8,18 % 01.09.2026	USA	USD	6.983.832	1,26
				6.983.832	1,26

Templeton Global Value and Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Metalle u. Bergbau				
215.779	Freeport-McMoRan, Inc., 144A 16,79 % 03.02.2026	USA	USD	8.121.150	1,47
				8.121.150	1,47
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
408.062	Hewlett Packard Enterprise Co., 144A 9,63 % 01.09.2026	USA	USD	9.312.086	1,68
				9.312.086	1,68
	EQUITY LINKED NOTES, GESAMT			56.020.593	10,13
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
422.000.000	Japan Treasury Bill 0 % 20.05.2026	JPN	JPY	2.686.627	0,49
				2.686.627	0,49
	ANLEIHEN INSGESAMT			2.686.627	0,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			58.707.220	10,62
	ANLAGEN INSGESAMT			527.676.564	95,45

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Growth (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
869.069	Airbus SE	FRA	EUR	171.731.338	2,17
12.866.040	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	169.317.971	2,14
481.726	Safran SA	FRA	EUR	142.778.583	1,81
				<u>483.827.892</u>	<u>6,12</u>
	Automobile				
6.566.000	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	68.279.018	0,86
				<u>68.279.018</u>	<u>0,86</u>
	Banken				
7.058.698	ING Groep NV	NLD	EUR	168.828.742	2,14
13.385.021	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	125.819.374	1,59
696.045	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	100.970.535	1,28
3.084.516	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	95.786.295	1,21
3.385.486	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	92.649.773	1,17
5.256.108	KeyCorp	USA	USD	92.312.857	1,17
1.075.735	Wells Fargo & Co.	USA	USD	85.311.863	1,08
464.695	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	82.535.558	1,04
4.438.496	SBI Shinsei Bank Ltd.	JPN	JPY	41.953.731	0,53
				<u>886.168.728</u>	<u>11,21</u>
	Allgemeiner Einzelhandel				
1.148.101	Amazon.com, Inc.	USA	USD	225.497.509	2,85
				<u>225.497.509</u>	<u>2,85</u>
	Baumaterialien				
660.494	Builders FirstSource, Inc.	USA	USD	57.826.947	0,73
				<u>57.826.947</u>	<u>0,73</u>
	Kapitalmärkte				
979.422	Charles Schwab Corp. (The)	USA	USD	83.265.871	1,05
				<u>83.265.871</u>	<u>1,05</u>
	Chemikalien				
1.430.874	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	84.718.304	1,07
				<u>84.718.304</u>	<u>1,07</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
1.006.562	Vinci SA	FRA	EUR	120.495.459	1,52
				<u>120.495.459</u>	<u>1,52</u>
	Baumaterialien				
931.338	CRH plc	USA	USD	98.903.151	1,25
				<u>98.903.151</u>	<u>1,25</u>
	Behältnisse u. Verpackungen				
954.692	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	83.649.281	1,06
482.200	Smurfit WestRock plc	USA	USD	15.866.809	0,20
				<u>99.516.090</u>	<u>1,26</u>
	Stromversorger				
5.920.614	SSE plc	GBR	GBP	147.702.571	1,87
				<u>147.702.571</u>	<u>1,87</u>
	Elektrogeräte				
976.577	Siemens Energy AG	DEU	EUR	116.578.114	1,47
368.624	Schneider Electric SE	USA	EUR	85.812.124	1,09
3.145.500	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	78.040.234	0,99
				<u>280.430.472</u>	<u>3,55</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
342.057	Keyence Corp.	JPN	JPY	105.284.682	1,33
				<u>105.284.682</u>	<u>1,33</u>
	Unterhaltung				
4.524.932	Universal Music Group NV	NLD	EUR	100.378.011	1,27
				<u>100.378.011</u>	<u>1,27</u>
	Finanzdienstleistungen				
283.939	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	84.734.723	1,07
				<u>84.734.723</u>	<u>1,07</u>

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Lebensmittel					
1.398.679	McCormick & Co., Inc.	USA	USD	81.061.970	1,03
				81.061.970	1,03
Bodentransport					
1.209.413	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAN	CAD	75.765.413	0,96
				75.765.413	0,96
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
1.004.136	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	76.831.100	0,97
1.114.283	Alcon AG	USA	CHF	75.026.473	0,95
895.734	Medtronic plc	USA	USD	73.216.651	0,93
				225.074.224	2,85
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
274.286	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	108.962.868	1,38
381.793	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	107.244.458	1,35
				216.207.326	2,73
Industriekonzerne					
539.417	Siemens AG	DEU	EUR	128.555.205	1,62
651.563	Honeywell International, Inc.	USA	USD	108.163.228	1,37
				236.718.433	2,99
Versicherungen					
9.789.200	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	85.739.578	1,09
				85.739.578	1,09
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.153.461	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	307.210.086	3,88
220.599	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	123.906.734	1,57
1.403.900	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	91.678.229	1,16
				522.795.049	6,61
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
404.983	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	199.682.947	2,52
625.000	ICON plc	USA	USD	96.909.037	1,23
				296.591.984	3,75
Maschinen					
3.707.846	Ebara Corp.	JPN	JPY	74.364.417	0,94
				74.364.417	0,94
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
28.563.963	BP plc	USA	GBP	141.749.490	1,79
				141.749.490	1,79
Körperpflegeprodukte					
2.617.876	Unilever plc	GBR	EUR	145.751.155	1,84
				145.751.155	1,84
Pharmazie					
210.919	Eli Lilly & Co.	USA	USD	192.878.175	2,44
958.175	AstraZeneca plc	GBR	GBP	150.884.310	1,91
				343.762.485	4,35
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
2.130.213	NVIDIA Corp.	USA	USD	338.057.118	4,27
916.013	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	236.867.929	3,00
173.166	ASM International NV	NLD	EUR	89.205.146	1,13
265.582	Broadcom, Inc.	USA	USD	78.214.713	0,99
				742.344.906	9,39
Software					
855.795	Microsoft Corp.	USA	USD	352.177.994	4,46
209.088	Intuit, Inc.	USA	USD	117.855.746	1,49
421.472	SAP SE	DEU	EUR	87.137.877	1,10
				557.171.617	7,05
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
824.871	Apple, Inc.	USA	USD	190.818.099	2,41
2.482.848	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	177.075.840	2,24
				367.893.939	4,65

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
234.660	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	150.503.431	1,91
2.527.378	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	137.014.340	1,73
				<u>287.517.771</u>	<u>3,64</u>
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
579.407	Ferguson Enterprises, Inc.	USA	USD	109.762.917	1,39
				<u>109.762.917</u>	<u>1,39</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>7.437.302.102</u>	<u>94,06</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>7.437.302.102</u>	<u>94,06</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>7.437.302.102</u>	<u>94,06</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Japan Fund

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobile				
1.464.495	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	4.932.478.210	8,05
				4.932.478.210	8,05
	Banken				
781.300	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	4.485.699.895	7,32
399.461	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	2.019.594.470	3,29
804.783	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	2.007.378.944	3,28
916.018	SBI Shinsei Bank Ltd.	JPN	JPY	1.593.871.320	2,60
				10.106.544.629	16,49
	Kapitalmärkte				
754.614	SBI Holdings, Inc.	JPN	JPY	2.556.729.898	4,17
				2.556.729.898	4,17
	Bau- u. Ingenieurwesen				
410.400	Kandenko Co. Ltd.	JPN	JPY	2.067.621.071	3,37
293.233	Kinden Corp.	JPN	JPY	1.994.495.983	3,26
				4.062.117.054	6,63
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
825.900	Sugi Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	3.040.802.532	4,96
375.002	MatsukiyoCocokara & Co.	JPN	JPY	1.017.005.424	1,66
				4.057.807.956	6,62
	Elektrogeräte				
418.400	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	1.916.689.652	3,13
				1.916.689.652	3,13
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
23.596	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.341.081.401	2,19
				1.341.081.401	2,19
	Finanzdienstleistungen				
265.900	GMO Payment Gateway, Inc.	JPN	JPY	2.592.422.039	4,23
				2.592.422.039	4,23
	Langlebige Haushaltsgüter				
314.084	Masan Group Corp.	JPN	JPY	1.265.339.352	2,06
				1.265.339.352	2,06
	Industriekonzerne				
301.055	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.485.850.245	2,42
				1.485.850.245	2,42
	Maschinen				
927.100	Ebara Corp.	JPN	JPY	3.439.405.933	5,61
832.700	IHI Corp.	JPN	JPY	2.301.470.406	3,76
502.786	Miura Co. Ltd.	JPN	JPY	1.532.701.364	2,50
307.240	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	1.182.326.965	1,93
204.300	Yaskawa Electric Corp.	JPN	JPY	976.714.947	1,59
				9.432.619.615	15,39
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
531.500	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPN	JPY	2.031.165.317	3,31
552.700	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	987.120.901	1,61
				3.018.286.218	4,92
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
51.732	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.807.433.934	2,95
16.264	Disco Corp.	JPN	JPY	783.983.641	1,28
				2.591.417.575	4,23
	Facheinzelhandel				
24.013	Fast Retailing Co. Ltd.	JPN	JPY	1.370.144.615	2,23
				1.370.144.615	2,23
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
719.452	Asics Corp.	JPN	JPY	2.711.738.961	4,42
				2.711.738.961	4,42

Templeton Japan Fund (Fortsetzung)

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
650.500	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	1.289.082.739	2,10
237.427	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	852.841.638	1,39
				<u>2.141.924.377</u>	<u>3,49</u>
	Mobilfunkdienstleistungen				
344.210	KDDI Corp.	JPN	JPY	932.002.749	1,52
3.842.160	SoftBank Corp.	JPN	JPY	825.989.052	1,35
114.452	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	507.003.887	0,82
				<u>2.264.995.688</u>	<u>3,69</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>57.848.187.485</u>	<u>94,36</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>57.848.187.485</u>	<u>94,36</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>57.848.187.485</u>	<u>94,36</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Latin America Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Banken				
20.714.300	Itausa SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	44.121.008	7,19
3.543.090	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	32.846.505	5,35
4.434.441	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugsaktie	BRA	USD	31.750.601	5,17
56.564	Credicorp Ltd.	PER	USD	16.233.868	2,64
351.277	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	14.880.094	2,42
26.740.127	Banco de Chile	CHL	CLP	5.164.937	0,84
47.200.619	Banco Santander Chile	CHL	CLP	3.725.372	0,61
				<u>148.722.385</u>	<u>24,22</u>
	Getränke				
6.942.756	Ambev SA	BRA	BRL	17.476.002	2,85
4.122.168	Embotelladora Andina SA 'A' Vorzugsaktie	CHL	CLP	16.473.297	2,68
1.549.529	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	15.648.888	2,55
322.468	Coca-Cola Femsa SAB de CV	MEX	MXN	3.063.424	0,50
				<u>52.661.611</u>	<u>8,58</u>
	Kapitalmärkte				
9.015.844	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	22.953.507	3,74
11.122.381	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	22.865.503	3,72
				<u>45.819.010</u>	<u>7,46</u>
	Chemikalien				
153.627	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' Vorzugsaktie	CHL	CLP	10.822.425	1,76
				<u>10.822.425</u>	<u>1,76</u>
	Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
6.572.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	20.486.398	3,34
				<u>20.486.398</u>	<u>3,34</u>
	Stromversorger				
3.732.105	Axia Energia	BRA	BRL	34.436.922	5,61
980.938	Axia Energia 'C' Vorzugsaktie	BRA	BRL	8.793.042	1,43
				<u>43.229.964</u>	<u>7,04</u>
	Bodentransport				
3.082.347	Localiza Rent a Car SA	BRA	BRL	24.395.398	3,97
8.475.108	Rumo SA	BRA	BRL	22.785.927	3,71
118.552	Localiza Rent a Car SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	897.832	0,15
				<u>48.079.157</u>	<u>7,83</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.628.842	Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S, 144A	BRA	BRL	12.064.036	1,97
				<u>12.064.036</u>	<u>1,97</u>
	Haushaltsartikel				
12.990.069	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	27.700.605	4,51
				<u>27.700.605</u>	<u>4,51</u>
	Metalle u. Bergbau				
3.095.907	Vale SA	BRA	BRL	40.423.505	6,58
2.581.077	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	24.370.985	3,97
				<u>64.794.490</u>	<u>10,55</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
8.092.535	Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	BRA	BRL	45.427.107	7,40
				<u>45.427.107</u>	<u>7,40</u>
	Papier u. Forstprodukte				
1.148.087	Suzano SA	BRA	BRL	10.765.358	1,76
5.284.870	Dexco SA	BRA	BRL	4.806.183	0,78
				<u>15.571.541</u>	<u>2,54</u>
	Immobilienverwaltung u. -entwicklung				
614.249	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRA	BRL	3.050.075	0,50
				<u>3.050.075</u>	<u>0,50</u>
	Software				
1.513.285	TOTVS SA	BRA	BRL	11.565.006	1,88
				<u>11.565.006</u>	<u>1,88</u>

Templeton Latin America Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.291.842	Facheinzelhandel Vibra Energia SA	BRA	BRL	5.962.805	0,97
				5.962.805	0,97
	Transport-Infrastruktur				
794.360	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MEX	MXN	10.742.773	1,75
258.222	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	6.783.535	1,11
2.113.504	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRA	BRL	5.795.284	0,94
145.072	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MEX	MXN	4.665.989	0,76
				27.987.581	4,56
	Wasserversorger				
7.027.439	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	2.877.317	0,47
				2.877.317	0,47
	AKTIEN INSGESAMT			586.821.513	95,58
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			586.821.513	95,58
	ANLAGEN INSGESAMT			586.821.513	95,58

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
13.550.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8 % 24.05.2035	MEX	MXN	701.465	7,27
55.110.000	Indien Staatsanleihe 7,29 % 27.01.2033	IND	INR	635.910	6,59
2.619.100.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	542.255	5,62
8.540.000	Namibia Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2037	NAM	NAD	503.014	5,21
390.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 1 % 07.03.2029	POL	EUR	438.022	4,54
1.265.000	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PER	PEN	411.196	4,26
350.000	Serbien Staatsanleihe, Reg. S 1 % 23.09.2028	SRB	EUR	384.679	3,99
325.000.000	Chile Bonos Tesoreria Pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CHL	CLP	374.083	3,88
6.141.500	Südafrika Staatsanleihe 8,75 % 31.01.2044	ZAF	ZAR	355.068	3,68
356.000	Ecuador Staatsanleihe, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	ECU	USD	314.882	3,26
4.090.000	Namibia Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2035	NAM	NAD	253.165	2,62
200.000	Oman Staatsanleihe, Reg. S 7 % 25.01.2051	OMN	USD	228.194	2,37
200.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 30.01.2033	CIV	USD	216.690	2,25
180.000	Benin Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 22.01.2035	BEN	EUR	197.080	2,04
1.155.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRA	BRL	173.635	1,80
1.120.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	173.074	1,79
9.540.000	Philippinen Staatsanleihe 6,375 % 28.04.2035	PHL	PHP	166.433	1,73
12.900.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 02.12.2034	IND	INR	144.375	1,50
120.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 07.07.2037	POL	EUR	140.699	1,46
7.050.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 24.03.2026	EGY	EGP	140.214	1,45
7.100.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.04.2026	EGY	EGP	139.965	1,45
6.525.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 06.01.2026	EGY	EGP	136.748	1,42
7.175.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 07.07.2026	EGY	EGP	133.809	1,39
5.750.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 30.06.2026	EGY	EGP	107.682	1,12
4.550.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 14.04.2026	EGY	EGP	89.521	0,93
3.775.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 31.03.2026	EGY	EGP	74.935	0,78
2.525.000	Ägypten Schatzwechsel 0 % 13.10.2026	EGY	EGP	44.696	0,46
1.900.000	Ägypten Staatsanleihe 25,151 % 16.04.2027	EGY	EGP	40.421	0,42
35.000	Seychellen Staatsanleihe, Reg. S 8 % 01.01.2026	SYC	USD	35.403	0,37
333.175	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	29.961	0,31
285.956	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	23.303	0,24
264.083	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	22.654	0,24
276.360	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	20.094	0,21
190.189	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	13.382	0,14
41.939	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	3.161	0,03
21.016	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	1.406	0,01
18.297	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	1.253	0,01
14.458	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	949	0,01
14.272	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	945	0,01
11.148	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	734	0,01
				7.415.155	76,87
	Supranational				
2.280.000	International Bank for Reconstruction & Development 10,75 % 09.10.2031	SP	BRL	396.265	4,11
4.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 7,07 % 26.06.2029	SP	MXN	214.388	2,22
103.200.000	European Bank for Reconstruction & Development 10 % 28.03.2026	SP	KZT	199.675	2,07
2.200.000.000	International Finance Corp. 13,825 % 09.10.2026	SP	UZS	182.682	1,89
200.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 20,25 % 24.07.2026	SP	NGN	137.560	1,43
1.680.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 28.09.2032	SP	ZAR	98.397	1,02
				1.228.967	12,74
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				8.644.122	89,61

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
200.000	Panama Staatsanleihe 8 % 01.03.2038	PAN	USD	234.020	2,43
				<u>234.020</u>	<u>2,43</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>234.020</u>	<u>2,43</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			234.020	2,43
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>8.878.142</u>	<u>92,04</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2025

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
20.869.600.000	Kolumbien Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COL	COP	3.676.665	9,59
4.840.000	Spanien Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	3.206.875	8,37
22.000.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRA	BRL	3.013.201	7,86
3.770.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 4,25 % 21.06.2034	AUS	AUD	2.083.439	5,44
217.000.000	Indien Staatsanleihe 6,79 % 02.12.2034	IND	INR	2.066.565	5,39
2.140.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 1 % 07.03.2029	POL	EUR	2.045.188	5,34
1.900.000	Oman Staatsanleihe, Reg. S 7 % 25.01.2051	OMN	USD	1.844.660	4,81
2.050.000	Panama Staatsanleihe 6,4 % 14.02.2035	PAN	USD	1.843.988	4,81
129.000.000	Indien Staatsanleihe 7,29 % 27.01.2033	IND	INR	1.266.610	3,30
1.580.000	Ägypten Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.173.724	3,06
1.160.000	Dominikanische Republik Staatsanleihe, Reg. S 6,6 % 01.06.2036	DOM	USD	1.041.799	2,72
1.130.000	Mexiko Staatsanleihe 2,25 % 12.08.2036	MEX	EUR	906.044	2,36
1.464.380.000	Korea Schatzanleihe 3,5 % 10.09.2028	KOR	KRW	875.990	2,29
17.600.000	Mexiko Bonos Desarr Festverzinslich 8 % 24.05.2035	MEX	MXN	775.297	2,02
51.400.000	Philippinen Staatsanleihe 6,375 % 28.f4.2035	PHL	PHP	763.031	1,99
720.000	Polen Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 07.07.2037	POL	EUR	718.340	1,87
14.100.000	Namibia Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2037	NAM	NAD	706.691	1,84
2.480.000	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PER	PEN	685.960	1,79
4.580.000	Brasilien Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRA	BRL	602.236	1,57
534.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	GRC	EUR	537.025	1,40
473.000	Griechenland Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	GRC	EUR	506.576	1,32
490.000	Elfenbeinküste Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 30.01.2033	CIV	USD	451.745	1,18
270.000	Panama Staatsanleihe 6,875 % 31.01.2036	PAN	USD	250.477	0,65
180.000	Panama Staatsanleihe 6,7 % 26.01.2036	PAN	USD	165.166	0,43
1.112.562	Ghana Staatsanleihe 8,65 % 13.02.2029	GHA	GHS	77.148	0,20
911.164	Ghana Staatsanleihe 8,35 % 16.02.2027	GHA	GHS	69.722	0,18
832.863	Ghana Staatsanleihe 8,5 % 15.02.2028	GHA	GHS	60.795	0,16
892.705	Ghana Staatsanleihe 9,1 % 10.02.2032	GHA	GHS	55.230	0,14
677.162	Ghana Staatsanleihe 9,25 % 08.02.2033	GHA	GHS	40.542	0,11
589.745	Ghana Staatsanleihe 9,7 % 05.02.2036	GHA	GHS	33.241	0,09
576.244	Ghana Staatsanleihe 10 % 02.02.2038	GHA	GHS	32.188	0,08
536.436	Ghana Staatsanleihe 9,55 % 06.02.2035	GHA	GHS	30.531	0,08
461.020	Ghana Staatsanleihe 9,85 % 03.02.2037	GHA	GHS	25.830	0,07
435.222	Ghana Staatsanleihe 9,4 % 07.02.2034	GHA	GHS	25.361	0,07
157.097	Ghana Staatsanleihe 8,95 % 11.02.2031	GHA	GHS	10.077	0,03
				31.667.957	82,61
	Supranational				
1.620.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,625 % 22.11.2027	SP	EUR	1.572.628	4,11
2.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 10,75 % 09.10.2031	SP	BRL	399.303	1,04
38.300.000	European Investment Bank, Reg. S 6,5 % 02.05.2032	SP	INR	357.298	0,93
				2.329.229	6,08
	ANLEIHEN INSGESAMT			33.997.186	88,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				33.997.186	88,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
6.710.000	Malaysia Staatsanleihe 3,582 % 15.07.2032	MYS	MYR	1.423.549	3,71
				1.423.549	3,71
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.423.549	3,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				1.423.549	3,71
	ANLAGEN INSGESAMT			35.420.735	92,40

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
One Madison Avenue,
New York, NY 10010, 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
62/F, Two International Finance Centre,
No. 8 Finance Street Central
Hongkong

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

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
100 First Stamford P1
Stamford, CT 06902, USA

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

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112, 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

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

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
26-03 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

CLEARBRIDGE INVESTMENT MANAGEMENT LTD
20 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2ES, Midlothian
Vereinigtes Königreich

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

ACTUSRAYPARTNERS LIMITED
Room 3, 42/F Lee Garden One
33 Hysan Avenue, Causeway Bay
Hongkong

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Änderungen hinsichtlich der Anlageverwalterstruktur der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung vom 1. August 2025

Templeton Asset Management Ltd. wurde aus der Anlageverwaltungsstruktur des Franklin Global Fundamental Strategies Fund herausgenommen. Templeton Global Advisors Limited wurde als weiterer Unteranlageverwalter dieses Teilfonds bestellt.

Templeton Asset Management Ltd. wurde aus der Anlageverwaltungsstruktur des Templeton Global Fund und Templeton Growth (Euro) Fund herausgenommen.

Mit Wirkung vom 12. August 2025

Franklin Templeton Institutional, LLC, wurde aus der Anlageverwaltungsstruktur des Franklin Global Real Estate Fund herausgenommen. Franklin Advisers, Inc. wurde als alleiniger Anlageverwalter dieses Teilfonds ernannt.

Mit Wirkung vom 15. September 2025

Templeton Asset Management Ltd. wurde aus der Anlageverwaltungsstruktur des Templeton Global Leaders Fund herausgenommen.

Mit Wirkung vom 19. September 2025

Bardin Hill Arbitrage UCITS Management LP wurde aus der Anlageverwaltungsstruktur des Franklin Alternative Strategies Fund herausgenommen.

Mit Wirkung vom 30. September 2025

Templeton Investment Counsel, LLC, wurde als weiterer Co-Anlageverwalter des Templeton Global Leaders Fund ernannt.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2025

Franklin Advisers, Inc. wurde aus der Anlageverwaltungsstruktur des Templeton Latin America Fund herausgenommen. Franklin Templeton Investimentos (Brasil) LTDA wurde als Unteranlageverwalter abberufen und zum alleinigen Anlageverwalter dieses Teilfonds ernannt.

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2025

Franklin Templeton Investments (Asia) Limited wurde als weiterer Co-Anlageverwalter des Templeton Asian Growth Fund ernannt.

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Anlageverwalter nach Fonds zum 31. Dezember 2025

ClearBridge UK Equity Income Fund*

(ehemals Martin Currie UK Equity Income Fund)

CLEARBRIDGE INVESTMENT MANAGEMENT LTD

(ehemals MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD)

Franklin Alternative Strategies Fund

Hauptanlageverwalter

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Unter-Anlageverwalter

JENNISON ASSOCIATES LLC

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.

ACTUSRAY PARTNERS LLC

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Core Global Enhanced Equity Fund*

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund*

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Disruptive Commerce Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Balanced Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin Diversified Conservative Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin Diversified Dynamic Fund

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 Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Euro Government Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Euro High Yield Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Genomic Advancements Fund

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 ADVISERS, INC.

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

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund*

(ehemals 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 ADVISERS, INC.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Franklin High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin India Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Franklin Innovation Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Intelligent Machines Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin 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 Conservative Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

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 Saudi Arabia Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Sealand China A-Shares Fund

FRANKLIN TEMPLETON SEALAND FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Franklin Strategic Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Sustainable Global Growth Fund

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

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.

Templeton All China Equity Fund

Co-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton Asia Equity Total Return Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Bond Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Growth Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Templeton Asian Smaller Companies Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton BIC Fund* (ehemals 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 LTD

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton China Fund

Co-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Templeton Eastern Europe Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

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 ex-China Fund

Co-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Fund

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

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

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

Templeton European Improvers Fund*

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton European Insights Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT CORP.

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 Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Climate Change Fund

Hauptanlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Unteranlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Fund

Co-Anlageverwalter
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Global High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC

Templeton Global Income Fund

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

Templeton Global Leaders Fund

Co-Anlageverwalter
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
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 Value and Income Fund (ehemals Templeton Global Balanced Fund)

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

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Japan Fund

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

Templeton Latin America Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) LTD.

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund* (ehemals Templeton Global Bond (Euro) Fund)

FRANKLIN ADVISERS, INC.

* Nähere Angaben zu Fondereignissen siehe Anmerkung 1.

Nähere Angaben zu Ereignissen nach dem Stichtag siehe Anmerkung 31.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs), umgekehrte Pensionsgeschäfte und Total-Return-Swaps (TRS)

Die Gesellschaft geht über ihr während des Berichtszeitraums 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, umgekehrten Pensionsgeschäften und Total-Return-Swaps aufgeführt.

Globale Daten

Fonds	Fondswährung	Wertpapierleihe		Bruttovolumen TRS ¹	Wertpapierleihgeschäfte und TRS insgesamt in % des Nettovermögens
		Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere		
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	–	–	619.413	0,12
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	2.150.171	0,12	–	0,12
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	–	–	1.263.442	0,79
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	–	–	593.695	1,08
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	–	–	978.370	0,57
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	507	–	–	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	–	–	36.479	0,02
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	–	–	880.239	0,91
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	28.810.336	1,81	–	1,77
Franklin Natural Resources Fund	USD	7.978.241	3,24	–	3,18
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	559.162	0,07
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	145.543	0,05
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	590.499	0,43	–	0,41
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	17.257	0,01	–	0,01
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	1.172.956	0,43	–	0,43
Templeton Global Fund	USD	10.276.420	1,72	–	1,71
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	1.829.210	2,10	–	2,04
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	945.224	0,01	–	0,01

(1) Absoluter Wert der unrealisierten Gewinne/Verluste

Globale Daten

Fonds	Fondswährung	Umgekehrte Pensionsgeschäfte		Gesamtbetrag der umgekehrten Pensionsgeschäfte in % des Nettovermögens
		Marktwert der umgekehrten Pensionsgeschäfte in Fondswährung	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere	
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	300.000.000	13,00	11,61

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

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Australischer Staat	1.779.179
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Regierung von Belgien	606.901
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	517
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Australischer Staat	1.465
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Australien	6.396
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Belgien	8.075.823
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Kanadischer Staat	24.054
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Schweizer Staat	1.750.132
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	US-amerikanischer Staat	1.568.733

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	20.117.356
Franklin Natural Resources Fund	USD	Australischer Staat	7.449.686
Franklin Natural Resources Fund	USD	Regierung von Australien	45.896
Franklin Natural Resources Fund	USD	Regierung von Belgien	33.808
Franklin Natural Resources Fund	USD	Kanadischer Staat	2.735
Franklin Natural Resources Fund	USD	Finnlandischer Staat	1.157.971
Franklin Natural Resources Fund	USD	Deutscher Staat	10.620
Franklin Natural Resources Fund	USD	Niederlandischer Staat	22.624
Franklin Natural Resources Fund	USD	US-amerikanischer Staat	45.758
Franklin Natural Resources Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	93.212
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	640.532
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	US-amerikanischer Staat	18.430
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	9
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	191.601
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.077.849
Templeton Global Fund	USD	Kanadischer Staat	15.892
Templeton Global Fund	USD	US-amerikanischer Staat	91.007
Templeton Global Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	10.720.759
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Australischer Staat	254
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	80
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	101.565
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Kanadischer Staat	1.569
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Schweizer Staat	304.163
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	25.096
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.573.579
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Kanadischer Staat	1.465
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	8.389
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	988.205

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	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	U.S. Treasury	1.897.132
Franklin Diversified Balanced Fund	USD	U.S. Treasury	136.393
Franklin Diversified Dynamic Fund	USD	U.S. Treasury	146.785
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	U.S. Treasury	843.121
Franklin Strategic Income Fund	USD	U.S. Treasury	287.165

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.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheit in Fondswährung
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	US-amerikanischer Staat	306.015.787

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.

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, die zehn größten Kontrahenten

Alle Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 14 angegeben.

Total-Return-Swaps, die zehn größten Kontrahenten

Fonds	Fondswährung	Kontrahenten	Bruttovolumen
			in Fondswährung TRS ¹
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	BNP Paribas	103.651
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	Citibank	109.037
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	Deutsche Bank	386.322
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	3.018
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	17.385
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	1.263.442
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	593.695
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	978.370
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Bank of America	8.132
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	BNP Paribas	6.953
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	J.P. Morgan	21.394
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	880.239
Franklin Strategic Income Fund	USD	BNP Paribas	559.162
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	BNP Paribas	145.543

⁽¹⁾ Absoluter Wert der unrealisierten Gewinne/Verluste

Wenn der Fonds mehr als zehn Kontrahenten hat, werden nur die zehn größten Kontrahenten auf der Grundlage ihres Engagements ausgewiesen.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte, die zehn größten Gegenparteien

Alle umgekehrten Pensionsgeschäfte sind in Anmerkung 5 angegeben.

Aggregierte Transaktionsdaten

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten

Fonds	Fondswährung	Art der		Währung der	Wert der
		Sicherheiten	Fälligkeit		
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	AUD	1.779.179
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	EUR	606.901
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	517
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Staatsanleihen	3 bis 12 Monate	CAD	24.054
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	AUD	1.465
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	CHF	1.750.132
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	EUR	8.082.219
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	20.117.356
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	1.430.988
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	137.745
Franklin Natural Resources Fund	USD	Staatsanleihen	3 bis 12 Monate	EUR	43
Franklin Natural Resources Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	AUD	7.449.686
Franklin Natural Resources Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	CAD	2.735
Franklin Natural Resources Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	EUR	1.270.876
Franklin Natural Resources Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	93.212
Franklin Natural Resources Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	41.293
Franklin Natural Resources Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	4.465
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	640.532
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	9
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	18.430
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	1.077.849
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	191.601
Templeton Global Fund	USD	Staatsanleihen	3 bis 12 Monate	CAD	15.892
Templeton Global Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	10.720.759
Templeton Global Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	91.007
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Staatsanleihen	3 bis 12 Monate	CAD	1.569
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	AUD	254
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	CHF	304.163

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds-währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	EUR	101.645
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	1.573.579
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	16.113
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	8.983
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Staatsanleihen	3 bis 12 Monate	CAD	1.465
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Staatsanleihen	Über 1 Jahr	GBP	988.205
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	8.389

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

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fonds-währung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	Schweiz	1.600.000
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	550.171
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	507
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	Schweiz	1.346.667
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	27.463.669
Franklin Natural Resources Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	Schweiz	6.695.033
Franklin Natural Resources Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	1.283.208
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	590.499
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	17.257
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	1.172.956
Templeton Global Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	10.276.420
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	Schweiz	235.741
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	1.593.469
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Ohne Fälligkeitsdatum	USA	945.224

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

Total-Return-Swaps, Art der Sicherheiten und Fälligkeitsprofil

Fonds	Fonds-währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	USD	20000
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	1.897.132
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	EUR	11.200
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	136.393
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	EUR	13.851
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	EUR	12.411
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	146.785
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	USD	20000
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	843.121
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	EUR	21.902
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	EUR	380.162
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	USD	602.000
Franklin Strategic Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	287.165
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Barmittel	Ohne Fälligkeitsdatum	USD	1.580.000

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.

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Total-Return-Swaps, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fonds-währung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen TRS ¹ in Fondswährung
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Frankreich	103.651
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Deutschland	386.322
Franklin Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	USA	129.440
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	1.263.442
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	593.695
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	978.370
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	8.132
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	3 bis 12 Monate	Frankreich	6.953
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	21.394
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	880.239
Franklin Strategic Income Fund	USD	1 bis 3 Monate	Frankreich	437.661
Franklin Strategic Income Fund	USD	3 bis 12 Monate	Frankreich	121.501
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	1 bis 3 Monate	Frankreich	145.543

⁽¹⁾ Absoluter Wert der unrealisierten Gewinne/Verluste

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte, Art und Qualität der Sicherheiten

Fonds	Fonds-währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	Treasury Notes	1 Tag bis 1 Woche	USD	306.015.787

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

Umgekehrte Pensionsgeschäfte, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fonds-währung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen der umgekehrten Pensionsgeschäfte in Fondswährung
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	Vereinigtes Königreich	300.000.000

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte 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 International Bank und JPMorgan Chase Bank, N.A., Niederlassung London, 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.

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

Angaben zur Rendite

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

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

Der Ertrag aus umgekehrten Pensionsgeschäften wurde unter den Zinserträgen aus Schuldtiteln in Höhe von 8.742.000 USD verbucht und fließt dem Fonds zu.

Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 31. Dezember 2025 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Franklin Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	20000	–
Franklin Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	–	1.897.132
Franklin Biotechnology Discovery Fund	J.P. Morgan	USD	–	888.594
Franklin Diversified Balanced Fund	Goldman Sachs	USD	–	136.393
Franklin Diversified Balanced Fund	Morgan Stanley	EUR	11.200	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Morgan Stanley	EUR	13.851	–
Franklin Diversified Dynamic Fund	Goldman Sachs	USD	–	146.785
Franklin Diversified Dynamic Fund	Morgan Stanley	EUR	12.411	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	J.P. Morgan	USD	–	1.291.236
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	BNP Paribas	EUR	626.818	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	EUR	894.731	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Goldman Sachs	USD	20000	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	J.P. Morgan	USD	–	843.121
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	1.500.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Deutsche Bank	USD	380.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	910.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	260.000	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Morgan Stanley	EUR	21.902	–
Franklin Gold and Precious Metals Fund	J.P. Morgan	USD	–	1.271.088
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	J.P. Morgan	USD	390.000	–
Franklin Income Fund	J.P. Morgan	USD	11.870.000	–
Franklin India Fund	J.P. Morgan	USD	560.000	–
Franklin Innovation Fund	J.P. Morgan	USD	–	733.163
Franklin Mutual Global Discovery Fund	J.P. Morgan	USD	–	322.257
Franklin Natural Resources Fund	J.P. Morgan	USD	380.000	–
Franklin Strategic Income Fund	BNP Paribas	EUR	380.162	–
Franklin Strategic Income Fund	J.P. Morgan	USD	602.000	287.165
Franklin Technology Fund	J.P. Morgan	USD	5.980.000	–
Franklin U.S. Government Fund	J.P. Morgan	USD	–	768.962
Franklin U.S. Low Duration Fund	Citibank	USD	40000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	J.P. Morgan	USD	1.540.000	–
Franklin U.S. Opportunities Fund	J.P. Morgan	USD	8.560.000	–
Templeton Asian Growth Fund	J.P. Morgan	USD	–	966.508
Templeton Emerging Markets Bond Fund	BNP Paribas	EUR	943.209	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Citibank	USD	340.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	HSBC	USD	2.700.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan	USD	–	1.368.380
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	J.P. Morgan	USD	260.000	–
Templeton Emerging Markets Fund	J.P. Morgan	USD	–	963.383
Templeton Frontier Markets Fund	J.P. Morgan	USD	460.000	–
Templeton Global Bond Fund	BNP Paribas	EUR	319.232	–
Templeton Global Bond Fund	Deutsche Bank	USD	2.090.000	–
Templeton Global Bond Fund	HSBC	USD	5.320.000	–
Templeton Global Bond Fund	J.P. Morgan	USD	1.450.000	–
Templeton Global High Yield Fund	Goldman Sachs	USD	120.000	–
Templeton Global Income Fund	Goldman Sachs	USD	270.000	–
Templeton Global Total Return Fund	BNP Paribas	EUR	477.167	–
Templeton Global Total Return Fund	HSBC	USD	2.550,00	–
Templeton Global Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	1.940.000	797.717
Templeton Global Value and Income Fund*	Goldman Sachs	USD	340.000	–
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund*	Deutsche Bank	USD	220,00	–
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund*	J.P. Morgan	USD	–	58.958
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund*	Morgan Stanley	USD	20000	–

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 31. Dezember 2025 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus umgekehrten Pensionsgeschäften zu reduzieren.

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	MUFG Securities EMEA PLC	USD	–	306.015.787

Portfoliumschlagsrate (Portfolio Turnover Ratio)

Die als Prozentsatz ausgedrückte Portfoliumschlagsrate 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 Zwölfmonatszeitraum. Sie ist gewissermaßen ein Maßstab dafür, wie oft ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft.

Die Berechnung der Portfoliumschlagsrate 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
ClearBridge UK Equity Income Fund*	2,90 %
Franklin Alternative Strategies Fund	131,64 %
Franklin Biotechnology Discovery Fund	-12,36 %
Franklin Core Global Enhanced Equity Fund*	0,23 %
Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund*	9,26 %
Franklin Disruptive Commerce Fund	60,31 %
Franklin Diversified Balanced Fund	65,15 %
Franklin Diversified Conservative Fund	33,73 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	94,28 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	-5,75 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	25,99 %
Franklin Euro Government Bond Fund	-8,31 %
Franklin Euro High Yield Fund	51,7 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	19,93 %
Franklin European Corporate Bond Fund	35,04 %
Franklin European Social Leaders Bond Fund	15,89 %
Franklin European Total Return Fund	16,61 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	114,06 %
Franklin Genomic Advancements Fund	64,98 %
Franklin Global Convertible Securities Fund	8,05 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	27,88 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	98,25 %
Franklin Global Green Bond Fund	23,79 %
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund*	7,09 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	57,79 %
Franklin Global Real Estate Fund	41,85 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund	-187,32 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	28,16 %
Franklin High Yield Fund	4,54 %
Franklin Income Fund	3,73 %
Franklin India Fund	-39,01 %
Franklin Innovation Fund	27,17 %
Franklin Intelligent Machines Fund	-7,22 %
Franklin MENA Fund	58,61 %
Franklin Mutual European Fund	48,53 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	66,06 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund	100,4 %
Franklin Natural Resources Fund	-29,5 %
Franklin NextStep Conservative Fund	50,06 %
Franklin NextStep Growth Fund	63,48 %
Franklin NextStep Moderate Fund	61,15 %
Franklin Saudi Arabia Bond Fund	53,40 %
Franklin Sealand China A-Shares Fund	145,40 %
Franklin Strategic Income Fund	17,27 %
Franklin Sustainable Global Growth Fund	51,34 %
Franklin Technology Fund	-16,42 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	/
Franklin U.S. Government Fund	-23,55 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	38,41 %
Franklin U.S. Opportunities Fund	40,63 %
Templeton All China Equity Fund	59,25 %
Templeton Asia Equity Total Return Fund	161,21 %
Templeton Asian Bond Fund	-10,42 %
Templeton Asian Growth Fund	60,45 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund	-29,59 %
Templeton BIC Fund*	18,04 %
Templeton China A-Shares Fund	102,44 %
Templeton China Fund	48,17 %
Templeton Eastern Europe Fund	-32,22 %

Portfolio Turnover Rate (Fortsetzung)

Fonds	Portfolio Turnover Rate
Templeton Emerging Markets Bond Fund	-1,39 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	-15,48 %
Templeton Emerging Markets ex-China Fund	9,37 %
Templeton Emerging Markets Fund	-24,76 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	-2,96 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	-14,31 %
Templeton European Improvers Fund*	–
Templeton European Insights Fund	133,32 %
Templeton European Opportunities Fund*	–
Templeton European Small-Mid Cap Fund	69,13 %
Templeton Frontier Markets Fund	10,68 %
Templeton Global Bond Fund	7,80 %
Templeton Global Climate Change Fund	68,95 %
Templeton Global Fund	208,54 %
Templeton Global High Yield Fund	-15,98 %
Templeton Global Income Fund	80,39 %
Templeton Global Leaders Fund	200,70 %
Templeton Global Smaller Companies Fund	81,23 %
Templeton Global Total Return Fund	-0,20 %
Templeton Global Value and Income Fund*	82,06 %
Templeton Growth (Euro) Fund	152,71 %
Templeton Japan Fund	-88,13 %
Templeton Latin America Fund	-18,27 %
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	112,53 %
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund*	107,76 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Geprüfter Jahresbericht und ungeprüfte Halbjahresberichte

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

Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton

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

EUROPA

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: +352 342 080 9876

E-Mail: service.France.franklintempleton@fisglobal.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 69 506 03 662

Gebührenfreie Rufnummer in Deutschland: 08 00 0 73 80 02

Gebührenfreie Rufnummer in Österreich: 08 00 29 59 11

E-Mail: info.germany.franklintempleton@fisglobal.com

ITALIEN

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.,

Niederlassung Italien

Corso Italia n.1

20122 Mailand, Italien

Tel.: +39 02 3621 3320 Fax: +352 342080 9860

Gebührenfreie Rufnummer in Italien: 800 915 919

E-Mail: service.Italy.franklintempleton@fisglobal.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: +352 342 080 9861

E-Mail: service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.,

Niederlassung Belgien

Rue Belliard 40

1040 Brüssel

Belgien

Tel.: +352 27 94 0990 Fax: +352 342 080 9860

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: +352 342 080 9880

E-Mail: service.Spain.franklintempleton@fisglobal.com

SCHWEIZ

FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD

Talstrasse 41

8001 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0) 44 217 81 81 Fax: +352 342080 9861

E-Mail: info.CH.franklintempleton@fisglobal.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

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

Tel.: +44 20 7904 1843 Fax: +44 208 602 1081

Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich von Großbritannien: 0800 305 306

E-Mail: franklintempletonuk@fisglobal.com

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 342080 9901

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

Tel.: +420 225 379 174 (für tschechische und slowakische Kunden)

E-Mail: service.CEE.franklintempleton@fisglobal.com

ASIEN

HONGKONG

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

62/F, Two International Finance Centre,

8 Finance Street, Central, Hongkong

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

E-Mail: service.HK.franklintempleton@fisglobal.com

SINGAPUR

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

7 Temasek Boulevard

#26-03 Suntec Tower One

Singapur 038987

Tel.: +65 6337 3933 Fax: +65 6332 2296

E-Mail: service.SG.franklintempleton@fisglobal.com

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.Lux.franklintempleton@fisglobal.com

** 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
E-Mail: service.USIntl.franklintempleton@fisglobal.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 10 344 0686
E-Mail: service.SouthAfrica.franklintempleton@fisglobal.com

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.: +971 487 17800 Fax: +352 342 080 9871
E-Mail: service.Dubai.franklintempleton@fisglobal.com



Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 (27) 94 0990
Fax: +352 (46) 66-76