



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment Funds Ausschüttung 10/2014

Ausschüttungsdaten:

Stichtag: 07.10.2014
Ex-Tag: 08.10.2014
Zahltag: 15.10.2014

ISIN	Bezeichnung	Anteilklassen- währung	Ausschüttung	KEST-Betrag der Ausschüttung	Korrekturbetrag Anschaffungskosten (Privatanleger)
LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0220	0.0055	0.0000
LU0496363853	Franklin Euro High Yield Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0350	0.0088	0.0000
LU0962741228	Franklin GCC Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0260	0.0065	0.0000
LU0543369697	Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0110	0.0028	0.0000
LU0543369770	Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0110	0.0028	0.0000
LU0966290107	Franklin Global Government Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0090	0.0023	0.0000
LU0966290016	Franklin Global Government Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0080	0.0020	0.0000
LU0966290529	Franklin Global Government Bond Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0030	0.0008	0.0000
LU0800342379	Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0430	0.0108	0.0000
LU0889565247	Franklin High Yield Fund, Klasse A (Mdis) AUD-H1	AUD	0.0460	0.0115	0.0000
LU0065014192	Franklin High Yield Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0300	0.0075	0.0000
LU0152908892	Franklin High Yield Fund, Klasse I (Mdis) USD	USD	0.0530	0.0133	0.0000
LU0889566138	Franklin High Yield Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0370	0.0093	0.0000
LU0563143188	Franklin High Yield Fund, Klasse Z (Mdis) USD	USD	0.0470	0.0118	0.0000
LU0976567460	Franklin Income Fund, Klasse A (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0260	0.0065	0.0000
LU0098860793	Franklin Income Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0320	0.0080	0.0000
LU1022657347	Franklin Income Fund, Klasse N (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0210	0.0053	0.0000
LU0563143261	Franklin Income Fund, Klasse Z (Mdis) USD	USD	0.0340	0.0085	0.0000
LU0889565593	Franklin Strategic Income Fund, Klasse A (Mdis) AUD-H1	AUD	0.0220	0.0055	0.0000
LU0300743191	Franklin Strategic Income Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0180	0.0045	0.0000
LU0889566484	Franklin Strategic Income Fund, Klasse A (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0220	0.0055	0.0000
LU0300737201	Franklin Strategic Income Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0230	0.0058	0.0000
LU1022657933	Franklin Strategic Income Fund, Klasse N (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0150	0.0038	0.0000
LU0052767562	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000
LU0029872446	Franklin U.S. Government Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0180	0.0045	0.0000
LU0139222334	Franklin U.S. Government Fund, Klasse I (Mdis) USD	USD	0.0240	0.0060	0.0000
LU0098867376	Franklin U.S. Government Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0120	0.0030	0.0000
LU0871812433	Franklin U.S. Government Fund, Klasse W (Mdis) USD	USD	0.0220	0.0055	0.0000
LU0563143345	Franklin U.S. Government Fund, Klasse Z (Mdis) USD	USD	0.0210	0.0053	0.0000
LU0170467566	Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0040	0.0010	0.0000
LU0170468374	Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000
LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0130	0.0033	0.0000
LU0260866800	Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse I (Mdis) USD	USD	0.0180	0.0045	0.0000
LU0170470511	Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0070	0.0018	0.0000
LU0889565676	Templeton Asian Bond Fund, Klasse A (Mdis) AUD-H1	AUD	0.0210	0.0053	0.0000
LU0260863377	Templeton Asian Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0230	0.0058	0.0000
LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0290	0.0073	0.0000
LU0260863534	Templeton Asian Bond Fund, Klasse I (Mdis) EUR	EUR	0.0290	0.0073	0.0000
LU0229950810	Templeton Asian Bond Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0210	0.0053	0.0000
LU0792612623	Templeton Asian Bond Fund, Klasse W (Mdis) USD	USD	0.0250	0.0063	0.0000
LU0909059296	Templeton Asian Dividend Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0390	0.0098	0.0000
LU0966291683	Templeton Constrained Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0050	0.0013	0.0000
LU0966291501	Templeton Constrained Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0040	0.0010	0.0000
LU0966292061	Templeton Constrained Bond Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000
LU0889565320	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse A (Mdis) AUD-H1	AUD	0.0470	0.0118	0.0000
LU0441901922	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0530	0.0133	0.0000
LU0563143428	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse Z (Mdis) USD	USD	0.0500	0.0125	0.0000
LU0170473531	Franklin European Total Return Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0110	0.0028	0.0000
LU0231792887	Franklin European Total Return Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0140	0.0035	0.0000
LU0366769064	Franklin European Total Return Fund, Klasse N (Mdis) EUR	EUR	0.0060	0.0015	0.0000
LU0536402570	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Mdis) AUD-H1	AUD	0.0230	0.0058	0.0000
LU0152981543	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0300	0.0075	0.0000
LU0366770310	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0260	0.0065	0.0000
LU0808757545	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Mdis) RMB-H1	CNH	0.1970	0.0493	0.0000
LU0029871042	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0380	0.0095	0.0000
LU0260864938	Templeton Global Bond Fund, Klasse I (Mdis) EUR	EUR	0.0320	0.0080	0.0000
LU0366773173	Templeton Global Bond Fund, Klasse N (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0200	0.0050	0.0000
LU0672653788	Templeton Global Bond Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0140	0.0035	0.0000
LU0976566066	Templeton Global Bond Fund, Klasse W (Mdis) EUR	EUR	0.0240	0.0060	0.0000
LU0871812276	Templeton Global Bond Fund, Klasse W (Mdis) USD	USD	0.0210	0.0053	0.0000
LU0563143691	Templeton Global Bond Fund, Klasse Z (Mdis) USD	USD	0.0220	0.0055	0.0000
LU0300744165	Templeton Global High Yield Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0300	0.0075	0.0000
LU0300741062	Templeton Global High Yield Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0370	0.0093	0.0000
LU0536402737	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Mdis) AUD-H1	AUD	0.0380	0.0095	0.0000
LU0234926953	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Mdis) EUR	EUR	0.0430	0.0108	0.0000
LU0366773504	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0360	0.0090	0.0000

ISIN	Bezeichnung	Anteilklassenwahrung	Ausschüttung	KEST-Betrag der Ausschüttung	Korrekturbetrag Anschaffungskosten (Privatanleger)
LU0808758352	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Mdis) RMB-H1	CNH	0.3260	0.0815	0.0000
LU0170475585	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0540	0.0135	0.0000
LU0260865075	Templeton Global Total Return Fund, Klasse I (Mdis) EUR	EUR	0.0480	0.0120	0.0000
LU0366773256	Templeton Global Total Return Fund, Klasse N (Mdis) EUR-H1	EUR	0.0350	0.0088	0.0000
LU0923958044	Templeton Global Total Return Fund, Klasse N (Mdis) USD	USD	0.0220	0.0055	0.0000
LU0976566140	Templeton Global Total Return Fund, Klasse W (Mdis) EUR	EUR	0.0360	0.0090	0.0000
LU0871811971	Templeton Global Total Return Fund, Klasse W (Mdis) USD	USD	0.0330	0.0083	0.0000
LU0563143774	Templeton Global Total Return Fund, Klasse Z (Mdis) USD	USD	0.0350	0.0088	0.0000
LU1098666016	Franklin European Dividend Fund, Klasse A (Mdis) USD	USD	0.0180	0.0045	0.0000
LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund, Klasse I (Qdis) USD	USD	0.0990	0.0248	0.0000
LU0800341306	Franklin Brazil Opportunities Fund, Klasse N (Qdis) USD	USD	0.0990	0.0248	0.0000
LU0923958390	Franklin Euro Government Bond Fund, Klasse I (Qdis) EUR	EUR	0.0360	0.0090	0.0000
LU0543370786	Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse I (Qdis) EUR-H1	EUR	0.0540	0.0135	0.0000
LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund, Klasse A (Qdis) USD	USD	0.0560	0.0140	0.0000
LU0229948244	Franklin Global Real Estate Fund, Klasse A (Qdis) USD	USD	0.0350	0.0088	0.0000
LU0976565175	Franklin Global Real Estate Fund, Klasse W (Qdis) USD	USD	0.0370	0.0093	0.0000
LU0909060542	Franklin Multi-Asset Income Fund, Klasse A (Qdis) EUR	EUR	0.0730	0.0183	0.0000
LU0909057753	Franklin Multi-Asset Income Fund, Klasse I (Qdis) EUR	EUR	0.0740	0.0185	0.0000
LU0909059536	Templeton Asian Dividend Fund, Klasse A (Qdis) EUR	EUR	0.1330	0.0333	0.0000
LU0608807946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Klasse A (Qdis) USD	USD	0.0530	0.0133	0.0000
LU0152984307	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse A (Qdis) EUR	EUR	0.2140	0.0535	0.0000
LU0029876355	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse A (Qdis) USD	USD	0.2670	0.0668	0.0000
LU0260869499	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse I (Qdis) USD	USD	0.2410	0.0603	0.0000
LU0976565688	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse W (Qdis) EUR	EUR	0.1700	0.0425	0.0000
LU0871812607	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse W (Qdis) USD	USD	0.1460	0.0365	0.0000
LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund, Klasse A (Qdis) USD	USD	0.0020	0.0005	0.0000
LU0211328371	Templeton Global Equity Income Fund, Klasse A (Qdis) USD	USD	0.1000	0.0250	0.0000
LU1022656968	Templeton Global Income Fund, Klasse A (Qdis) EUR-H1	EUR	0.0280	0.0070	0.0000
LU0211326839	Templeton Global Income Fund, Klasse A (Qdis) USD	USD	0.0360	0.0090	0.0000
LU1022657008	Templeton Global Income Fund, Klasse N (Qdis) EUR-H1	EUR	0.0140	0.0035	0.0000

Erklärungen zu den gemachten Angaben:

Alle Beträge wurden in der jeweiligen Anteilklassenwährung angegeben.

Die Angaben dienen der Information österreichischer Anteilsinhaber, um die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung zu erleichtern. Sie wurden von uns mit Sorgfalt erstellt, für etwaige Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung.

Aufgrund der Komplexität des Steuerrechts empfehlen wir Ihnen, sich an einen Steuerberater Ihres Vertrauens zu wenden.

Franklin Templeton Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M. - Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.
Tel.: 08 00/0 73 80 02 (Deutschland), Fax: +49 (0) 69/2 72 23-120
E-Mail: info@franklintempleton.de, www.franklintempleton.de