



**FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS**

**Franklin Templeton Investment Funds
Ausschüttung 07/2017**

Ausschüttungsdaten:

Stichtag: 30.06.2017
Ex-Tag: 03.07.2017
Zahltag: 10.07.2017

ISIN	Bezeichnung	Anteilklassen- währung	Ausschüttung	In der Ausschüttung enthaltene Substanzanzahlung	KESi-Betrag der Ausschüttung	Angerechnete ausländische Quellensteuer auf den KESi-Betrag ¹⁾
LU0029874905	Templeton Emerging Markets Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0029864427	Templeton Global Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0930	0.0000	0.0256	0.0155
LU0959061093	Templeton Global Fund, Klasse W (Ydis) USD	USD	0.1070	0.0000	0.0272	0.0120
LU1063937533	Templeton Global Fund, Klasse X (Ydis) USD	USD	0.1730	0.0000	0.0389	0.0168
LU0300745303	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	1.0090	0.7960	0.0613	0.0000
LU0300745642	Templeton Global Bond Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0.8900	0.1481	0.2040	0.0000
LU0496363184	Templeton Global Bond Fund, Klasse Z (Ydis) EUR-H1	EUR	0.5570	0.5570	0.0000	0.0000
LU0496363937	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.5520	0.5520	0.0000	0.0000
LU0517465976	Templeton Global Bond Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.5640	0.5640	0.0000	0.0000
LU0517464730	Templeton Global Bond Fund, Klasse N (Ydis) EUR-H1	EUR	0.5500	0.5500	0.0000	0.0000
LU0889564786	Templeton Global Bond Fund, Klasse W (Ydis) EUR-H1	EUR	0.5080	0.5080	0.0000	0.0000
LU0976565928	Templeton Global Bond Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0.6590	0.4595	0.0549	0.0000
LU0672653945	Templeton Global Bond Fund, Klasse A (Ydis) CHF-H1	CHF	0.5660	0.5660	0.0000	0.0000
LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0810	0.0000	0.0223	0.0146
LU0592849403	Templeton Asian Growth Fund, Klasse Z (Ydis) USD	USD	0.0710	0.0000	0.0164	0.0076
LU1048423762	Templeton Asian Growth Fund, Klasse X (Ydis) USD	USD	0.2020	0.0000	0.0424	0.0192
LU0229939763	Templeton Asian Growth Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.0720	0.0000	0.0198	0.0125
LU0450468342	Templeton Asian Growth Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H2	EUR	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000
LU0496363697	Templeton Asian Growth Fund, Klasse Z (Ydis) EUR-H1	EUR	0.0770	0.0770	0.0000	0.0000
LU0959060368	Templeton Asian Growth Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0.1280	0.0000	0.0265	0.0152
LU0029874061	Templeton Global Smaller Companies Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0768355439	Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Ydis) USD	USD	0.3620	0.1053	0.0681	0.0122
LU1048429929	Templeton Global Balanced Fund, Klasse X (Ydis) USD	USD	0.2780	0.0287	0.0645	0.0056
LU0260864003	Templeton China Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0623958127	Templeton China Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0.0670	0.0356	0.0086	0.0000
LU0029865408	Templeton Latin America Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.4010	0.5574	0.0000	0.0000
LU0976564954	Templeton Latin America Fund, Klasse W (Ydis) USD	USD	0.1220	0.1472	0.0000	0.0000
LU0260865158	Templeton Latin America Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.3520	0.4906	0.0000	0.0000
LU0450468268	Templeton Latin America Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H2	EUR	0.1270	0.1493	0.0000	0.0000
LU0496364158	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.6830	0.6830	0.0000	0.0000
LU0768355968	Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.6930	0.6930	0.0000	0.0000
LU0208291251	Franklin Mutual Beacon Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0029873410	Templeton Global (Euro) Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.0750	0.0000	0.0206	0.0107
LU0229940696	Templeton Eastern Europe Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0260862726	Franklin Mutual Global Discovery Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.1100	0.0000	0.0303	0.0169
LU0093669546	Franklin Euro Government Bond Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.1000	0.0000	0.0275	0.0000
LU0229941660	Templeton Euroland Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.1900	0.0000	0.0436	0.0243
LU0234924669	Templeton Growth (Euro) Fund, Klasse I (Ydis) USD	USD	0.2270	0.0000	0.0542	0.0244
LU0269666987	Templeton Growth (Euro) Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0720	0.0000	0.0198	0.0113
LU0211333702	Templeton Growth (Euro) Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0.1970	0.0000	0.0479	0.0220
LU0188152069	Templeton Growth (Euro) Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.0630	0.0000	0.0173	0.0101
LU0700081739	Templeton Asian Bond Fund, Klasse X (Ydis) USD	USD	0.4470	0.4470	0.0000	0.0000
LU1212701459	Templeton Asian Bond Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.4800	0.4800	0.0000	0.0000
LU0260862304	Franklin India Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0260862486	Franklin India Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0523922176	Franklin Global Real Estate Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.3350	0.3350	0.0000	0.0000
LU0029869097	Templeton European Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.2090	0.0000	0.0563	0.0126
LU0170474935	Templeton Global Bond (Euro) Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.3950	0.0000	0.1086	0.0000
LU1309513684	Templeton Global Bond (Euro) Fund, Klasse N (Ydis) EUR	EUR	0.3990	0.0000	0.0850	0.0000
LU0700082117	Templeton Global Total Return Fund, Klasse X (Ydis) USD	USD	0.7080	0.7080	0.0000	0.0000
LU1063937707	Templeton Global Total Return Fund, Klasse S (Ydis) USD	USD	0.6330	0.6330	0.0000	0.0000
LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000
LU0300746376	Templeton Global Total Return Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000
LU0496363341	Templeton Global Total Return Fund, Klasse Z (Ydis) EUR-H1	EUR	0.6670	0.6670	0.0000	0.0000
LU0517464904	Templeton Global Total Return Fund, Klasse N (Ydis) EUR-H1	EUR	0.6640	0.6640	0.0000	0.0000
LU0517465034	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.6670	0.6670	0.0000	0.0000
LU0517465117	Templeton Global Total Return Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.6770	0.6770	0.0000	0.0000
LU0976564871	Templeton Global Total Return Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0.7580	0.5848	0.0476	0.0000
LU0672654083	Templeton Global Total Return Fund, Klasse A (Ydis) CHF-H1	CHF	0.6660	0.6660	0.0000	0.0000
LU0260862569	Franklin Mutual European Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0.2910	0.0584	0.0572	0.0192
LU0229938955	Franklin Mutual European Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.1620	0.0000	0.0445	0.0105
LU0959059865	Franklin Mutual European Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0.1740	0.0186	0.0406	0.0112
LU1022657693	Franklin Income Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.4090	0.4090	0.0000	0.0000
LU0260861751	Franklin U.S. Opportunities Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU02299041164	Franklin Euro High Yield Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0.4290	0.1152	0.0863	0.0000
LU0109395268	Franklin Euro High Yield Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.2810	0.0720	0.0575	0.0000
LU0300736492	Franklin Natural Resources Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0626261860	Franklin Natural Resources Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU1022658071	Franklin Strategic Income Fund, Klasse I (Ydis) USD	USD	0.4220	0.0637	0.0984	0.0002
LU0300738605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LU0343523998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0.1500	0.0182	0.0356	0.0070
LU0889564869	Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Klasse N (Ydis) EUR	EUR	0.0870	0.0870	0.0000	0.0000

ISIN	Bezeichnung	Anteilklassenwahrung	Ausschüttung	In der Ausschüttung enthaltene Substanzanzahlung	KESB-Betrag der Ausschüttung	Angerechnete ausländische Quellensteuer auf den KESB-Betrag ¹⁾
LU0366004546	Franklin MENA Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0,0030	0,0030	0,0000	0,0000
LU0356320686	Franklin Global Equity Strategies Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0080	0,0080	0,0000	0,0000
LU0390135688	Templeton Asian Smaller Companies Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0,0080	0,0000	0,0022	0,0000
LU1048429846	Templeton Asian Smaller Companies Fund, Klasse X (Ydis) USD	USD	0,2270	0,0000	0,0578	0,0063
LU0390137627	Templeton Frontier Markets Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0,1380	0,1380	0,0000	0,0000
LU0496363424	Templeton Frontier Markets Fund, Klasse Z (Ydis) EUR-H1	EUR	0,1200	0,1200	0,0000	0,0000
LU0496369892	Franklin European Corporate Bond Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,2130	0,0000	0,0586	0,0000
LU0496370478	Franklin European Corporate Bond Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0,2140	0,0000	0,0589	0,0000
LU0496370809	Franklin European Corporate Bond Fund, Klasse N (Ydis) EUR	EUR	0,2100	0,1411	0,0189	0,0000
LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0498738086	Franklin Real Return Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0,0880	0,0880	0,0000	0,0000
LU0608808167	Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,2490	0,2490	0,0000	0,0000
LU0608808241	Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0,1770	0,1770	0,0000	0,0000
LU0645132811	Franklin European Dividend Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,7000	0,0000	0,1617	0,0540
LU0645132498	Franklin European Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0170	0,0170	0,0000	0,0000
LU0744128744	Templeton Africa Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000
LU0744128827	Templeton Africa Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
LU0727122938	Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0300	0,0300	0,0000	0,0000
LU0727123589	Franklin Global Convertible Securities Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0,0240	0,0240	0,0000	0,0000
LU0909060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,5810	0,2114	0,0977	0,0088
LU1244549561	Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0,5290	0,1215	0,1085	0,0091
LU1244549728	Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Klasse N (Ydis) EUR	EUR	0,5150	0,0658	0,1171	0,0094
LU1275830724	Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0,5660	0,0057	0,1488	0,0072
LU0909058306	Franklin Global Listed Infrastructure Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,3600	0,1044	0,0604	0,0202
LU1022659475	Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0740	0,0086	0,0180	0,0000
LU1093756598	Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1093756671	Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1212701707	Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1309513411	Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse N (Ydis) EUR-H1	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1147469677	Franklin Diversified Balanced Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,7090	0,1893	0,1355	0,0122
LU1147469750	Franklin Diversified Balanced Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0,0220	0,0220	0,0000	0,0000
LU1244551468	Franklin Diversified Balanced Fund, Klasse N (Ydis) EUR	EUR	0,5030	0,2888	0,0571	0,0052
LU1275825567	Franklin Diversified Balanced Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0,5300	0,2407	0,0780	0,0062
LU1147470253	Franklin Diversified Conservative Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,4910	0,0889	0,1080	0,0045
LU1147470337	Franklin Diversified Conservative Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0,5130	0,1458	0,1010	0,0000
LU1350353949	Franklin Diversified Conservative Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0,3730	0,1121	0,0706	0,0031
LU1244551112	Franklin Diversified Conservative Fund, Klasse N (Ydis) EUR	EUR	0,3540	0,0996	0,0686	0,0026
LU1147470766	Franklin Diversified Dynamic Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,5480	0,0829	0,1211	0,0142
LU1147470840	Franklin Diversified Dynamic Fund, Klasse I (Ydis) EUR	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1275825997	Franklin Diversified Dynamic Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0,6690	0,4179	0,0699	0,0064
LU1129996713	Templeton ASEAN Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0,0730	0,0730	0,0000	0,0000
LU1353033993	Franklin Flexible Alpha Bond Fund, Klasse I (Ydis) USD	USD	0,1350	0,0000	0,0371	0,0000
LU1446802941	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1446802867	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1446804566	Franklin K2 Long Short Credit Fund, Klasse A (Ydis) USD	USD	0,0320	0,0000	0,0088	0,0001
LU1446804483	Franklin K2 Long Short Credit Fund, Klasse A (Ydis) EUR	EUR	0,0300	0,0000	0,0082	0,0001
LU1586274935	Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0,0720	0,0000	0,0182	0,0033
LU1586278688	Templeton Growth (Euro) Fund, Klasse W (Ydis) EUR	EUR	0,0620	0,0000	0,0138	0,0060
LU1596731890	Templeton Asian Smaller Companies Fund, Klasse I (Ydis) USD	USD	0,0200	0,0002	0,0045	0,0018

1) Die angerechneten ausländischen Quellensteuern wurden zur Ermittlung der KESB auf die Ausschüttung berücksichtigt und sind bereits auf den ausgewiesenen KESB-Betrag angerechnet.

Erklärungen zu den gemachten Angaben:

Durch die Fonds-Melde-Verordnung 2015, die am 6. Juni 2016 in Kraft getreten ist, kam es zu umfangreichen Änderungen bzgl. der Meldung und Veröffentlichung der steuerpflichtigen Erträge von Investmentfonds. Die Berechnung der Steuerwerte erfolgt auf Ebene der OeKB nach der vom österreichischen Bundesministerium für Finanzen vorgegebenen Berechnungslogik. Das neue Meldeschema sieht eine detaillierte Aufschlüsselung der Fondserträge und ausländischen Quellensteuern vor. Diese nach dem neuen Meldeschema aufgeschlüsselten Steuerwerte sind auf der Website der OeKB (www.profitweb.at) verfügbar.

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

Die Angaben dienen Ihrer Information. Sie wurden von uns mit Sorgfalt erstellt, wir können jedoch keine Haftung für etwaige Fehler übernehmen.

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), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49 (0) 69/2 72 23-120
info@franklintempleton.de, www.franklintempleton.de, info@franklintempleton.at, www.franklintempleton.at