



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

NOTRE OFFRE CHEZ NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
AEP	LU0122612848	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0138075311	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0070302665	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0294218382	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0094041471	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128530259	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211332217	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0211333967	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0139292113	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0316494391	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0316493740	TEMPLETON ASIAN BOND FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0229939763	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0316493583	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0316493666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0390135332	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0229946891	TEMPLETON BRIC FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152984307	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0029876355	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128530416	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	N	Capitalisation	Non	USD

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
AEP	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128522744	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0188151921	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0300739322	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0128521001	TEMPLETON EUROLAND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390136736	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0390137031	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0170475585	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0294219869	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170474422	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122612921	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0128526570	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
LU0029865408	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Distribution	Non	USD	
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	N	Capitalisation	Non	USD	
Ageas	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0949250376	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0316493666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
Allianz VIP AVIP	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229946891	TEMPLETON BRIC FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0029873410	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0029871042	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0029864427	TEMPLETON GLOBAL FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
Aprep - La Mondiale	LU0188151095	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0144648085	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390138278	FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211331839	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0949250459	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0139292113	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229945570	TEMPLETON BRIC FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0229946891	TEMPLETON BRIC FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122613903	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0300739322	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0170474000	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0029865408	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Distribution	Non	USD
LU0128526570	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Capitalisation	Non	USD	
LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	N	Capitalisation	Non	USD	
La Mondiale Luxembourg	LU0122612764	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229948756	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0144648085	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0109402817	FRANKLIN HIGH YIELD FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0098864514	FRANKLIN INCOME	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0231204966	FRANKLIN INDIA FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0152983168	FRANKLIN JAPAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122613655	FRANKLIN TECHNOLOGY	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0260869903	FRANKLIN US OPPORTUNITES	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229945810	TEMPLETON BRIC FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0300739322	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0390137973	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140420323	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109401686	TEMPLETON GLOBAL FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0109401926	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0188151681	TEMPLETON THAILAND FUND	N	Capitalisation	Non	USD

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
Axa Thema	LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0949250376	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0909060385	FRANKLIN GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0744129122	TEMPLETON AFRICA FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0122613903	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0608810908	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0300738514	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390138195	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
Carofi	LU1147470683	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122612764	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0188151095	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0949250376	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0909060385	FRANKLIN GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0231205856	FRANKLIN INDIA FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294218382	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0390138781	FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0282761252	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	H2	EUR
	LU0139291818	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0744129122	TEMPLETON AFRICA FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0316493666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0608810908	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0128530416	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390137973	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294220107	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	N	Capitalisation	Non	USD

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
Cholet Dupont Partenaires	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0316493666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
Finaveo & Associés	LU0138075311	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUNDD	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122612921	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0070302665	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333967	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0139292113	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0229946891	TEMPLETON BRIC FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0608810908	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0768355603	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0188151921	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170474422	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294219869	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0128526570	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029865408	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Distribution	Non	USD
Galpare	LU0109981661	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870158	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294221097	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN	A	Capitalisation	H1	EUR
Generali Assurance Retraite	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0282761252	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	H2	EUR
	LU0390138195	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR

Retraite	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
General Assurance Comisals Phi	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0139291818	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0078277505	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0139292543	TEMPLETON EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN	N	Capitalisation	H1	EUR	
Generell Patrimoine	LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU1147470683	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND (HYMALIA)	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0949250376	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0909060385	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND (HYMALIA)	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0909060542	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND (OCTUOR)	A	Distribution	Non	EUR
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333025	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0282761252	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	H2	EUR
	LU0098860363	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0744129122	TEMPLETON AFRICA FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0316493666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0592650245	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0300739322	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0608810908	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0390138195	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0294220107	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD	
LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR	
HSBC Assurances	LU0122612764	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0188151095	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152984307	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR	
Lifeside Patrimoine	LU0094041471	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211332217	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0128521001	TEMPLETON EUROLAND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR	

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
MMA Vie	LU0592650831	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0316493666	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
Nortia	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
Oradea	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390138195	TEMPLETON FRONTIER MARKET FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0122613903	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122613572	TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128521001	TEMPLETON EUROLAND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
Premium Line Vie/Crapi	LU0152906920	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0128522744	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229941660	TEMPLETON EUROLAND FUND	A	Distribution	Non	USD
Primorial	LU0889564869	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Distribution	Non	EUR
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0139291818	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0316493583	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128522744	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0390137031	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122614208	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0029871042	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL EURO	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND	A	Capitalisation	Non	EUR

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
Saxion 1818	LU0122612848	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122612764	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0122613069	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0131126228	FRANKLIN HIGH YIELD FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0065014192	FRANKLIN HIGH YIELD FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0098860793	FRANKLIN INCOME FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0098864514	FRANKLIN INCOME FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0070302665	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0094041471	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109981661	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128530259	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0211333025	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0231790675	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0116920520	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND	A	Capitalisation	Non	JPY
	LU0152983168	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0052767562	FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0098860363	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0139292113	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109402494	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0316493583	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229946628	TEMPLETON BRIC FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229946891	TEMPLETON BRIC FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0052750758	TEMPLETON CHINA FUND	A	Capitalisation	Non	USD

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
Selection 1818	LU0260864003	TEMPLETON CHINA FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0188151178	TEMPLETON CHINA FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0078277505	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122613903	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152984307	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0029876355	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128522744	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0109402221	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128521001	TEMPLETON EUROLAND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0139292543	TEMPLETON EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0029868097	TEMPLETON EUROPEAN FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0170473374	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390137973	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0029873410	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0188151335	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0052756011	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294219869	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0294220107	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0029864427	TEMPLETON GLOBAL FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128525929	TEMPLETON GLOBAL FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029874061	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0170475585	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122614380	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0078278065	TEMPLETON JAPAN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0128526570	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029865408	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128526570	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0260865158	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0078275988	TEMPLETON THAILAND FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0170478092	TEMPLETON U.S. VALUE FUND	A	Capitalisation	Non	USD

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
<i>Skandia Old Mutual</i>	LU0109394709	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0122612848	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152983168	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0098860363	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0260869903	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0316494391	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0744129122	TEMPLETON AFRICA FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0608810908	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0300739322	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0390137973	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128520375	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170475312	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0517464904	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Distribution	H1	EUR
LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD	
LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR	
<i>Spirica</i>	LU0122612848	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0138075311	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0144644332	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0231205187	FRANKLIN INDIA FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390138278	FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333025	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260869739	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390135415	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0316493401	TEMPLETON BRIC FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0152984307	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0128522744	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0390137031	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
Swisslife Assurances	LU0122612848	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0188151095	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0070302665	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0094041471	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109981661	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333025	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0949250376	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0909060385	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0116920520	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND	A	Capitalisation	Non	JPY
	LU0152983168	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333967	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0139292113	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109391861	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0316494391	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0744128231	TEMPLETON AFRICA FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128522157	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0260870406	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0052750758	TEMPLETON CHINA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0078277505	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122613903	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0608810908	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0128522744	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0109402221	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0131126574	TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128521001	TEMPLETON EUROLAND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170474000	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390138195	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0052756011	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0294219869	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0152980495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0260870588	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128526141	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0109401926	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870745	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0122614380	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0128526570	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0094040077	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0078275988	TEMPLETON THAILAND FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0170478092	TEMPLETON U.S. VALUE FUND	A	Capitalisation	Non	USD

PARTENAIRE	CODE ISIN	NOM DU FONDS	PART	DIVIDENDE	COUVERTURE	DEVISE
UAF Patrimoine	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0140362707	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0140363002	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
Vie Plus Suravenir	LU0065014192	FRANKLIN HIGH YIELD FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0360500044	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0949250376	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU1093756242	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0070302665	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0140362889	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109981661	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0140363267	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0211333298	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND	N	Capitalisation	Non	EUR
	LU0109392836	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0098860363	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0744128231	TEMPLETON AFRICA FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0229940001	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0029875118	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0152928064	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0390135415	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0052750758	TEMPLETON CHINA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0608807516	TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0478345209	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0300743431	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0078277505	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0029874905	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0093666013	TEMPLETON EUROLAND FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0390137031	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0029868097	TEMPLETON EUROPEAN FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0294219869	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	A	Capitalisation	H1	EUR
	LU0029873410	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND	A	Distribution	Non	EUR
	LU0052756011	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0029864427	TEMPLETON GLOBAL FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0128525929	TEMPLETON GLOBAL FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029874061	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0260870661	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0294221253	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	H1	EUR
	LU0170477797	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND	N	Capitalisation	Non	USD
	LU0114760746	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND	A	Capitalisation	Non	EUR
	LU0078278065	TEMPLETON JAPAN FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0057567074	TEMPLETON KOREA FUND	A	Capitalisation	Non	USD
	LU0029865408	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND	A	Distribution	Non	USD
	LU0078275988	TEMPLETON THAILAND FUND	A	Capitalisation	Non	USD

INFORMATIONS IMPORTANTES

Tous les fonds cités dans ce document sont des compartiments de la SICAV de droit Luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds

Le présent document est un document à caractère purement informatif, et ne saurait être considéré comme du conseil juridique ou fiscal ou comme une offre d'achat d'actions ou une sollicitation pour l'acquisition d'actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (la « SICAV »). Rien dans le présent document ne doit être interprété comme du conseil en investissement.

Toute souscription aux actions de la SICAV ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et des documents d'information clé pour l'investisseur en vigueur de la SICAV, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel publié par la suite.

Le cours des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l'étranger. En cas d'investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par les fluctuations de change.

Investir dans les compartiments de la SICAV comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus et les documents d'information clé pour l'investisseur en vigueur de la SICAV. Les marchés émergents peuvent être plus risqués que les marchés développés.

Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent des risques spécifiques plus amplement décrits dans le prospectus de la SICAV et les documents d'information clé pour l'investisseur. Aucune action de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des ressortissants ou résidents des Etats Unis d'Amérique.

Les éléments de recherche et d'analyse contenus dans le présent document ont été obtenus par Franklin Templeton Investments pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif. Les références à des industries, secteurs d'activité ou entreprises spécifiques, sont faites à titre d'information générale et ne désignent pas nécessairement des titres de portefeuille détenus par l'un des compartiments de la SICAV à tout moment.

Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre une décision d'investissement. Un exemplaire du dernier prospectus de la SICAV et des documents d'information clé pour l'investisseur, du dernier rapport annuel audité et du dernier rapport semi-annuel publié par la suite sont disponibles sur notre site internet www.franklintempleton.fr, ou peuvent être obtenus, sans frais, auprès de Franklin Templeton France S.A 20, rue de la Paix - 75002 Paris - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.

Correspondant centralisateur de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds en France : CACEIS Bank, 1-3, Place Vallubert - 75013 Paris

Ceci est un document à caractère promotionnel émis par Franklin Templeton France S.A.