

Halbjahresbericht (ungeprüft)

Franklin Templeton

Global Funds Plc

Ein Dachfonds mit getrennter
Haftung zwischen den Teilfonds

Für das Halbjahr zum 31. August 2025

Das Angebot der Anteile der Teilfonds FTGF Western Asset Global Credit Fund, FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund, Legg Mason ClearBridge Growth Fund, Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund, Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund, Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund, Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund, Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund, Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund, Legg Mason US Equity Fund, FTGF Western Asset Asian Income Fund, Legg Mason Japan Equity Fund, FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund, FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund, FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund, Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund, FTGF Western Asset Infrastructure Debt Fund, FTGF Western Asset Short-Dated High Yield Fund, Legg Mason Martin Currie Greater China Fund, Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund, FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund, FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund, FTGF Brandywine Global - EM Macro Bond Fund, FTGF Multi-Asset Infrastructure Income Fund, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund, FTGF Putnam Balanced Fund, FTGF Martin Currie European Select Absolute Alpha Fund, FTGF Western Asset China Bond Fund, Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund, FTGF Franklin Responsible Income Series 3 Fund, FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund, FTGF Martin Currie Improving Society Fund, FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund, FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund, Legg Mason QS US Large Cap Fund, FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund, FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund, FTGF Franklin European Unconstrained Fund und FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht gemäß § 310 KAGB (Kaptalanlagegesetzbuch) gemeldet.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	3
Brief an die Anteilsinhaber	15
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	16
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund	18
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Core Bond Fund	26
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	34
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US High Yield Fund	38
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global High Yield Fund	42
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	46
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	48
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^	51
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Global Credit Fund^	55
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	57
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^	66
Anlagenportfolio – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^	71
Anlagenportfolio – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^	79
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	84
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^	86
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	89
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^	92
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	94
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^	97
Anlagenportfolio – FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^	98
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Value Fund	99
Anlagenportfolio – FTGF Putnam US Research Fund	101
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	104
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	105
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	107
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	109
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	111
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^	112
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	114
Anlagenportfolio – FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^	115
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	116
Anlagenportfolio – FTGF Royce US Smaller Companies Fund	119
Anlagenportfolio – FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	121
Anlagenportfolio – Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^	122
Anlagenportfolio – Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^	123
Anlagenportfolio – FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^	124
Anlagenportfolio – FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^	125
Anlagenportfolio – Franklin Responsible Income 2028 Fund^	126
Anlagenportfolio – Franklin Responsible Income 2029 Fund^	127
Anlagenportfolio – FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^	128
Anlagenportfolio – FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^	133
Anlagenportfolio – FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^	137
Anlagenportfolio – FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^	138
Anlagenportfolio – FTGF Putnam Balanced Fund^	140
Anlagenportfolio – FTGF Putnam Global Healthcare Fund	144
Bilanz – Franklin Templeton Global Funds Plc	146
Gesamtergebnisrechnung – Franklin Templeton Global Funds Plc	166
Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – Franklin Templeton Global Funds Plc	176
Erläuterungen zum Abschluss – Franklin Templeton Global Funds Plc	200

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Inhaltsverzeichnis – (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – Franklin Templeton Global Funds Plc	218
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	224
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Core Bond Fund	224
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	224
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	225
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US High Yield Fund	225
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global High Yield Fund	226
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	226
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	227
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	227
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	227
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]	228
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]	228
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	229
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund [^]	229
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	229
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^]	230
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	230
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^]	231
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	231
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	231
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	232
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund [^]	232
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Value Fund	233
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam US Research Fund	233
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	233
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	234
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	234
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	234
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	235
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^]	236
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	236
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund [^]	236
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	236
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce US Smaller Companies Fund	237
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	237
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund [^]	237
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	238
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Franklin European Unconstrained Fund [^]	238
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	238
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]	239
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]	239
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund [^]	239
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund [^]	240
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund [^]	240
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam US Large Cap Value Fund [^]	241
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam Balanced Fund [^]	241
Aufstellung der wichtigsten Portfolioveränderungen – FTGF Putnam Global Healthcare Fund	242
Anhang: Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)	243

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Joseph Carrier (Vereinigte Staaten)
Fionnuala Doris (Irland) (unabhängig)
Joseph Keane (Irland) (unabhängig)
Joseph LaRocque (Vereinigte Staaten)
Elinor Murray (Großbritannien)
Jaspal Saggar (Großbritannien)
Craig Tyle (USA)

Geschäftssitz

Bis zum 3. Juni 2025:
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, D02 KV60
Irland

Ab dem 3. Juni 2025:
The Shipping Office
20-26 Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, D02 Y049
Irland

Secretary

OGS Corporate Governance Limited
30 Molesworth Street
Dublin 2, D02 AY19
Irland

Hauptvertriebs- und Hauptinformationsstelle

Franklin Distributors, LLC
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403
USA

Weitere Vertriebs- und Informationsstellen

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SinoAm) Inc.
8F, No. 87
Abschn. 4, Zhong Xiao E. Rd., Taipei
Taiwan

Franklin Templeton Investments (Asia) Limited
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong

Templeton Asset Management Ltd.
7 Temasek Boulevard, #38-03
Suntec Tower One
Singapur, 038987

Berichtsfondsstatus und Ausschüttungsfondsstatus (nur für britische Anteilsinhaber)

Britische Anteilsinhaber können auf der Berichtsfondsliste von HM Revenue and Customs auf der Website <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> prüfen, welche Anteilsklassen der Gesellschaft als britische Berichtsfonds zugelassen sind und welche Anteilsklassen den Status eines britischen Berichtsfonds haben. Diese Liste wird von HM Revenue and Customs monatlich aktualisiert.

Weitere Informationen finden Sie im Nachtragsprospekt für Investoren aus dem Vereinigten Königreich, oder kontaktieren Sie Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Schweizer Vertreter

First Independent Fund Services Ltd
Feldeggrasse 12
CH-8008 Zürich
Schweiz

Schweizer Zahlstelle

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1
CH-8001 Zürich
Schweiz

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und eine Liste der Käufe und Verkäufe der Fonds sind kostenlos bei der schweizerischen Vertretungsstelle erhältlich.

Irischer Rechtsberater

Arthur Cox LLP
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 T380
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Bis zum 3. Juni 2025:
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, D02 KV60
Irland

Ab dem 3. Juni 2025:
The Shipping Office
20-26 Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, D02 Y049
Irland

Unabhängige Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1, D01 X9R7
Irland

Verwaltungsstelle

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Bis zum 3. Juni 2025:
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1, D01 E4X0
Irland

Ab dem 3. Juni 2025:
The Shipping Office
20-26 Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, D02 Y049
Irland

Verwalter und Promoter

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund ^a	27. Februar 2004	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset US Core Bond Fund*	30. August 2002	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund*	20. April 2007	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund ^{a**b}	1. Oktober 2003 (Handel eingestellt am 29. Juli 2024)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund ^{a**b}	24. Februar 2004 (Handel eingestellt am 16. Februar 2023)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund*	29. August 2002	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset US High Yield Fund*	27. Februar 2004	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund ^{^*b}	24. Februar 2004 (Handel eingestellt am 10. Oktober 2022)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
FTGF Western Asset Global High Yield Fund*	20. April 2007	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund ^{^*b}	20. April 2007 (Handel eingestellt am 8. November 2019)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund ^{^*b}	20. April 2007 (Handel eingestellt am 2. August 2019)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund ^{^*b}	20. April 2007 (Handel eingestellt am 5. Dezember 2022)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund*	12. Juni 2008	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd. 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund*	3. Juni 2009	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^*	3. Dezember 2010	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145 Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
FTGF Western Asset Global Credit Fund^*	19. November 2010	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145 Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^{^*b}	5. September 2013 (Handel eingestellt am 29. Oktober 2024)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^{^*}	16. Dezember 2015	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145 Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^{^*}	13. Januar 2016	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^{^*}	13. Januar 2016	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^{^*b}	17. November 2016 (Handel eingestellt am 23. Oktober 2023)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund^{^*b}	17. November 2016 (Handel eingestellt am 10. November 2023)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset Infrastructure Debt Fund^{^*^}		Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Ltd. Shin-Marunouchi Building 5-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku Tokio 100-6536 Japan Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145 Western Asset Management Company Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada Av. Präs. Juscelino Kubitschek No. 1455 – 15th Floor – 04543011 Sao Paulo – Brasilien
FTGF Western Asset Short-Dated High Yield Fund^{^*^}		Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset Asian Income Fund^{^*^}		Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
Western Asset UCITS SMASH Series Core Plus Completion Fund^{^*}	11. Januar 2021	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^{^*b}	10. Januar 2022 (Handel eingestellt am 5. Dezember 2023)	Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145 Western Asset Management Company Pty Limited Level 48 120 Collins Street Melbourne Vic 3000, Australien
FTGF Western Asset China Bond Fund^{^*^}		Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA Western Asset Management Company Pte. Ltd 1 George Street, #23-01 Singapur, 049145
FTGF Western Asset US Dollar Liquidity Fund^{ut^}		Anlageverwalter: Western Asset Management Company Limited 10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN Vereinigtes Königreich Unteranlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund[*]	1. Oktober 2003	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^{^*}	3. April 2012	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^{^*}	30. November 2012	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund*	25. Juni 2010	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund*	3. Juni 2013	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^{^*b}	30. Juni 2014 (Handel eingestellt am 4. August 2025)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund^{^*b}	6. April 2017 (Handel eingestellt am 24. März 2023)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^{^*ab}	30. Oktober 2017 (Handel eingestellt am 29. Januar 2020)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^{^*ab}	16. August 2018 (Handel eingestellt am 17. Juli 2024)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^{^*ab}	1. Dezember 2022 (Handel eingestellt am 19. Dezember 2024)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^{^*a}	6. November 2023	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^{^*ab}	31. Dezember 2015 (Handel eingestellt am 24. März 2023)	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global – EM Macro Bond Fund^{^*a}		Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^{^*a}	24. März 2025	Anlageverwalter: Brandywine Global Investment Management, LLC 1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA
FTGF ClearBridge US Value Fund^{**}	23. März 1998	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
Legg Mason ClearBridge Growth Fund^{^***b}	25. Februar 2004 (Handel eingestellt am 15. Februar 2019)	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Putnam US Research Fund** (vormals FTGF ClearBridge US Appreciation Fund, umbenannt am 28. April 2025)	20. April 2007	Anlageverwalter: <i>Bis zum 28. April 2025:</i> ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA <i>Ab dem 28. April 2025:</i> The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund**	20. April 2007	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund**	20. April 2007	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund**	3. Juni 2013	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund***	30. September 2015	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund***^	29. Juni 2018	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund***^ (vormals FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund, umbenannt am 28. April 2025)	22. September 2023	Anlageverwalter: ClearBridge Investments, LLC 620 Eighth Avenue, 48th Floor New York, New York 10018 USA
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund***^	9. Dezember 2016	Anlageverwalter: ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund**	30. April 2021	Anlageverwalter: ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund**	8. November 2002	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
FTGF Royce US Smaller Companies Fund**	1. März 2004	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund***	1. Dezember 2021	Anlageverwalter: Royce & Associates, LP 745 5th Avenue New York, New York 10151 USA
Franklin MV European Equity Growth and Income Fund***b	30. August 2002 (Handel eingestellt am 11. Juli 2022)	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^{***b}	25. Februar 2004 (Handel eingestellt am 17. Juli 2023)	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund^{***b}	20. April 2007 (Handel eingestellt am 25. Februar 2015)	
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund^{***b}	28. April 2008 (Handel eingestellt am 14. April 2021)	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund^{***b}	29. Dezember 2010 (Handel eingestellt am 27. April 2022)	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
Legg Mason QS US Large Cap Fund^{***b}		Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^{***b}	11. März 2016 (Handel eingestellt am 20. April 2023)	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland Unteranlageverwalter: Templeton Asset Management Ltd. 7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One Singapore 038987
Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^{***b}	11. März 2016 (Handel eingestellt am 21. August 2019)	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland Unteranlageverwalter: Templeton Asset Management Ltd. 7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One Singapore 038987
Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^{***b}	11. März 2016 (Handel eingestellt am 31. Juli 2017)	
Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^{***b}	11. März 2016 (Handel eingestellt am 15. November 2019)	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^{***a} (vormals FTGT Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund, umbenannt am 14. Juli 2025)	28. Juni 2016	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd (bis 14. Juli 2025) Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland Franklin Templeton Investment Management Limited (seit 14. Juli 2025) Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^{***b}	28. Juni 2016 (Handel eingestellt am 26. Juli 2024)	Anlageverwalter: Franklin Templeton Australia Limited Level 47 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australien

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund**^ (umbenannt in FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund am 30. September 2025)	24. November 2017	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd (bis 30. September 2025) Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland ClearBridge Investment Management Limited (seit 30. September 2025) 5 Morrison Street Level 2 Edinburgh EH3 8BH Schottland
FTGF Martin Currie European Select Absolute Alpha Fund**^		Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGT Franklin European Unconstrained Fund**^b (vormals FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund, umbenannt am 14. Juli 2025)	9. November 2018 (Handel eingestellt am 18. August 2025)	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd (bis 14. Juli 2025) Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland Franklin Templeton Investment Management Limited (seit 14. Juli 2025) Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
FTGF Martin Currie Improving Society Fund**^b	20. Juni 2023 (Handel eingestellt am 7. Juli 2025)	Anlageverwalter: Martin Currie Investment Management Ltd Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2ES Schottland
FTGF Multi-Asset Infrastructure Income Fund***^		Anlageverwalter: Western Asset Management Company, LLC 385 East Colorado Boulevard Pasadena, California 91101 USA ClearBridge Investments (North America) Pty Limited Level 13, 35 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australien
Legg Mason US Equity Fund^b	8. Januar 2008 (Handel eingestellt am 24. August 2010, am 13. April 2012 neu gestartet und Handel wieder eingestellt am 30. August 2013)	
Legg Mason Japan Equity Fund^b	2. Oktober 2008 (Handel eingestellt am 30. November 2010)	
Franklin Responsible Income 2028 Fund*^	23. Januar 2023	Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
Franklin Responsible Income 2029 Fund*^	27. März 2024	Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich
FTGF Franklin Responsible Income Series 3 Fund*^		Anlageverwalter: Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen – (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum des Fonds	Anlageverwalter/Unteranlageverwalter
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund**^	4. April 2025	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund**^	4. April 2025	Anlageverwalter: Franklin Advisers, Inc. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403 USA
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund***^	4. April 2025	Anlageverwalter: The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund ***^	14. März 2025	Anlageverwalter: The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA
FTGF Putnam Balanced Fund ***^	27. Mai 2025	Anlageverwalter: The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA
FTGF Putnam Global Healthcare Fund ***^	30. Mai 2025	Anlageverwalter: The Putnam Advisory Company, LLC 100 Federal Street Boston, Massachusetts 02110 USA

† Zum Ende des Berichtszeitraums haben diese Fonds nicht mit dem Handel begonnen.

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Verkauf zugelassen.

μ Money Market Fund.

* Rentenfonds (Fonds, die überwiegend in Rentenwerte und verzinsliche Wertpapiere investieren).

** Aktienfonds (Fonds, die überwiegend in Aktien investieren).

*** Multi-Asset Fund (jeder Fonds, der als „Multi-Asset Fund“ im jeweiligen Nachtrag des Prospekts definiert wurde).

⚡ Bis zum Widerruf der Genehmigung durch die Zentralbank.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Fondsangebot der Franklin Templeton Global Funds Plc erhalten Sie von den folgenden Stellen:

Für professionelle Anleger in Europa (außer VK und Schweiz)

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

www.franklinresources.com

Für zugelassene Broker in Nord-, Süd- und Mittelamerika

Franklin Templeton Investments
1395 Brickell Avenue
Suite 1550
Miami, Florida 33131, USA
Tel: + 305 529 4400

www.franklintempletonoffshore.com

Auf den jeweiligen Internetseiten finden Sie Informationen über:

- Tägliche Quotierungen
- Literatur, einschließlich Datenblätter sowie die neuesten Informationen über die einzelnen Fonds
- Weitere Informationen über die Tochtergesellschaften von Franklin Templeton im Bereich Vermögensverwaltung, die die Fonds verwalten

Brief an die Anteilsinhaber

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht für Franklin Templeton Global Funds Plc (die „Gesellschaft“) für den Sechsmontatszeitraum zum 31. August 2025 vorlegen zu können. In diesem Bericht heben wir die Haupttreiber der Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte während des Berichtszeitraums hervor.

Mit freundlichen Grüßen

Bericht über die Weltwirtschaft

Obwohl Unsicherheiten im Welthandel die Weltwirtschaft zu belasten drohten, blieb sie bisher robust und wuchs im Berichtszeitraum weiter. In seinem *World Economic Outlook Update* von Juli 2025 prognostizierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) ein Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts („BIP“) von 3,0 % im Jahr 2025 (2024: 3,3 %). Aus regionaler Perspektive prognostiziert der IWF, dass das BIP-Wachstum im Jahr 2025 in den USA bei 1,9 % (2024: 2,8 %), in der Eurozone bei 0,9 % (2024: 0,9 %), im Vereinigten Königreich bei 1,2 % (2024: 1,1 %) und in Japan bei 0,7 % (2024: 0,2 %) liegen wird. Nach Ansicht des IWF „sind die Risiken für den Ausblick eher abwärts gerichtet... Eine Erholung der effektiven Zinssätze könnte zu einem schwächeren Wachstum führen. Die erhöhte Unsicherheit könnte die Wirtschaftstätigkeit stärker belasten, auch weil die Fristen für zusätzliche Zölle auslaufen, ohne dass es Fortschritte bei wesentlichen, dauerhaften Vereinbarungen gibt. Geopolitische Spannungen könnten die globalen Lieferketten stören und die Rohstoffpreise in die Höhe treiben. Größere Haushaltsdefizite oder eine erhöhte Risikoaversion könnten die langfristigen Zinssätze erhöhen und die globalen Finanzierungsbedingungen verschärfen.“

Marktüberblick – Rentenmärkteⁱ

Am globalen Rentenmarkt war die Entwicklung holprig, doch wurde im Berichtszeitraum eine positive Rendite erzielt. Im September 2024 senkte die US-Notenbank („Fed“) die Zinssätze – erstmals seit März 2020. Die Zentralbank senkte die Zinssätze auf ihren Sitzungen im November und Dezember 2024 erneut, belässt sie seitdem jedoch unverändert, da die Inflation über dem Zielwert von 2 % liegt. In seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem jährlichen Symposium in Jackson Hole, Wyoming, im August 2025 signalisierte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Zentralbank wahrscheinlich im September 2025 eine Zinssenkung vornehmen werde, und verwies dabei auf die „Verschiebung des Risikogleichgewichts“. Insgesamt erzielten globale Anleihen, gemessen am Bloomberg Global Aggregate Bond Index, in den sechs Monaten zum 31. August 2025 eine Rendite von 5,10 %. US-Unternehmensanleihenⁱⁱ mit niedrigerem Rating und auf US-Dollar lautende Schwellenländer-Staatsanleihen erzielten im Berichtszeitraum ebenfalls positive Renditen.

Marktüberblick – Globale Aktienⁱⁱⁱ

Der globale Aktienmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum sehr starke Ergebnisse. Der Markt wurde durch insgesamt solide Unternehmensergebnisse, eine robuste Anlegernachfrage und die robuste Weltwirtschaft unterstützt. Im Halbjahr zum 31. August 2025 rentierte der S&P 500 Index mit 9,21 %. Außerhalb der USA verzeichneten internationale Industrieländeraktien, gemessen am MSCI EAFE Index (net), einen Zuwachs von 14,44 %, während Schwellenländeraktien, gemessen am Emerging Markets Index (net), mit 16,37 % rentierten.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.

Franklin Templeton International Services S.à r.l

September 2025

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Informationen stellen keine Prognose künftiger Ereignisse, keine Garantie für künftige Ergebnisse und keine Anlageempfehlungen dar.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31. August 2025, sofern nichts anderes angegeben ist.

Franklin Templeton Global Funds plc ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, gegründet als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und zugelassen von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Sämtliche Anlagen sind mit einem Risiko verbunden, einschließlich des möglichen Verlustes des Anlagekapitals. Die historische Wertentwicklung lässt keine Schlussfolgerungen auf künftige Wertentwicklungen zu und wiederholt sich möglicherweise nicht.

Die Informationen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, sie werden jedoch nicht durch ein Unternehmen der Franklin Resources, Inc. oder durch ein mit der Franklin Resources, Inc. verbundenes Unternehmen (zusammen „Franklin Templeton“) garantiert. Es handelt sich auch nicht um eine vollständige Zusammenfassung oder Darstellung aller verfügbaren Daten.

Zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern und berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele, finanzielle Lage oder die Bedürfnisse einzelner Anleger.

Vor der Anlage sollten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen, die das vollständige Anlageziel und die Risikofaktoren des Teilfonds enthalten. Diese und sonstige relevante Unterlagen sind in einer Reihe von Sprachen von BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, www.franklinresources.com und am eingetragenen Sitz erhältlich.

Herausgegeben und genehmigt durch die Franklin Templeton International Services S.à r.l, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit offiziellem Sitz in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dieses Dokument ist nicht für Personen oder Verwendungszwecke bestimmt, wenn dies gegen örtliche Gesetze oder aufsichtsrechtliche Vorschriften verstößt. Franklin Templeton ist nicht verantwortlich und haftet nicht, wenn dieses Dokument weiterverteilt wird.

ⁱ Rentenwerte – Anleihen.

ⁱⁱ Unternehmensanleihe – eine Anleihe, die von einem Unternehmen begeben wird, um zur Expansion seines Geschäfts effektiv Geld zu beschaffen.

ⁱⁱⁱ Aktien – Eigentumsbeteiligung an einer Gesellschaft in Form von Stammaktien oder Vorzugsaktien.

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 77,10 % (28. Februar 2025: 75,43 %)				3.300	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 12.09.2025	3.296	0,17
USA – 77,10 % (28. Februar 2025: 75,43 %)				13.800	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 22.09.2025	13.768	0,71
11.711	Fannie Mae Discount Notes, Nullkupon, fällig 02.01.2026	11.551	0,59	16.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 23.09.2025	15.961	0,82
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 4,405 %, fällig 05.09.2025 *	15.000	0,77	15.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 09.10.2025	14.935	0,77
20.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 4,340 %, fällig 08.09.2025 *	20.000	1,02	15.900	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.10.2025	15.820	0,81
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,495 %, fällig 15.09.2025 *	15.000	0,77	10.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.10.2025	9.933	0,51
35.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 4,335 %, fällig 19.09.2025 *	35.000	1,79	25.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 31.10.2025	24.827	1,27
20.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 4,640 %, fällig 03.10.2025 *	20.004	1,02	15.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 03.11.2025	14.893	0,76
20.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,330 %, fällig 08.10.2025 *	20.000	1,02	15.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 05.11.2025	14.890	0,76
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 4,360 %, fällig 09.10.2025 *	10.000	0,51	14.845	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.11.2025	14.732	0,75
7.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 0,520 %, fällig 21.10.2025	6.964	0,36	40.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 12.11.2025	39.673	2,03
20.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 4,335 %, fällig 10.11.2025 *	20.000	1,02	20.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.11.2025	19.801	1,01
1.270	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 4,465 %, fällig 10.11.2025 *	1.270	0,07	25.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 05.12.2025	24.733	1,27
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,345 %, fällig 03.12.2025 *	10.000	0,51	20.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 02.01.2026	19.727	1,01
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,340 %, fällig 24.12.2025 *	15.000	0,77	11.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 30.01.2026	10.816	0,55
3.300	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,670 %, fällig 29.12.2025 *	3.303	0,17	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0003, 4,325 %, fällig 08.09.2025 *	20.000	1,02
15.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,370 %, fällig 06.01.2026 *	15.000	0,77	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0002, 4,335 %, fällig 08.09.2025 *	20.000	1,02
7.953	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,360 %, fällig 13.01.2026 *	7.953	0,41	1.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,340 %, fällig 08.09.2025 *	1.000	0,05
5.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,125 %, fällig 03.02.2026	4.997	0,26	10.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,345 %, fällig 12.09.2025 *	10.000	0,51
25.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,365 %, fällig 05.02.2026 *	25.000	1,28	12.780	Federal Home Loan Banks, 3,875 %, fällig 19.09.2025	12.777	0,65
25.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,365 %, fällig 02.03.2026 *	25.000	1,28	1.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 4,330 %, fällig 26.09.2025 *	1.000	0,05
1.200	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,450 %, fällig 11.03.2026 *	1.200	0,06	15.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 4,330 %, fällig 30.09.2025 *	15.000	0,77
2.586	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,450 %, fällig 13.03.2026 *	2.587	0,13	2.000	Federal Home Loan Banks, Series 0002, 4,330 %, fällig 03.10.2025 *	2.000	0,10
25.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 4,370 %, fällig 27.03.2026 *	25.000	1,28	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 4,330 %, fällig 14.10.2025 *	20.000	1,02
1.100	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 4,470 %, fällig 17.04.2026 *	1.100	0,06	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0002, 4,360 %, fällig 17.10.2025 *	20.000	1,02
2.820	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,450 %, fällig 21.04.2026 *	2.821	0,14	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0002, 4,340 %, fällig 21.10.2025 *	20.000	1,02
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,395 %, fällig 08.05.2026 *	10.000	0,51	1.000	Federal Home Loan Banks, 4,350 %, fällig 23.10.2025 *	1.000	0,05
1.720	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 4,460 %, fällig 08.05.2026 *	1.721	0,09	25.000	Federal Home Loan Banks, Series 0002, 4,345 %, fällig 28.10.2025 *	25.000	1,28
10.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 4,390 %, fällig 14.05.2026 *	10.000	0,51	4.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,335 %, fällig 03.11.2025 *	4.000	0,21
20.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,430 %, fällig 14.05.2026 *	20.002	1,02	3.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,345 %, fällig 12.11.2025 *	3.000	0,15
20.900	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,430 %, fällig 21.05.2026 *	20.904	1,07	10.000	Federal Home Loan Banks, 1,200 %, fällig 18.11.2025	9.935	0,51
1.870	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,410 %, fällig 22.05.2026 *	1.870	0,10	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,340 %, fällig 20.11.2025 *	20.000	1,02
1.700	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,430 %, fällig 28.05.2026 *	1.701	0,09	1.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 4,340 %, fällig 25.11.2025 *	1.000	0,05
1.890	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 4,380 %, fällig 12.06.2026 *	1.890	0,10	25.000	Federal Home Loan Banks, Series 0002, 4,350 %, fällig 28.11.2025 *	25.000	1,28
1.213	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0000, 4,460 %, fällig 12.06.2026 *	1.213	0,06	1.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,340 %, fällig 02.12.2025 *	1.000	0,05
3.229	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 4,465 %, fällig 15.06.2026 *	3.231	0,17	10.000	Federal Home Loan Banks, 4,500 %, fällig 12.12.2025	10.006	0,51
20.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, Series 0001, 4,395 %, fällig 30.07.2026 *	20.000	1,02	3.375	Federal Home Loan Banks, 4,485 %, fällig 02.01.2026 *	3.376	0,17
5.000	Federal Farm Credit Discount Notes, Nullkupon, fällig 02.09.2025	5.000	0,26	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 4,340 %, fällig 05.01.2026 *	20.000	1,02
25.000	Federal Farm Credit Discount Notes, Nullkupon, fällig 12.09.2025	24.970	1,28	15.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 4,370 %, fällig 05.02.2026 *	15.000	0,77
15.000	Federal Farm Credit Discount Notes, Nullkupon, fällig 02.10.2025	14.947	0,77	10.000	Federal Home Loan Banks, Series 0001, 4,365 %, fällig 17.02.2026 *	10.000	0,51
13.000	Federal Farm Credit Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.10.2025	12.916	0,66	9.925	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,370 %, fällig 19.02.2026 *	9.925	0,51
6.900	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 03.09.2025	6.899	0,35	5.000	Federal Home Loan Banks, 4,500 %, fällig 13.03.2026	5.005	0,26
4.608	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 10.09.2025	4.604	0,24	10.000	Federal Home Loan Banks, Series 0005, 1,000 %, fällig 30.03.2026	9.825	0,50
25.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 11.09.2025	24.974	1,28	20.000	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,355 %, fällig 06.04.2026 *	20.000	1,02
				1.000	Federal Home Loan Banks, 4,355 %, fällig 08.04.2026 *	1.000	0,05
				1.500	Federal Home Loan Banks, 4,450 %, fällig 10.04.2026 *	1.501	0,08
				1.890	Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,380 %, fällig 15.06.2026 *	1.890	0,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	% des Gesamtvermögens
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			
USA – (Fortsetzung)			
20.000 Federal Home Loan Banks, Series 0000, 4,390 %, fällig 20.07.2026 *	20.000	1,02	
8.165 Federal Home Loan Mortgage Corp, 0,375 %, fällig 23.09.2025	8.147	0,42	
18.768 Federal Home Loan Mortgage Corp, 4,430 %, fällig 26.01.2026 *	18.773	0,96	
1.250 Federal Home Loan Mortgage Corp, 4,450 %, fällig 05.03.2026 *	1.251	0,06	
1.200 Federal Home Loan Mortgage Corp, 4,455 %, fällig 02.04.2026 *	1.201	0,06	
1.600 Federal Home Loan Mortgage Corp, 4,450 %, fällig 07.05.2026 *	1.601	0,08	
15.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.09.2025	15.000	0,77	
20.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.09.2025	19.995	1,02	
40.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 16.09.2025	39.933	2,04	
16.400 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.09.2025	16.369	0,84	
25.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 23.09.2025	24.938	1,28	
35.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.10.2025	34.878	1,79	
35.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 14.10.2025	34.828	1,78	
10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.10.2025	9.942	0,51	
15.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 13.11.2025	14.875	0,76	
10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 18.11.2025	9.910	0,51	
17.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 30.12.2025	16.774	0,86	
10.000 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.01.2026	9.861	0,51	
10.000 United States Treasury Floating Rate Note, 4,388 %, fällig 31.01.2026 *	10.005	0,51	
20.000 United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 30.09.2025	20.011	1,02	
10.000 United States Treasury Note/Bond, 0,375 %, fällig 31.12.2025	9.877	0,51	
15.000 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 31.12.2025	14.999	0,77	
10.000 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.02.2026	9.883	0,51	
7.300 United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 30.04.2026	7.142	0,37	
9.000 United States Treasury Note/Bond, 0,875 %, fällig 30.06.2026	8.765	0,45	
10.000 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.06.2026	10.051	0,52	
19.500 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.07.2026	19.546	1,00	
	1.506.192	77,10	
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 1.506.192 \$)	1.506.192	77,10	
Umgekehrte Pensionsgeschäfte – 25,06 % (28. Februar 2025: 26,03 %)			
USA – 25,06 % (28. Februar 2025: 26,03 %)			
140.000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 140.067.356 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 142.868.762 USD), 4,330 %, fällig 02.09.2025	140.000	7,16	
90.000 HSBC Bank USA, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 90.042.900 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 91.843.811 USD), 4,290 %, fällig 02.09.2025	90.000	4,61	
100.000 JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 100.048.111 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 102.049.157 USD), 4,330 %, fällig 02.09.2025	100.000	5,12	
50.000 Royal Bank of Canada, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 50.024.000 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 51.000.023 USD), 4,320 %, fällig 02.09.2025	50.000	2,56	
109.625 TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement zum Rückkauf zu 109.677.742 USD (besichert durch US Treasury Bonds & Notes im Gesamtwert von 111.817.538 USD), 4,330 %, fällig 02.09.2025	109.625	5,61	
	489.625	25,06	
Summe umgekehrte Pensionsgeschäfte (Anschaffungskosten 489.625 \$)	489.625	25,06	
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.995.817	102,16	
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.995.817	102,16	
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-42.216	-2,16	
Gesamtnettvermögen	1.953.601 \$	100,00	

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 10,54 % (28. Februar 2025: 10,65 %)					
250 Antares CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class A1R, 144A, 5,695 %, fällig 20.04.2038 *	250	0,29	209 BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A1, 144A, 5,803 %, fällig 25.06.2064	211	0,24
190 Apex Credit CLO 2021-II LLC, Series 2021 2A, Class A1AR, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2034 *	190	0,22	100 CD 2017-CD3 Mortgage Trust, Series 2017 CD3, Class A4, 3,631 %, fällig 10.02.2050	97	0,11
200 Apidos CLO XXXVII, Series 2021 37A, Class A, 144A, 5,724 %, fällig 22.10.2034 *	201	0,23	3.367 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series 2016 C3, Class XA, 1,042 %, fällig 15.11.2049 *	22	0,03
415 Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2003-W7, Series 2003 W3, Class M1, 3,942 %, fällig 25.09.2033 *	390	0,45	183 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4, Series 2017 C4, Class A3, 3,209 %, fällig 12.10.2050	179	0,21
450 Birch Grove CLO 8 Ltd, Series 2024 8A, Class A1, 144A, 5,955 %, fällig 20.04.2037 *	451	0,52	340 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1M2, 144A, 7,448 %, fällig 25.03.2042 *	350	0,40
340 Black Diamond CLO 2024-1 Ltd, Series 2024 1A, Class A1, 144A, 5,968 %, fällig 25.10.2037 *	342	0,39	430 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023 R06, Class 1M2, 144A, 7,048 %, fällig 25.07.2043 *	445	0,51
368 Brazos Higher Education Authority Inc, Series 2011 2, Class A3, 5,602 %, fällig 27.10.2036 *	369	0,42	250 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M2, 144A, 6,148 %, fällig 25.01.2044 *	253	0,29
210 Brightwood Capital MM CLO 2023-1 Ltd, Series 2023 1A, Class A1A, 144A, 7,068 %, fällig 15.10.2035 *	211	0,24	314 Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024 H2, Class A1, 144A, 6,093 %, fällig 25.04.2069	318	0,36
260 CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class A1, 144A, 5,715 %, fällig 20.10.2037 *	260	0,30	58 CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C1, Class A5, 3,791 %, fällig 15.04.2050 *	58	0,07
270 Cayuga Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class AR, 144A, 5,704 %, fällig 17.07.2034 *	271	0,31	1 Fannie Mae Interest Strip 390, Class C3, 6,000 %, fällig 25.07.2038	–	–
26 CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-13, Series 2007 13, Class 2A2, 5,237 %, fällig 25.10.2047 *	25	0,03	3 Fannie Mae Interest Strip 407, Class 41, 6,000 %, fällig 25.01.2038	1	–
112 CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5, Series 2004 5, Class 2A, 4,937 %, fällig 25.10.2034 *	110	0,13	6 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C13, 3,500 %, fällig 25.11.2041	1	–
18 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-F, Series 2006 F, Class 2A1A, 4,618 %, fällig 15.07.2036 *	17	0,02	6 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fällig 25.04.2042	1	–
390 Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class A1, 144A, 5,688 %, fällig 25.10.2037 *	392	0,45	1 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C2, 3,000 %, fällig 25.04.2027	–	–
164 Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3, Series 2023 3C, Class A, 144A, 6,500 %, fällig 20.07.2055	160	0,18	441 Fannie Mae Interest Strip 440, Class C50, 4,500 %, fällig 25.10.2053	103	0,12
465 Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 3,445 %, fällig 26.02.2052	450	0,52	500 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,000 % ±	397	0,46
262 Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class A, 144A, 2,290 %, fällig 20.01.2048	220	0,25	100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	83	0,10
388 Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class M1, 5,187 %, fällig 25.02.2034 *	386	0,44	400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ±	385	0,44
162 Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-4, Series 2004 4, Class M1, 5,337 %, fällig 25.10.2034 *	157	0,18	400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	395	0,45
327 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC8, Series 2004 NC8, Class M1, 5,352 %, fällig 25.09.2034 *	328	0,38	400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	402	0,46
291 Mosaic Solar Loan Trust 2021-3, Series 2021 3A, Class B, 144A, 1,920 %, fällig 20.06.2052	224	0,26	100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ±	102	0,12
160 Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class AR2, 144A, 5,618 %, fällig 15.10.2034 *	160	0,18	26 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fällig 01.10.2044	26	0,03
270 Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class A1R, 144A, 5,655 %, fällig 20.07.2035 *	271	0,31	13 Fannie Mae Pool 'AB9594', 4,000 %, fällig 01.06.2043	13	0,01
460 OHA Credit Funding 18 Ltd, Series 2024 18A, Class A1, 144A, 5,825 %, fällig 20.04.2037 *	462	0,53	166 Fannie Mae Pool 'AH4536', 4,000 %, fällig 01.02.2041	159	0,18
340 Owl Rock CLO III Ltd, Series 2020 3A, Class AR, 144A, 6,175 %, fällig 20.04.2036 *	341	0,39	6 Fannie Mae Pool 'AL4324', 6,500 %, fällig 01.05.2040	7	0,01
42 SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A, Series 2007 A, Class A4A, 4,820 %, fällig 16.12.2041 *	41	0,05	55 Fannie Mae Pool 'AL9397', 3,000 %, fällig 01.10.2046	49	0,06
235 SLM Private Education Loan Trust 2010-C, Series 2010 C, Class A5, 144A, 9,228 %, fällig 15.10.2041 *	247	0,28	40 Fannie Mae Pool 'AL9546', 3,500 %, fällig 01.11.2046	38	0,04
78 SMB Private Education Loan Trust 2020-A, Series 2020 A, Class A2A, 144A, 2,230 %, fällig 15.09.2037	76	0,09	31 Fannie Mae Pool 'AL9631', 3,000 %, fällig 01.12.2046	27	0,03
166 SMB Private Education Loan Trust 2024-A, Series 2024 A, Class A1A, 144A, 5,240 %, fällig 15.03.2056	170	0,19	40 Fannie Mae Pool 'AO7501', 4,000 %, fällig 01.06.2042	39	0,04
235 SMB Private Education Loan Trust 2024-E, Series 2024 E, Class A1A, 144A, 5,090 %, fällig 16.10.2056	239	0,27	17 Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fällig 01.09.2042	16	0,02
193 Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class AA, 144A, 2,301 %, fällig 28.02.2033	185	0,21	15 Fannie Mae Pool 'AR7399', 3,000 %, fällig 01.06.2043	14	0,02
160 Trestles CLO VII Ltd, Series 2024 7A, Class A1, 144A, 5,698 %, fällig 25.10.2037 *	160	0,18	33 Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig 01.07.2043	30	0,03
490 Trinitas CLO XVI Ltd, Series 2021 16A, Class A1, 144A, 5,767 %, fällig 20.07.2034 *	492	0,57	178 Fannie Mae Pool 'AS7313', 3,500 %, fällig 01.06.2046	166	0,19
460 Trinitas CLO XXV Ltd, Series 2023 25A, Class A1, 144A, 6,169 %, fällig 23.01.2037 *	465	0,54	79 Fannie Mae Pool 'AS7738', 3,000 %, fällig 01.08.2046	70	0,08
300 Vantage Data Centers LLC, Series 2020 2A, Class A2, 144A, 1,992 %, fällig 15.09.2045	284	0,33	48 Fannie Mae Pool 'AS7844', 3,000 %, fällig 01.09.2046	43	0,05
183 Voya CLO 2018-3 Ltd, Series 2018 3A, Class A1R2, 144A, 5,518 %, fällig 15.10.2031 *	183	0,21	16 Fannie Mae Pool 'AS8740', 3,500 %, fällig 01.02.2037	16	0,02
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 9.143 \$)	9.180	10,54	32 Fannie Mae Pool 'AS8745', 3,000 %, fällig 01.02.2047	29	0,03
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 47,56 % (28. Februar 2025: 46,90 %)					
220 Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,694 %, fällig 20.08.2042 *	220	0,25	37 Fannie Mae Pool 'AS9588', 4,000 %, fällig 01.05.2047	35	0,04
383 AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A, 6,602 %, fällig 17.06.2039 *	383	0,44	14 Fannie Mae Pool 'AT4281', 4,000 %, fällig 01.06.2043	14	0,02
210 BANK 2018-BNK10, Series 2018 BN10, Class A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	208	0,24	20 Fannie Mae Pool 'AU6735', 3,000 %, fällig 01.10.2043	19	0,02
130 Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Series 2018 B1, Class A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	128	0,15	36 Fannie Mae Pool 'BC0884', 3,000 %, fällig 01.05.2046	32	0,04
9.700 Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust, Series 2018 B5, Class XA, 0,606 %, fällig 15.07.2051 *	104	0,12	54 Fannie Mae Pool 'BC1509', 3,000 %, fällig 01.08.2046	49	0,06
281 BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class A1, 144A, 6,285 %, fällig 25.02.2064	284	0,33	75 Fannie Mae Pool 'BC2817', 3,000 %, fällig 01.09.2046	67	0,08
			30 Fannie Mae Pool 'BD2455', 3,000 %, fällig 01.01.2047	27	0,03
			32 Fannie Mae Pool 'BD8104', 3,000 %, fällig 01.10.2046	29	0,03
			160 Fannie Mae Pool 'BF0104', 4,000 %, fällig 01.02.2056	150	0,17
			36 Fannie Mae Pool 'BF0163', 5,000 %, fällig 01.11.2046	37	0,04
			71 Fannie Mae Pool 'BF0183', 4,000 %, fällig 01.01.2057	66	0,08
			150 Fannie Mae Pool 'BF0191', 4,000 %, fällig 01.06.2057	140	0,16
			30 Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig 01.08.2058	29	0,03
			163 Fannie Mae Pool 'BF0646', 2,500 %, fällig 01.06.2062	135	0,15
			12 Fannie Mae Pool 'BM3904', 5,000 %, fällig 01.05.2048	12	0,01
			349 Fannie Mae Pool 'BM4579', 3,000 %, fällig 01.04.2047	311	0,36
			29 Fannie Mae Pool 'BM4751', 3,500 %, fällig 01.03.2043	27	0,03
			461 Fannie Mae Pool 'BN3898', 4,500 %, fällig 01.12.2048	451	0,52
			65 Fannie Mae Pool 'BQ5876', 2,500 %, fällig 01.11.2050	55	0,06
			63 Fannie Mae Pool 'BR2641', 2,000 %, fällig 01.02.2051	50	0,06
			63 Fannie Mae Pool 'BR2643', 2,000 %, fällig 01.02.2051	51	0,06
			57 Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig 01.02.2051	46	0,05
			59 Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig 01.02.2051	48	0,05
			66 Fannie Mae Pool 'BR3286', 2,000 %, fällig 01.03.2051	53	0,06
			71 Fannie Mae Pool 'BR4753', 2,000 %, fällig 01.03.2051	57	0,07
			67 Fannie Mae Pool 'BT0846', 2,500 %, fällig 01.07.2051	57	0,06
			100 Fannie Mae Pool 'BT1311', 2,000 %, fällig 01.07.2051	80	0,09
			69 Fannie Mae Pool 'BT3270', 2,500 %, fällig 01.08.2051	58	0,07
			77 Fannie Mae Pool 'BU1421', 3,000 %, fällig 01.01.2052	67	0,08
			217 Fannie Mae Pool 'BV4195', 3,000 %, fällig 01.03.2052	191	0,22
			73 Fannie Mae Pool 'BW9916', 5,000 %, fällig 01.10.2052	72	0,08
			73 Fannie Mae Pool 'BX0553', 5,500 %, fällig 01.10.2052	74	0,09
			728 Fannie Mae Pool 'BX8180', 5,500 %, fällig 01.04.2053	738	0,85
			147 Fannie Mae Pool 'BX9419', 5,000 %, fällig 01.03.2053	146	0,17
			246 Fannie Mae Pool 'CA1692', 4,000 %, fällig 01.05.2048	234	0,27

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
437 Fannie Mae Pool 'CA7240', 2,500 %, fällig 01.10.2050	371	0,43	68 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 74, Klasse EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	12	0,01
64 Fannie Mae Pool 'CA7531', 3,000 %, fällig 01.10.2050	56	0,06	456 Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	74	0,08
139 Fannie Mae Pool 'CB0470', 2,500 %, fällig 01.05.2041	124	0,14	395 Fannie Mae REMICS, Series 2020 97, Class AI, 2,000 %, fällig 25.01.2051	56	0,06
482 Fannie Mae Pool 'CB1538', 2,500 %, fällig 01.09.2051	403	0,46	681 Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class QI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	111	0,13
154 Fannie Mae Pool 'CB3234', 3,000 %, fällig 01.04.2052	135	0,16	62 Fannie Mae REMICS, Series 2021 65, Class JA, 2,000 %, fällig 25.01.2046	55	0,06
75 Fannie Mae Pool 'CB4103', 5,000 %, fällig 01.07.2052	75	0,09	400 Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	380	0,44
476 Fannie Mae Pool 'CB5108', 5,500 %, fällig 01.11.2052	483	0,55	443 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M36, Class X1, 1,400 %, fällig 25.09.2034 *	26	0,03
136 Fannie Mae Pool 'CB5497', 6,500 %, fällig 01.01.2053	142	0,16	3 Freddie Mac Gold Pool 'G06669', 6,500 %, fällig 01.09.2039	3	–
317 Fannie Mae Pool 'CB6753', 6,000 %, fällig 01.07.2053	326	0,37	130 Freddie Mac Gold Pool 'G61637', 3,000 %, fällig 01.09.2047	115	0,13
74 Fannie Mae Pool 'CB8226', 6,500 %, fällig 01.03.2054	78	0,09	16 Freddie Mac Gold Pool 'Q17792', 3,500 %, fällig 01.05.2043	15	0,02
37 Fannie Mae Pool 'FM0068', 3,500 %, fällig 01.02.2040	36	0,04	32 Freddie Mac Gold Pool 'Q29184', 4,000 %, fällig 01.10.2044	30	0,03
32 Fannie Mae Pool 'FM0071', 3,500 %, fällig 01.02.2040	31	0,04	32 Freddie Mac Gold Pool 'Q45560', 3,000 %, fällig 01.01.2047	29	0,03
151 Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig 01.09.2049	152	0,17	64 Freddie Mac Gold Pool 'Q45737', 3,000 %, fällig 01.01.2047	57	0,07
69 Fannie Mae Pool 'FM2761', 5,000 %, fällig 01.03.2050	70	0,08	36 Freddie Mac Gold Pool 'Q45819', 3,000 %, fällig 01.01.2047	32	0,04
68 Fannie Mae Pool 'FM3049', 4,000 %, fällig 01.04.2044	66	0,08	12 Freddie Mac Gold Pool 'U90316', 4,000 %, fällig 01.10.2042	11	0,01
86 Fannie Mae Pool 'FM3773', 3,500 %, fällig 01.11.2048	80	0,09	40 Freddie Mac Gold Pool 'U99124', 3,500 %, fällig 01.03.2045	38	0,04
214 Fannie Mae Pool 'FM4650', 2,500 %, fällig 01.10.2040	195	0,22	2.874 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K124, Class X1, 0,806 %, fällig 25.12.2030 *	91	0,10
37 Fannie Mae Pool 'FM5783', 3,000 %, fällig 01.06.2038	36	0,04	3.977 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K130, Class X1, 1,141 %, fällig 25.06.2031 *	194	0,22
47 Fannie Mae Pool 'FM5904', 2,500 %, fällig 01.02.2051	40	0,05	10.396 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 157, Class X1, 0,419 %, fällig 25.05.2033 *	209	0,24
63 Fannie Mae Pool 'FM6460', 2,500 %, fällig 01.03.2051	53	0,06	56 Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 2,812 %, fällig 01.03.2047 *	55	0,06
57 Fannie Mae Pool 'FM7675', 2,500 %, fällig 01.06.2051	48	0,06	272 Freddie Mac Non Gold Pool '841076', 3,005 %, fällig 01.11.2048 *	268	0,31
43 Fannie Mae Pool 'FM7786', 4,000 %, fällig 01.01.2049	41	0,05	76 Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 3,890 %, fällig 01.11.2047 *	78	0,09
49 Fannie Mae Pool 'FM7796', 4,000 %, fällig 01.06.2048	47	0,05	88 Freddie Mac Non Gold Pool '841081', 3,105 %, fällig 01.02.2050 *	88	0,10
71 Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig 01.07.2051	60	0,07	61 Freddie Mac Pool 'QB5092', 2,500 %, fällig 01.11.2050	51	0,06
127 Fannie Mae Pool 'FM8577', 3,000 %, fällig 01.08.2051	112	0,13	67 Freddie Mac Pool 'QB5093', 2,500 %, fällig 01.11.2050	57	0,07
66 Fannie Mae Pool 'FM8648', 3,000 %, fällig 01.09.2051	58	0,07	58 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig 01.02.2051	47	0,05
68 Fannie Mae Pool 'FM9365', 3,000 %, fällig 01.11.2051	60	0,07	242 Freddie Mac Pool 'QB9087', 2,000 %, fällig 01.02.2051	196	0,23
67 Fannie Mae Pool 'FM9464', 3,000 %, fällig 01.11.2051	59	0,07	67 Freddie Mac Pool 'QC3690', 2,500 %, fällig 01.07.2051	57	0,07
82 Fannie Mae Pool 'FP0028', 2,000 %, fällig 01.08.2040	71	0,08	69 Freddie Mac Pool 'QC4824', 2,500 %, fällig 01.08.2051	59	0,07
64 Fannie Mae Pool 'FS0024', 2,500 %, fällig 01.09.2051	54	0,06	218 Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig 01.08.2051	184	0,21
59 Fannie Mae Pool 'FS0037', 3,000 %, fällig 01.08.2051	52	0,06	76 Freddie Mac Pool 'QC9154', 3,000 %, fällig 01.10.2051	67	0,08
71 Fannie Mae Pool 'FS0240', 3,000 %, fällig 01.01.2052	62	0,07	363 Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig 01.11.2050	308	0,35
518 Fannie Mae Pool 'FS0273', 2,500 %, fällig 01.12.2051	440	0,51	218 Freddie Mac Pool 'RA6397', 2,500 %, fällig 01.11.2051	185	0,21
72 Fannie Mae Pool 'FS0366', 2,500 %, fällig 01.01.2052	61	0,07	71 Freddie Mac Pool 'RA6562', 2,500 %, fällig 01.01.2052	61	0,07
74 Fannie Mae Pool 'FS0995', 2,500 %, fällig 01.03.2042	65	0,07	324 Freddie Mac Pool 'RA6694', 2,000 %, fällig 01.01.2052	258	0,30
438 Fannie Mae Pool 'FS1074', 3,000 %, fällig 01.03.2052	387	0,44	84 Freddie Mac Pool 'RA8790', 5,000 %, fällig 01.04.2053	84	0,10
305 Fannie Mae Pool 'FS1112', 2,000 %, fällig 01.03.2052	247	0,28	324 Freddie Mac Pool 'RA9639', 6,000 %, fällig 01.08.2053	332	0,38
73 Fannie Mae Pool 'FS1289', 3,000 %, fällig 01.03.2052	65	0,07	195 Freddie Mac Pool 'RB5105', 2,000 %, fällig 01.03.2041	168	0,19
135 Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig 01.06.2049	124	0,14	212 Freddie Mac Pool 'RB5110', 1,500 %, fällig 01.05.2041	177	0,20
68 Fannie Mae Pool 'FS3249', 5,000 %, fällig 01.11.2052	67	0,08	216 Freddie Mac Pool 'RB5117', 1,500 %, fällig 01.07.2041	180	0,21
68 Fannie Mae Pool 'FS4000', 6,000 %, fällig 01.07.2041	72	0,08	71 Freddie Mac Pool 'RB5121', 2,000 %, fällig 01.08.2041	61	0,07
82 Fannie Mae Pool 'FS4805', 5,500 %, fällig 01.05.2053	83	0,10	284 Freddie Mac Pool 'RB5125', 2,000 %, fällig 01.09.2041	243	0,28
74 Fannie Mae Pool 'FS5306', 6,000 %, fällig 01.07.2053	77	0,09	89 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig 01.10.2041	74	0,08
909 Fannie Mae Pool 'FS5313', 3,500 %, fällig 01.01.2050	838	0,96	646 Freddie Mac Pool 'RB5131', 2,000 %, fällig 01.10.2041	554	0,64
243 Fannie Mae Pool 'FS5450', 3,000 %, fällig 01.11.2051	215	0,25	45 Freddie Mac Pool 'RB5134', 1,500 %, fällig 01.11.2041	37	0,04
76 Fannie Mae Pool 'FS6779', 6,500 %, fällig 01.12.2053	79	0,09	77 Freddie Mac Pool 'RB5154', 2,500 %, fällig 01.04.2042	68	0,08
87 Fannie Mae Pool 'FS7170', 2,000 %, fällig 01.08.2042	75	0,09	691 Freddie Mac Pool 'SD0502', 3,000 %, fällig 01.08.2050	610	0,70
80 Fannie Mae Pool 'FS7624', 6,500 %, fällig 01.03.2054	83	0,10	59 Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig 01.04.2051	48	0,06
90 Fannie Mae Pool 'FS7997', 6,000 %, fällig 01.05.2054	92	0,11	75 Freddie Mac Pool 'SD0849', 2,500 %, fällig 01.01.2052	63	0,07
23 Fannie Mae Pool 'MA1217', 4,000 %, fällig 01.10.2042	22	0,03	356 Freddie Mac Pool 'SD1218', 4,000 %, fällig 01.07.2049	339	0,39
12 Fannie Mae Pool 'MA1253', 4,000 %, fällig 01.11.2042	11	0,01	83 Freddie Mac Pool 'SD2245', 5,500 %, fällig 01.12.2052	84	0,10
17 Fannie Mae Pool 'MA1591', 4,500 %, fällig 01.09.2043	17	0,02	75 Freddie Mac Pool 'SD2284', 6,000 %, fällig 01.12.2052	77	0,09
29 Fannie Mae Pool 'MA2110', 3,500 %, fällig 01.12.2034	29	0,03	83 Freddie Mac Pool 'SD2443', 4,500 %, fällig 01.10.2052	80	0,09
20 Fannie Mae Pool 'MA2138', 3,500 %, fällig 01.01.2035	19	0,02	69 Freddie Mac Pool 'SD2452', 6,500 %, fällig 01.02.2053	72	0,08
40 Fannie Mae Pool 'MA2320', 3,000 %, fällig 01.07.2035	38	0,04	86 Freddie Mac Pool 'SD2723', 5,500 %, fällig 01.03.2053	87	0,10
67 Fannie Mae Pool 'MA2523', 3,000 %, fällig 01.02.2036	64	0,07	81 Freddie Mac Pool 'SD2762', 5,500 %, fällig 01.05.2053	82	0,09
48 Fannie Mae Pool 'MA2579', 3,000 %, fällig 01.04.2036	46	0,05	74 Freddie Mac Pool 'SD2792', 4,500 %, fällig 01.03.2047	74	0,08
118 Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig 01.07.2036	113	0,13	354 Freddie Mac Pool 'SD2981', 6,500 %, fällig 01.05.2053	369	0,42
78 Fannie Mae Pool 'MA2707', 3,000 %, fällig 01.08.2036	74	0,09	81 Freddie Mac Pool 'SD2991', 2,500 %, fällig 01.09.2051	69	0,08
19 Fannie Mae Pool 'MA4031', 4,500 %, fällig 01.05.2050	18	0,02	253 Freddie Mac Pool 'SD3400', 4,500 %, fällig 01.10.2052	245	0,28
50 Fannie Mae Pool 'MA4177', 2,500 %, fällig 01.11.2040	46	0,05	79 Freddie Mac Pool 'SD3432', 6,000 %, fällig 01.07.2053	82	0,09
982 Fannie Mae Pool 'MA4422', 2,000 %, fällig 01.09.2041	844	0,97	161 Freddie Mac Pool 'SD3642', 6,000 %, fällig 01.09.2053	166	0,19
299 Fannie Mae Pool 'MA4473', 1,500 %, fällig 01.11.2041	247	0,28	161 Freddie Mac Pool 'SD3722', 5,000 %, fällig 01.05.2053	160	0,18
153 Fannie Mae Pool 'MA4643', 3,000 %, fällig 01.05.2042	140	0,16	84 Freddie Mac Pool 'SD5143', 6,000 %, fällig 01.04.2054	87	0,10
5 Fannie Mae REMICS, Serie 2001 81, Class GE, 6,000 %, fällig 25.01.2032	6	0,01	99 Freddie Mac Pool 'SD5691', 6,000 %, fällig 01.06.2054	101	0,12
14 Fannie Mae REMICS, Series 2005 29, Class ZA, 5,500 %, fällig 25.04.2035	14	0,02	90 Freddie Mac Pool 'SD5709', 6,000 %, fällig 01.07.2054	92	0,11
108 Fannie Mae REMICS, Series 2012 118, Class VZ, 3,000 %, fällig 25.11.2042	99	0,11	91 Freddie Mac Pool 'SD5876', 6,000 %, fällig 01.05.2054	94	0,11
55 Fannie Mae REMICS, Series 2012 134, Class SK, 1,687 %, fällig 25.12.2042 *	7	0,01			
4 Fannie Mae REMICS, Serie 2012 46, Klasse BA, 6,000 %, fällig 25.05.2042	4	–			
5 Fannie Mae REMICS, Series 2012 75, Class NS, 2,137 %, fällig 25.07.2042 *	1	–			
297 Fannie Mae REMICS, Series 2012 96, Class SB, 1,587 %, fällig 25.09.2042 *	27	0,03			
6 Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	6	0,01			
8 Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	8	0,01			
111 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 47, Klasse GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	66	0,08			
68 Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class DI, 2,500 %, fällig 25.08.2050	12	0,01			
122 Fannie Mae REMICS, Series 2020 57, Class TA, 2,000 %, fällig 25.04.2050	106	0,12			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
39 Freddie Mac Pool 'SD7509', 3,000 %, fällig 01.11.2049	34	0,04	63 Ginnie Mae II Pool '787236', 6,500 %, fällig 20.01.2054	66	0,08
117 Freddie Mac Pool 'SD7525', 2,500 %, fällig 01.10.2050	100	0,11	86 Ginnie Mae II Pool '787276', 6,000 %, fällig 20.02.2054	89	0,10
123 Freddie Mac Pool 'SD7534', 2,500 %, fällig 01.02.2051	104	0,12	20 Ginnie Mae II Pool 'BC4732', 3,500 %, fällig 20.10.2047	18	0,02
475 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig 01.11.2051	403	0,46	26 Ginnie Mae II Pool 'BM7534', 3,500 %, fällig 20.02.2050	23	0,03
104 Freddie Mac Pool 'SD8079', 2,000 %, fällig 01.07.2050	83	0,10	57 Ginnie Mae II Pool 'BM9743', 4,000 %, fällig 20.11.2049	53	0,06
35 Freddie Mac Pool 'ZA2489', 3,500 %, fällig 01.01.2038	34	0,04	26 Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig 20.02.2050	25	0,03
21 Freddie Mac Pool 'ZN0538', 3,500 %, fällig 01.11.2042	20	0,02	93 Ginnie Mae II Pool 'BT0812', 3,000 %, fällig 20.03.2050	81	0,09
12 Freddie Mac Pool 'ZN1436', 5,000 %, fällig 01.11.2048	12	0,01	22 Ginnie Mae II Pool 'MA1995', 3,500 %, fällig 20.06.2044	21	0,02
3 Freddie Mac Pool 'ZS3059', 5,500 %, fällig 01.12.2038	3	–	8 Ginnie Mae II Pool 'MA2678', 3,500 %, fällig 20.03.2045	8	0,01
36 Freddie Mac Pool 'ZT1257', 3,000 %, fällig 01.01.2046	33	0,04	85 Ginnie Mae II Pool 'MA3521', 3,500 %, fällig 20.03.2046	79	0,09
3 Freddie Mac REMICS 3621, Class SB, 1,773 %, fällig 15.01.2040 *	–	–	46 Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig 20.04.2046	43	0,05
9 Freddie Mac REMICS 4194, Class BI, 3,500 %, fällig 15.04.2043	1	–	11 Ginnie Mae II Pool 'MA3663', 3,500 %, fällig 20.05.2046	11	0,01
1 Freddie Mac REMICS 4298, Class PI, 4,000 %, fällig 15.04.2043	–	–	35 Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig 20.06.2046	33	0,04
25 Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	22	0,03	17 Ginnie Mae II Pool 'MA4261', 3,000 %, fällig 20.02.2047	15	0,02
378 Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	86	0,10	9 Ginnie Mae II Pool 'MA4899', 3,000 %, fällig 20.12.2047	8	0,01
59 Freddie Mac REMICS 5010, Class IK, 2,500 %, fällig 25.09.2050	9	0,01	15 Ginnie Mae II Pool 'MA5194', 5,000 %, fällig 20.05.2048	15	0,02
213 Freddie Mac REMICS 5010, Class JJ, 2,500 %, fällig 25.09.2050	36	0,04	152 Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig 20.06.2048	149	0,17
72 Freddie Mac REMICS 5013, Class IN, 2,500 %, fällig 25.09.2050	12	0,01	30 Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig 20.07.2048	30	0,03
148 Freddie Mac REMICS 5018, Class MI, 2,000 %, fällig 25.10.2050	20	0,02	48 Ginnie Mae II Pool 'MA5529', 4,500 %, fällig 20.10.2048	47	0,05
339 Freddie Mac REMICS 5038, Class PJ, 0,750 %, fällig 25.10.2050	242	0,28	12 Ginnie Mae II Pool 'MA5597', 5,000 %, fällig 20.11.2048	12	0,01
60 Freddie Mac REMICS 5040, Klasse IB, 2,500 %, fällig 25.11.2050	8	0,01	21 Ginnie Mae II Pool 'MA5652', 4,500 %, fällig 20.12.2048	21	0,02
376 Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	66	0,08	37 Ginnie Mae II Pool 'MA5653', 5,000 %, fällig 20.12.2048	37	0,04
65 Freddie Mac REMICS 5069, Class MI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	10	0,01	138 Ginnie Mae II Pool 'MA5711', 4,500 %, fällig 20.01.2049	136	0,16
378 Freddie Mac REMICS 5085, Class NI, 2,000 %, fällig 25.03.2051	47	0,05	12 Ginnie Mae II Pool 'MA5712', 5,000 %, fällig 20.01.2049	12	0,01
67 Freddie Mac REMICS 5092, Class AP, 2,000 %, fällig 25.04.2041	59	0,07	62 Ginnie Mae II Pool 'MA5818', 4,500 %, fällig 20.03.2049	61	0,07
415 Freddie Mac REMICS 5093, Class IY, 4,500 %, fällig 25.12.2050	97	0,11	15 Ginnie Mae II Pool 'MA5878', 5,000 %, fällig 20.04.2049	15	0,02
157 Freddie Mac REMICS 5140, Class NI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	23	0,03	13 Ginnie Mae II Pool 'MA6287', 5,000 %, fällig 20.11.2049	14	0,02
200 Freddie Mac REMICS 5224, Class HL, 4,000 %, fällig 25.04.2052	182	0,21	29 Ginnie Mae II Pool 'MA6413', 5,000 %, fällig 20.01.2050	29	0,03
101 Freddie Mac REMICS 5482, Class FC, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	101	0,12	206 Ginnie Mae II Pool 'MA7184', 2,000 %, fällig 20.02.2051	164	0,19
96 Freddie Mac REMICS 5483, Class FD, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	96	0,11	145 Ginnie Mae II Pool 'MA8429', 5,500 %, fällig 20.11.2052	147	0,17
420 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M1B, 144A, 7,248 %, fällig 25.04.2042 *	433	0,50	100 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	96	0,11
59 Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series T 56, Class 2AF, 4,863 %, fällig 25.05.2043 *	56	0,06	600 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	594	0,68
10 Ginnie Mae I Pool '557522', 7,000 %, fällig 15.07.2031	10	0,01	300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	302	0,35
8 Ginnie Mae I Pool '565347', 7,000 %, fällig 15.08.2031	8	0,01	4 Government National Mortgage Association, Series 2007 51, Class SG, 2,125 %, fällig 20.08.2037 *	–	–
2 Ginnie Mae I Pool '584344', 7,000 %, fällig 15.04.2032	2	–	2 Government National Mortgage Association, Series 2009 H01, Class FA, 5,605 %, fällig 20.11.2059 *	2	–
52 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig 15.06.2048	49	0,06	1 Government National Mortgage Association, Series 2010 H26, Class LF, 4,792 %, fällig 20.08.2058 *	1	–
28 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig 15.09.2042	26	0,03	5 Government National Mortgage Association, Series 2011 H01, Class AF, 4,892 %, fällig 20.11.2060 *	5	0,01
44 Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig 15.09.2042	40	0,05	9 Government National Mortgage Association, Series 2011 H09, Class AF, 4,942 %, fällig 20.03.2061 *	9	0,01
93 Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig 15.10.2042	84	0,10	36 Government National Mortgage Association, Series 2012 27, Class IO, 0,203 %, fällig 16.04.2053 *	–	–
5 Ginnie Mae II Pool '4837', 6,000 %, fällig 20.10.2040	5	0,01	13 Government National Mortgage Association, Series 2012 34, Class SA, 1,595 %, fällig 20.03.2042 *	1	–
5 Ginnie Mae II Pool '4923', 4,500 %, fällig 20.01.2041	5	0,01	4 Government National Mortgage Association, Series 2012 H18, Class NA, 4,962 %, fällig 20.08.2062 *	4	–
3 Ginnie Mae II Pool '4961', 6,000 %, fällig 20.02.2041	4	–	9 Government National Mortgage Association, Series 2012 H27, Class AI, 1,790 %, fällig 20.10.2062 *	–	–
12 Ginnie Mae II Pool '4978', 4,500 %, fällig 20.03.2041	12	0,01	4 Government National Mortgage Association, Series 2012 H30, Class GA, 4,792 %, fällig 20.12.2062 *	4	–
6 Ginnie Mae II Pool '5240', 6,000 %, fällig 20.11.2041	6	0,01	60 Government National Mortgage Association, Series 2013 107, Class AD, 2,784 %, fällig 16.11.2047 *	55	0,06
11 Ginnie Mae II Pool '784106', 3,500 %, fällig 20.01.2046	10	0,01	26 Government National Mortgage Association, Series 2013 H08, Class BF, 4,842 %, fällig 20.03.2063 *	26	0,03
353 Ginnie Mae II Pool '784577', 4,000 %, fällig 20.07.2047	330	0,38	16 Government National Mortgage Association, Series 2014 105, Class IO, 0,139 %, fällig 16.06.2054 *	–	–
9 Ginnie Mae II Pool '784825', 3,500 %, fällig 20.10.2049	8	0,01	7 Government National Mortgage Association, Series 2014 17, Class AM, 3,535 %, fällig 16.06.2048 *	7	0,01
87 Ginnie Mae II Pool '784894', 3,500 %, fällig 20.02.2048	79	0,09	8 Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,163 %, fällig 16.02.2048 *	–	–
107 Ginnie Mae II Pool '784905', 3,000 %, fällig 20.01.2050	93	0,11	44 Government National Mortgage Association, Series 2014 50, Class IO, 0,588 %, fällig 16.09.2055 *	1	–
20 Ginnie Mae II Pool '784985', 3,500 %, fällig 20.09.2048	18	0,02	166 Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 4,872 %, fällig 20.10.2064 *	166	0,19
46 Ginnie Mae II Pool '785359', 2,000 %, fällig 20.03.2051	38	0,04	34 Government National Mortgage Association, Series 2015 167, Class OI, 4,000 %, fällig 16.04.2045	7	0,01
74 Ginnie Mae II Pool '785360', 2,000 %, fällig 20.03.2051	60	0,07	20 Government National Mortgage Association, Series 2015 36, Class MI, 5,500 %, fällig 20.03.2045	3	–
139 Ginnie Mae II Pool '785568', 2,500 %, fällig 20.08.2051	118	0,14	436 Government National Mortgage Association, Series 2015 5, Class IK, 0,224 %, fällig 16.11.2054 *	2	–
68 Ginnie Mae II Pool '785663', 2,500 %, fällig 20.10.2051	58	0,07	56 Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class IL, 2,500 %, fällig 20.08.2050	7	0,01
142 Ginnie Mae II Pool '785762', 2,500 %, fällig 20.11.2051	121	0,14	129 Government National Mortgage Association, Series 2020 123, Class NI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	19	0,02
216 Ginnie Mae II Pool '785821', 2,500 %, fällig 20.12.2051	184	0,21	62 Government National Mortgage Association, Series 2020 127, Class IN, 2,500 %, fällig 20.08.2050	9	0,01
74 Ginnie Mae II Pool '785944', 3,000 %, fällig 20.02.2052	66	0,08	64 Government National Mortgage Association, Serie 2020 129, Klasse IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	10	0,01
71 Ginnie Mae II Pool '786095', 3,000 %, fällig 20.04.2052	62	0,07	67 Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class IH, 2,500 %, fällig 20.10.2050	10	0,01
84 Ginnie Mae II Pool '786108', 3,500 %, fällig 20.03.2052	76	0,09	66 Government National Mortgage Association, Series 2020 160, Class VI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	10	0,01
78 Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig 20.01.2053	77	0,09	4.190 Government National Mortgage Association, Series 2020 178, Class IO, 1,422 %, fällig 16.10.2060 *	404	0,46
79 Ginnie Mae II Pool '786709', 5,000 %, fällig 20.05.2053	79	0,09	4.276 Government National Mortgage Association, Series 2020 179, Class IO, 1,011 %, fällig 16.09.2062 *	304	0,35
83 Ginnie Mae II Pool '786726', 2,000 %, fällig 20.03.2051	67	0,08	309 Government National Mortgage Association, Serie 2020 181, Klasse WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	36	0,04
84 Ginnie Mae II Pool '786835', 5,500 %, fällig 20.08.2053	85	0,10	1.556 Government National Mortgage Association, Series 2020 195, Class IO, 0,925 %, fällig 16.12.2062 *	105	0,12
80 Ginnie Mae II Pool '786843', 3,000 %, fällig 20.03.2052	70	0,08			
252 Ginnie Mae II Pool '786916', 5,500 %, fällig 20.08.2053	256	0,29			
69 Ginnie Mae II Pool '786928', 6,500 %, fällig 20.09.2053	72	0,08			
305 Ginnie Mae II Pool '786963', 6,000 %, fällig 20.09.2053	315	0,36			
65 Ginnie Mae II Pool '787154', 6,500 %, fällig 20.11.2053	68	0,08			
79 Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig 20.01.2054	82	0,09			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				20 Royal Bank of Canada, 3,875 %, fällig 04.05.2032			
203	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	40	0,05			19	0,02
115	Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	22	0,02		China – 0,22 % (28. Februar 2025: 0,37 %)	97	0,11
105	Government National Mortgage Association, Series 2020 H04, Class FP, 4,942 %, fällig 20.06.2069 *	105	0,12	210	Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	189	0,22
170	Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class FL, 5,592 %, fällig 20.05.2070 *	172	0,20	Kolumbien – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,26 %)			
58	Government National Mortgage Association, Series 2020 H09, Class NF, 5,692 %, fällig 20.04.2070 *	59	0,07	200	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	148	0,17
61	Government National Mortgage Association, Series 2020 H13, Class FA, 4,892 %, fällig 20.07.2070 *	60	0,07	Frankreich – 0,49 % (28. Februar 2025: 0,63 %)			
5.644	Government National Mortgage Association, Series 2021 10, Class IO, 0,987 %, fällig 16.05.2063 *	415	0,48	210	BNP Paribas SA, 144A, 5,125 %, fällig 13.01.2029 *	214	0,25
127	Government National Mortgage Association, Series 2021 115, Class MI, 2,500 %, fällig 20.05.2051	14	0,02	200	BNP Paribas SA, 144A, 5,894 %, fällig 05.12.2034 *	211	0,24
347	Government National Mortgage Association, Series 2021 188, Class PA, 2,000 %, fällig 20.10.2051	287	0,33			425	0,49
162	Government National Mortgage Association, Series 2021 2, Class AH, 1,500 %, fällig 16.06.2063	121	0,14	Indien – 0,22 % (28. Februar 2025: 0,20 %)			
73	Government National Mortgage Association, Series 2021 223, Class P, 2,000 %, fällig 20.06.2051	64	0,07	270	Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 12.01.2052	196	0,22
4.687	Government National Mortgage Association, Series 2021 5, Class IO, 1,112 %, fällig 16.01.2061 *	370	0,42	Irland – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,57 %)			
200	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class B, 1,850 %, fällig 16.02.2061	96	0,11	230	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	225	0,26
839	Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	39	0,05	Japan – 0,23 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			
100	Government National Mortgage Association, Series 2022 63, Class LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	83	0,10	200	NTT Finance Corp, 144A, 4,876 %, fällig 16.07.2030	203	0,23
297	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Klasse AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	222	0,26	Kasachstan – 0,42 % (28. Februar 2025: 0,36 %)			
990	Government National Mortgage Association, Series 2025 55, Class SD, 1,605 %, fällig 20.03.2055 *	93	0,11	360	KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig 24.04.2030	368	0,42
199	HOMES 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,915 %, fällig 25.07.2069	201	0,23	Mexiko – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,70 %)			
56	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23, Series 2014 C23, Class AS, 4,202 %, fällig 15.09.2047 *	55	0,06	400	Comision Federal de Electricidad, 144A, 3,875 %, fällig 26.07.2033	346	0,40
240	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,848 %, fällig 18.05.2042 *	241	0,28	Schweiz – 0,99 % (28. Februar 2025: 0,86 %)			
212	Mill City Mortgage Trust 2015-2, Series 2015 2, Class M3, 144A, 3,704 %, fällig 25.09.2057 *	210	0,24	400	UBS Group AG, 144A, 3,126 %, fällig 13.08.2030 *	382	0,44
236	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30, Series 2016 C30, Class A4, 2,600 %, fällig 15.09.2049	233	0,27	250	UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	247	0,28
217	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF, Series 2017 ASHF, Class A, 144A, 5,511 %, fällig 15.11.2034 *	214	0,25	250	UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig 14.05.2032 *	230	0,27
113	New Residential Mortgage Loan Trust 2015-2, Series 2015 2A, Class A1, 144A, 3,750 %, fällig 25.08.2055 *	110	0,13			859	0,99
177	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class A1B, 144A, 3,250 %, fällig 25.09.2056 *	169	0,19	Taiwan – 0,60 % (28. Februar 2025: 0,51 %)			
194	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Series 2018 3A, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.05.2058 *	191	0,22	570	TSMC Arizona Corp, 2,500 %, fällig 25.10.2031	518	0,60
249	OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,928 %, fällig 25.11.2063	251	0,29	Vereinigte Arabische Emirate – 0,14 % (28. Februar 2025: 0,44 %)			
195	OBX 2024-NQM11 Trust, Series 2024 NQM11, Class A1, 144A, 5,875 %, fällig 25.06.2064	197	0,23	110	DP World Ltd/United Arab Emirates, 6,850 %, fällig 02.07.2037	125	0,14
71	PFP 2024-11 Ltd, Series 2024 11, Class A, 144A, 6,189 %, fällig 17.09.2039 *	71	0,08	Vereinigtes Königreich – 0,46 % (28. Februar 2025: 0,40 %)			
300	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15, Series 2018 C15, Class C, 5,308 %, fällig 15.12.2051 *	287	0,33	400	HSBC Holdings Plc, 4,041 %, fällig 13.03.2028 *	399	0,46
289	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class A3, 2,807 %, fällig 15.11.2059	285	0,33	USA – 25,01 % (28. Februar 2025: 24,55 %)			
150	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class A4, 3,065 %, fällig 15.11.2059	147	0,17	10	Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 30.11.2036	10	0,01
1.323	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36, Series 2016 C36, Class XA, 1,293 %, fällig 15.11.2059 *	10	0,01	120	AbbVie Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2029	123	0,14
460	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41, Series 2017 C41, Class B, 4,188 %, fällig 15.11.2050 *	438	0,50	390	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	376	0,43
133	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23, Series 2014 C23, Class XA, 0,213 %, fällig 15.10.2057 *	–	–	50	AbbVie Inc, 4,950 %, fällig 15.03.2031	52	0,06
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 42.008 \$)				41.433	47,56		
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 29,93 % (28. Februar 2025: 30,84 %)							
Belgien – 0,16 % (28. Februar 2025: 0,14 %)							
60	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030	58	0,07	70	AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2034	71	0,08
60	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,439 %, fällig 06.10.2048	51	0,06	10	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	9	0,01
30	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5,550 %, fällig 23.01.2049	29	0,03	50	Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	51	0,06
		138	0,16	20	Alphabet Inc, 4,500 %, fällig 15.05.2035	20	0,02
Brasilien – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,25 %)				30	Alphabet Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2055	29	0,03
50	Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115	45	0,05	30	Alphabet Inc, 5,300 %, fällig 15.05.2065	29	0,03
Kanada – 0,11 % (28. Februar 2025: 0,18 %)				60	Amazon.com Inc, 3,450 %, fällig 13.04.2029	59	0,07
70	Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *	67	0,08	50	Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	45	0,05
10	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd, 5,950 %, fällig 15.10.2039	11	0,01	80	Amazon.com Inc, 4,950 %, fällig 05.12.2044	77	0,09
				190	Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	113	0,13
				20	American International Group Inc, 4,750 %, fällig 01.04.2048	18	0,02
				30	American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	27	0,03
				11	Amgen Inc, 4,663 %, fällig 15.06.2051	9	0,01
				30	Amrize Finance US LLC, 144A, 5,400 %, fällig 07.04.2035	30	0,03
				120	Aon North America Inc, 5,450 %, fällig 01.03.2034	124	0,14
				40	AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	35	0,04
				50	AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	42	0,05
				10	AT&T Inc, 5,350 %, fällig 01.09.2040	10	0,01
				10	AT&T Inc, 5,550 %, fällig 15.08.2041	10	0,01
				37	AT&T Inc, 4,350 %, fällig 15.06.2045	31	0,04
				28	AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	23	0,03
				90	AT&T Inc, 3,500 %, fällig 15.09.2053	60	0,07
				76	AT&T Inc, 3,550 %, fällig 15.09.2055	51	0,06
				10	AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	7	0,01
				63	AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	42	0,05
				10	Bank of America Corp, 4,450 %, fällig 03.03.2026	10	0,01
				193	Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	190	0,22
				220	Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	219	0,25
				200	Bank of America Corp, 3,974 %, fällig 07.02.2030 *	198	0,23
				120	Bank of America Corp, 2,592 %, fällig 29.04.2031 *	111	0,13
				130	Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	116	0,13
				630	Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	569	0,65
				130	Bank of America Corp, 3,946 %, fällig 23.01.2049 *	102	0,12
				40	Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	31	0,04
				70	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	58	0,07
				360	Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	345	0,40
				200	BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	196	0,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
50 BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	32	0,04	170 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 31.01.2034	170	0,20
60 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	62	0,07	20 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 15.03.2044	18	0,02
60 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig 22.02.2034	62	0,07	30 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	30	0,03
200 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	169	0,19	40 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	40	0,05
430 Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	370	0,42	140 EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	152	0,17
50 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	54	0,06	100 Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	97	0,11
310 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	308	0,35	50 FirstEnergy Corp, Series A, 1,600 %, fällig 15.01.2026	49	0,06
80 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	81	0,09	180 FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	179	0,21
80 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,484 %, fällig 01.04.2033	75	0,09	90 FirstEnergy Corp, Series C, 4,850 %, fällig 15.07.2047	77	0,09
30 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,550 %, fällig 01.06.2034	32	0,04	50 Florida Power & Light Co, 5,700 %, fällig 15.03.2055	50	0,06
90 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	84	0,10	60 Ford Motor Co, 6,100 %, fällig 19.08.2032	61	0,07
90 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig 23.10.2045	88	0,10	70 General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	72	0,08
10 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.05.2047	8	0,01	10 General Motors Co, 6,600 %, fällig 01.04.2036	11	0,01
120 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	107	0,12	10 General Motors Co, 5,150 %, fällig 01.04.2038	9	0,01
40 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	33	0,04	10 General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	9	0,01
60 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig 01.04.2063	49	0,06	70 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,250 %, fällig 21.10.2025	70	0,08
180 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	181	0,21	90 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,500 %, fällig 16.11.2026	89	0,10
70 Citigroup Inc, 4,658 %, fällig 24.05.2028 *	70	0,08	40 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	40	0,05
220 Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	220	0,25	630 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	631	0,72
50 Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	46	0,05	30 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	32	0,04
390 Citigroup Inc, 3,785 %, fällig 17.03.2033 *	367	0,42	150 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	137	0,16
70 Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	70	0,08	10 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	9	0,01
37 Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 30.07.2045	32	0,04	80 Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	75	0,09
10 Citigroup Inc, 4,750 %, fällig 18.05.2046	9	0,01	30 Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	28	0,03
110 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	81	0,09	130 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	104	0,12
70 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	74	0,09	20 Home Depot Inc/The, 3,900 %, fällig 15.06.2047	16	0,02
60 Comcast Corp, 3,400 %, fällig 01.04.2030	58	0,07	60 Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig 15.04.2050	42	0,05
251 Comcast Corp, 7,050 %, fällig 15.03.2033	287	0,33	20 Humana Inc, 3,950 %, fällig 15.03.2027	20	0,02
10 Comcast Corp, 3,250 %, fällig 01.11.2039	8	0,01	110 Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	108	0,12
20 Comcast Corp, 4,000 %, fällig 15.08.2047	15	0,02	50 Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	51	0,06
20 Comcast Corp, 3,969 %, fällig 01.11.2047	15	0,02	110 Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	88	0,10
20 Comcast Corp, 4,000 %, fällig 01.03.2048	15	0,02	20 Intel Corp, 3,050 %, fällig 12.08.2051	12	0,01
10 Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	8	0,01	130 JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	130	0,15
211 Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	127	0,15	110 JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	111	0,13
20 Comcast Corp, 2,937 %, fällig 01.11.2056	12	0,01	210 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	194	0,22
10 Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	9	0,01	150 JPMorgan Chase & Co, 2,580 %, fällig 22.04.2032 *	136	0,16
20 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	19	0,02	90 JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	92	0,11
30 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	23	0,03	65 JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig 01.06.2045	59	0,07
70 Continental Resources Inc/OK, 4,375 %, fällig 15.01.2028	70	0,08	50 JPMorgan Chase & Co, 3,109 %, fällig 22.04.2051 *	33	0,04
170 Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig 15.05.2027	169	0,19	80 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	81	0,09
140 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	140	0,16	100 KLA Corp, 4,650 %, fällig 15.07.2032	101	0,12
40 CVS Health Corp, 3,625 %, fällig 01.04.2027	40	0,05	60 Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	60	0,07
70 CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	70	0,08	110 Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	113	0,13
190 CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	184	0,21	40 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	42	0,05
20 CVS Health Corp, 1,875 %, fällig 28.02.2031	17	0,02	20 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	21	0,02
60 CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	52	0,06	30 Lowe's Cos Inc, 4,500 %, fällig 15.04.2030	30	0,03
320 CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	295	0,34	180 Mastercard Inc, 3,850 %, fällig 26.03.2050	140	0,16
17 CVS Health Corp, 4,125 %, fällig 01.04.2040	14	0,02	60 McDonald's Corp, 2,125 %, fällig 01.03.2030	55	0,06
50 Deere & Co, 3,750 %, fällig 15.04.2050	38	0,04	80 McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	78	0,09
34 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,500 %, fällig 20.10.2025	34	0,04	70 McDonald's Corp, 4,875 %, fällig 09.12.2045	63	0,07
150 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	151	0,17	20 McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	15	0,02
70 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	70	0,08	10 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	8	0,01
18 Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig 15.10.2027	18	0,02	195 MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	204	0,23
40 Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	37	0,04	80 Micron Technology Inc, 5,300 %, fällig 15.01.2031	83	0,09
10 Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	8	0,01	50 Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 09.02.2033	53	0,06
50 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	48	0,06	150 Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	98	0,11
30 Diamondback Energy Inc, 3,125 %, fällig 24.03.2031	28	0,03	20 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A, 4,100 %, fällig 15.05.2028	20	0,02
60 Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	58	0,07	100 Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	93	0,11
160 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	160	0,18	480 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	465	0,53
50 Eli Lilly & Co, 4,600 %, fällig 14.08.2034	50	0,06	110 MPLX LP, 4,000 %, fällig 15.03.2028	110	0,13
20 Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig 09.02.2054	18	0,02	30 MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	27	0,03
140 Eli Lilly & Co, 5,100 %, fällig 09.02.2064	128	0,15	20 MPLX LP, 4,700 %, fällig 15.04.2048	16	0,02
180 Enterprise Products Operating LLC, 4,150 %, fällig 16.10.2028	181	0,21	60 NIKE Inc, 3,250 %, fällig 27.03.2040	48	0,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			Mexiko – 0,60 % (28. Februar 2025: 0,64 %)		
USA – (Fortsetzung)			610 Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 12.02.2034	519	0,60
50 QUALCOMM Inc, 5,000 %, fällig 20.05.2035	51	0,06	Peru – 0,67 % (28. Februar 2025: 0,27 %)		
40 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 30.09.2031	41	0,05	580 Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 08.02.2035	588	0,67
70 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	72	0,08	USA – 8,38 % (28. Februar 2025: 7,07 %)		
150 Shell Finance US Inc, 2,750 %, fällig 06.04.2030	142	0,16	530 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,875 %, fällig 15.07.2034 β	552	0,63
10 Shell Finance US Inc, 4,550 %, fällig 12.08.2043	9	0,01	500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,125 %, fällig 15.01.2035 β	525	0,60
260 Shell Finance US Inc, 4,000 %, fällig 10.05.2046	207	0,24	20 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 31.08.2027	20	0,02
20 Shell Finance US Inc, 3,250 %, fällig 06.04.2050	14	0,02	10 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.01.2028	10	0,01
130 Solventum Corp, 5,400 %, fällig 01.03.2029	136	0,16	10 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.06.2028	10	0,01
130 Solventum Corp, 5,450 %, fällig 13.03.2031	136	0,16	90 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.12.2029	93	0,11
130 Solventum Corp, 5,900 %, fällig 30.04.2054	130	0,15	120 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	121	0,14
110 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	127	0,15	270 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.07.2030	272	0,31
30 Synopsys Inc, 4,850 %, fällig 01.04.2030	31	0,04	30 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	29	0,03
20 Synopsys Inc, 5,000 %, fällig 01.04.2032	20	0,02	280 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.05.2035	281	0,32
20 Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	20	0,02	260 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	261	0,30
40 Synopsys Inc, 5,700 %, fällig 01.04.2055	39	0,05	30 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2044	25	0,03
30 Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	25	0,03	120 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.02.2045	118	0,14
2 Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	2	–	10 United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	10	0,01
230 Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 144A, 2,900 %, fällig 01.03.2030	215	0,25	170 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2048	125	0,14
70 Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	63	0,07	320 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	232	0,27
30 Time Warner Cable LLC, 6,550 %, fällig 01.05.2037	31	0,04	130 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	92	0,11
30 Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	29	0,03	3.200 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2050	1.848	2,12
20 T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	20	0,02	50 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	24	0,03
280 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	274	0,31	700 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	361	0,42
50 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	45	0,05	520 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	323	0,37
80 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.11.2031	70	0,08	230 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	138	0,16
70 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	71	0,08	1.980 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	1.401	1,61
110 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	80	0,09	90 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2054	86	0,10
30 T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2051	20	0,02	60 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2054	54	0,06
60 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,250 %, fällig 15.05.2030	57	0,07	200 United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 15.11.2054	187	0,22
190 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3,950 %, fällig 15.05.2050	144	0,16	10 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2055	10	0,01
20 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	20	0,02	90 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	88	0,10
130 Union Pacific Corp, 2,400 %, fällig 05.02.2030	121	0,14	7.296	8,38	
110 Union Pacific Corp, 3,750 %, fällig 05.02.2070	74	0,08	Uruguay – 0,30 % (28. Februar 2025: 0,27 %)		
30 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.12.2028	30	0,03	220 Uruguay, internationale Staatsanleihe, 7,625 %, fällig 21.03.2036	264	0,30
20 UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	18	0,02	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 11.710 \$)		
50 UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	49	0,06	9.202	10,56	
120 UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	87	0,10	Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,62 % (28. Februar 2025: 4,13 %)		
50 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.03.2043	42	0,05	3.151 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.151	3,62
40 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	32	0,04	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.151 \$)		
20 UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	16	0,02	3.151	3,62	
50 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	36	0,04	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 93.209 \$)		
60 UnitedHealth Group Inc, 2,900 %, fällig 15.05.2050	37	0,04	89.036	102,21	
20 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.08.2059	14	0,02	Kontrakte (in Tsd.)		
20 UnitedHealth Group Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2060	12	0,01	Gekaufte Optionen – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,30 %)		
10 US Bancorp, Series mtn, 2,215 %, fällig 27.01.2028 *	10	0,01	– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,25, fällig 12.12.2025 – Goldman Sachs	10	0,01
100 US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	104	0,12	– CME 3 Month SOFR Futures Juni 2026 Call 96,75, fällig 12.06.2026 – Goldman Sachs	30	0,04
90 US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	95	0,11	– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,00, fällig 12.09.2025 – Goldman Sachs	2	–
150 USAA Capital Corp, 144A, 2,125 %, fällig 01.05.2030	137	0,16	– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,1250, fällig 12.09.2025 – Goldman Sachs	–	–
70 Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	67	0,08	Wert (in Tsd.) USD		
270 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	264	0,30	% vom Nettoinventarwert		
60 Verizon Communications Inc, 4,400 %, fällig 01.11.2034	57	0,07			
64 Verizon Communications Inc, 4,780 %, fällig 15.02.2035	62	0,07			
20 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	20	0,02			
210 Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	149	0,17			
30 Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	23	0,03			
10 Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	9	0,01			
80 Verizon Communications Inc, 4,000 %, fällig 22.03.2050	61	0,07			
70 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 23.02.2054	67	0,08			
30 Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	26	0,03			
50 Visa Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2047	39	0,04			
10 Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	10	0,01			
30 Warnermedia Holdings Inc, 4,054 %, fällig 15.03.2029	29	0,03			
100 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	102	0,12			
30 Wells Fargo & Co, 5,574 %, fällig 25.07.2029 *	31	0,04			
130 Wells Fargo & Co, 2,879 %, fällig 30.10.2030 *	123	0,14			
120 Wells Fargo & Co, 4,478 %, fällig 04.04.2031 *	120	0,14			
220 Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig 02.03.2033 *	203	0,23			
180 Wells Fargo & Co, 4,400 %, fällig 14.06.2046	148	0,17			
750 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	678	0,78			
150 Williams Cos Inc/The, 5,150 %, fällig 15.03.2034	150	0,17			
	21.789	25,01			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 27.197 \$)					
	26.070	29,93			
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 10,56 % (28. Februar 2025: 9,87 %)					
Chile – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,16 %)					
250 Chile, Internationale Staatsanleihe, 3,100 %, fällig 22.01.2061	150	0,17			
Kolumbien – 0,44 % (28. Februar 2025: 0,36 %)					
460 Kolumbien, Internationale Staatsanleihe, 3,250 %, fällig 22.04.2032	385	0,44			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Gekaufte Optionen – (Fortsetzung)			Index-Swaps – -0,06 % (28. Februar 2025: -0,19 %)		
– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,6250, fällig 12.09.2025 – Goldman Sachs	–	–	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 112,25, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	11	0,01	Futures – 0,00 % (28. Februar 2025: -0,02 %)		
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 113,00, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	6	0,01	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
– U.S. 10 Year W1 September 2025 Call 112,75, fällig 05.09.2025 – Goldman Sachs	3	–	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
– U.S. 10 Year W1 September 2025 Put 111,75, fällig 05.09.2025 – Goldman Sachs	–	–	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
– U.S. 5 Year W1 September 2025 Call 109,50, fällig 05.09.2025 – Goldman Sachs	6	0,01	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
– U.S. 5 Year W1 September 2025 Put 109,00, fällig 05.09.2025 – Goldman Sachs	2	–	Gesamtvermögen		
– U.S. Bond Oktober 2025 Call 115,00, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	6	0,01	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
– U.S. Long Bond W1 September 2025 Call 115,00, fällig 05.09.2025 – Goldman Sachs	4	0,01	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, beliefen sich diese Wertpapiere auf 15.708.000 USD und machten 18,02 % des Nettovermögens aus.		
– U.S. Long Bond W1 September 2025 Put 113,00, fällig 05.09.2025 – Goldman Sachs	3	–	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.		
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 148 \$)	83	0,10	± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.		
Credit Default Swaps – -0,06 % (28. Februar 2025: 0,21 %)			β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025..		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			ABKÜRZUNGEN:		
Index-Swaps – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,05 %)			REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			TBA – To be announced.		
Futures – -0,19 % (28. Februar 2025: 0,22 %)			Verteilung des Gesamtvermögens		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			Organismen für gemeinsame Anlagen		
Verkaufte Optionen – -0,06 % (28. Februar 2025: -0,16 %)			Finanzderivate		
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,5625, fällig 12.12.2025 – Goldman Sachs	–4	–	Sonstige Vermögenswerte		
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,75, fällig 12.12.2025 – Goldman Sachs	–2	–	Gesamtvermögen		
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Put 95,3750, fällig 12.12.2025 – Goldman Sachs	–	–			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2026 Call 97,50, fällig 11.09.2026 – Goldman Sachs	–6	–0,01			
– U.S. 10 Year November 2025 Call 114,00, fällig 24.10.2025 – Goldman Sachs	–11	–0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 113,75, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	–7	–0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 114,50, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	–8	–0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Put 109,50, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	–1	–			
– U.S. 5 Year Oktober 2025 Call 110,25, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	–5	–0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2025 Put 108,50, fällig 26.09.2025 – Goldman Sachs	–2	–			
– U.S. Bond November 2025 Call 119,00, fällig 24.10.2025 – Goldman Sachs	–5	–0,01			
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -86 \$)	-51	-0,06			

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2030	1.730	\$ 38
Goldman Sachs	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2035	2.037	\$ 14
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 207 \$)				\$ 52
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 207 \$)				\$ 52

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 3,490 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	31. Mai 2032	10.538	\$ -24
Goldman Sachs	Zahlt festen Zinssatz von 3,850 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	28. Apr. 2036	2.530	-29
Goldman Sachs	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 3,300 %	28. Apr. 2028	10.820	42
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 52 \$)				\$ 42
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -190 \$)				-53
Nettowertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -138 \$)				\$ -11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Futures-Kontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2026	Goldman Sachs	28	\$ 6.792	\$ 60
3 Month SOFR Index September 2025	Goldman Sachs	-11	-2.638	2
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Goldman Sachs	58	6.525	29
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Goldman Sachs	-2	-229	-1
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Goldman Sachs	188	20.580	73
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Goldman Sachs	3	343	-1
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Goldman Sachs	-6	-699	2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 212 \$)				\$ 166
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -20 \$)				-2
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 192 \$)				\$ 164

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert		
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 9,30 % (28. Februar 2025: 6,70 %)				1.050	CSMC 2014-USA OA LLC, Series 2014 USA, Class A2, 144A, 3,953 %, fällig 15.09.2037	968	0,49		
500	Aimco CLO 15 Ltd, Series 2021 15A, Class AR, 144A, 5,522 %, fällig 17.04.2038 *	501	0,25	1.960	CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class M2, 144A, 2,970 %, fällig 25.07.2057 *	1.519	0,77		
310	Antares CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class A1R, 144A, 5,695 %, fällig 20.04.2038 *	311	0,16	120	Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-PR1, Series 2006 PR1, Class 3AF1, 144A, 4,758 %, fällig 15.04.2036 *	111	0,06		
440	Apex Credit CLO 2021-II LLC, Series 2021 2A, Class A1AR, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2034 *	440	0,22	178	Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1, Series 2017 T1, Class A, 2,898 %, fällig 25.06.2027	174	0,09		
1.380	CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class A1, 144A, 5,715 %, fällig 20.10.2037 *	1.381	0,70	43	Fannie Mae Interest Strip 409, Class C18, 4,000 %, fällig 25.04.2042	8	–		
828	DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	734	0,37	42	Fannie Mae Interest Strip 409, Klasse C22, 4,500 %, fällig 25.11.2039	7	–		
147	Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates FRESR 2017-SR01, Series 2017 SR01, Class A3, 3,089 %, fällig 25.11.2027	144	0,07	531	Fannie Mae Interest Strip 427, Klasse C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	88	0,04		
2.340	Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class A1, 144A, 5,688 %, fällig 25.10.2037 *	2.349	1,19	400	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 % ±	361	0,18		
834	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class M1, 5,187 %, fällig 25.02.2034 *	829	0,42	2.000	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ±	1.924	0,97		
2.034	Mosaic Solar Loan Trust 2021-3, Series 2021 3A, Class B, 144A, 1,920 %, fällig 20.06.2052	1.569	0,80	2.700	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	2.663	1,35		
3.000	National Collegiate II Commutation Trust, Series 2005 AR15, Class AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	121	0,06	200	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,000 % ±	159	0,08		
480	Obra CLO 2 Ltd, Series 2025 2A, Class A1, 144A, 5,810 %, fällig 20.07.2038 *	483	0,24	4.800	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	3.986	2,02		
390	Park Blue CLO 2022-II Ltd, Series 2022 2A, Class A1R, 144A, 5,745 %, fällig 20.07.2037 *	391	0,20	4.600	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,000 % ±	3.986	2,02		
520	Polus US CLO II Ltd, Series 2025 2A, Class A1, 144A, 5,804 %, fällig 20.07.2038 *	523	0,27	600	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	604	0,31		
1.604	Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-1, Series 2004 1, Class AV3, 5,377 %, fällig 25.05.2034 *	1.438	0,73	2.300	Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ±	2.350	1,19		
410	Silver Point CLO 8 Ltd, Series 2025 8A, Class A1, 144A, 5,432 %, fällig 15.04.2038 *	410	0,21	700	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 % ±	726	0,37		
2	SMB Private Education Loan Trust 2015-A, Series 2015 A, Class R, 144A, 0,000 %, fällig 15.10.2048	385	0,20	3	Fannie Mae Pool '895072', 6,128 %, fällig 01.11.2035 *	3	–		
1.430	SMB Private Education Loan Trust 2024-A, Series 2024 A, Class A1A, 144A, 5,240 %, fällig 15.03.2056	1.465	0,74	3	Fannie Mae Pool '865915', 6,372 %, fällig 01.03.2036 *	3	–		
199	SMB Private Education Loan Trust, Series 2020 B, Class A1A, 144A, 1,290 %, fällig 15.07.2053	189	0,10	11	Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig 01.08.2038	11	0,01		
926	Stonepeak 2021-1 ABS, Series 2021 1A, Class A, 144A, 2,675 %, fällig 28.02.2033	888	0,45	75	Fannie Mae Pool 'AM3347', 3,310 %, fällig 01.05.2033	71	0,04		
805	Structured Asset Investment Loan Trust 2005-HE1, Series 2005 HE1, Class M2, 5,157 %, fällig 25.07.2035 *	775	0,39	171	Fannie Mae Pool 'AP4781', 3,000 %, fällig 01.09.2042	157	0,08		
397	Subway Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2I, 144A, 6,028 %, fällig 30.07.2054	404	0,20	193	Fannie Mae Pool 'BD8104', 3,000 %, fällig 01.10.2046	172	0,09		
1.380	Subway Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2II, 144A, 6,268 %, fällig 30.07.2054	1.414	0,72	671	Fannie Mae Pool 'BF0104', 4,000 %, fällig 01.02.2056	629	0,32		
380	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd, Series 2025 6A, Class A1, 144A, 5,525 %, fällig 20.04.2038 *	380	0,19	390	Fannie Mae Pool 'BF0183', 4,000 %, fällig 01.01.2057	365	0,19		
430	Trinitas CLO XXXII Ltd, Series 2025 32A, Class A1, 144A, 5,602 %, fällig 23.07.2038 *	430	0,22	577	Fannie Mae Pool 'BF0222', 4,500 %, fällig 01.09.2057	556	0,28		
403	Venture 38 CLO Ltd, Series 2019 38A, Class ARR, 144A, 5,310 %, fällig 30.07.2032 *	403	0,20	30	Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig 01.08.2058	29	0,01		
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 20.820 \$)				18.357	9,30	221	Fannie Mae Pool 'BF0338', 4,500 %, fällig 01.01.2059	212	0,11
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 48,05 % (28. Februar 2025: 44,55 %)						54	Fannie Mae Pool 'BJ2544', 3,000 %, fällig 01.12.2037	51	0,03
1.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class A, 144A, 5,538 %, fällig 15.09.2034 *	993	0,50	552	Fannie Mae Pool 'BM1565', 3,000 %, fällig 01.04.2047	494	0,25		
35	Alternative Loan Trust 2006-18CB, Series 2006 18CB, Class A6, 10,852 %, fällig 25.07.2036 *	31	0,02	32	Fannie Mae Pool 'BM3799', 3,000 %, fällig 01.08.2047	29	0,01		
751	AREIT 2022-CRE7 LLC, Series 2022 CRE7, Class A, 144A, 6,602 %, fällig 17.06.2039 *	752	0,38	226	Fannie Mae Pool 'BN1623', 4,500 %, fällig 01.11.2048	222	0,11		
1.697	Banc of America Funding 2014-R2 Trust, Series 2014 R2, Class 2A2, 144A, 4,656 %, fällig 26.05.2037 *	1.506	0,76	748	Fannie Mae Pool 'BN3898', 4,500 %, fällig 01.12.2048	733	0,37		
1.790	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	1.762	0,89	96	Fannie Mae Pool 'BO1858', 3,000 %, fällig 01.08.2049	85	0,04		
10.965	BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class XA, 0,796 %, fällig 15.09.2060 *	115	0,06	171	Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig 01.02.2051	140	0,07		
1.030	BANK 2018-BNK10, Series 2018 BN10, Class A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	1.019	0,52	296	Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig 01.02.2051	239	0,12		
1.500	BANK 2018-BNK15, Series 2018 BN15, Class B, 4,807 %, fällig 15.11.2061 *	1.417	0,72	1.312	Fannie Mae Pool 'CA7240', 2,500 %, fällig 01.10.2050	1.112	0,56		
928	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A1, 144A, 5,803 %, fällig 25.06.2064	936	0,47	334	Fannie Mae Pool 'CB0100', 2,500 %, fällig 01.04.2041	299	0,15		
39	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-3, Series 2005 3, Class 1A2, 5,017 %, fällig 25.04.2035 *	37	0,02	692	Fannie Mae Pool 'CB3044', 2,500 %, fällig 01.03.2052	586	0,30		
530	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1, Series 2016 C1, Class A4, 3,209 %, fällig 10.05.2049	525	0,27	75	Fannie Mae Pool 'CB4103', 5,000 %, fällig 01.07.2052	75	0,04		
64.473	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series 2016 C3, Class XA, 1,042 %, fällig 15.11.2049 *	422	0,21	96	Fannie Mae Pool 'FA0354', 2,000 %, fällig 01.03.2052	77	0,04		
917	COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust, Series 2024 3, Class A2, 144A, 6,646 %, fällig 25.06.2069	929	0,47	772	Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig 01.09.2049	777	0,39		
90	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, Series 2015 DC1, Class B, 4,035 %, fällig 10.02.2048 *	86	0,04	685	Fannie Mae Pool 'FM3123', 2,500 %, fällig 01.03.2038	638	0,32		
840	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08, Series 2023 R08, Class 1M2, 144A, 6,848 %, fällig 25.10.2043 *	865	0,44	146	Fannie Mae Pool 'FM3158', 4,000 %, fällig 01.11.2048	139	0,07		
710	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02, Series 2024 R02, Class 1M2, 144A, 6,148 %, fällig 25.02.2044 *	717	0,36	155	Fannie Mae Pool 'FM5743', 2,500 %, fällig 01.02.2051	131	0,07		
290	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C1, Class AS, 3,791 %, fällig 15.04.2050 *	288	0,15	35	Fannie Mae Pool 'FM5754', 3,500 %, fällig 01.03.2037	34	0,02		
				187	Fannie Mae Pool 'FM5904', 2,500 %, fällig 01.02.2051	159	0,08		
				77	Fannie Mae Pool 'FM6015', 3,500 %, fällig 01.08.2039	74	0,04		
				2.083	Fannie Mae Pool 'FM6597', 2,000 %, fällig 01.03.2041	1.791	0,91		
				62	Fannie Mae Pool 'FM7727', 2,500 %, fällig 01.06.2051	53	0,03		
				98	Fannie Mae Pool 'FM7796', 4,000 %, fällig 01.06.2048	94	0,05		
				278	Fannie Mae Pool 'FM8025', 2,500 %, fällig 01.07.2051	236	0,12		
				78	Fannie Mae Pool 'FS1628', 2,500 %, fällig 01.04.2052	66	0,03		
				75	Fannie Mae Pool 'FS1726', 2,000 %, fällig 01.09.2041	64	0,03		
				1.388	Fannie Mae Pool 'FS2023', 4,000 %, fällig 01.05.2052	1.308	0,66		
				328	Fannie Mae Pool 'FS3672', 5,500 %, fällig 01.02.2053	333	0,17		
				369	Fannie Mae Pool 'FS5306', 6,000 %, fällig 01.07.2053	383	0,19		
				2.314	Fannie Mae Pool 'FS5313', 3,500 %, fällig 01.01.2050	2.133	1,08		
				1.235	Fannie Mae Pool 'FS7236', 2,000 %, fällig 01.03.2052	1.000	0,51		
				1.890	Fannie Mae Pool 'FS7819', 2,000 %, fällig 01.03.2052	1.526	0,77		
				146	Fannie Mae Pool 'FS7902', 6,500 %, fällig 01.12.2053	154	0,08		
				540	Fannie Mae Pool 'FS7997', 6,000 %, fällig 01.05.2054	552	0,28		
				624	Fannie Mae Pool 'FS8124', 3,000 %, fällig 01.06.2052	547	0,28		
				5	Fannie Mae Pool 'MA0706', 4,500 %, fällig 01.04.2031	5	–		
				22	Fannie Mae Pool 'MA0734', 4,500 %, fällig 01.05.2031	22	0,01		
				6	Fannie Mae Pool 'MA0776', 4,500 %, fällig 01.06.2031	6	–		
				10	Fannie Mae Pool 'MA0913', 4,500 %, fällig 01.11.2031	10	0,01		
				10	Fannie Mae Pool 'MA0939', 4,500 %, fällig 01.12.2031	10	0,01		
				40	Fannie Mae Pool 'MA2320', 3,000 %, fällig 01.07.2035	38	0,02		
				389	Fannie Mae Pool 'MA2523', 3,000 %, fällig 01.02.2036	370	0,19		
				291	Fannie Mae Pool 'MA2579', 3,000 %, fällig 01.04.2036	277	0,14		
				385	Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig 01.07.2036	367	0,19		
				151	Fannie Mae Pool 'MA4570', 2,000 %, fällig 01.03.2042	130	0,07		
				2.839	Fannie Mae Pool 'MA5444', 5,500 %, fällig 01.08.2054	2.860	1,45		
				55	Fannie Mae REMICS, Series 2005 29, Class 2A, 5,500 %, fällig 25.04.2035	58	0,03		
				57	Fannie Mae REMICS, Series 2012 133, Class CS, 1,687 %, fällig 25.12.2042 *	6	–		
				2	Fannie Mae REMICS, Series 2012 28, Class B, 6,500 %, fällig 25.06.2039	2	–		
				110	Fannie Mae REMICS, Series 2012 35, Class SC, 2,037 %, fällig 25.04.2042 *	15	0,01		

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
28 Fannie Mae REMICS, Serie 2012 46, Klasse BA, 6,000 %, fällig 25.05.2042	30	0,02	950 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B1, 144A, 7,748 %, fällig 25.10.2041 *	974	0,49
41 Fannie Mae REMICS, Series 2012 51, Class B, 7,000 %, fällig 25.05.2042	45	0,02	565 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M1B, 144A, 6,748 %, fällig 25.02.2042 *	576	0,29
110 Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	117	0,06	33 Freddie Mac Strips 334, Class S7, 1,643 %, fällig 15.08.2044 *	4	–
123 Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	127	0,06	23 Ginnie Mae I Pool '733600', 5,000 %, fällig 15.04.2040	24	0,01
797 Fannie Mae REMICS, Series 2016 23, Class ST, 1,537 %, fällig 25.11.2045 *	92	0,05	39 Ginnie Mae I Pool '733627', 5,000 %, fällig 15.05.2040	40	0,02
104 Fannie Mae REMICS, Series 2016 61, Class BS, 1,637 %, fällig 25.09.2046 *	8	–	39 Ginnie Mae I Pool '783669', 3,000 %, fällig 15.09.2042	36	0,02
658 Fannie Mae REMICS, Series 2017 76, Class SB, 1,637 %, fällig 25.10.2057 *	88	0,04	312 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig 15.06.2048	291	0,15
1.700 Fannie Mae REMICS, Series 2020 56, Class AQ, 2,000 %, fällig 25.08.2050	1.353	0,68	57 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig 15.09.2042	52	0,03
1.825 Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	294	0,15	140 Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig 15.09.2042	127	0,06
800 Fannie Mae-Aces, Series 2018 M15, Class 1A2, 3,700 %, fällig 25.01.2036	760	0,39	290 Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig 15.10.2042	263	0,13
1.403 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M36, Class X1, 1,400 %, fällig 25.09.2034 *	82	0,04	193 Ginnie Mae I Pool 'AB9109', 3,000 %, fällig 15.10.2042	175	0,09
100 Fannie Mae-Aces, Series 2023 M4, Class A2, 3,893 %, fällig 25.09.2032 *	96	0,05	1 Ginnie Mae I Pool 'AB9205', 3,000 %, fällig 15.11.2042	1	–
48 Freddie Mac Gold Pool 'C91987', 3,000 %, fällig 01.04.2038	46	0,02	166 Ginnie Mae I Pool 'AB9207', 3,000 %, fällig 15.11.2042	149	0,08
639 Freddie Mac Gold Pool 'G67701', 3,000 %, fällig 01.10.2046	578	0,29	10 Ginnie Mae II Pool '4961', 6,000 %, fällig 20.02.2041	11	0,01
180 Freddie Mac Gold Pool 'Q45819', 3,000 %, fällig 01.01.2047	161	0,08	3 Ginnie Mae II Pool '783050', 5,000 %, fällig 20.07.2040	3	–
6.119 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K058, Class X1, 1,024 %, fällig 25.08.2026 *	39	0,02	44 Ginnie Mae II Pool '783368', 4,500 %, fällig 20.07.2041	44	0,02
8.973 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K128, Class X1, 0,606 %, fällig 25.03.2031 *	205	0,10	60 Ginnie Mae II Pool '784825', 3,500 %, fällig 20.10.2049	55	0,03
4.873 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K131, Class X1, 0,827 %, fällig 25.07.2031 *	176	0,09	490 Ginnie Mae II Pool '784894', 3,500 %, fällig 20.02.2048	448	0,23
7.760 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K144, Class X1, 0,437 %, fällig 25.04.2032 *	158	0,08	374 Ginnie Mae II Pool '784905', 3,000 %, fällig 20.01.2050	326	0,17
42 Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 2,812 %, fällig 01.03.2047 *	41	0,02	59 Ginnie Mae II Pool '784985', 3,500 %, fällig 20.09.2048	55	0,03
363 Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 3,890 %, fällig 01.11.2047 *	372	0,19	526 Ginnie Mae II Pool '785532', 3,000 %, fällig 20.06.2051	461	0,23
39 Freddie Mac Pool 'QA5770', 3,000 %, fällig 01.01.2050	35	0,02	647 Ginnie Mae II Pool '785565', 2,500 %, fällig 20.06.2051	549	0,28
174 Freddie Mac Pool 'QB8602', 2,000 %, fällig 01.02.2051	140	0,07	836 Ginnie Mae II Pool '785568', 2,500 %, fällig 20.08.2051	710	0,36
234 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig 01.02.2051	189	0,10	762 Ginnie Mae II Pool '786335', 4,500 %, fällig 20.09.2052	737	0,37
119 Freddie Mac Pool 'QB8773', 2,000 %, fällig 01.02.2051	96	0,05	644 Ginnie Mae II Pool '786366', 4,500 %, fällig 20.08.2052	623	0,32
68 Freddie Mac Pool 'QC2044', 2,500 %, fällig 01.05.2051	59	0,03	543 Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig 20.01.2053	542	0,27
339 Freddie Mac Pool 'QC6551', 2,500 %, fällig 01.09.2051	288	0,15	237 Ginnie Mae II Pool '786709', 5,000 %, fällig 20.05.2053	236	0,12
61 Freddie Mac Pool 'QK0701', 2,500 %, fällig 01.04.2041	55	0,03	416 Ginnie Mae II Pool '786726', 2,000 %, fällig 20.03.2051	336	0,17
428 Freddie Mac Pool 'RA6562', 2,500 %, fällig 01.01.2052	364	0,18	83 Ginnie Mae II Pool '786823', 5,500 %, fällig 20.07.2053	85	0,04
151 Freddie Mac Pool 'RA9079', 6,500 %, fällig 01.05.2053	159	0,08	422 Ginnie Mae II Pool '786835', 5,500 %, fällig 20.08.2053	427	0,22
136 Freddie Mac Pool 'RA9080', 6,500 %, fällig 01.05.2053	143	0,07	286 Ginnie Mae II Pool '787214', 6,500 %, fällig 20.01.2054	298	0,15
52 Freddie Mac Pool 'RB5071', 2,000 %, fällig 01.09.2040	45	0,02	633 Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig 20.01.2054	658	0,33
953 Freddie Mac Pool 'RB5084', 1,500 %, fällig 01.11.2040	800	0,40	89 Ginnie Mae II Pool '787259', 2,000 %, fällig 20.02.2051	72	0,04
715 Freddie Mac Pool 'RB5105', 2,000 %, fällig 01.03.2041	615	0,31	770 Ginnie Mae II Pool '787276', 6,000 %, fällig 20.02.2054	798	0,40
812 Freddie Mac Pool 'SC0160', 2,000 %, fällig 01.07.2041	698	0,35	706 Ginnie Mae II Pool 'AP6338', 4,000 %, fällig 20.10.2045	670	0,34
273 Freddie Mac Pool 'SC0188', 2,000 %, fällig 01.09.2041	235	0,12	73 Ginnie Mae II Pool 'BM9734', 4,000 %, fällig 20.10.2049	69	0,03
484 Freddie Mac Pool 'SC0206', 2,000 %, fällig 01.11.2041	416	0,21	57 Ginnie Mae II Pool 'BM9743', 4,000 %, fällig 20.11.2049	54	0,03
75 Freddie Mac Pool 'SC0269', 2,000 %, fällig 01.01.2042	64	0,03	53 Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig 20.02.2050	50	0,03
491 Freddie Mac Pool 'SC0384', 2,000 %, fällig 01.04.2042	422	0,21	278 Ginnie Mae II Pool 'BT0812', 3,000 %, fällig 20.03.2050	243	0,12
41 Freddie Mac Pool 'SD0247', 4,000 %, fällig 01.07.2047	39	0,02	86 Ginnie Mae II Pool 'CI1513', 3,000 %, fällig 20.03.2052	74	0,04
162 Freddie Mac Pool 'SD2138', 5,500 %, fällig 01.01.2053	165	0,08	300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	289	0,15
650 Freddie Mac Pool 'SD2688', 5,500 %, fällig 01.04.2053	659	0,33	1.100 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	1.089	0,55
563 Freddie Mac Pool 'SD3642', 6,000 %, fällig 01.09.2053	583	0,30	1.300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	1.310	0,66
308 Freddie Mac Pool 'SD4030', 6,500 %, fällig 01.10.2053	319	0,16	38 Government National Mortgage Association, Series 2009 H01, Class FA, 5,605 %, fällig 20.11.2059 *	39	0,02
1.043 Freddie Mac Pool 'SD7534', 2,500 %, fällig 01.02.2051	888	0,45	135 Government National Mortgage Association, Series 2010 H11, Class FA, 5,469 %, fällig 20.06.2060 *	136	0,07
163 Freddie Mac Pool 'SL0257', 4,500 %, fällig 01.10.2052	157	0,08	71 Government National Mortgage Association, Series 2010 H20, Class AF, 4,772 %, fällig 20.10.2060 *	71	0,04
386 Freddie Mac Pool 'SL0414', 2,000 %, fällig 01.03.2052	311	0,16	– Government National Mortgage Association, Series 2010 H22, Class FE, 4,792 %, fällig 20.05.2059 *	–	–
119 Freddie Mac Pool 'ZS9316', 3,500 %, fällig 01.01.2038	115	0,06	102 Government National Mortgage Association, Series 2010 H24, Class FA, 4,792 %, fällig 20.10.2060 *	102	0,05
26 Freddie Mac REMICS 3621, Class SB, 1,773 %, fällig 15.01.2040 *	2	–	1 Government National Mortgage Association, Series 2010 H26, Class LF, 4,792 %, fällig 20.08.2058 *	1	–
2.269 Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	518	0,26	9 Government National Mortgage Association, Series 2011 H09, Class AF, 4,942 %, fällig 20.03.2061 *	9	–
475 Freddie Mac REMICS 5010, Class IK, 2,500 %, fällig 25.09.2050	75	0,04	241 Government National Mortgage Association, Series 2013 107, Class AD, 2,784 %, fällig 16.11.2047 *	221	0,11
1.660 Freddie Mac REMICS 5093, Class IV, 4,500 %, fällig 25.12.2050	388	0,20	3.892 Government National Mortgage Association, Series 2013 50, Class IO, 0,064 %, fällig 16.10.2048 *	7	–
1.231 Freddie Mac REMICS 5115, Class IO, 4,500 %, fällig 25.10.2049	283	0,14	748 Government National Mortgage Association, Series 2014 169, Class IO, 0,591 %, fällig 16.10.2056 *	16	0,01
634 Freddie Mac REMICS 5159, Class IP, 3,000 %, fällig 25.11.2051	94	0,05	35 Government National Mortgage Association, Series 2014 17, Class AM, 3,535 %, fällig 16.06.2048 *	34	0,02
511 Freddie Mac REMICS 5168, Class CI, 4,000 %, fällig 25.11.2051	106	0,05	168 Government National Mortgage Association, Series 2014 176, Class IA, 4,000 %, fällig 20.11.2044	34	0,02
1.200 Freddie Mac REMICS 5224, Class HL, 4,000 %, fällig 25.04.2052	1.090	0,55	651 Government National Mortgage Association, Series 2014 H20, Class FA, 4,872 %, fällig 20.10.2064 *	651	0,33
101 Freddie Mac REMICS 5482, Class FC, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	101	0,05	355 Government National Mortgage Association, Series 2015 167, Class OI, 4,000 %, fällig 16.04.2045	71	0,04
96 Freddie Mac REMICS 5483, Class FD, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	96	0,05	636 Government National Mortgage Association, Series 2015 183, Class IO, 0,436 %, fällig 16.09.2057 *	14	0,01
			346 Government National Mortgage Association, Series 2016 135, Class SB, 1,626 %, fällig 16.10.2046 *	47	0,02
			600 Government National Mortgage Association, Series 2016 21, Class ST, 1,695 %, fällig 20.02.2046 *	78	0,04
			284 Government National Mortgage Association, Series 2016 84, Class IG, 4,500 %, fällig 16.11.2045	56	0,03
			913 Government National Mortgage Association, Series 2017 111, Class IO, 0,526 %, fällig 16.02.2059 *	27	0,01
			977 Government National Mortgage Association, Series 2017 132, Class IA, 4,500 %, fällig 20.09.2047	177	0,09
			768 Government National Mortgage Association, Series 2017 157, Class IO, 0,520 %, fällig 16.12.2059 *	25	0,01
			706 Government National Mortgage Association, Series 2017 28, Class IO, 0,700 %, fällig 16.02.2057 *	26	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
325 Government National Mortgage Association, Series 2017 41, Class IO, 0,559 %, fällig 16.07.2058 *	8	–	490 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028	471	0,24
82 Government National Mortgage Association, Series 2017 H15, Class KI, 2,277 %, fällig 20.07.2067 *	4	–	200 Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	204	0,10
2.664 Government National Mortgage Association, Series 2017 H18, Class BI, 1,780 %, fällig 20.09.2067 *	82	0,04		675	0,34
33 Government National Mortgage Association, Series 2017 H20, Class IB, 2,447 %, fällig 20.10.2067 *	1	–	Israel – 0,25 % (28. Februar 2025: 0,34 %)		
73 Government National Mortgage Association, Series 2018 H06, Class PF, 4,742 %, fällig 20.02.2068 *	72	0,04	232 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	228	0,11
610 Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	119	0,06	240 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	273	0,14
229 Government National Mortgage Association, Series 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	43	0,02		501	0,25
1.753 Government National Mortgage Association, Series 2021 21, Class AH, 1,400 %, fällig 16.06.2063	1.362	0,69	Japan – 0,76 % (28. Februar 2025: 0,39 %)		
912 Government National Mortgage Association, Series 2021 77, Class LC, 1,250 %, fällig 20.07.2050	710	0,36	690 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,522 %, fällig 17.09.2025	691	0,35
1.500 Government National Mortgage Association, Series 2022 139, Class AL, 4,000 %, fällig 20.07.2051	1.357	0,69	300 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 4,345 %, fällig 17.09.2027	293	0,15
1.678 Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	78	0,04	200 NTT Finance Corp, 144A, 4,876 %, fällig 16.07.2030	203	0,10
1.979 Government National Mortgage Association, Series 2023 92, Class IA, 0,611 %, fällig 16.06.2064 *	105	0,05	310 NTT Finance Corp, 144A, 5,171 %, fällig 16.07.2032	316	0,16
1.157 GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018 SRP5, Class A, 144A, 6,211 %, fällig 15.09.2031 *	893	0,45		1.503	0,76
12 HarborView Mortgage Loan Trust 2007-7, Series 2007 7, Class 2A1A, 6,437 %, fällig 25.10.2037 *	11	0,01	Kasachstan – 0,15 % (28. Februar 2025: 0,12 %)		
578 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE, Series 2016 NINE, Class A, 144A, 2,949 %, fällig 06.09.2038 *	567	0,29	340 KazMunayGas National Co JSC, 144A, 3,500 %, fällig 14.04.2033	302	0,15
253 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class A1B, 144A, 3,250 %, fällig 25.09.2056 *	241	0,12	Kuwait – 0,16 % (28. Februar 2025: 0,13 %)		
396 PRPM 2024-NQM4 Trust, Series 2024 NQM4, Class A1, 144A, 5,674 %, fällig 26.12.2069	399	0,20	320 EQUATE Petrochemical Co KSC, 144A, 4,250 %, fällig 03.11.2026	319	0,16
690 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2, Series 2017 C2, Class A4, 3,487 %, fällig 15.08.2050	675	0,34	Luxemburg – 0,11 % (28. Februar 2025: 0,20 %)		
422 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7, Series 2017 C7, Class A3, 3,418 %, fällig 15.12.2050	413	0,21	260 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029 +	206	0,11
71.168 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9, Series 2018 C9, Class XA, 1,074 %, fällig 15.03.2051 *	1.337	0,68	Macau – 0,41 % (28. Februar 2025: 0,67 %)		
119 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA2 Trust, Series 2007 OA2, Class 2A, 5,020 %, fällig 25.03.2047 *	111	0,06	510 Sands China Ltd, 2,300 %, fällig 08.03.2027	494	0,25
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 98.411 \$)			340 Sands China Ltd, 2,850 %, fällig 08.03.2029	319	0,16
	94.896	48,05		813	0,41
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 33,76 % (28. Februar 2025: 33,05 %)					
Belgien – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,01 %)					
28 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	26	0,01	Mexiko – 0,30 % (28. Februar 2025: 0,25 %)		
Brasilien – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,20 %)			20 America Movil SAB de CV, 6,375 %, fällig 01.03.2035	22	0,01
510 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	452	0,23	10 America Movil SAB de CV, 6,125 %, fällig 15.11.2037	11	–
50 Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig 15.09.2032	55	0,03	330 Orbia Advance Corp SAB de CV, 144A, 2,875 %, fällig 11.05.2031	278	0,14
	507	0,26	250 Southern Copper Corp, 7,500 %, fällig 27.07.2035	290	0,15
Kanada – 0,29 % (28. Februar 2025: 0,29 %)				601	0,30
20 Bank of Montreal, 3,803 %, fällig 15.12.2032 *	20	0,01	Marokko – 0,11 % (28. Februar 2025: 0,08 %)		
90 Bank of Nova Scotia/The, 4,588 %, fällig 04.05.2037 *	86	0,04	270 OCP SA, 144A, 5,125 %, fällig 23.06.2051	214	0,11
10 Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	10	0,01	Niederlande – 0,30 % (28. Februar 2025: 0,24 %)		
160 Barrick North America Finance LLC, 5,750 %, fällig 01.05.2043	163	0,08	600 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig 06.04.2028 *	595	0,30
200 Rogers Communications Inc, 5,300 %, fällig 15.02.2034	201	0,10	Spanien – 0,11 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
20 Teck Resources Ltd, 6,000 %, fällig 15.08.2040	20	0,01	210 CaixaBank SA, 144A, 4,885 %, fällig 03.07.2031 *	213	0,11
80 Toronto-Dominion Bank/The, 4,456 %, fällig 08.06.2032	79	0,04	Supranational – 0,84 % (28. Februar 2025: 0,66 %)		
	579	0,29	INR 142.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	1.652	0,84
China – 0,14 % (28. Februar 2025: 0,13 %)			Schweiz – 0,91 % (28. Februar 2025: 0,93 %)		
420 Prosus NV, 144A, 3,832 %, fällig 08.02.2051	276	0,14	420 UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	415	0,21
Kolumbien – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,22 %)			720 UBS Group AG, 144A, 3,091 %, fällig 14.05.2032 *	663	0,34
540 Ecopetrol SA, 4,625 %, fällig 02.11.2031	474	0,24	200 UBS Group AG, 144A, 2,746 %, fällig 11.02.2033 *	176	0,09
Dänemark – 0,18 % (28. Februar 2025: 0,22 %)			250 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	294	0,15
350 Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	350	0,18	220 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	242	0,12
Frankreich – 0,88 % (28. Februar 2025: 0,79 %)				1.790	0,91
360 BNP Paribas SA, 144A, 5,198 %, fällig 10.01.2030 *	368	0,19	Vereinigte Arabische Emirate – 0,18 % (28. Februar 2025: 0,14 %)		
590 BNP Paribas SA, 144A, 5,894 %, fällig 05.12.2034 *	622	0,31	360 DP World Ltd.United Arab Emirates, 5,625 %, fällig 25.09.2048	348	0,18
710 BNP Paribas SA, 144A, 8,500 %, Ewige Anleihe *	756	0,38	USA – 26,54 % (28. Februar 2025: 25,77 %)		
	1.746	0,88	1.150 AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	1.108	0,56
Deutschland – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,42 %)			60 AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2034	61	0,03
210 ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	202	0,10	10 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	10	0,01
Indien – 0,19 % (28. Februar 2025: 0,15 %)			40 Alphabet Inc, 4,500 %, fällig 15.05.2035	40	0,02
520 Reliance Industries Ltd, 144A, 3,625 %, fällig 12.01.2052	377	0,19	60 Alphabet Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2055	58	0,03
			70 Alphabet Inc, 5,300 %, fällig 15.05.2065	67	0,03
			570 Amazon.com Inc, 3,875 %, fällig 22.08.2037	518	0,26
			150 American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	133	0,07
			34 Amgen Inc, 4,663 %, fällig 15.06.2051	29	0,01
			20 Amrize Finance US LLC, 144A, 4,950 %, fällig 07.04.2030	20	0,01
			60 Amrize Finance US LLC, 144A, 5,400 %, fällig 07.04.2035	61	0,03
			260 Aon North America Inc, 5,450 %, fällig 01.03.2034	269	0,14
			240 AT&T Inc, 2,300 %, fällig 01.06.2027	233	0,12
			150 AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	130	0,07
			60 AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	51	0,03
			100 AT&T Inc, 5,375 %, fällig 15.08.2035	102	0,05
			50 AT&T Inc, 5,350 %, fällig 01.09.2040	49	0,02
			190 AT&T Inc, 5,550 %, fällig 15.08.2041	188	0,10
			161 AT&T Inc, 4,350 %, fällig 15.06.2045	134	0,07
			118 AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	97	0,05
			10 AT&T Inc, 3,800 %, fällig 01.12.2057	7	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
25 AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	17	0,01	10 CVS Health Corp, 5,125 %, fällig 20.07.2045	9	–
120 Bank of America Corp, 3,500 %, fällig 19.04.2026	120	0,06	10 CVS Pass-Through Trust, 6,036 %, fällig 10.12.2028	10	–
330 Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	330	0,17	40 Devon Energy Corp, 5,600 %, fällig 15.07.2041	37	0,02
130 Bank of America Corp, 4,376 %, fällig 27.04.2028 *	130	0,07	80 Devon Energy Corp, 4,750 %, fällig 15.05.2042	68	0,03
470 Bank of America Corp, 3,419 %, fällig 20.12.2028 *	462	0,23	10 Diamondback Energy Inc, 3,250 %, fällig 01.12.2026	10	0,01
750 Bank of America Corp, 3,970 %, fällig 05.03.2029 *	746	0,38	20 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	19	0,01
1.090 Bank of America Corp, 2,572 %, fällig 20.10.2032 *	973	0,49	260 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	253	0,13
560 Bank of America Corp, 2,972 %, fällig 04.02.2033 *	506	0,26	230 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	223	0,11
270 Bank of America Corp, 4,330 %, fällig 15.03.2050 *	223	0,11	40 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	38	0,02
250 Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	197	0,10	10 Duke Energy Carolinas LLC, 5,300 %, fällig 15.02.2040	10	0,01
37 Becton Dickinson & Co, 4,685 %, fällig 15.12.2044	32	0,02	10 El Paso Natural Gas Co LLC, 8,375 %, fällig 15.06.2032	12	0,01
1.570 Boston Properties LP, 3,400 %, fällig 21.06.2029	1.505	0,76	10 Elevance Health Inc, 4,100 %, fällig 15.05.2032	10	–
130 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	127	0,06	20 Elevance Health Inc, 4,550 %, fällig 15.05.2052	16	0,01
280 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	291	0,15	710 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	712	0,36
50 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig 22.02.2034	51	0,03	300 Eli Lilly & Co, 4,600 %, fällig 14.08.2034	298	0,15
490 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	415	0,21	80 Eli Lilly & Co, 5,000 %, fällig 09.02.2054	73	0,04
30 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2032	31	0,02	120 Eli Lilly & Co, 5,100 %, fällig 09.02.2064	109	0,06
330 Cameron LNG LLC, 144A, 2,902 %, fällig 15.07.2031	302	0,15	570 Enterprise Products Operating LLC, 4,850 %, fällig 31.01.2034	570	0,29
150 Cameron LNG LLC, 144A, 3,302 %, fällig 15.01.2035	129	0,07	220 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	218	0,11
550 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	503	0,25	10 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	10	0,01
100 Centene Corp, 4,250 %, fällig 15.12.2027	98	0,05	20 EQT Corp, 144A, 3,125 %, fällig 15.05.2026	20	0,01
180 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	196	0,10	64 EQT Corp, 3,900 %, fällig 01.10.2027	63	0,03
690 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	686	0,35	200 EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	202	0,10
100 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	102	0,05	120 EQT Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.05.2031	112	0,06
440 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,550 %, fällig 01.06.2034	467	0,24	40 Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	39	0,02
350 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	328	0,17	320 Exxon Mobil Corp, 4,114 %, fällig 01.03.2046	264	0,13
260 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,484 %, fällig 23.10.2045	253	0,13	400 FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	397	0,20
10 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.05.2047	9	–	360 FirstEnergy Corp, Series C, 4,850 %, fällig 15.07.2047	310	0,16
70 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	62	0,03	120 Florida Power & Light Co, 5,700 %, fällig 15.03.2055	120	0,06
10 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,500 %, fällig 01.04.2063	8	–	210 Ford Motor Credit Co LLC, 7,350 %, fällig 04.11.2027	219	0,11
280 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	254	0,13	470 Foundry JV Holdco LLC, 144A, 5,875 %, fällig 25.01.2034	483	0,24
140 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	141	0,07	80 Fox Corp, 6,500 %, fällig 13.10.2033	87	0,04
30 Cigna Group/The, 4,800 %, fällig 15.08.2038	28	0,01	240 Freeport-McMoRan Inc, 5,400 %, fällig 14.11.2034	245	0,12
300 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	301	0,15	110 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	104	0,05
700 Citigroup Inc, 3,520 %, fällig 27.10.2028 *	689	0,35	120 General Motors Co, 5,600 %, fällig 15.10.2032	123	0,06
1.170 Citigroup Inc, 4,075 %, fällig 23.04.2029 *	1.166	0,59	100 GFL Environmental Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	98	0,05
1.270 Citigroup Inc, 4,412 %, fällig 31.03.2031 *	1.268	0,64	10 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,615 %, fällig 15.03.2028 *	10	0,01
20 Citigroup Inc, 2,520 %, fällig 03.11.2032 *	18	0,01	870 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,814 %, fällig 23.04.2029 *	861	0,44
10 Citigroup Inc, 4,910 %, fällig 24.05.2033 *	10	0,01	180 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	180	0,09
5 Citigroup Inc, 5,300 %, fällig 06.05.2044	5	–	950 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,650 %, fällig 21.10.2032 *	850	0,43
20 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 01.06.2040	15	0,01	100 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,250 %, fällig 01.02.2041	107	0,05
170 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	180	0,09	360 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,750 %, fällig 21.10.2045	320	0,16
280 Comcast Corp, 3,400 %, fällig 01.04.2030	271	0,14	60 Halliburton Co, 4,850 %, fällig 15.11.2035	58	0,03
250 Comcast Corp, 4,250 %, fällig 15.10.2030	250	0,13	10 HCA Inc, 5,875 %, fällig 01.02.2029	10	0,01
13 Comcast Corp, 6,500 %, fällig 15.11.2035	14	0,01	450 HCA Inc, 3,500 %, fällig 01.09.2030	429	0,22
310 Comcast Corp, 3,900 %, fällig 01.03.2038	270	0,14	440 Home Depot Inc/The, 2,700 %, fällig 15.04.2030	414	0,21
250 Comcast Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2040	208	0,11	360 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	289	0,15
260 Comcast Corp, 4,000 %, fällig 15.08.2047	200	0,10	20 Home Depot Inc/The, 3,350 %, fällig 15.04.2050	14	0,01
93 Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	70	0,04	10 Humana Inc, 3,125 %, fällig 15.08.2029	10	–
9 Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	5	–	10 Humana Inc, 2,150 %, fällig 03.02.2032	8	–
50 Comcast Corp, 5,350 %, fällig 15.05.2053	46	0,02	10 Humana Inc, 4,625 %, fällig 01.12.2042	8	–
7 Comcast Corp, 2,937 %, fällig 01.11.2056	4	–	20 Humana Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2047	17	0,01
20 Comcast Corp, 2,987 %, fällig 01.11.2063	11	0,01	50 ILCF E-Capital Trust II, 144A, 6,680 %, fällig 21.12.2065 *	43	0,02
20 CommonSpirit Health, 4,350 %, fällig 01.11.2042	17	0,01	220 Intel Corp, 1,600 %, fällig 12.08.2028	204	0,10
20 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	19	0,01	180 Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	184	0,09
120 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20B, 3,950 %, fällig 01.04.2050	93	0,05	20 Intel Corp, 3,734 %, fällig 08.12.2047	14	0,01
960 Coterra Energy Inc, 3,900 %, fällig 15.05.2027	954	0,48	10 Intel Corp, 4,750 %, fällig 25.03.2050	8	–
300 CSC Holdings LLC, 144A, 4,125 %, fällig 01.12.2030	197	0,10	30 Intel Corp, 5,700 %, fällig 10.02.2053	28	0,01
200 CSC Holdings LLC, 144A, 3,375 %, fällig 15.02.2031	128	0,06	180 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	186	0,09
200 CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	130	0,07	880 JPMorgan Chase & Co, 3,509 %, fällig 23.01.2029 *	867	0,44
8 CVS Health Corp, 4,300 %, fällig 25.03.2028	8	–	340 JPMorgan Chase & Co, 4,203 %, fällig 23.07.2029 *	340	0,17
530 CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	512	0,26	780 JPMorgan Chase & Co, 4,452 %, fällig 05.12.2029 *	786	0,40
100 CVS Health Corp, 2,125 %, fällig 15.09.2031	86	0,04	290 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	268	0,14
570 CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	525	0,27	200 JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	204	0,10
34 CVS Health Corp, 4,125 %, fällig 01.04.2040	29	0,01	10 JPMorgan Chase & Co, 4,950 %, fällig 01.06.2045	9	–
			20 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	20	0,01
			10 Kinder Morgan Inc, 5,550 %, fällig 01.06.2045	9	–
			10 Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	9	–
			130 Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	130	0,07
			270 Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	277	0,14
			220 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	229	0,12
			50 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	52	0,03
			160 Lehman Brothers Escrow, Series DMTN, Nullkupon, Ewige Anleihe	–	–
			10 McDonald's Corp, 3,600 %, fällig 01.07.2030	10	–
			230 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	183	0,09
			100 MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	105	0,05
			280 Micron Technology Inc, 5,300 %, fällig 15.01.2031	289	0,15
			10 Micron Technology Inc, 5,875 %, fällig 09.02.2033	11	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
10 Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	7	–	410 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	365	0,19
400 Morgan Stanley, 3,772 %, fällig 24.01.2029 *	396	0,20	150 Verizon Communications Inc, 3,150 %, fällig 22.03.2030	143	0,07
830 Morgan Stanley, 2,699 %, fällig 22.01.2031 *	774	0,39	174 Verizon Communications Inc, 2,550 %, fällig 21.03.2031	158	0,08
350 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	339	0,17	250 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	245	0,12
40 Morgan Stanley, 2,511 %, fällig 20.10.2032 *	36	0,02	247 Verizon Communications Inc, 4,780 %, fällig 15.02.2035	241	0,12
20 MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	20	0,01	360 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	361	0,18
180 MPLX LP, 4,500 %, fällig 15.04.2038	161	0,08	400 Verizon Communications Inc, 2,650 %, fällig 20.11.2040	284	0,14
170 NVIDIA Corp, 3,700 %, fällig 01.04.2060	124	0,06	180 Verizon Communications Inc, 3,400 %, fällig 22.03.2041	140	0,07
50 Occidental Petroleum Corp, 3,200 %, fällig 15.08.2026	50	0,03	80 Verizon Communications Inc, 3,850 %, fällig 01.11.2042	64	0,03
360 Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig 15.08.2029	341	0,17	10 Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	9	–
260 Occidental Petroleum Corp, 7,875 %, fällig 15.09.2031	294	0,15	50 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 16.03.2047	48	0,02
100 Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	104	0,05	70 Verizon Communications Inc, 3,550 %, fällig 22.03.2051	50	0,03
90 Occidental Petroleum Corp, 6,200 %, fällig 15.03.2040	89	0,05	10 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 23.02.2054	10	–
60 Oncor Electric Delivery Co LLC, 144A, 5,350 %, fällig 01.04.2035	62	0,03	10 Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	9	–
50 Oncor Electric Delivery Co LLC, 144A, 5,800 %, fällig 01.04.2055	50	0,03	30 Walt Disney Co/The, 6,650 %, fällig 15.11.2037	34	0,02
10 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	10	0,01	42 Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, fällig 15.03.2027	41	0,02
230 ONEOK Inc, 5,800 %, fällig 01.11.2030	242	0,12	120 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	122	0,06
370 Oracle Corp, 4,650 %, fällig 06.05.2030	375	0,19	260 Wells Fargo & Co, 3,350 %, fällig 02.03.2033 *	240	0,12
160 Oracle Corp, 2,875 %, fällig 25.03.2031	147	0,07	170 Wells Fargo & Co, 5,557 %, fällig 25.07.2034 *	177	0,09
270 Oracle Corp, 5,375 %, fällig 27.09.2054	241	0,12	910 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	823	0,42
310 Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	297	0,15	590 Western Midstream Operating LP, 4,050 %, fällig 01.02.2030	574	0,29
80 Pacific Gas and Electric Co, 2,500 %, fällig 01.02.2031	71	0,04	170 Williams Cos Inc/The, Series A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	193	0,10
30 Pacific Gas and Electric Co, 3,500 %, fällig 01.08.2050	20	0,01	200 Williams Cos Inc/The, 7,750 %, fällig 15.06.2031	229	0,12
100 Pfizer Inc, 2,625 %, fällig 01.04.2030	94	0,05	718 Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	869	0,44
30 Pioneer Natural Resources Co, 1,900 %, fällig 15.08.2030	27	0,01	10 Williams Cos Inc/The, 5,150 %, fällig 15.03.2034	10	0,01
20 Pioneer Natural Resources Co, 2,150 %, fällig 15.01.2031	18	0,01		52.411	26,54
50 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	52	0,03	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 70.483 \$)		
720 Prologis LP, 1,250 %, fällig 15.10.2030	624	0,32		66.680	33,76
110 QUALCOMM Inc, 5,000 %, fällig 20.05.2035	111	0,06	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 14,01 % (28. Februar 2025: 9,87 %)		
330 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	322	0,16	Argentinien – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,32 %)		
100 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	102	0,05	560 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	357	0,18
30 Shell Finance US Inc, 4,550 %, fällig 12.08.2043	26	0,01	626 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,625 %, fällig 01.09.2037	433	0,22
90 Shell Finance US Inc, 4,000 %, fällig 10.05.2046	72	0,04		790	0,40
170 Shell Finance US Inc, 3,250 %, fällig 06.04.2050	116	0,06	Brasilien – 1,64 % (28. Februar 2025: 1,14 %)		
180 Solventum Corp, 5,400 %, fällig 01.03.2029	188	0,10	BRL 6.835 Brasilien, Letras do Tesouro Nacional, Series LTN, Nullkupon, fällig 01.01.2026	1.203	0,61
740 Solventum Corp, 5,450 %, fällig 13.03.2031	775	0,39	BRL 9.000 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNf, 10,000 %, fällig 01.01.2027	1.586	0,80
10 Solventum Corp, 5,900 %, fällig 30.04.2054	10	0,01	BRL 1.599 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNf, 10,000 %, fällig 01.01.2033	247	0,13
180 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	207	0,10	200 Brasilien, Internationale Staatsanleihe, 6,125 %, fällig 15.03.2034	202	0,10
353 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	167	0,08		3.238	1,64
285 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	346	0,18	Kolumbien – 0,30 % (28. Februar 2025: 0,22 %)		
10 Synopsys Inc, 4,850 %, fällig 01.04.2030	10	0,01	290 Kolumbien, Internationale Staatsanleihe, 3,250 %, fällig 22.04.2032	242	0,12
60 Synopsys Inc, 5,000 %, fällig 01.04.2032	61	0,03	500 Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung, 4,125 %, fällig 22.02.2042	349	0,18
50 Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	50	0,03		591	0,30
100 Synopsys Inc, 5,700 %, fällig 01.04.2055	98	0,05	Dominikanische Republik – 0,22 % (28. Februar 2025: 0,17 %)		
30 Targa Resources Corp, 4,200 %, fällig 01.02.2033	28	0,01	420 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 6,600 %, fällig 01.06.2036	433	0,22
20 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	20	0,01	Kenia – 0,22 % (28. Februar 2025: 0,23 %)		
200 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,000 %, fällig 15.01.2032	188	0,10	520 Republik Kenia, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,300 %, fällig 23.01.2034	440	0,22
16 Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	18	0,01	Nigeria – 0,15 % (28. Februar 2025: 0,12 %)		
280 Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	305	0,15	300 Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,500 %, fällig 28.11.2027	303	0,15
20 Time Warner Cable LLC, 5,875 %, fällig 15.11.2040	19	0,01	Peru – 0,11 % (28. Februar 2025: 0,09 %)		
660 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	647	0,33	210 Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 08.02.2035	213	0,11
10 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	9	–	USA – 10,97 % (28. Februar 2025: 7,08 %)		
380 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	349	0,18	420 Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 06.10.2025	418	0,21
90 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	85	0,04	1.440 Federal National Mortgage Association, 6,625 %, fällig 15.11.2030	1.634	0,83
10 T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	9	–	10.390 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.10.2025	10.331	5,23
10 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	10	0,01	1.310 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,875 %, fällig 15.07.2034 β	1.365	0,69
50 T-Mobile USA Inc, 3,300 %, fällig 15.02.2041	37	0,02	960 United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 30.11.2025	962	0,49
10 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2051	7	–	10 United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 31.08.2026	10	0,01
110 T-Mobile USA Inc, 5,875 %, fällig 15.11.2055	109	0,06	180 United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 15.04.2028	181	0,09
10 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	10	0,01	140 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2029	143	0,07
500 Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	416	0,21	10 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.11.2029	10	0,01
330 Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	236	0,12	30 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.05.2030	30	0,02
630 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	620	0,31			
420 United Rentals North America Inc, 3,750 %, fällig 15.01.2032	387	0,20			
140 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	127	0,06			
110 UnitedHealth Group Inc, 2,300 %, fällig 15.05.2031	98	0,05			
400 UnitedHealth Group Inc, 4,200 %, fällig 15.05.2032	390	0,20			
160 UnitedHealth Group Inc, 4,250 %, fällig 15.06.2048	128	0,06			
310 UnitedHealth Group Inc, 4,450 %, fällig 15.12.2048	255	0,13			
10 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	7	–			
20 UnitedHealth Group Inc, 3,875 %, fällig 15.08.2059	14	0,01			
20 US Bancorp, Series mtn, 2,215 %, fällig 27.01.2028 *	19	0,01			
250 US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	261	0,13			
10 US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	11	0,01			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
40 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	40	0,02			
520 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.07.2030	524	0,27			
120 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	124	0,06			
500 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.05.2035	502	0,25			
685 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	686	0,35			
90 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.11.2044	87	0,04			
250 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.02.2045	246	0,12			
30 United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	31	0,02			
1.260 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.02.2050	728	0,37			
2.970 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	1.436	0,73			
300 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	165	0,08			
370 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	230	0,12			
1.030 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	582	0,29			
620 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2054	591	0,30			
430 United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 15.11.2054	402	0,20			
20 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2055	19	0,01			
190 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	185	0,09			
	21.662	10,97			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 29.987 \$)	27.670	14,01			
Schuldscheindarlehen – 1,50 % (28. Februar 2025: 1,68 %)					
160 Alpha Generation LLC, 6,356 %, fällig 30.09.2031 *	159	0,08			
110 AmWINS Group Inc, 6,606 %, fällig 21.01.2032 *	110	0,06			
218 Asurion LLC, 8,706 %, fällig 19.08.2028 *	218	0,11			
160 Belron Finance 2019 LLC, 6,742 %, fällig 16.10.2031 *	161	0,08			
113 Caesars Entertainment Inc, 6,606 %, fällig 06.02.2030 *	113	0,06			
220 Calpine Construction Finance Co LP, 6,356 %, fällig 31.07.2030 *	220	0,11			
152 Chart Industries Inc, 6,792 %, fällig 18.03.2030 *	153	0,08			
195 Citadel Securities LP, 6,356 %, fällig 24.10.2031 *	196	0,10			
219 Focus Financial Partners LLC, 7,106 %, fällig 15.09.2031 *	220	0,11			
108 GIP Pilot Acquisition Partners LP, 6,286 %, fällig am 04.10.2030 *	108	0,05			
160 Iron Mountain Inc, 6,356 %, fällig 31.01.2031 *	160	0,08			
219 Jane Street Group LLC, 6,333 %, fällig 15.12.2031 *	219	0,11			
110 Lightning Power LLC, 6,546 %, fällig 18.08.2031 *	110	0,06			
156 Medline Borrower LP, 6,356 %, fällig 23.10.2028 *	156	0,08			
256 PCI Gaming Authority, 6,356 %, fällig 06.06.2031 *	256	0,13			
110 Peer Holding III Bv, 6,796 %, fällig 01.07.2031 *	110	0,06			
180 SkyMiles IP Ltd, 8,075 %, fällig 20.10.2027 *	181	0,09			
110 Starwood Property Mortgage LLC, 6,106 %, fällig 18.11.2027 *	109	0,05			
	2.959	1,50			
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 2.945 \$)	2.959	1,50			
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
2.840 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–			
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)	–	–			
Optionsscheine – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
USA – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
9 Spirit Aviation Holdings †	11	–			
1 Spirit Aviation Holdings †	1	–			
13 Spirit Aviation Holdings †	15	0,01			
1 Spirit Aviation Holdings †	2	–			
	29	0,01			
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 306 \$)	29	0,01			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 222.952 \$)	210.591	106,63			
Gekaufte Optionen – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,22 %)					
– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,00, fällig 12.09.2025 – Morgan Stanley	5	–			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,1250, fällig 12.09.2025 – Morgan Stanley	1	–			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,6250, fällig 12.09.2025 – Morgan Stanley	–	–			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 112,25, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	25	0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 113,00, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	15	0,01			
– U.S. 10 Year W1 September 2025 Call 112,75, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	8	–			
– U.S. 10 Year W1 September 2025 Put 111,75, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	1	–			
– U.S. 5 Year W1 September 2025 Call 109,50, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	13	0,01			
– U.S. 5 Year W1 September 2025 Put 109,00, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	4	–			
– U.S. Bond Oktober 2025 Call 115,00, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	11	0,01			
– U.S. Long Bond W1 September 2025 Call 115,00, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	8	0,01			
– U.S. Long Bond W1 September 2025 Put 113,00, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	7	–			
1.090 USD Call/CNH Put 7,2225, fällig 28.10.2025 – BNP Paribas	1	–			
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 220 \$)	99	0,05			
Credit Default Swaps – 0,11 % (28. Februar 2025: 0,20 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	224	0,11			
Index-Swaps – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,05 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	98	0,05			
Devisenterminkontrakte – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	100	0,05			
Futures – 0,21 % (28. Februar 2025: 0,50 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	409	0,21			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	211.521	107,10			
Verkaufte Optionen – -0,06 % (28. Februar 2025: -0,13 %)					
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,5625, fällig 12.12.2025 – Morgan Stanley	-10	-0,01			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2026 Call 97,50, fällig 11.09.2026 – Morgan Stanley	-13	-0,01			
– U.S. 10 Year November 2025 Call 114,00, fällig 24.10.2025 – Morgan Stanley	-27	-0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 113,75, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-17	-0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 114,50, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-19	-0,01			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Put 109,50, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-2	–			
– U.S. 5 Year Oktober 2025 Call 110,25, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-10	-0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2025 Put 108,50, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-5	–			
– U.S. Bond November 2025 Call 119,00, fällig 24.10.2025 – Morgan Stanley	-10	–			
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -152 \$)	-113	-0,06			
Index-Swaps – -0,06 % (28. Februar 2025: -0,20 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-122	-0,06			
Devisenterminkontrakte – -0,07 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-139	-0,07			
Futures – -0,07 % (28. Februar 2025: -0,25 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-131	-0,07			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-505	-0,26			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	211.016	106,84			
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-13.526	-6,84			
Gesamtnettovermögen	197.490 \$	100,00			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

- Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- 144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 42.364.000 USD und machten 21,43 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.
- † Nicht liquide.
- ∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- ⋈ Das Wertpapier ist zum 31. August 2025 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).
- ± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025..

ABKÜRZUNGEN:

- Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
- REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.
- TBA – To be announced.
- BRL – Brasilianischer Real
- INR – Indische Rupie

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,34
Finanzderivate	0,42
Sonstige Vermögenswerte	4,21
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2030	10.373	\$ 224
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 504 \$)				\$ 224
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -201 \$)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 303 \$)				\$ 224

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,490 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	31. Mai 2032	24.698	\$ -56
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,850 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	28. Apr. 2036	5.878	-66
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 3,300 %	28. Apr. 2028	25.179	98
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 128 \$)				\$ 98
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -505 \$)				-122
Nettowertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -377 \$)				\$ -24

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
03. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD	3.023	Verkauf	BRL	17.000	\$ -112
03. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	BRL	17.000	Verkauf	USD	3.129	6
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	AUD	182	Verkauf	USD	118	1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	AUD	–	Verkauf	USD	–	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	370	Verkauf	USD	430	3
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	12	Verkauf	USD	16	–
02. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	USD	3.107	Verkauf	BRL	17.000	-4
16. Okt. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD	835	Verkauf	CNH	5.945	-3
16. Okt. 2025	BNP Paribas	Kauf	CNH	6.040	Verkauf	USD	843	8
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD	131	Verkauf	CAD	178	1
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD	1.714	Verkauf	INR	147.654	44
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD	235	Verkauf	EUR	200	1
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD	809	Verkauf	GBP	593	8
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	GBP	420	Verkauf	USD	559	8
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	JPY	171.123	Verkauf	USD	1.179	-8
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	USD	209	Verkauf	EUR	180	-2
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR	710	Verkauf	USD	821	14
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR	1.150	Verkauf	USD	1.360	-10
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	AUD	2.662	Verkauf	USD	1.737	6
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 232 \$)								\$ 100
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -296 \$)								-139
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -64 \$)								\$ -39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2025	Morgan Stanley	84	\$ 20.209	\$ -82
3 Month SOFR Index Dezember 2026	Morgan Stanley	28	6.792	60
3 Month SOFR Index September 2025	Morgan Stanley	-50	-11.988	22
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2025	Morgan Stanley	-3	-2.808	37
Long Gilt Dezember 2025	Morgan Stanley	20	2.447	5
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	-30	-3.375	-14
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Morgan Stanley	-61	-6.979	-35
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	1	208	1
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	694	75.971	269
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	167	19.080	2
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	-39	-4.546	13
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.256 \$)				\$ 409
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -634 \$)				-131
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 622 \$)				\$ 278

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 6,32 % (28. Februar 2025: 5,96 %)					
650 AGL CLO 22 Ltd, Series 2022 22A, Class D1R, 144A, 7,025 %, fällig 20.01.2037 *	652	0,31	468 Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	473	0,22
680 AGL CLO 35 Ltd, Series 2024 35A, Class D1, 144A, 7,175 %, fällig 21.01.2038 *	684	0,32	Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 7.101 \$)		
620 Apidos CLO I, Series 2024 50A, Class D1, 144A, 7,125 %, fällig 20.01.2038 *	623	0,29	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 42,34 % (28. Februar 2025: 40,94 %)		
770 Arbys Funding LLC, Series 2020 1A, Class A2, 144A, 3,237 %, fällig 30.07.2050	742	0,35	Belgien – 0,13 % (28. Februar 2025: 0,10 %)		
600 CarVal CLO VII-C Ltd, Series 2023 1A, Class D1R, 144A, 7,475 %, fällig 20.07.2037 *	604	0,28	EUR 220 Azelis Finance NV, 4,750 %, fällig 25.09.2029	268	0,13
430 CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class D1, 144A, 7,325 %, fällig 20.10.2037 *	432	0,20	Brasilien – 0,77 % (28. Februar 2025: 0,78 %)		
300 CBAM 2017-3 Ltd, Series 2017 3A, Class DR, 144A, 8,084 %, fällig 17.07.2034 *	302	0,14	1.100 B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	1.026	0,48
610 Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd, Series 2020 7A, Class DRR, 144A, 7,125 %, fällig 20.04.2034 *	612	0,29	630 Suzano Austria GmbH, 5,000 %, fällig 15.01.2030	629	0,29
400 Hartwick Park CLO Ltd, Series 2023 1A, Class DR, 144A, 7,025 %, fällig 20.01.2037 *	401	0,19	Kanada – 0,62 % (28. Februar 2025: 0,54 %)		
590 Home Equity Asset Trust 2005-6, Series 2005 6, Class M5, 5,382 %, fällig 25.12.2035 *	571	0,27	380 MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.02.2029	383	0,18
600 HPS Loan Management 2024-22 Ltd, Series 2024 22A, Class D1, 144A, 7,225 %, fällig 20.10.2037 *	604	0,28	260 Open Text Corp, 144A, 3,875 %, fällig 15.02.2028	253	0,12
287 Jack in the Box Funding LLC, Series 2019 1A, Class A2II, 144A, 4,476 %, fällig 25.08.2049	283	0,13	740 Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2030	699	0,32
279 Jack in the Box Funding LLC, Series 2022 1A, Class A2I, 144A, 3,445 %, fällig 26.02.2052	270	0,12	China – 0,42 % (28. Februar 2025: 0,46 %)		
580 LCM 39 Ltd 39A, Class DR, 144A, 7,568 %, fällig 15.10.2034 *	581	0,27	1.380 Prosus NV, 3,832 %, fällig 08.02.2051	906	0,42
550 LCM 40 Ltd 40A, Class D1R, 144A, 8,068 %, fällig 15.01.2038 *	554	0,26	Kolumbien – 0,27 % (28. Februar 2025: 0,24 %)		
830 Mosaic Solar Loan Trust 2023-4, Series 2023 4A, Class C, 144A, 8,800 %, fällig 20.05.2053	693	0,32	550 Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	585	0,27
830 Obra CLO 1 Ltd, Series 2024 1A, Class D1, 144A, 7,725 %, fällig 20.01.2038 *	836	0,39	Dänemark – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,34 %)		
650 Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class D1R, 144A, 7,425 %, fällig 20.01.2038 *	655	0,31	820 Danske Bank A/S, 7,000 %, Ewige Anleihe *	844	0,40
770 Ocean Trails Clo XVI Ltd, Series 2024 16A, Class D1, 144A, 7,625 %, fällig 20.01.2038 *	779	0,37	Dominikanische Republik – 0,21 % (28. Februar 2025: 0,18 %)		
1.022 ServiceMaster Funding LLC, Series 2021 1, Class A2II, 144A, 3,113 %, fällig 30.07.2051	870	0,41	430 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 7,000 %, fällig 30.06.2034	449	0,21
840 Symphony CLO 40 Ltd, Series 2023 40A, Class D1R, 144A, 6,970 %, fällig 05.01.2038 *	838	0,39	Frankreich – 2,42 % (28. Februar 2025: 2,75 %)		
510 Trinitas CLO XIX Ltd, Series 2022 19A, Class D1R, 144A, 7,275 %, fällig 20.10.2033 *	514	0,24	530 Altice France SA, 144A, 8,125 %, fällig 01.02.2027 te	491	0,23
410 Valley Stream Park CLO Ltd, Series 2022 1A, Class DRR, 144A, 7,025 %, fällig 20.01.2037 *	411	0,19	350 Banijay Entertainment SAS, 7,000 %, fällig 01.05.2029	427	0,20
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 13.516 \$)			EUR 1.000 BNP Paribas SA, 2,500 %, fällig 31.03.2032 *	1.159	0,54
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 3,35 % (28. Februar 2025: 3,79 %)			330 Credit Agricole SA, 5,862 %, fällig 09.01.2036 *	343	0,16
650 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class D, 144A, 6,194 %, fällig 15.09.2034 *	638	0,30	800 Credit Agricole SA, 5,875 %, Ewige Anleihe *	938	0,44
580 BANK 2018-BNK15, Series 2018 BN15, Class B, 4,807 %, fällig 15.11.2061 *	548	0,26	400 Engie SA, 3,875 %, fällig 06.03.2036	473	0,22
247 BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A3, 144A, 6,158 %, fällig 25.06.2064	249	0,12	180 IPD 3 BV, 5,350 %, fällig 15.06.2031 *	211	0,10
470 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class D, 144A, 3,110 %, fällig 10.04.2048	336	0,16	160 IPD 3 BV, 5,500 %, fällig 15.06.2031	191	0,09
179 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R05, Series 2019 R05, Class 1B1, 144A, 8,563 %, fällig 25.07.2039 *	183	0,09	370 Kapla Holding SAS, 5,000 %, fällig 30.04.2031	438	0,20
260 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 7,713 %, fällig 25.01.2040 *	267	0,12	420 Rexel SA, 5,250 %, fällig 15.09.2030	514	0,24
450 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 7,448 %, fällig 25.10.2041 *	460	0,22	Deutschland – 1,92 % (28. Februar 2025: 1,86 %)		
390 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 7,450 %, fällig 25.06.2043 *	408	0,19	1.400 Allianz SE, 3,200 %, Ewige Anleihe *	1.310	0,61
290 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08, Series 2023 R08, Class 1M2, 144A, 6,848 %, fällig 25.10.2043 *	299	0,14	600 CT Investment GmbH, 6,375 %, fällig 15.04.2030	730	0,34
410 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02, Series 2024 R02, Class 1M2, 144A, 6,148 %, fällig 25.02.2044 *	414	0,19	390 E.ON SE, 3,500 %, fällig 16.04.2033	460	0,22
260 CSA1L 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,313 %, fällig 15.08.2048 *	224	0,10	150 E.ON SE, 4,000 %, fällig 16.01.2040	176	0,08
710 CSA1L 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, Series 2016 C7, Class C, 4,505 %, fällig 15.11.2049 *	650	0,30	70 EnBW International Finance BV, 4,000 %, fällig 24.01.2035	84	0,04
359 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	330	0,15	240 Nidda Healthcare Holding GmbH, 5,375 %, fällig 23.10.2030	288	0,14
220 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M2, 144A, 10,098 %, fällig 25.09.2042 *	240	0,11	500 ZF Europe Finance BV, 7,000 %, fällig 12.06.2030	599	0,28
650 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30, Series 2015 C30, Class AS, 4,226 %, fällig 15.07.2048 *	641	0,30	400 ZF Finance GmbH, 2,000 %, fällig 06.05.2027	451	0,21
790 Neighborly Issuer 2023-1, Series 2023 1A, Class A2, 144A, 7,308 %, fällig 30.01.2053	810	0,38	Guatemala – 0,45 % (28. Februar 2025: 0,50 %)		
			963 Millicom International Cellular SA, 5,125 %, fällig 15.01.2028	955	0,45
			Indonesien – 0,20 % (28. Februar 2025: 0,17 %)		
			460 Pertamina Persero PT, 3,100 %, fällig 27.08.2030	431	0,20
			Irland – 0,96 % (28. Februar 2025: 0,48 %)		
			440 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	403	0,19
			610 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6,950 %, fällig 10.03.2055 *	639	0,30
			EUR 660 Flutter Treasury DAC, 4,000 %, fällig 04.06.2031	773	0,36
			EUR 200 Flutter Treasury DAC, Series AUG, 4,000 %, fällig 04.06.2031	235	0,11
			Israel – 0,52 % (28. Februar 2025: 0,79 %)		
			EUR 300 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7,375 %, fällig 15.09.2029	400	0,19
			373 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	366	0,17
			310 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	352	0,16
			Italien – 1,33 % (28. Februar 2025: 1,06 %)		
			EUR 1.010 Fibercomp SpA, 2,375 %, fällig 12.10.2027	1.164	0,54
			GBP 770 Intesa Sanpaolo SpA, 6,500 %, fällig 14.03.2029 *	1.079	0,51
			EUR 510 TeamSystem SpA, 5,526 %, fällig 31.07.2031 *	599	0,28
			Japan – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			500 NTT Finance Corp, 144A, 5,171 %, fällig 16.07.2032	510	0,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)							
Kasachstan – 0,49 % (28. Februar 2025: 0,42 %)							
	460 KazMunayGas National Co JSC, 5,375 %, fällig 24.04.2030	470	0,22	GBP	400 Pinnacle Bidco Plc, 10,000 %, fällig 11.10.2028	572	0,27
	660 KazMunayGas National Co JSC, 144A, 3,500 %, fällig 14.04.2033	586	0,27	GBP	550 Premier Foods Finance Plc, 3,500 %, fällig 15.10.2026	738	0,34
		1.056	0,49	EUR	430 RAY Financing LLC, 6,500 %, fällig 15.07.2031	514	0,24
Luxemburg – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,32 %)				GBP	434 Tesco Property Finance 5 Plc, 5,661 %, fällig 13.10.2041	575	0,27
EUR	180 Currenta Group Holdings Sarl, 5,500 %, fällig 15.05.2030	216	0,10	GBP	548 Tesco Property Finance 6 Plc, 5,411 %, fällig 13.07.2044	708	0,33
EUR	120 Essendi SA, 6,375 %, fällig 15.10.2029	149	0,07	GBP	810 Vmed O2 UK Financing I Plc, 4,500 %, fällig 15.07.2031	1.000	0,47
EUR	130 Essendi SA, 5,375 %, fällig 15.05.2030	157	0,07	GBP	1.000 Whitbread Group Plc, 2,375 %, fällig 31.05.2027	1.293	0,60
		522	0,24	GBP	620 Whitbread Group Plc, 5,500 %, fällig 31.05.2032	831	0,39
Mexiko – 0,80 % (28. Februar 2025: 0,93 %)						18.574	8,68
	950 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 7,500 %, Ewige Anleihe *	960	0,45	USA – 14,26 % (28. Februar 2025: 14,29 %)			
	760 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX, 5,125 %, fällig 18.01.2033 *	744	0,35		930 1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	966	0,45
		1.704	0,80		600 American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	616	0,29
Niederlande – 1,97 % (28. Februar 2025: 2,09 %)					55 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 20.04.2026	55	0,03
EUR	420 Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	510	0,24		1.320 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	1.328	0,62
GBP	450 Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV, 8,500 %, fällig 15.01.2031	657	0,31		660 American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	624	0,29
EUR	800 Cooperatieve Rabobank UA, 3,250 %, Ewige Anleihe *	925	0,43		200 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 4,000 %, fällig 01.09.2029	184	0,09
EUR	200 Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, Ewige Anleihe *	237	0,11		1.310 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	578	0,27
EUR	1.190 CTP NV, 3,625 %, fällig 10.03.2031	1.394	0,65	EUR	550 AT&T Inc, 3,600 %, fällig am 01.06.2033	647	0,30
	550 VZ Secured Financing BV, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2032	489	0,23		470 Bank of America Corp, 5,015 %, fällig 22.07.2033 *	478	0,22
		4.212	1,97		280 Bank of America Corp, 5,288 %, fällig 25.04.2034 *	287	0,13
Peru – 0,19 % (28. Februar 2025: 0,17 %)					710 Bank of America Corp, 3,311 %, fällig 22.04.2042 *	548	0,26
	610 Petroleos del Peru SA, 5,625 %, fällig 19.06.2047	416	0,19		140 Bank of America Corp, 4,083 %, fällig 20.03.2051 *	110	0,05
Polen – 0,33 % (28. Februar 2025: 0,26 %)					780 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	798	0,37
EUR	600 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3,375 %, fällig 16.06.2028 *	710	0,33	EUR	680 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2032	698	0,33
Slowenien – 0,39 % (28. Februar 2025: 0,31 %)					390 Carnival Plc, 4,125 %, fällig 15.07.2031	461	0,22
EUR	710 United Group BV, 5,250 %, fällig 01.02.2030	826	0,39		320 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	286	0,13
Südafrika – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,08 %)					400 Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	366	0,17
	200 Anglo American Capital Plc, 144A, 4,750 %, fällig 10.04.2027	201	0,09		1.150 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	827	0,39
EUR	540 Anglo American Capital Plc, 4,125 %, fällig 15.03.2032	651	0,31		30 Cigna Group/The, 4,800 %, fällig 15.08.2038	28	0,01
		852	0,40	EUR	200 Citigroup Inc, 4,296 %, fällig 23.07.2036 *	235	0,11
Spanien – 1,98 % (28. Februar 2025: 1,69 %)					610 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	771	0,36
EUR	1.000 Banco Santander SA, 5,750 %, fällig 23.08.2033 *	1.246	0,58		1.278 Continental Resources Inc/OK, 4,900 %, fällig 01.06.2044	1.008	0,47
EUR	800 Banco Santander SA, 6,000 %, Ewige Anleihe *	948	0,44		750 CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	592	0,28
	260 CaixaBank SA, 144A, 6,037 %, fällig 15.06.2035 *	274	0,13		570 DCP Midstream Operating LP, 144A, 6,450 %, fällig 03.11.2036	597	0,28
EUR	300 CaixaBank SA, 4,000 %, fällig 05.03.2037 *	352	0,17		514 Devon Energy Corp, 5,250 %, fällig 15.10.2027	515	0,24
EUR	300 El Corte Ingles SA, 3,500 %, fällig 24.07.2033	347	0,16		206 Devon Energy Corp, 5,875 %, fällig 15.06.2028	206	0,10
EUR	600 Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, fällig 18.09.2027	703	0,33		410 Devon Energy Corp, 5,200 %, fällig 15.09.2034	402	0,19
EUR	300 Telefonica Europe BV, 3,875 %, Ewige Anleihe *	354	0,17		1.000 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	973	0,45
		4.224	1,98		220 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	207	0,10
Supranational – 0,98 % (28. Februar 2025: 0,86 %)					590 Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	575	0,27
INR	90.200 European Bank for Reconstruction & Development, 6,300 %, fällig 26.10.2027	1.019	0,48		390 Ford Motor Credit Co LLC, 3,815 %, fällig 02.11.2027	380	0,18
INR	93.900 International Bank for Reconstruction & Development, 6,750 %, fällig 13.07.2029	1.075	0,50		455 Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 10.02.2029	419	0,20
		2.094	0,98		950 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	900	0,42
Schweden – 0,43 % (28. Februar 2025: 0,33 %)				GBP	235 Goldman Sachs Capital II, 5,200 %, Ewige Anleihe *	199	0,09
EUR	750 Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig 01.02.2028	909	0,43		590 Goldman Sachs Group Inc/The, 3,625 %, fällig 29.10.2029 *	773	0,36
Schweiz – 0,34 % (28. Februar 2025: 0,59 %)					400 Gulfstream Natural Gas System LLC, 144A, 5,600 %, fällig 23.07.2035	405	0,19
EUR	250 UBS Group AG, 0,625 %, fällig 18.01.2033	240	0,11		330 JPMorgan Chase & Co, 3,328 %, fällig 22.04.2052 *	228	0,11
EUR	480 UBS Group AG, 144A, 7,125 %, Ewige Anleihe *	490	0,23		260 Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	259	0,12
		730	0,34		100 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	104	0,05
Vereinigtes Königreich – 8,68 % (28. Februar 2025: 8,07 %)					760 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	736	0,34
GBP	530 B&M European Value Retail SA, 4,000 %, fällig 15.11.2028	695	0,32		570 Occidental Petroleum Corp, 3,500 %, fällig 15.08.2029	540	0,25
GBP	180 B&M European Value Retail SA, 8,125 %, fällig 15.11.2030	258	0,12		1.040 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	1.015	0,47
GBP	160 Boots Group Finco LP, 7,375 %, fällig 31.08.2032	221	0,10		270 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	279	0,13
GBP	1.160 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	1.559	0,73	EUR	140 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2033	170	0,08
GBP	1.299 Greene King Finance Plc, Series B2, 6,349 %, fällig 15.03.2036 *	1.609	0,75		205 Southern Natural Gas Co LLC, 8,000 %, fällig 01.03.2032	236	0,11
	400 HSBC Holdings Plc, 4,762 %, fällig 29.03.2033 *	395	0,18		448 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	212	0,10
EUR	330 INEOS Quattro Finance 2 Plc, 6,750 %, fällig 15.04.2030	361	0,17		530 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5,500 %, fällig 01.03.2030	540	0,25
GBP	1.340 Lloyds Banking Group Plc, 8,500 %, Ewige Anleihe *	1.919	0,90		370 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	362	0,17
GBP	1.275 Marston's Issuer Plc, Series B1, 6,738 %, fällig 16.07.2035 *	1.517	0,71		900 T-Mobile USA Inc, 5,125 %, fällig 15.05.2032	922	0,43
		1.069	0,50		930 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	916	0,43
GBP	770 Nationwide Building Society, 7,875 %, Ewige Anleihe *	870	0,41		560 United Rentals North America Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2027	560	0,26
GBP	660 NatWest Group Plc, 3,619 %, fällig 29.03.2029 *	635	0,30		650 United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	612	0,29
GBP	170 NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	239	0,11		530 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2029	531	0,25
EUR	520 PEU Fin Plc, 7,250 %, fällig 01.07.2028	635	0,30		290 Viper Energy Partners LLC, 5,700 %, fällig 01.08.2035	291	0,14
GBP	730 Pinewood Finco Plc, 6,000 %, fällig 27.03.2030	996	0,47		120 Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	126	0,06
					760 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	756	0,35

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
GBP	510	0,32	120	80	0,04
	600	0,25	140	96	0,04
	400		600	501	0,23
	600	0,16	2.320	2.102	0,98
	502	0,23	1.696	1.604	0,75
	30.503	14,26	1.650	1.251	0,59
			500	324	0,15
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 90.090 \$)			1.370	1.026	0,48
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 38,07 % (28. Februar 2025: 37,66 %)			820	596	0,28
Argentinien – 0,34 % (28. Februar 2025: 0,38 %)			430	304	0,14
	732	0,34	40	19	0,01
Brasilien – 0,88 % (28. Februar 2025: 0,70 %)			200	97	0,05
	1.885	0,88	270	191	0,09
Kolumbien – 0,39 % (28. Februar 2025: 0,43 %)			410	328	0,15
	837	0,39		51.620	24,13
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 0,37 % (28. Februar 2025: 0,28 %)			Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 84.528 \$)		
	779	0,37		81.438	38,07
Dominikanische Republik – 0,47 % (28. Februar 2025: 0,52 %)			Schuldscheindarlehen – 1,02 % (28. Februar 2025: 1,51 %)		
	1.003	0,47	459	460	0,22
Ägypten – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,30 %)			545	545	0,25
	854	0,40	311	311	0,15
Deutschland – 4,15 % (28. Februar 2025: 1,96 %)			295	295	0,13
	483	0,23	170	170	0,08
	312	0,15	411	413	0,19
	6.910	3,67		2.194	1,02
	7.850	3,67	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 2.191 \$)		
	222	0,10			
	8.867	4,15	Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,54 % (28. Februar 2025: 1,33 %)		
Indonesien – 1,14 % (28. Februar 2025: 0,99 %)				3.298	1,54
	2.446	1,14	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.474 \$)		
Kenia – 0,29 % (28. Februar 2025: 0,25 %)				3.298	1,54
	622	0,29	Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Mexiko – 2,08 % (28. Februar 2025: 1,93 %)			Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	1.767	0,83		–	–
	2.682	1,25	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)		
	4.449	2,08		–	–
Nigeria – 0,39 % (28. Februar 2025: 0,46 %)			Optionsscheine – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	839	0,39	USA – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Polen – 1,19 % (28. Februar 2025: 1,65 %)				12	0,01
	2.541	1,19		3	–
Südafrika – 1,85 % (28. Februar 2025: 1,58 %)				21	0,01
	3.332	1,56		36	0,02
	632	0,29	Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 388 \$)		
	3.964	1,85		36	0,02
USA – 24,13 % (28. Februar 2025: 25,74 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 200.288 \$)		
	2.973	1,39		198.210	92,66
	5.447	2,55	Devisenterminkontrakte – 0,67 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	501	0,23		1.434	0,67
	14.120	6,83	Futures – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,03 %)		
	6.975	3,26		70	0,03
	10.480	4,90	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	1.517	0,71		199.714	93,36
	362	0,17	Devisenterminkontrakte – -0,33 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	241	0,11		-714	-0,33
			Futures – -0,01 % (28. Februar 2025: -0,22 %)		
				-32	-0,01
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
				-746	-0,34
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
				198.968	93,02
			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
				14.934	6,98
			Gesamtnettovermögen		
				213.902 \$	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

- Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- 144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, beliefen sich diese Wertpapiere auf 36.329.000 USD und machten 16,99 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.
- † Nicht liquide.
- ∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- ⋈ Das Wertpapier ist zum 31. August 2025, in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).
- ≠ Die Wertpapiere (in ihrer Gesamtheit oder in Teilen) sind zum 31. August 2025, als Sicherheit für den Handel mit Derivaten verpfändet.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit

BRL – Brasilianischer Real

EUR – Euro

- GBP – Britisches Pfund Sterling
- IDR – Indonesische Rupiah
- INR – Indische Rupie
- MXN – Mexikanischer Peso
- PLN – polnischer Zloty
- ZAR – Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	88,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,51
Finanzderivate	0,69
Sonstige Vermögenswerte	8,53

Gesamtvermögen 100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 64	Verkauf AUD 98	\$ –
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 26	Verkauf AUD 40	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 34	Verkauf EUR 29	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 57	Verkauf GBP 42	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD –	Verkauf GBP –	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 1	Verkauf SGD 1	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 2	Verkauf SGD 3	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 11	Verkauf USD 9	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 568	Verkauf USD 761	6
12. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 583	Verkauf USD 380	2
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 18	Verkauf USD 20	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 4.329	Verkauf USD 5.031	37
12. Sep. 2025	BNY	Kauf ZAR 510.374	Verkauf USD 28.686	224
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 968	Verkauf USD 754	1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf ZAR 132.985	Verkauf USD 7.560	-27
12. Sep. 2025	BNY	Kauf CHF 54.216	Verkauf USD 66.969	881
12. Sep. 2025	BNY	Kauf PLN 8.988	Verkauf USD 2.446	20
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 76	Verkauf ZAR 1.333	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 108	Verkauf ZAR 1.907	–
12. Sep. 2025	Citi	Kauf USD 5.442	Verkauf INR 470.241	115
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 1.828	Verkauf BRL 10.242	-55
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 3.373	Verkauf TWD 99.169	126
13. Nov. 2025	Citi	Kauf AUD 2.160	Verkauf USD 1.403	13
13. Nov. 2025	Citi	Kauf USD 3.212	Verkauf ZAR 58.193	-70
13. Nov. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 4.203	Verkauf MXN 80.034	-52
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf USD 20.731	Verkauf GBP 15.585	-343
13. Nov. 2025	UBS	Kauf USD 2.434	Verkauf CNH 17.373	-19
13. Nov. 2025	UBS	Kauf USD 27.041	Verkauf EUR 23.133	-148
13. Nov. 2025	UBS	Kauf JPY 603.852	Verkauf USD 4.133	9
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 613 \$)				\$ 1.434
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -1.070 \$)				-714
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -457 \$)				\$ 720

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-6	\$ -824	\$ 5
Euro-Bund September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-19	-2.880	28
Euro-Buxl 30 Year Bond September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-1	-133	8
Long Gilt Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	30	3.670	5
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-17	-1.913	-9
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-40	-4.576	-23
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	22	4.588	9
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	8	876	3
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-60	-6.855	12
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 62 \$)				\$ 70
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -532 \$)				-32
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -470 \$)				\$ 38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 4,43 % (28. Februar 2025: 5,16 %)			Luxemburg – 0,62 % (28. Februar 2025: 0,55 %)		
110 1988 CLO 5 Ltd, Series 2024 5A, Class D1, 144A, 7,618 %, fällig 15.07.2037 *	111	0,14	300 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029 †	238	0,29
500 522 Funding CLO 2018-3A Ltd, Series 2018 3A, Class DR, 144A, 7,687 %, fällig 20.10.2031 *	502	0,62	710 Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2027 †	256	0,32
250 AB BSL CLO 2 Ltd, Series 2021 2A, Class D, 144A, 7,929 %, fällig 15.04.2034 *	250	0,31	279 ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027 †	11	0,01
100 AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R, 144A, 7,222 %, fällig 17.07.2037 *	100	0,12		505	0,62
160 Bain Capital Credit CLO 2019-1, Series 2019 1A, Class DR2, 144A, 7,425 %, fällig 19.04.2034 *	161	0,20	Macau – 0,43 % (28. Februar 2025: 0,39 %)		
230 Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd, Series 2020 3A, Class DRR, 144A, 7,419 %, fällig 23.10.2034 *	230	0,28	350 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 26.08.2028	348	0,43
250 Carval Clo X-C Ltd, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 8,725 %, fällig 20.07.2037 *	251	0,31	Niederlande – 0,25 % (28. Februar 2025: 0,23 %)		
300 GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd, Series 2022 16A, Class DRR, 144A, 6,725 %, fällig 20.01.2038 *	298	0,37	200 Sunrise HoldCo IV BV, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028	200	0,25
150 Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd, Series 2024 74A, Class D1, 144A, 7,518 %, fällig 25.07.2037 *	151	0,18	Spanien – 0,58 % (28. Februar 2025: 0,53 %)		
150 HPS Loan Management 2024-20 Ltd, Series 2024 20A, Class D2, 144A, 8,818 %, fällig 25.07.2037 *	151	0,19	400 Banco Santander SA, 9,625 %, Ewige Anleihe *	473	0,58
220 Nassau 2021-1 Ltd, Series 2021 1A, Class DR, 144A, 7,918 %, fällig 26.08.2034 *	219	0,27	Schweiz – 0,98 % (28. Februar 2025: 1,45 %)		
300 Ocean Trails CLO V, Series 2024 15A, Class DRR, 144A, 8,032 %, fällig 13.10.2031 *	299	0,37	230 UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	253	0,31
150 Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class ER, 144A, 11,825 %, fällig 20.07.2035 *	151	0,19	100 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2027	101	0,13
130 OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D1, 144A, 7,225 %, fällig 20.07.2037 *	130	0,16	60 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.06.2028	62	0,08
220 PPM CLO 8 Ltd, Series 2025 8A, Class D1, 144A, 7,325 %, fällig 20.04.2038 *	221	0,28	390 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.02.2030	376	0,46
170 RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2040 *	170	0,21		792	0,98
180 Trinitas CLO XXIX Ltd, Series 2024 29A, Class D1, 144A, 7,719 %, fällig 23.07.2037 *	182	0,23	Vereinigte Arabische Emirate – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,39 %)		
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.535 \$)	3.577	4,43	205 Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig 15.04.2029	214	0,26
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen: 86,49 % (28. Februar 2025: 88,49 %)			Vereinigtes Königreich – 2,76 % (28. Februar 2025: 2,75 %)		
Kanada – 2,41 % (28. Februar 2025: 2,66 %)			210 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	219	0,27
250 Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig 27.01.2084 *	267	0,33	530 Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 15.01.2032	468	0,58
350 Bombardier Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.11.2030	378	0,47	800 HSBC Holdings Plc, 4,600 %, Ewige Anleihe *	744	0,92
240 Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	253	0,31	740 Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	797	0,99
90 Bombardier Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.06.2032	94	0,12		2.228	2,76
50 Bombardier Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.06.2033	52	0,06	USA – 68,99 % (28. Februar 2025: 69,11 %)		
140 Capstone Copper Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2033	144	0,18	370 1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	385	0,48
190 Empire Communities Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.05.2029	194	0,24	90 AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2029	93	0,11
200 Toronto-Dominion Bank/The, 7,250 %, fällig 31.07.2084 *	208	0,26	80 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig am 01.07.2032	82	0,10
380 Vermilion Energy Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2033	358	0,44	120 Adient Global Holdings Ltd, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2033	125	0,15
	1.948	2,41	200 Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	199	0,25
Frankreich – 2,79 % (28. Februar 2025: 3,01 %)			260 Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2030	266	0,33
240 Altice France SA, 144A, 5,500 %, fällig 15.01.2028 †	212	0,26	460 AECOM, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2033	470	0,58
670 Altice France SA, 144A, 5,125 %, fällig 15.07.2029 †	573	0,71	500 Akumin Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.08.2027	473	0,59
400 BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	421	0,52	1.130 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	494	0,61
210 BNP Paribas SA, 144A, 8,000 %, Ewige Anleihe *	224	0,28	240 Alpha Generation LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2032	248	0,31
820 Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe *	827	1,02	190 AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2029	154	0,19
	2.257	2,79	180 AMC Networks Inc, 144A, 10,250 %, fällig 15.01.2029	188	0,23
Deutschland – 0,78 % (28. Februar 2025: 0,73 %)			850 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	891	1,10
70 Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	74	0,09	130 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	131	0,16
250 ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	249	0,31	460 American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	435	0,54
320 ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 23.04.2032	307	0,38	160 Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A, 6,875 %, fällig 01.08.2032	165	0,20
	630	0,78	95 Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.08.2026 †	–	–
Hongkong – 0,36 % (28. Februar 2025: 0,59 %)			190 APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves, 144A, 7,875 %, fällig 01.11.2029	197	0,24
280 Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 7,625 %, fällig 17.04.2032	292	0,36	210 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.06.2029	202	0,25
Indien – 0,42 % (28. Februar 2025: 0,39 %)			190 Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	198	0,25
340 CA Magnum Holdings, 144A, 5,375 %, fällig 31.10.2026	339	0,42	190 Arcosa Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.08.2032	198	0,25
Irland – 0,76 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			130 AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	128	0,16
600 Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	611	0,76	70 Axon Enterprise Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2030	72	0,09
Israel – 1,69 % (28. Februar 2025: 1,54 %)			310 Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	321	0,40
540 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig 01.02.2036	557	0,69	690 Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2029	543	0,67
710 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	807	1,00	400 Bausch Health Cos Inc, 144A, 5,250 %, fällig 30.01.2030	292	0,36
	1.364	1,69	190 Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	195	0,24
Italien – 0,24 % (28. Februar 2025: 1,26 %)			370 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	393	0,49
200 Fibercop SpA, 144A, 6,000 %, fällig 30.09.2034	190	0,24	350 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 01.07.2031	373	0,46
			60 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	62	0,08
			130 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2032	133	0,17
			200 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.10.2032	196	0,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
90 Capstone Borrower Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.06.2030	94	0,12	180 Gray Media Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2033	177	0,22
220 Carnival Corp, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2031	226	0,28	207 HCA Inc, 7,500 %, fällig 15.11.2095	222	0,27
550 Carnival Corp, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	565	0,70	120 Herc Holdings Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2030	125	0,15
480 Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2029	445	0,55	150 Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	157	0,20
930 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2032	863	1,07	380 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.07.2032	397	0,49
530 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,500 %, fällig 01.06.2033	473	0,59	130 iHeartCommunications Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.05.2029	112	0,14
200 Celanese US Holdings LLC, 6,750 %, fällig 15.04.2033	202	0,25	184 iHeartCommunications Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2031	140	0,17
50 Centrus Energy Corp, 144A, Nullkupon, fällig 15.08.2032	56	0,07	230 IIP Operating Partnership LP, 5,500 %, fällig 25.05.2026	226	0,28
390 Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	357	0,44	540 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	565	0,70
260 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, fällig 01.04.2051	168	0,21	130 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.11.2032	131	0,16
340 Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	349	0,43	90 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	93	0,12
120 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	96	0,12	360 JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031	372	0,46
520 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2030	467	0,58	120 JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 144A, 9,875 %, fällig 20.09.2031	119	0,15
560 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	593	0,73	130 JPMorgan Chase & Co, Series OO, 6,500 %, Ewige Anleihe *	134	0,17
300 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	304	0,38	310 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2031	326	0,40
70 Citigroup Inc, Series GG, 6,875 %, Ewige Anleihe *	71	0,09	30 Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	31	0,04
270 Citigroup Inc, Series BB, 7,200 %, Ewige Anleihe *	279	0,34	180 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	188	0,23
200 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2030	207	0,26	90 Level 3 Financing Inc, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2033	91	0,11
195 Clean Harbors Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.02.2031	200	0,25	130 Life Time Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2031	131	0,16
170 Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	173	0,21	440 LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	477	0,59
340 Cloud Software Group Inc, 144A, 9,000 %, fällig 30.09.2029	355	0,44	200 LifePoint Health Inc, 144A, 11,000 %, fällig 15.10.2030	221	0,27
320 Cloud Software Group Inc, 144A, 8,250 %, fällig 30.06.2032	342	0,42	190 Lightning Power LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2032	202	0,25
140 Cloud Software Group Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2033	142	0,18	410 Madison IAQ LLC, 144A, 5,875 %, fällig 30.06.2029	406	0,50
480 Coinbase Global Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.10.2031	430	0,53	200 Masterbrand Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2032	207	0,26
532 CommScope LLC, 144A, 4,750 %, fällig 01.09.2029	526	0,65	1.497 McClatchy Media Co LLC, 144A, 11,000 %, fällig 01.12.2031 †	1.671	2,07
130 CommScope LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.12.2031	135	0,17	600 Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig 01.10.2029	595	0,74
100 CoreWeave Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2030	100	0,12	710 Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig 01.05.2028	564	0,70
100 CoreWeave Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.02.2031	99	0,12	420 Midcap Financial Issuer Trust, 144A, 5,625 %, fällig 15.01.2030	400	0,49
100 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.01.2033	98	0,12	320 Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	323	0,40
520 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	528	0,65	200 Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC, 144A, 6,750 %, fällig 01.04.2032	206	0,26
810 CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	639	0,79	170 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.02.2030	168	0,21
320 CSC Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2030	151	0,19	210 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	199	0,25
230 CSC Holdings LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.11.2031	101	0,12	300 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3,500 %, fällig 15.03.2031	211	0,26
130 Diebold Nixdorf Inc, 144A, 7,750 %, fällig 31.03.2030	138	0,17	110 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 144A, 8,500 %, fällig 15.02.2032	115	0,14
30 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	30	0,04	80 NCL Corp Ltd, 1,125 %, fällig 15.02.2027	83	0,10
180 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	179	0,22	280 NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 15.01.2029	295	0,36
370 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	360	0,45	460 NCL Corp Ltd, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	492	0,61
630 DISH DBS Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.12.2028	593	0,73	320 NCR Atleos Corp, 144A, 9,500 %, fällig 01.04.2029	347	0,43
130 DISH DBS Corp, 5,125 %, fällig 01.06.2029	107	0,13	501 New Generation Gas Gathering LLC, 144A, 10,051 %, fällig 30.09.2029 *†∞	494	0,61
270 DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	286	0,35	110 Newell Brands Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.06.2028	116	0,14
170 Diversified Healthcare Trust, 4,750 %, fällig 15.02.2028	160	0,20	370 Northern Oil & Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.03.2028	373	0,46
170 Dornoch Debt Merger Sub Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.10.2029	148	0,18	760 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.11.2022 ∞€	–	–
270 DraftKings Holdings Inc, Nullkupon, fällig 15.03.2028	249	0,31	240 NRG Energy Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.11.2034	246	0,30
900 EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029	969	1,20	250 Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	254	0,32
360 Elastic NV, 144A, 4,125 %, fällig 15.07.2029	347	0,43	170 Permian Resources Operating LLC, 144A, 8,000 %, fällig 15.04.2027	173	0,21
370 EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	399	0,49	176 Permian Resources Operating LLC, 144A, 9,875 %, fällig 15.07.2031	192	0,24
190 Esab Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2029	196	0,24	210 Permian Resources Operating LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2032	218	0,27
180 EW Scripps Co/The, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	169	0,21	920 PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	730	0,90
260 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.01.2029	249	0,31	500 Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	504	0,62
210 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	210	0,26	230 Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	238	0,29
120 FirstCash Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.03.2032	125	0,15	400 Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	413	0,51
481 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A, 10,500 %, fällig 15.01.2028	485	0,60	335 Rackspace Finance LLC, 144A, 3,500 %, fällig 15.05.2028	162	0,20
310 Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2029	297	0,37	310 Range Resources Corp, 8,250 %, fällig 15.01.2029	318	0,39
500 Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	465	0,58	210 Rocket Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.08.2030	216	0,27
420 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	402	0,50	680 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2033	614	0,76
200 Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl, 144A, 7,750 %, fällig 31.05.2032	209	0,26	70 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	73	0,09
160 Gates Corp/DE, 144A, 6,875 %, fällig 01.07.2029	167	0,21	570 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	585	0,72
190 Gen Digital Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2033	196	0,24	200 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	203	0,25
170 GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	167	0,21	430 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 10,875 %, fällig 01.08.2029	415	0,51
30 GFL Environmental Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2031	31	0,04	190 Ryan Specialty LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.08.2032	191	0,24
140 Gray Media Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.07.2032	141	0,17			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,57 % (28. Februar 2025: 0,52 %)		
USA – (Fortsetzung)			Argentinien – 0,57 % (28. Februar 2025: 0,52 %)		
14 Saks Global Enterprises LLC, Series 144*, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	3	–	602 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	417	0,52
360 Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	146	0,18	56 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 6,625 %, fällig 01.09.2037	39	0,05
380 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig 01.03.2032	395	0,49		456	0,57
100 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.07.2030	101	0,13	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 301 \$)		
300 Service Properties Trust, 8,375 %, fällig 15.06.2029	310	0,38		456	0,57
70 Service Properties Trust, 144A, 8,625 %, fällig 15.11.2031	75	0,09	Schuldscheindarlehen – 5,74 % (28. Februar 2025: 6,09 %)		
154 SGUS LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	137	0,17	164 Adtalem Global Education, 7,106 %, fällig 14.08.2028 *	164	0,20
390 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2032	405	0,50	458 Asurion LLC, 8,456 %, fällig 17.08.2028 *	457	0,57
190 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/ Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 144A, 4,625 %, fällig 01.03.2029	183	0,23	248 Clarios Global LP, 6,856 %, fällig 06.05.2030 *	249	0,31
380 Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	400	0,50	188 Cotiviti Inc, 7,104 %, fällig 30.04.2031 *	188	0,23
339 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	160	0,20	400 DCert Buyer, Inc., 11,356 %, fällig 16.02.2029 *	363	0,45
390 Starwood Property Trust Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.04.2030	398	0,49	190 Deerfield Dakota Holding LLC, 11,307 %, fällig 14.04.2028 *	189	0,23
130 Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	134	0,17	267 Eyecare Tranche, 5,227 %, fällig 15.11.2028 *	208	0,26
170 StoneX Group Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.03.2031	180	0,22	208 Genesee & Wyoming Inc, 6,046 %, fällig 10.04.2031 *	208	0,26
100 Summit Midstream Holdings LLC, 144A, 8,625 %, fällig 31.10.2029	100	0,12	4 Gray Television, 9,604 %, fällig 23.05.2029 *	4	–
110 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 7,375 %, fällig 15.02.2029	113	0,14	30 IntraFi Network, 8,363 %, fällig 31.07.2031 *	30	0,04
170 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	168	0,21	21 Magenta Buyer LLC, 11,318 %, fällig 27.07.2028 *	18	0,02
230 Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	231	0,29	156 Neptune Bidco U.S. Inc, 9,429 %, fällig 11.04.2029 *	152	0,19
220 TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig 31.12.2029	210	0,26	24 Peninsula Pacific Entertainment, 0,000 %, fällig 16.08.2032 *	24	0,03
380 TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2028	391	0,48	102 Peninsula Pacific Entertainment, 0,000 %, fällig 16.08.2032 *	102	0,13
530 Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	595	0,74	413 Phoenix Guarantor Inc, 6,856 %, fällig 21.02.2031 *	414	0,51
440 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	433	0,54	209 Quikrete Holdings Inc., 6,606 %, fällig 31.01.2032 *	210	0,26
380 United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	394	0,49	60 Red Planet Borrower LLC, 0,000 %, fällig 09.08.2032 *	59	0,07
440 Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2029	419	0,52	356 Station Casinos LLC, 6,356 %, fällig 14.03.2031 *	356	0,44
190 Univision Communications Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.08.2028	197	0,24	99 United Airlines Inc, 6,196 %, fällig 24.02.2031 *	100	0,12
140 Univision Communications Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.08.2032	148	0,18	646 Upbound Group Inc, 7,103 %, fällig 19.08.2032 *	643	0,80
390 Upbound Group Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.02.2029	383	0,47	230 VVV International Inc, 11,121 %, fällig 24.06.2030 *	212	0,26
179 US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028	158	0,20	298 X Corp, 10,958 %, fällig 26.10.2029 *	292	0,36
180 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	169	0,21	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 4.706 \$)		
310 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	338	0,42		4.642	5,74
650 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe *	646	0,80	Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,15 % (28. Februar 2025: 1,01 %)		
100 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,500 %, fällig 01.05.2033	110	0,14	930 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	930	1,15
30 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	33	0,04	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 930 \$)		
950 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	998	1,23		930	1,15
370 VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.06.2031	390	0,48	Stammaktien – 0,18 % (28. Februar 2025: 0,09 %)		
700 Viasat Inc, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2031	658	0,81	Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
600 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	604	0,75	2.640 Credit Suisse Group AG Escrow ↑∞	–	–
150 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	162	0,20	USA: 0,18 % (28. Februar 2025: 0,09 %)		
200 Vistra Operations Co LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2031	213	0,26	510 Par Pharmaceutical Escrow ↑∞	–	–
134 Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	116	0,14	4 VVV International Inc	144	0,18
620 Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	418	0,52		144	0,18
220 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	237	0,29	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 608 \$)		
200 XPO CNW Inc, 6,700 %, fällig 01.05.2034	209	0,26		144	0,18
230 XPO Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2032	241	0,30	Optionsscheine – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	55.766	68,99	USA – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Sambia – 2,17 % (28. Februar 2025: 2,50 %)			8 Spirit Aviation Holdings ↑	9	0,01
310 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig 01.03.2029	330	0,41	2 Spirit Aviation Holdings ↑	2	–
480 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	502	0,62	13 Spirit Aviation Holdings ↑	16	0,02
690 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2033	718	0,89	– Spirit Aviation Holdings ↑	–	–
200 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	202	0,25		27	0,03
	1.752	2,17	Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 294 \$)		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 71.783 \$)				27	0,03
	69.909	86,49	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 82.157 \$)		
				79.685	98,59
			Credit Default Swaps – 0,12 % (28. Februar 2025: 0,03 %)		
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
				98	0,12
			Devisenterminkontrakte – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
				19	0,02
			Futures: 0,04 % (28. Februar 2025: 0,08 %)		
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
				30	0,04
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
				79.832	98,77
			Credit Default Swaps: -0,02 % (28. Februar 2025: 0,03 %)		
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
				-18	-0,02
			Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
				-1	–
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
				-19	-0,02
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
				79.813	98,75
			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
				1.015	1,25
			Gesamt Nettovermögen		
				80.828 \$	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

- Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- 144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, beliefen sich diese Wertpapiere auf 62.937.000 USD und machten 77,86 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.
- † Nicht liquide.
- ∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- ⋈ Das Wertpapier ist zum 31. August 2025, in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	American Airlines Group Inc, 5,000 % – Verkauf	20. Dez. 2029	324	\$ -1
Goldman Sachs	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2030	1.158	84
Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2029	115	-17
Goldman Sachs	Transocean Inc, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2029	115	14
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 26 \$)				\$ 98
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -20 \$)				-18
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 6 \$)				\$ 80

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 52	Verkauf	SGD 66	\$ –
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 243	Verkauf	SGD 312	1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD 1.059	Verkauf	USD 828	-1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD 5.173	Verkauf	USD 4.027	7
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP –	Verkauf	USD –	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP 9	Verkauf	USD 13	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR 1.309	Verkauf	USD 1.521	11
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 10 \$)						\$ 19
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -5 \$)						-1
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 5 \$)						\$ 18

Aufstellung der Terminkontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Goldman Sachs	76	\$ 8.320
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 65 \$)			\$ 30
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)			–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 65 \$)			\$ 30

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 7,42 % (28. Februar 2025: 7,20 %)					
150 AGL CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class DR, 144A, 6,725 %, fällig 20.01.2035 *	149	0,39	Frankreich – 1,01 % (28. Februar 2025: 0,86 %)		
140 AGL CLO 17 Ltd, Series 2022 17A, Class ER, 144A, 8,975 %, fällig 21.01.2035 *	135	0,35	450 Altice France SA, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2029 †	386	1,01
100 Apex Credit CLO 2019-II Ltd, Series 2019 2A, Class D1NR, 144A, 7,818 %, fällig 25.01.2038 *	99	0,26	Deutschland – 1,41 % (28. Februar 2025: 1,71 %)		
180 Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd, Series 2020 3A, Class DRR, 144A, 7,419 %, fällig 23.10.2034 *	180	0,47	40 Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	43	0,11
150 GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd, Series 2022 16A, Class DRR, 144A, 6,725 %, fällig 20.01.2038 *	149	0,39	200 CT Investment GmbH, 6,375 %, fällig 15.04.2030	243	0,64
150 Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd, Series 2019 6A, Class ER2, 144A, 8,825 %, fällig 20.04.2035 *	149	0,39	250 ZF North America Capital Inc, 144A, 6,875 %, fällig 14.04.2028	253	0,66
150 Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class D1, 144A, 7,218 %, fällig 25.10.2037 *	151	0,39		539	1,41
160 Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd, Series 2024 77A, Class E, 144A, 9,168 %, fällig 25.01.2038 *	162	0,42	Guatemala – 0,97 % (28. Februar 2025: 0,88 %)		
110 Nassau 2021-I Ltd, Series 2021 1A, Class DR, 144A, 7,918 %, fällig 26.08.2034 *	110	0,29	140 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 144A, 5,250 %, fällig 27.04.2029 *	137	0,36
250 Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class ER, 144A, 12,149 %, fällig 15.10.2034 *	251	0,66	250 Millicom International Cellular SA, 4,500 %, fällig 27.04.2031	233	0,61
150 Ocean Trails CLO XIV Ltd, Series 2023 14A, Class ER, 144A, 10,665 %, fällig 20.01.2038 *	152	0,40		370	0,97
150 OCP CLO 2023-26 Ltd, Series 2023 26A, Class ER, 144A, 8,772 %, fällig 17.04.2037 *	148	0,39	Hongkong – 0,69 % (28. Februar 2025: 0,64 %)		
150 OHA Credit Funding 11 Ltd, Series 2022 11A, Class D1R, 144A, 7,175 %, fällig 19.07.2037 *	152	0,40	137 Add Hero Holdings Ltd, 8,500 %, fällig 30.09.2029	8	0,02
100 OHA Credit Funding 18 Ltd, Series 2024 18A, Class D1, 144A, 7,775 %, fällig 20.04.2037 *	100	0,26	111 Add Hero Holdings Ltd, 9,000 %, fällig 30.09.2030	3	–
100 Palmer Square CLO 2022-3 Ltd, Series 2022 3A, Class D1R, 144A, 7,275 %, fällig 20.07.2037 *	101	0,26	146 Add Hero Holdings Ltd, 9,800 %, fällig 30.09.2031	3	0,01
100 Pikes Peak CLO 6, Series 2020 6A, Class ERR, 144A, 8,785 %, fällig 18.05.2034 *	98	0,26	260 Melco Resorts Finance Ltd, 5,375 %, fällig 04.12.2029	251	0,66
100 PPM CLO 8 Ltd, Series 2025 8A, Class D1, 144A, 7,325 %, fällig 20.04.2038 *	100	0,26		265	0,69
150 RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2040 *	150	0,39	Irland – 0,53 % (28. Februar 2025: 0,70 %)		
100 Trinitas CLO XXVII Ltd, Series 2024 27A, Class D1, 144A, 8,629 %, fällig 18.04.2037 *	101	0,26	200 Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	204	0,53
200 Warwick Capital CLO 3 Ltd, Series 2024 3A, Class D, 144A, 8,825 %, fällig 20.04.2037 *	201	0,53	Israel – 1,72 % (28. Februar 2025: 1,46 %)		
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 2.843 \$)	2.838	7,42	400 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8,125 %, fällig 15.09.2031	455	1,19
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,25 %)			200 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5,750 %, fällig 01.12.2030	204	0,53
100 LHOME Mortgage Trust 2025-RTL1, Series 2025 RTL1, Class M1, 144A, 7,023 %, fällig 25.01.2040 *	101	0,26	Italien – 1,58 % (28. Februar 2025: 1,41 %)		
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 100 \$)	101	0,26	520 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 4,198 %, fällig 01.06.2032 *	487	1,27
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 72,69 % (28. Februar 2025: 70,72 %)			EUR 100 TeamSystem SpA, 5,526 %, fällig 31.07.2031 *	117	0,31
Belgien – 0,32 % (28. Februar 2025: 0,26 %)				604	1,58
EUR 100 Azelis Finance NV, 4,750 %, fällig 25.09.2029	122	0,32	Japan – 0,49 % (28. Februar 2025: 0,47 %)		
Brasilien – 2,17 % (28. Februar 2025: 1,96 %)			200 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 4,810 %, fällig 17.09.2030	187	0,49
450 B3 SA – Brasil Bolsa Balcão, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	419	1,10	Kasachstan – 0,48 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
450 MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	411	1,07	200 Tengizchevroil Finance Co International Ltd, 144A, 3,250 %, fällig 15.08.2030	183	0,48
	830	2,17	Luxemburg – 1,74 % (28. Februar 2025: 2,24 %)		
Kanada – 1,82 % (28. Februar 2025: 1,51 %)			630 Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029 †	500	1,31
340 Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	359	0,94	410 Altice France Holding SA, 6,000 %, fällig 15.02.2028 †	148	0,39
10 Bombardier Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.06.2032	10	0,03	419 ARD Finance SA, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027 †	17	0,04
70 Capstone Copper Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2033	72	0,19		665	1,74
180 Open Text Holdings Inc, 4,125 %, fällig 15.02.2030	170	0,44	Macau – 0,50 % (28. Februar 2025: 0,46 %)		
90 Vermilion Energy Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2033	85	0,22	200 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,125 %, fällig 15.12.2029	193	0,50
	696	1,82	Mexiko – 2,29 % (28. Februar 2025: 2,80 %)		
Chile – 1,26 % (28. Februar 2025: 0,67 %)			360 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 6,625 %, Ewige Anleihe *	347	0,91
200 AES Andes SA, 144A, 6,250 %, fällig 14.03.2032	207	0,54	400 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX, 144A, 5,125 %, fällig 18.01.2033 *	391	1,02
200 ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C, 144A, 7,875 %, fällig 03.02.2030	204	0,53	200 Grupo Televisa SAB, 5,000 %, fällig 13.05.2045	139	0,36
70 Latam Airlines Group SA, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2030	73	0,19		877	2,29
	484	1,26	Marokko – 0,52 % (28. Februar 2025: 0,49 %)		
China – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,01 %)			200 OCP SA, 144A, 4,500 %, fällig 22.10.2025	200	0,52
18 China Aoyuan Group Ltd, Nullkupon, fällig 30.09.2028	1	–	Niederlande – 0,82 % (28. Februar 2025: 0,72 %)		
55 China Aoyuan Group Ltd, 5,500 %, fällig 30.09.2031	1	–	EUR 100 Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	122	0,32
201 China Aoyuan Group Ltd, 0,000 %, Ewige Anleihe †	1	0,01	200 Sunrise FinCo I BV, 4,875 %, fällig 15.07.2031	191	0,50
	3	0,01		313	0,82
Kolumbien – 1,68 % (28. Februar 2025: 1,04 %)			Peru – 0,74 % (28. Februar 2025: 0,67 %)		
280 Ecopetrol SA, 8,375 %, fällig 19.01.2036	284	0,74	350 Petroleos del Peru SA, 144A, 4,750 %, fällig 19.06.2032	285	0,74
200 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	148	0,38	Slowenien – 0,61 % (28. Februar 2025: 0,51 %)		
200 Grupo Nutresa SA, 144A, 8,000 %, fällig 12.05.2030	213	0,56	EUR 200 United Group BV, 5,250 %, fällig 01.02.2030	233	0,61
	645	1,68	Schweden – 0,89 % (28. Februar 2025: 1,31 %)		
Dominikanische Republik – 0,82 % (28. Februar 2025: 0,75 %)			EUR 280 Verisure Holding AB, 7,125 %, fällig 01.02.2028	339	0,89
300 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	313	0,82	Schweiz – 0,69 % (28. Februar 2025: 0,64 %)		
			220 UBS Group AG, 144A, 7,125 %, Ewige Anleihe *	225	0,59
			40 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2027	40	0,10
				265	0,69
			Türkei – 1,80 % (28. Februar 2025: 1,65 %)		
			200 Coca-Cola İçecek AS, 144A, 4,500 %, fällig 20.01.2029	197	0,52
			200 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2028	209	0,55
			270 Türk Telekomünikasyon AS, 144A, 7,375 %, fällig 20.05.2029	281	0,73
				687	1,80
			Vereinigte Arabische Emirate – 0,55 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			200 Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig 15.04.2029	209	0,55

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich – 5,89 % (28. Februar 2025: 6,33 %)					
GBP	200	Ashtead Capital Inc, 144A, 2,450 %, fällig 12.08.2031	175	0,46	
	100	B&M European Value Retail SA, 4,000 %, fällig 15.11.2028	131	0,34	
	220	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	230	0,60	
GBP	100	Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	134	0,35	
	200	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 11,500 %, fällig 15.08.2029	198	0,52	
EUR	100	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 6,750 %, fällig 15.04.2030	110	0,29	
	280	Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	301	0,79	
	225	Marks & Spencer Plc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2037	248	0,65	
GBP	510	Marston's Issuer Plc, Series B1, 6,738 %, fällig 16.07.2035 *	607	1,58	
EUR	100	RAY Financing LLC, 6,500 %, fällig 15.07.2031	120	0,31	
			2.254	5,89	
Vereinigte Republik Tansania – 0,54 % (28. Februar 2025: 0,50 %)					
	200	HTA Group Ltd/Mauritius, 144A, 7,500 %, fällig 04.06.2029	208	0,54	
USA – 36,40 % (28. Februar 2025: 35,87 %)					
	200	1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	208	0,54	
	40	AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2029	41	0,11	
	30	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig am 01.07.2032	31	0,08	
	60	Adient Global Holdings Ltd, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2033	63	0,16	
	140	AECOM, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2033	143	0,37	
	50	Alpha Generation LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2032	52	0,13	
	80	AMC Networks Inc, 144A, 10,250 %, fällig 15.01.2029	83	0,22	
	100	American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	103	0,27	
	230	American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	241	0,63	
	200	American Axle & Manufacturing Inc, 5,000 %, fällig 01.10.2029	189	0,49	
	70	Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A, 6,875 %, fällig 01.08.2032	72	0,19	
	110	APH Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves, 144A, 7,875 %, fällig 01.11.2029	114	0,30	
	90	Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	94	0,24	
	60	Arcosa Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.08.2032	63	0,16	
	200	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	88	0,23	
	40	Axon Enterprise Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2030	41	0,11	
	20	Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	21	0,05	
	180	Bausch Health Americas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 31.01.2027	180	0,47	
	20	Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2029	16	0,04	
	80	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	82	0,21	
	200	Boost Newco Borrower LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	212	0,55	
	200	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	205	0,53	
	90	Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	93	0,24	
	40	Capstone Borrower Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.06.2030	42	0,11	
	100	Carnival Corp, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	103	0,27	
EUR	500	Carnival Plc, 1,000 %, fällig 28.10.2029	531	1,39	
EUR	100	Carnival Plc, 4,125 %, fällig 15.07.2031	118	0,31	
	110	Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	104	0,27	
	150	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 15.01.2034	130	0,34	
	150	Charles Schwab Corp/The, Series H, 4,000 %, Ewige Anleihe *	137	0,36	
	300	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,700 %, fällig 01.04.2051	193	0,51	
	410	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,850 %, fällig 01.04.2061	250	0,65	
	160	Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	164	0,43	
	100	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	80	0,21	
	250	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	265	0,69	
	140	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	142	0,37	
	30	Citigroup Inc, Series GG, 6,875 %, Ewige Anleihe *	31	0,08	
	100	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2030	104	0,27	
	80	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	81	0,21	
	120	Cloud Software Group Inc, 144A, 8,250 %, fällig 30.06.2032	128	0,34	
	70	Cloud Software Group Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2033	71	0,19	
	70	CommScope LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.12.2031	72	0,19	
	50	CoreWeave Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2030	50	0,13	
	50	CoreWeave Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.02.2031	50	0,13	
	250	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	254	0,66	
	200	CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	184	0,48	
	250	CSC Holdings LLC, 144A, 3,375 %, fällig 15.02.2031	160	0,42	
	400	CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	260	0,68	
	20	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	20	0,05	
	80	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	80	0,21	
	130	DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	138	0,36	
	100	Diversified Healthcare Trust, 4,375 %, fällig 01.03.2031	85	0,22	
	500	EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029	539	1,41	
	51	EchoStar Corp, 3,875 %, fällig 30.11.2030	105	0,27	
	140	EchoStar Corp, 6,750 %, fällig 30.11.2030	139	0,36	
	60	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	65	0,17	
	80	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.03.2033	85	0,22	
	80	EW Scripps Co/The, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	75	0,20	
	200	Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	192	0,50	
	90	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl, 144A, 7,750 %, fällig 31.05.2032	94	0,25	
	60	Gen Digital Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2033	62	0,16	
	50	GFL Environmental Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2031	52	0,14	
	60	Gray Media Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.07.2032	60	0,16	
	90	Gray Media Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2033	89	0,23	
	30	Herc Holdings Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2030	31	0,08	
	70	Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	73	0,19	
	10	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.07.2032	10	0,03	
	160	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2034	163	0,43	
	76	iHeartCommunications Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.05.2029	65	0,17	
	200	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	209	0,55	
	150	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	155	0,41	
	170	JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031	176	0,46	
	60	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 144A, 9,875 %, fällig 20.09.2031	60	0,16	
	60	JPMorgan Chase & Co, Series OO, 6,500 %, Ewige Anleihe *	62	0,16	
	10	Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	10	0,03	
	90	Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	94	0,25	
	40	Level 3 Financing Inc, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2033	40	0,11	
	60	Life Time Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2031	61	0,16	
	70	Lightning Power LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2032	74	0,19	
	70	Masterbrand Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2032	73	0,19	
	40	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	41	0,11	
	170	Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig 01.05.2028	135	0,35	
	150	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	151	0,40	
	100	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC, 144A, 6,750 %, fällig 01.04.2032	103	0,27	
	100	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	95	0,25	
	50	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 144A, 8,500 %, fällig 15.02.2032	52	0,14	
	180	NCL Corp Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 01.02.2032	186	0,49	
	50	Newell Brands Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.06.2028	53	0,14	
	50	NRG Energy Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.11.2034	51	0,13	
	120	Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	122	0,32	
	120	Permian Resources Operating LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.02.2033	122	0,32	
	256	PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	203	0,53	
	110	Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	114	0,30	
	180	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	186	0,49	
	265	Rackspace Finance LLC, 144A, 3,500 %, fällig 15.05.2028	128	0,34	
	100	Rocket Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.08.2030	103	0,27	
	30	Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	31	0,08	
	7	Saks Global Enterprises LLC, Series 144*, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	2	–	
	176	Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	71	0,19	
	100	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,750 %, fällig 01.03.2032	104	0,27	
	50	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.07.2030	51	0,13	
	170	Service Properties Trust, 8,875 %, fällig 15.06.2032	176	0,46	
	75	SGUS LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	67	0,17	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
90 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2032	93	0,24	Nigeria – 0,78 % (28. Februar 2025: 1,51 %)		
100 Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	105	0,27	300 Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,875 %, fällig 16.02.2032	297	0,78
179 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	85	0,22	Oman – 0,56 % (28. Februar 2025: 0,51 %)		
70 Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	72	0,19	200 Oman, Internationale Staatsanleihe, 6,750 %, fällig 17.01.2048	214	0,56
110 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5,875 %, fällig 01.03.2027	109	0,29	Senegal – 0,38 % (28. Februar 2025: 0,38 %)		
50 Summit Midstream Holdings LLC, 144A, 8,625 %, fällig 31.10.2029	50	0,13	230 Internationale Anleihe der senegalesischen Regierung, 144A, 6,750 %, fällig 13.03.2048	148	0,38
140 Titan International Inc, 7,000 %, fällig 30.04.2028	140	0,37	Südafrika – 0,50 % (28. Februar 2025: 0,47 %)		
100 United Airlines Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2026	100	0,26	250 Republik Südafrika, Internationale Staatsanleihe, Series 30Y, 5,650 %, 5,750 %, fällig 27.09.2047	190	0,50
90 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	89	0,23	Türkei – 2,03 % (28. Februar 2025: 1,89 %)		
60 Univision Communications Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.08.2032	63	0,17	560 Türkei, Internationale Staatsanleihe, Series 11Y, 4,250 %, fällig 14.04.2026	560	1,46
220 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	240	0,63	300 Türkei, Internationale Staatsanleihe, Series 30Y, 4,875 %, fällig 16.04.2043	218	0,57
140 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe *	139	0,36		778	2,03
50 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,500 %, fällig 01.05.2033	55	0,14	Ukraine – 0,46 % (28. Februar 2025: 0,49 %)		
20 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	22	0,06	12 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2030	6	0,02
40 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	42	0,11	44 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2034	18	0,05
90 VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.06.2031	95	0,25	97 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,500 %, fällig 01.02.2034	53	0,14
130 Viasat Inc, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2031	122	0,32	37 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2035	19	0,05
120 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 15.02.2029	120	0,31	76 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,500 %, fällig 01.02.2035	40	0,10
60 Vistra Operations Co LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2031	64	0,17	31 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 0,000 %, fällig 01.02.2036	16	0,04
64 Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	55	0,14	43 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,500 %, fällig 01.02.2036	23	0,06
210 Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	142	0,37		175	0,46
190 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	205	0,53	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.514 \$)		
	13.929	36,40		5.295	13,84
Sambia – 1,75 % (28. Februar 2025: 2,20 %)					
450 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2033	468	1,22	Schuldscheindarlehen – 2,84 % (28. Februar 2025: 3,10 %)		
200 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	202	0,53	197 Flutter Entertainment Plc, 6,046 %, fällig 29.11.2030 *	196	0,51
	670	1,75	20 IntraFi Network, 8,363 %, fällig 31.07.2031 *	20	0,05
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 28.936 \$)			100 Quikrete Holdings Inc., 6,606 %, fällig 31.01.2032 *	100	0,26
	27.817	72,69	90 Red Planet Borrower LLC, 0,000 %, fällig 09.08.2032 *	89	0,23
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 13,84 % (28. Februar 2025: 17,88 %)			198 Station Casinos LLC, 6,356 %, fällig 14.03.2031 *	198	0,52
Angola – 0,80 % (28. Februar 2025: 0,72 %)			197 TK Elevator U.S. Newco Inc, 7,308 %, fällig 30.04.2030 *	198	0,52
330 Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	306	0,80	152 VVV International Inc, 11,121 %, fällig 24.06.2030 *	140	0,37
Argentinien – 2,86 % (28. Februar 2025: 3,60 %)			149 X Corp, 10,958 %, fällig 26.10.2029 *	146	0,38
454 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	290	0,76	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 1.081 \$)		
669 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	463	1,21		1.087	2,84
340 Provincia de Cordoba, 144A, 9,750 %, fällig 02.07.2032	343	0,89	Stammaktien – 0,09 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	1.096	2,86	China – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Bahrain – 0,71 % (28. Februar 2025: 0,65 %)			HKD 50 China Aoyuan Group Ltd †	1	–
310 Internationale Anleihe der Regierung von Bahrain, 144A, 6,000 %, fällig 19.09.2044	272	0,71	Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Brasilien – 0,53 % (28. Februar 2025: 0,50 %)			1.680 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–
200 Brasilien, Internationale Staatsanleihe, 6,000 %, fällig 07.04.2026	202	0,53	USA – 0,09 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Costa Rica – 0,54 % (28. Februar 2025: 0,50 %)			1 VVV International Inc	35	0,09
200 Internationale Anleihe der Regierung von Costa Rica, 6,125 %, fällig 19.02.2031	208	0,54	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 105 \$)		
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 1,00 % (28. Februar 2025: 0,91 %)				36	0,09
410 Côte d'Ivoire, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,125 %, fällig 15.06.2033	382	1,00	Real Estate Investment Trusts – 0,47 % (28. Februar 2025: 0,45 %)		
Dominikanische Republik – 0,58 % (28. Februar 2025: 0,87 %)			USA – 0,47 % (28. Februar 2025: 0,45 %)		
230 Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 4,500 %, fällig 30.01.2030	223	0,58	4 AGNC Investment Corp, Series F *	98	0,26
Ecuador – 0,51 % (28. Februar 2025: 0,60 %)			1 Chimera Investment Corp, Series C *	28	0,07
260 Internationale Anleihe der Regierung von Ecuador, 144A, Nullkupon, fällig 31.07.2030	195	0,51	2 MFA Financial Inc, Series C *	54	0,14
Ägypten – 0,94 % (28. Februar 2025: 1,54 %)				180	0,47
350 Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,600 %, fällig 01.03.2029	358	0,94	Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 180 \$)		
Jordanien – 0,66 % (28. Februar 2025: 1,10 %)				180	0,47
240 Jordanien, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028	251	0,66	Optionsscheine – 0,04 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			USA – 0,04 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			4 Spirit Aviation Holdings †	5	0,02
			1 Spirit Aviation Holdings †	1	–
			7 Spirit Aviation Holdings †	8	0,02
			– Spirit Aviation Holdings †	–	–
				14	0,04
			Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 155 \$)		
				14	0,04
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 38.914 \$)		
				37.368	97,65
			Credit Default Swaps – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,09 %)		
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
				40	0,10
			Devisenterminkontrakte – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
				38	0,10
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
				37.446	97,85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Devisenterminkontrakte – -0,05 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-20	-0,05
Futures – -0,16 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-62	-0,16
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-82	-0,21
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	37.364	97,64
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	903	2,36
Gesamtnettovermögen	38.267 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, beliefen sich diese Wertpapiere auf 25.535.000 USD und machten 66,73 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.

† Nicht liquide.

∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund Sterling

HKD – Hongkong-Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	92,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2,76
Finanzderivate	0,20
Sonstige Vermögenswerte	5,02
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
UBS	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkauf	20. Jun. 2030	546	\$ 40
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 35 \$)				\$ 40
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 35 \$)				\$ 40

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 205	Verkauf AUD 316	\$ -3
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD –	Verkauf AUD 1	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 2	Verkauf EUR 2	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD –	Verkauf GBP –	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 658	Verkauf SGD 845	-1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD –	Verkauf SGD –	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 5.795	Verkauf USD 3.771	21
12. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 10	Verkauf USD 7	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 211	Verkauf USD 164	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 3.056	Verkauf USD 2.381	4
12. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 325	Verkauf USD 436	3
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR –	Verkauf USD –	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 849	Verkauf USD 986	8
16. Okt. 2025	Citi	Kauf EUR 20	Verkauf USD 23	–
16. Okt. 2025	Citi	Kauf EUR 437	Verkauf USD 517	-3
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 234	Verkauf GBP 171	2
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf GBP 38	Verkauf USD 51	–
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf EUR 1.509	Verkauf USD 1.783	-13
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 39 \$)				\$ 38
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -65 \$)				-20
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -26 \$)				\$ 18

Aufstellung der Terminkontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro FX Currency September 2025 UBS	-23	\$ -3.367	\$ -62
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 57 \$)			\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)			-62
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 57 \$)			\$ -62

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert			
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 4,91 % (28. Februar 2025: 4,54 %)				KRW	7.100.000	koreanische Staatsanleihe, Serie 3206, 3,375 %, fällig 10.06.2032	5.304	3,20		
Frankreich – 2,86 % (28. Februar 2025: 3,07 %)				KRW	9.600.000	Koreanische Schatzanleihe, Serie 3909, 1,125 %, fällig 10.09.2039	5.562	3,36		
SGD	6.000	Credit Agricole SA, 3,800 %, fällig 30.04.2031 *	4.729	2,86	KRW	4.100.000	Koreanische Schatzanleihe, Serie 5403, 3,250 %, fällig 10.03.2054	3.224	1,95	
Singapur – 0,94 % (28. Februar 2025: 0,00 %)							20.021	12,09		
SGD	2.000	Netlink Treasury Pte Ltd, 2,650 %, fällig am 03.09.2035	1.559	0,94	Thailand – 9,47 % (28. Februar 2025: 9,50 %)					
Spanien – 1,11 % (28. Februar 2025: 0,86 %)				THB	35.000	Thailändische Staatsanleihe, 2,050 %, fällig 17.04.2028	1.106	0,67		
SGD	2.250	Banco Santander SA, 3,600 %, fällig 23.10.2030 *	1.844	1,11	THB	389.730	Thailändische Staatsanleihe, 3,300 %, fällig 17.06.2038	14.574	8,80	
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 7.673 \$)							15.680	9,47		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 91,52 % (28. Februar 2025: 91,47 %)				Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 156.712 \$)				151.543	91,52	
China – 21,03 % (28. Februar 2025: 19,56 %)				Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,17 % (28. Februar 2025: 2,82 %)						
CNY	87.000	Agricultural Development Bank of China, Serie 1806, 4,650 %, fällig 11.05.2028	13.146	7,94	3.599 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)				3.599	2,17
CNH	43.500	China, Staatsanleihe, 3,600 %, fällig 21.05.2030	6.650	4,02	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.599 \$)				3.599	2,17
CNY	53.500	Chinesische Staatsanleihe, Serie INBK, 3,120 %, fällig 25.10.2052	9.059	5,47	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 167.984 \$)				163.274	98,60
CNY	40.000	Export-Import Bank of China/The, Series 2010, 3,230 %, fällig 23.03.2030	5.957	3,60	Devisenterminkontrakte – 0,14 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
			34.812	21,03	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				227	0,14
Hongkong – 1,25 % (28. Februar 2025: 0,66 %)				Futures – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,01 %)						
HKD	16.000	Hongkong, Internationale Staatsanleihe, 3,850 %, fällig 10.06.2055	2.074	1,25	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				24	0,01
Indien – 11,73 % (28. Februar 2025: 12,32 %)				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte				163.525	98,75	
INR	100.000	Indische Staatsanleihe, Serie SPB, 8,240 %, fällig 15.02.2027	1.170	0,70	Devisenterminkontrakte – -0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
INR	250.000	Indische Staatsanleihe, 7,170 %, fällig 08.01.2028	2.911	1,76	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)				-43	-0,03
INR	250.000	Indische Staatsanleihe, 7,610 %, fällig 09.05.2030	2.978	1,80	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten				-43	-0,03
INR	300.000	Indische Staatsanleihe, 7,260 %, fällig 22.08.2032	3.523	2,13	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				163.482	98,72
INR	190.000	Indische Staatsanleihe, 6,570 %, fällig 05.12.2033	2.135	1,29	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte				2.105	1,28
INR	250.000	Indische Staatsanleihe, 7,180 %, fällig 24.07.2037	2.928	1,77	Gesamtnettovermögen				165.587 \$	100,00
INR	330.000	Indische Staatsanleihe, 7,300 %, fällig 19.06.2053	3.776	2,28	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.					
			19.421	11,73	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.					
Indonesien – 8,02 % (28. Februar 2025: 7,18 %)				ABKÜRZUNGEN:						
IDR	79.000.000	Indonesien, Schatzanleihe, Serie FR98, 7,125 %, fällig 15.06.2038	4.991	3,01	CNY	– Chinesischer Renminbi				
IDR	71.585.000	Indonesische Schatzanleihe, Serie FR97, 7,125 %, fällig 15.06.2043	4.482	2,71	CNH	– Chinesischer Renminbi				
IDR	62.700.000	Indonesien, Schatzanleihe, Series FR89, 6,875 %, fällig 15.08.2051	3.810	2,30	HKD	– Hongkong-Dollar				
			13.283	8,02	IDR	– Indonesische Rupiah				
Malaysia – 13,14 % (28. Februar 2025: 14,84 %)					INR	– Indische Rupie				
MYR	6.000	Malaysia, Staatsanleihe, Series 0220, 2,632 %, fällig 15.04.2031	1.377	0,83	KRW	– Südkoreanischer Won				
MYR	21.700	Malaysia, Staatsanleihe, Series 0122, 3,582 %, fällig 15.07.2032	5.228	3,16	MYR	– Malaysischer Ringgit				
MYR	53.370	Malaysische Staatsanleihe, Serie 0318, 4,642 %, fällig 07.11.2033	13.793	8,33	PHP	– Philippinischer Peso				
MYR	5.560	Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0120, 4,065 %, fällig 15.06.2050	1.361	0,82	SGD	– Singapur-Dollar				
			21.759	13,14	THB	– Thailändischer Baht				
Philippinen – 6,88 % (28. Februar 2025: 6,68 %)				Verteilung des Gesamtvermögens						
PHP	659.000	Internationale Anleihe der philippinischen Regierung, 6,250 %, fällig 14.01.2036	11.390	6,88	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden				95,10	
Singapur – 7,91 % (28. Februar 2025: 4,89 %)				Organismen für gemeinsame Anlagen				2,14		
SGD	2.000	Housing & Development Board, 2,315 %, fällig 18.09.2034	1.597	0,96	Finanzderivate				0,15	
SGD	500	Housing & Development Board, 2,699 %, fällig 09.10.2034	411	0,25	Sonstige Vermögenswerte				2,61	
SGD	13.500	Singapur, Staatsanleihe, 2,375 %, fällig 01.07.2039	11.095	6,70	Gesamtvermögen				100,00	
			13.103	7,91						
Südkorea – 12,09 % (28. Februar 2025: 15,84 %)										
KRW	4.300.000	Koreanische Staatsanleihe, Serie 2912, 1,375 %, fällig 10.12.2029	2.942	1,78						
KRW	4.400.000	Koreanische Schatzanleihe, Serie 3006, 1,375 %, fällig 10.06.2030	2.989	1,80						

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD	2.489	Verkauf	USD	1.938	\$ 3
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD	589	Verkauf	USD	461	-1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	AUD	12.053	Verkauf	USD	7.846	44
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	CHF	14	Verkauf	USD	18	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	CNH	105.294	Verkauf	USD	14.677	124
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	35	Verkauf	USD	41	–
14. Okt. 2025	Citi	Kauf	KRW	1.200.000	Verkauf	USD	876	-10
05. Nov. 2025	Citi	Kauf	USD	1.654	Verkauf	PHP	95.000	-7
28. Nov. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	SGD	2.000	Verkauf	USD	1.570	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 89 \$)								\$ 227
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -176 \$)								-43
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -87 \$)								\$ 184

Aufstellung der Futures-Kontrakte

Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Koreanische 10-jährige Anleihe September 2025 UBS	67	\$ 5.721	\$ 22
Koreanische 3-jährige Anleihe September 2025 UBS	47	3.629	2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 21 \$)			\$ 24
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)			–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 21 \$)			\$ 24

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 96,15 % (28. Februar 2025: 94,88 %)				Schweden – 1,31 % (28. Februar 2025: 2,35 %)			
Australien – 3,01 % (28. Februar 2025: 1,21 %)				Schweiz – 3,41 % (28. Februar 2025: 3,15 %)			
EUR	1.400	National Australia Bank Ltd, Series emtN, 3,125 %, fällig 28.02.2030		EUR	2.190	Hemso Treasury Oyj, 0,000 %, fällig 19.01.2028	2,403
EUR	720	Optus Finance Pty Ltd, 1,000 %, fällig 20.06.2029	1,664	EUR	1.480	ABB Finance BV, 3,250 %, fällig 16.01.2027	1,753
EUR	3.000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5,000 %, fällig 14.03.2032	784	EUR	800	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	904
			3,077	EUR	1.050	Sika Capital BV, 3,750 %, fällig 03.05.2030	1,270
			5,525	EUR	2.150	UBS Group AG, 4,703 %, fällig 05.08.2027 *	2,156
				EUR	180	UBS Group AG, 0,625 %, fällig 18.01.2033	173
							6,256
Belgien – 1,61 % (28. Februar 2025: 0,96 %)				Vereinigtes Königreich – 10,88 % (28. Februar 2025: 12,08 %)			
EUR	1.600	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3,450 %, fällig 22.09.2031	1,912	GBP	1.070	British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig 14.09.2029	1,315
EUR	900	FLUVIUS System Operator CV, 3,500 %, fällig 12.03.2035	1,040	GBP	620	British Land Co Plc/The, 5,250 %, fällig 14.04.2032	843
			2,952	EUR	1.500	Coventry Building Society, 3,125 %, fällig 29.10.2029	1,770
				EUR	200	Diageo Investment Corp, 5,125 %, fällig 15.08.2030	208
Kanada – 1,67 % (28. Februar 2025: 1,70 %)				EUR	550	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1,000 %, fällig 12.09.2026	636
GBP	1.760	Bank of Montreal, 4,875 %, fällig 01.10.2031 *	2,373	EUR	1.200	GSK Capital BV, 3,125 %, fällig 28.11.2032	1,405
GBP	500	Royal Bank of Canada, 5,000 %, fällig 24.01.2028	685	GBP	300	HSBC Holdings Plc, 3,000 %, fällig 22.07.2028 *	394
			3,058	EUR	600	HSBC Holdings Plc, 6,161 %, fällig 09.03.2029 *	626
				EUR	1.500	Lloyds Banking Group Plc, 3,125 %, fällig 24.08.2030 *	1,764
Dänemark – 2,55 % (28. Februar 2025: 1,21 %)				GBP	1.250	London Stock Exchange Group Plc, 1,625 %, fällig 06.04.2030	1,493
EUR	1.200	Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	1,201	GBP	490	Nationwide Building Society, 6,178 %, fällig 07.12.2027 *	675
EUR	930	Danske Bank A/S, 3,250 %, fällig 14.01.2033 *	1,095	GBP	900	Nationwide Building Society, 6,125 %, fällig 21.08.2028	1,267
EUR	2.030	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2,875 %, fällig 27.08.2030	2,386	GBP	500	NatWest Markets Plc, 6,375 %, fällig 08.11.2027	702
			4,682	GBP	1.640	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 5,625 %, fällig 14.11.2033	2,275
				EUR	2.200	Segro Capital Sarl, 0,500 %, fällig 22.09.2031	2,179
Frankreich – 7,22 % (28. Februar 2025: 7,70 %)				EUR	550	Unilever Finance Netherlands BV, 1,125 %, fällig 12.02.2027	634
EUR	800	APRR SA, 1,500 %, fällig 25.01.2030	888	EUR	1.500	Unilever Finance Netherlands BV, 3,250 %, fällig 15.02.2032	1,784
EUR	600	BNP Paribas SA, 1,375 %, fällig 28.05.2029	663				19,970
EUR	2.470	BNP Paribas SA, 144A, 5,176 %, fällig 09.01.2030 *	2,532				10,88
EUR	1.200	Bouygues SA, 0,500 %, fällig 11.02.2030	1,267				
EUR	2.600	Credit Agricole SA, 3,125 %, fällig 26.02.2032	3,026				
EUR	340	Credit Agricole SA, 5,862 %, fällig 09.01.2036 *	353				
EUR	300	Credit Agricole SA/London, 1,750 %, fällig 05.03.2029	337				
EUR	600	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADI, 1,000 %, fällig 19.10.2026	693				
EUR	1.100	TotalEnergies Capital International SA, 1,023 %, fällig 04.03.2027	1,264				
GBP	1.700	Vinci SA, 2,250 %, fällig 15.03.2027	2,231				
			13,254				
Deutschland – 1,28 % (28. Februar 2025: 0,80 %)							
EUR	1.500	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0,625 %, fällig 01.11.2028	1,643				
EUR	600	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2,625 %, fällig 27.05.2029	705				
			2,348				
Irland – 1,55 % (28. Februar 2025: 1,70 %)							
EUR	2.400	GAS Networks Ireland, 3,250 %, fällig 12.09.2030	2,847				
Japan – 2,24 % (28. Februar 2025: 1,05 %)							
EUR	870	Nomura Holdings Inc, 3,459 %, fällig 28.05.2030	1,034				
EUR	360	NTT Finance Corp, 2,906 %, fällig 16.03.2029	423				
EUR	500	NTT Finance Corp, 144A, 4,876 %, fällig 16.07.2030	508				
EUR	2.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0,632 %, fällig 23.10.2029	2,140				
			4,105				
Luxemburg – 1,58 % (28. Februar 2025: 0,75 %)							
EUR	1.325	Prologis International Funding II SA, 1,750 %, fällig 15.03.2028	1,525				
EUR	1.170	Prologis International Funding II SA, 3,125 %, fällig 01.06.2031	1,368				
			2,893				
Niederlande – 6,04 % (28. Februar 2025: 5,79 %)							
GBP	700	ABN AMRO Bank NV, 5,125 %, fällig 22.02.2028	959				
EUR	1.470	Alliander NV, 2,625 %, fällig 09.09.2027	1,728				
GBP	1.900	Coöperatieve Rabobank UA, 4,875 %, fällig 17.04.2029 *	2,588				
EUR	580	Heineken NV, 3,276 %, fällig 29.10.2032	678				
EUR	1.300	ING Groep NV, 0,875 %, fällig 29.11.2030 *	1,392				
EUR	1.910	TenneT Holding BV, 1,625 %, fällig 17.11.2026	2,218				
EUR	1.500	Vesteda Finance BV, 0,750 %, fällig 18.10.2031	1,514				
			11,077				
Norwegen – 2,75 % (28. Februar 2025: 2,98 %)							
EUR	940	Avinor AS, 0,750 %, fällig 01.10.2030	988				
EUR	1.000	Equinor ASA, 0,750 %, fällig 22.05.2026	1,158				
EUR	540	Equinor ASA, 1,250 %, fällig 17.02.2027	622				
EUR	620	Statkraft AS, 2,875 %, fällig 13.09.2029	731				
EUR	1.300	Statkraft AS, 3,375 %, fällig 22.03.2032	1,541				
			5,040				
Singapur – 0,19 % (28. Februar 2025: 0,18 %)							
EUR	300	Temasek Financial I Ltd, 3,250 %, fällig 15.02.2027	355				
Spanien – 2,87 % (28. Februar 2025: 2,74 %)							
EUR	1.900	Aena SME SA, 4,250 %, fällig 13.10.2030	2,362				
EUR	2.000	Banco Santander SA, 5,294 %, fällig 18.08.2027	2,038				
EUR	700	Banco Santander SA, 4,250 %, fällig 12.06.2030	867				
			5,267				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
USA – (Fortsetzung)		
EUR 800 Sanofi SA, 3,000 %, fällig 23.06.2032	934	0,51
1.700 Shell Finance US Inc, 2,750 %, fällig 06.04.2030	1.609	0,88
1.630 TJX Cos Inc/The, 1,600 %, fällig 15.05.2031	1.427	0,78
GBP 1.340 Toyota Motor Credit Corp, 0,750 %, fällig 19.11.2026	1.735	0,95
500 UnitedHealth Group Inc, 5,350 %, fällig 15.02.2033	517	0,28
EUR 1.500 Visa Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2033	1.761	0,96
251 Walmart Inc, 2,375 %, fällig 24.09.2029	237	0,13
	84.398	45,99
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 173.063 \$)	176.430	96,15
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,04 % (28. Februar 2025: 2,48 %)		
3.749 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.749	2,04
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.749 \$)	3.749	2,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 176.812 \$)	180.179	98,19
Devisenterminkontrakte – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	729	0,40
Futures – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,23 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	436	0,24
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	181.344	98,83
Credit Default Swaps – -0,14 % (28. Februar 2025: -0,13 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-260	-0,14
Devisenterminkontrakte – -0,50 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-908	-0,50
Futures – -0,04 % (28. Februar 2025: -0,12 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-66	-0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-1.234	-0,68
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	180.110	98,15
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	3.385	1,85
Gesamtnettovermögen	183.495 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 8.519.000 USD und machten 4,64 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.

ABKÜRZUNGEN:

EUR – Euro
GBP – Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	93,95
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,00
Finanzderivate	0,62
Sonstige Vermögenswerte	3,43
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf	20. Jun. 2030	11.000	\$ -260
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -240 \$)				-260
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -240 \$)				\$ -260

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 1	Verkauf EUR 1	\$ –
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 805	Verkauf GBP 599	-3
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 634	Verkauf GBP 467	2
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 24	Verkauf SEK 221	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SEK 44.810	Verkauf USD 4.653	85
12. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 48.094	Verkauf USD 64.509	502
12. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 16	Verkauf USD 22	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 8.611	Verkauf USD 10.006	75
12. Sep. 2025	BNY	Kauf CHF 3.925	Verkauf USD 4.848	64
13. Nov. 2025	Citi	Kauf GBP 1.271	Verkauf USD 1.722	-3
13. Nov. 2025	Citi	Kauf EUR 405	Verkauf USD 476	1
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf USD 21.557	Verkauf GBP 16.205	-357
13. Nov. 2025	UBS	Kauf USD 99.706	Verkauf EUR 85.295	-544
13. Nov. 2025	UBS	Kauf USD 248	Verkauf JPY 36.227	-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.358 \$)				\$ 729
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -156 \$)				-908
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.202 \$)				\$ -179

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-235	\$ -32.293	\$ 203
Euro-Bund September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-117	-17.733	212
Long Gilt Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	39	4.772	6
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-55	-6.188	-28
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-65	-7.436	-38
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	38	4.160	15
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 416 \$)				\$ 436
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -218 \$)				-66
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 198 \$)				\$ 370

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 16,17 % (28. Februar 2025: 15,28 %)					
200 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,000 % ±	187	0,19	16 Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig 20.06.2048	16	0,02
400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ±	385	0,40	60 Ginnie Mae II Pool 'MA7312', 2,500 %, fällig 20.04.2051	51	0,05
800 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	789	0,82	129 Ginnie Mae II Pool 'MA7590', 3,000 %, fällig 20.09.2051	114	0,12
700 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,000 % ±	556	0,58	500 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 4,500 % ±	482	0,50
1.400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 2,500 % ±	1.163	1,21	800 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,000 % ±	792	0,83
1.800 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,000 % ±	1.560	1,63	600 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	605	0,63
300 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 3,500 % ±	271	0,28	300 Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	306	0,32
1.400 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	1.408	1,47	93 Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	4	–
1.100 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ±	1.124	1,17	Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 16.100 \$)	15.507	16,17
300 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,500 % ±	311	0,32	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 26,40 % (28. Februar 2025: 25,94 %)		
– Fannie Mae Pool '255984', 4,500 %, fällig 01.11.2025	–	–	Belgien – 0,14 % (28. Februar 2025: 0,14 %)		
43 Fannie Mae Pool 'AL3024', 3,500 %, fällig 01.01.2043	41	0,04	149 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4,900 %, fällig 01.02.2046	136	0,14
54 Fannie Mae Pool 'AL7093', 4,000 %, fällig 01.05.2045	52	0,05	Brasilien – 0,30 % (28. Februar 2025: 0,53 %)		
16 Fannie Mae Pool 'AS4271', 4,500 %, fällig 01.01.2045	16	0,02	330 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	293	0,30
15 Fannie Mae Pool 'AS9760', 4,500 %, fällig 01.06.2047	14	0,02	Kanada – 0,70 % (28. Februar 2025: 0,62 %)		
264 Fannie Mae Pool 'AX0756', 3,500 %, fällig 01.07.2044	249	0,26	EUR 230 Bank of Montreal, 2,750 %, fällig 15.06.2027	271	0,28
73 Fannie Mae Pool 'BJ2544', 3,000 %, fällig 01.12.2037	68	0,07	GBP 300 Royal Bank of Canada, 3,625 %, fällig 14.06.2027	401	0,42
79 Fannie Mae Pool 'BK7700', 4,500 %, fällig 01.10.2048	78	0,08		672	0,70
29 Fannie Mae Pool 'BM4897', 3,500 %, fällig 01.12.2046	27	0,03	Dänemark – 1,01 % (28. Februar 2025: 0,89 %)		
21 Fannie Mae Pool 'BN1623', 4,500 %, fällig 01.11.2048	20	0,02	EUR 190 Carlsberg Breweries A/S, 3,500 %, fällig 28.02.2035	219	0,23
57 Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig 01.02.2051	46	0,05	EUR 600 Danske Bank A/S, 4,750 %, fällig 21.06.2030 *	748	0,78
59 Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig 01.02.2051	48	0,05		967	1,01
66 Fannie Mae Pool 'BT5574', 2,500 %, fällig 01.08.2051	56	0,06	Frankreich – 2,79 % (28. Februar 2025: 1,24 %)		
218 Fannie Mae Pool 'BU1030', 2,000 %, fällig 01.11.2051	176	0,18	GBP 300 BNP Paribas SA, 1,875 %, fällig 14.12.2027	382	0,40
37 Fannie Mae Pool 'CA2047', 4,500 %, fällig 01.07.2048	36	0,04	EUR 500 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 30.05.2028 *	565	0,59
74 Fannie Mae Pool 'CA2199', 4,500 %, fällig 01.08.2048	72	0,08	EUR 500 Credit Agricole SA, 4,125 %, fällig 26.02.2036	595	0,62
36 Fannie Mae Pool 'CA2482', 4,500 %, fällig 01.10.2048	36	0,04	EUR 800 Electricite de France SA, 4,375 %, fällig 17.06.2036	963	1,00
242 Fannie Mae Pool 'CA6672', 2,000 %, fällig 01.07.2050	194	0,20	200 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc, 144A, 4,750 %, fällig 17.09.2044	168	0,18
21 Fannie Mae Pool 'FM1193', 3,500 %, fällig 01.06.2049	19	0,02		2.673	2,79
113 Fannie Mae Pool 'FM1727', 5,000 %, fällig 01.09.2049	114	0,12	Deutschland – 0,74 % (28. Februar 2025: 1,33 %)		
67 Fannie Mae Pool 'FM7900', 2,500 %, fällig 01.07.2051	57	0,06	EUR 500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, 3,250 %, fällig 26.05.2049 *	585	0,61
71 Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig 01.07.2051	60	0,06	EUR 100 ZF Europe Finance BV, 7,000 %, fällig 12.06.2030	120	0,13
69 Fannie Mae Pool 'FM8864', 2,500 %, fällig 01.10.2051	58	0,06		705	0,74
148 Fannie Mae Pool 'FS0331', 3,000 %, fällig 01.01.2052	129	0,13	Israel – 0,50 % (28. Februar 2025: 0,73 %)		
74 Fannie Mae Pool 'FS0424', 2,500 %, fällig 01.01.2052	63	0,07	270 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,125 %, fällig 09.05.2029	271	0,28
74 Fannie Mae Pool 'FS0520', 3,000 %, fällig 01.02.2052	65	0,07	200 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5,750 %, fällig 01.12.2030	204	0,22
76 Fannie Mae Pool 'FS0523', 2,500 %, fällig 02.01.2052	66	0,07		475	0,50
78 Fannie Mae Pool 'FS3836', 4,500 %, fällig 01.01.2053	74	0,08	Luxemburg – 1,58 % (28. Februar 2025: 0,91 %)		
244 Fannie Mae Pool 'FS5059', 3,500 %, fällig 01.11.2048	227	0,24	EUR 620 Logisor Financing Sarl, 1,625 %, fällig 15.07.2027	710	0,74
64 Fannie Mae Pool 'MA4158', 2,000 %, fällig 01.10.2050	51	0,05	EUR 680 P3 Group Sarl, 4,000 %, fällig 19.04.2032	803	0,84
48 Freddie Mac Gold Pool 'C91987', 3,000 %, fällig 01.04.2038	46	0,05		1.513	1,58
17 Freddie Mac Gold Pool 'G67721', 4,500 %, fällig 01.04.2049	16	0,02	Singapur – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
14 Freddie Mac Non Gold Pool '840698', 2,812 %, fällig 01.03.2047 *	14	0,01	CNH 1.210 Temasek Financial I Ltd, 2,050 %, fällig 30.07.2035	167	0,17
58 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig 01.02.2051	47	0,05	Spanien – 1,07 % (28. Februar 2025: 0,94 %)		
146 Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig 01.08.2051	123	0,13	EUR 400 Banco Santander SA, 5,750 %, fällig 23.08.2033 *	498	0,52
78 Freddie Mac Pool 'QD6079', 2,500 %, fällig 01.02.2052	66	0,07	EUR 500 Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig 15.09.2032	530	0,55
165 Freddie Mac Pool 'RA8694', 5,000 %, fällig 01.04.2053	163	0,17		1.028	1,07
30 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig 01.10.2041	25	0,03	Schweiz – 0,38 % (28. Februar 2025: 0,66 %)		
59 Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig 01.04.2051	48	0,05	EUR 100 UBS Group AG, 1,000 %, fällig 24.06.2027 *	116	0,12
71 Freddie Mac Pool 'SD0615', 4,500 %, fällig 01.01.2051	69	0,07	250 UBS Group AG, 144A, 4,194 %, fällig 01.04.2031 *	247	0,26
69 Freddie Mac Pool 'SD0653', 2,500 %, fällig 01.07.2051	58	0,06		363	0,38
148 Freddie Mac Pool 'SD0809', 3,000 %, fällig 01.01.2052	130	0,14	Vereinigte Arabische Emirate – 0,88 % (28. Februar 2025: 0,80 %)		
285 Freddie Mac Pool 'SD1218', 4,000 %, fällig 01.07.2049	271	0,28	530 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2,625 %, fällig 31.03.2036	463	0,48
134 Freddie Mac Pool 'SD2384', 6,500 %, fällig 01.02.2053	139	0,15	EUR 400 MDGH GMTN RSC Ltd, 1,000 %, fällig 10.03.2034	381	0,40
75 Freddie Mac Pool 'SD2578', 6,000 %, fällig 01.03.2053	77	0,08		844	0,88
146 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig 01.11.2051	124	0,13	Vereinigtes Königreich – 1,36 % (28. Februar 2025: 2,52 %)		
548 Freddie Mac Pool 'SI2106', 2,500 %, fällig 01.05.2051	459	0,48	GBP 10 Aviva Plc, 6,125 %, fällig 14.11.2036 *	14	0,01
51 Freddie Mac Pool 'ZA6680', 4,000 %, fällig 01.04.2049	48	0,05	GBP 100 Aviva Plc, 5,125 %, fällig 04.06.2050 *	134	0,14
50 Freddie Mac Pool 'ZS3204', 5,000 %, fällig 01.06.2041	51	0,05	EUR 300 HSBC Holdings Plc, 3,019 %, fällig 15.06.2027 *	353	0,37
81 Freddie Mac Pool 'ZS3940', 4,500 %, fällig 01.06.2038	81	0,08	EUR 140 Segro Capital Sarl, 1,875 %, fällig 23.03.2030	156	0,16
28 Freddie Mac Pool 'ZS4720', 2,500 %, fällig 01.05.2047	28	0,03	EUR 190 Segro Plc, 3,500 %, fällig 24.09.2032	222	0,23
39 Ginnie Mae I Pool '783669', 3,500 %, fällig 15.09.2042	36	0,04	460 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	430	0,45
286 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,000 %, fällig 15.06.2048	267	0,28		1.309	1,36
14 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig 15.09.2042	13	0,01	USA – 14,78 % (28. Februar 2025: 14,61 %)		
9 Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig 15.09.2042	8	0,01	120 AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	108	0,11
35 Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig 15.10.2042	31	0,03	240 AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	196	0,20
24 Ginnie Mae I Pool 'AB9109', 3,000 %, fällig 15.10.2042	22	0,02	EUR 100 Alphabet Inc, 3,000 %, fällig 06.05.2033	116	0,12
21 Ginnie Mae I Pool 'AB9207', 3,000 %, fällig 15.11.2042	19	0,02	EUR 100 Alphabet Inc, 3,375 %, fällig 06.05.2037	115	0,12
13 Ginnie Mae II Pool '784825', 3,500 %, fällig 20.10.2049	12	0,01			
63 Ginnie Mae II Pool '785218', 2,000 %, fällig 20.12.2050	51	0,05			
124 Ginnie Mae II Pool '785219', 2,000 %, fällig 20.12.2050	101	0,11			
65 Ginnie Mae II Pool '785220', 2,000 %, fällig 20.12.2050	53	0,06			
125 Ginnie Mae II Pool '785221', 2,000 %, fällig 20.12.2050	101	0,11			
62 Ginnie Mae II Pool 'BS8546', 2,500 %, fällig 20.12.2050	52	0,06			
70 Ginnie Mae II Pool 'BT1888', 2,500 %, fällig 20.12.2050	59	0,06			
83 Ginnie Mae II Pool 'BZ4350', 2,500 %, fällig 20.03.2051	69	0,07			
61 Ginnie Mae II Pool 'CD8312', 2,500 %, fällig 20.05.2051	52	0,05			
11 Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig 20.04.2046	11	0,01			
12 Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig 20.06.2046	11	0,01			
15 Ginnie Mae II Pool 'MA4068', 3,000 %, fällig 20.11.2046	13	0,01			
10 Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig 20.06.2047	10	0,01			
5 Ginnie Mae II Pool 'MA4836', 3,000 %, fällig 20.11.2047	13	0,01			
41 Ginnie Mae II Pool 'MA5019', 3,500 %, fällig 20.02.2048	38	0,04			
46 Ginnie Mae II Pool 'MA5193', 4,500 %, fällig 20.05.2048	46	0,05			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
40 American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	36	0,04	EUR 100 T-Mobile USA Inc, 3,700 %, fällig 08.05.2032	120	0,13
50 AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	43	0,05	140 T-Mobile USA Inc, 3,000 %, fällig 15.02.2041	102	0,11
174 AT&T Inc, 4,500 %, fällig 09.03.2048	144	0,15	220 United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.02.2031	207	0,22
20 AT&T Inc, 3,650 %, fällig 15.09.2059	13	0,01	50 United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	52	0,05
30 Bank of America Corp, 4,250 %, fällig 22.10.2026	30	0,03	50 Verizon Communications Inc, 2,355 %, fällig 15.03.2032	43	0,05
835 Bank of America Corp, 2,592 %, fällig 29.04.2031 *	772	0,81	160 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	157	0,16
360 Bank of America Corp, 5,015 %, fällig 22.07.2033 *	366	0,38	50 Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	50	0,05
110 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	108	0,11	10 Verizon Communications Inc, 4,862 %, fällig 21.08.2046	9	0,01
130 Broadcom Inc, 144A, 3,137 %, fällig 15.11.2035	110	0,12	10 Verizon Communications Inc, 5,500 %, fällig 16.03.2047	10	0,01
100 Carnival Corp, 144A, 6,000 %, fällig 01.05.2029	101	0,11	160 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	159	0,17
150 Carnival Plc, 4,125 %, fällig 15.07.2031	177	0,19	410 Wells Fargo & Co, 4,897 %, fällig 25.07.2033 *	413	0,43
60 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	60	0,06	770 Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	697	0,73
160 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,050 %, fällig 30.03.2029	162	0,17		14.174	14,78
110 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	98	0,10	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 26.213 \$)		
110 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,250 %, fällig 01.04.2053	90	0,09		25.319	26,40
110 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	100	0,10	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 51,68 % (28. Februar 2025: 49,42 %)		
270 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	271	0,28	Belgien – 0,39 % (28. Februar 2025: 0,37 %)		
230 Cigna Group/The, 3,200 %, fällig 15.03.2040	175	0,18	EUR 330 Königreich Belgien, Staatsanleihe, Serie 71, 3,750 %, fällig 22.06.2045	374	0,39
80 Cigna Group/The, 4,900 %, fällig 15.12.2048	70	0,07	Brasilien – 2,23 % (28. Februar 2025: 1,89 %)		
130 Citigroup Inc, 5,500 %, fällig 13.09.2025	130	0,14	BRL 13.337 Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Series NTNf, 10,000 %, fällig 01.01.2031	2.142	2,23
50 Citigroup Inc, 4,600 %, fällig 09.03.2026	50	0,05	Kanada – 1,73 % (28. Februar 2025: 1,72 %)		
300 Citigroup Inc, 4,300 %, fällig 20.11.2026	300	0,31	CAD 740 Kanada, Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 01.06.2033	521	0,54
260 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	261	0,27	CAD 900 Province of Ontario Canada, 3,450 %, fällig 02.06.2045	557	0,58
100 Citigroup Inc, 4,296 %, fällig 23.07.2036 *	118	0,12	CAD 940 Province of Quebec Canada, 3,500 %, fällig 01.12.2045	580	0,61
93 Citigroup Inc, 5,300 %, fällig 06.05.2044	88	0,09		1.658	1,73
50 Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 30.07.2045	44	0,05	Frankreich – 2,00 % (28. Februar 2025: 1,91 %)		
66 Comcast Corp, 3,999 %, fällig 01.11.2049	50	0,05	EUR 1.510 Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 0,000 %, fällig 25.05.2032	1.444	1,50
250 Comcast Corp, 2,887 %, fällig 01.11.2051	150	0,16	EUR 450 Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 1,500 %, fällig 25.05.2050	305	0,32
51 Comcast Corp, 4,049 %, fällig 01.11.2052	38	0,04	EUR 160 Französische Republik, Staatsanleihe (OAT), Serie OAT, 144A, 4,000 %, fällig 25.04.2060	172	0,18
350 Comcast Corp, 6,050 %, fällig 15.05.2055	354	0,37		1.921	2,00
27 Comcast Corp, 2,987 %, fällig 01.11.2063	15	0,02	Deutschland – 6,83 % (28. Februar 2025: 7,40 %)		
360 CSC Holdings LLC, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2031	234	0,24	EUR 800 Bundesobligation, Serie 191, 2,400 %, fällig 18.04.2030	944	0,99
90 CVS Health Corp, 3,750 %, fällig 01.04.2030	87	0,09	EUR 890 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.08.2028	989	1,03
280 CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	240	0,25	EUR 790 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2031	819	0,85
40 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	39	0,04	EUR 110 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Series TWIN, 0,000 %, fällig 15.08.2031	112	0,12
310 Enterprise Products Operating LLC, 5,100 %, fällig 15.02.2045	287	0,30	EUR 310 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2034	362	0,38
10 Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	10	0,01	EUR 390 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Series 2007, 4,250 %, fällig 04.07.2039	522	0,54
180 Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	175	0,18	EUR 1.849 Deutsche Bundesrepublik Inflationsindexierte Anleihe, Serie iL, 0,500 %, fällig 15.04.2030 β	2.798	2,92
70 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	60	0,06		6.546	6,83
20 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	19	0,02	Indonesien – 1,29 % (28. Februar 2025: 1,24 %)		
10 General Motors Co, 5,200 %, fällig 01.04.2045	9	0,01	IDR 17.856.000 Indonesische Schatzanleihe, Series FR79, 8,375 %, fällig 15.04.2039	1.242	1,29
70 General Motors Co, 6,750 %, fällig 01.04.2046	73	0,08	Italien – 1,65 % (28. Februar 2025: 1,50 %)		
520 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,750 %, fällig 01.10.2037	578	0,60	EUR 1.570 Italien Buoni Poliennali Del Tesoro, Serie 31Y, 144A, 3,250 %, fällig 01.09.2046	1.582	1,65
100 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	92	0,10	Japan – 11,39 % (28. Februar 2025: 10,47 %)		
260 Haleon US Capital LLC, 3,625 %, fällig 24.03.2032	245	0,26	JPY 278.800 Japanische 5-jährige Staatsanleihe, Serie 169, 0,500 %, fällig 20.03.2029	1.863	1,94
280 HCA Inc, 5,250 %, fällig 15.06.2026	280	0,29	JPY 273.450 Japanische 5-jährige Staatsanleihe, Serie 170, 0,600 %, fällig 20.06.2029	1.830	1,91
70 HCA Inc, 4,500 %, fällig 15.02.2027	70	0,07	JPY 293.500 Japanische 10-jährige Staatsanleihe, Serie 375, 1,100 %, fällig 20.06.2034	1.931	2,01
880 JPMorgan Chase & Co, 2,522 %, fällig 22.04.2031 *	813	0,85	JPY 14.850 Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 59, 0,700 %, fällig 20.06.2048	66	0,07
440 JPMorgan Chase & Co, 2,956 %, fällig 13.05.2031 *	411	0,43	JPY 335.850 Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Series 66, 0,400 %, fällig 20.03.2050	1.284	1,34
20 JPMorgan Chase & Co, 5,717 %, fällig 14.09.2033 *	21	0,02	JPY 186.900 Japanische 30-jährige Staatsanleihe, Serie 67, 0,600 %, fällig 20.06.2050	751	0,78
30 McDonald's Corp, 3,625 %, fällig 01.09.2049	22	0,02	JPY 168.600 Japanische 20-jährige Staatsanleihe, Serie 149, 1,500 %, fällig 20.06.2034	1.147	1,20
60 McDonald's Corp, 4,200 %, fällig 01.04.2050	48	0,05	JPY 302.950 Japanische 2-jährige Staatsanleihe, Serie 462, 0,400 %, fällig 01.07.2026	2.057	2,14
40 MetLife Inc, 6,400 %, fällig 15.12.2036	42	0,04		10.929	11,39
10 Morgan Stanley, 4,431 %, fällig 23.01.2030 *	10	0,01	Mexiko – 2,31 % (28. Februar 2025: 2,44 %)		
760 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	736	0,77	MXN 31.710 Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	1.445	1,51
380 Morgan Stanley, 2,511 %, fällig 20.10.2032 *	337	0,35	750 Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 6,625 %, fällig 29.01.2038	766	0,80
30 Morgan Stanley, 6,342 %, fällig 18.10.2033 *	33	0,04		2.211	2,31
500 Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	606	0,63	Niederlande – 0,98 % (28. Februar 2025: 0,85 %)		
380 Prologis Euro Finance LLC, 0,500 %, fällig 16.02.2032	377	0,39	EUR 970 BNG Bank NV, 0,010 %, fällig 05.10.2032	937	0,98
271 Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %, fällig 08.02.2034	271	0,28			
80 Shell Finance US Inc, 2,750 %, fällig 06.04.2030	76	0,08			
90 Shell Finance US Inc, 4,375 %, fällig 11.05.2045	77	0,08			
60 Shell Finance US Inc, 3,250 %, fällig 06.04.2050	41	0,04			
10 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	12	0,01			
4 Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6,850 %, fällig 16.12.2039	4	0,01			
60 Texas Instruments Inc, 1,750 %, fällig 04.05.2030	54	0,06			
100 Time Warner Cable LLC, 7,300 %, fällig 01.07.2038	109	0,11			
10 Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	10	0,01			
90 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	85	0,09			
160 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	157	0,16			
20 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	18	0,02			
100 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	95	0,10			
150 T-Mobile USA Inc, 2,700 %, fällig 15.03.2032	133	0,14			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
Norwegen – 1,90 % (28. Februar 2025: 1,67 %)		
NOK 2.420 Norwegen, Staatsanleihe, Serie 484, 144A, 2,125 %, fällig 18.05.2032	217	0,23
NOK 11.880 Norwegen, Staatsanleihe, Serie 486, 144A, 3,000 %, fällig 15.08.2033	1.112	1,16
NOK 5.010 Norwegen, Staatsanleihe, Serie 487, 144A, 3,625 %, fällig 13.04.2034	489	0,51
	1.818	1,90
Polen – 1,10 % (28. Februar 2025: 1,67 %)		
PLN 4.730 Republik Polen, Staatsanleihe, Series 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	1.058	1,10
Südafrika – 1,10 % (28. Februar 2025: 1,81 %)		
ZAR 26.732 Republik Südafrika, Staatsanleihe, Series R214, 6,500 %, fällig 28.02.2041	1.054	1,10
Südkorea – 1,89 % (28. Februar 2025: 1,76 %)		
KRW 2.533.840 Korea, Schatzanleihe, Serie 2606, 1,875 %, fällig 10.06.2026	1.818	1,89
Spanien – 0,59 % (28. Februar 2025: 0,66 %)		
EUR 190 Spanien, Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2044	259	0,27
EUR 330 Spanien, Staatsanleihe, Serie 30Y, 144A, 2,700 %, fällig 31.10.2048	311	0,32
	570	0,59
Vereinigtes Königreich – 5,85 % (28. Februar 2025: 5,04 %)		
GBP 330 Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,375 %, fällig 07.03.2030	451	0,47
GBP 2.340 Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig 07.06.2032	3.159	3,29
GBP 1.350 Vereinigtes Königreich, Gilt, 4,250 %, fällig 07.12.2040	1.641	1,71
GBP 510 United Kingdom Gilt, 2,500 %, fällig 22.07.2065	359	0,38
	5.610	5,85
USA – 8,45 % (28. Februar 2025: 4,14 %)		
980 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 19.02.2026	962	1,00
940 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.06.2027	955	1,00
2.750 United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 31.05.2029	2.834	2,95
490 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.03.2030 =	497	0,52
230 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.04.2030	232	0,24
2.590 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	2.612	2,72
20 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.11.2047	14	0,02
	8.106	8,45
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 52.827 \$)	49.576	51,68
Organismen für gemeinsame Anlagen – 8,80 % (28. Februar 2025: 9,18 %)		
451 Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Class LM	7.088	7,39
9 Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – Klasse LM USD Thesaurierend	1.357	1,41
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 7.730 \$)	8.445	8,80
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und verpfändeten Anlagen (Anschaffungskosten 102.870 \$)	98.847	103,05
Devisenterminkontrakte – 0,31 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	303	0,31
Futures – 0,09 % (28. Februar 2025: 0,45 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	84	0,09
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	99.234	103,45
Devisenterminkontrakte – -0,48 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-462	-0,48
Futures – -0,05 % (28. Februar 2025: -0,27 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-48	-0,05
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-510	-0,53
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	98.724	102,92
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-2.805	-2,92
Gesamtnettovermögen	95.919 \$	100,00

- Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- 144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 7.428.000 USD und machten 7,76 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.
- ± Die Wertpapiere (in ihrer Gesamtheit oder in Teilen) sind zum 31. August 2025 als Sicherheit für den Handel mit Derivaten verpfändet.
- ± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.

ABKÜRZUNGEN:

- TBA – To be announced.
- BRL – Brasilianischer Real
- CAD – Kanadischer Dollar
- CNH – Chinesischer Renminbi
- EUR – Euro
- GBP – Britisches Pfund Sterling
- IDR – Indonesische Rupiah
- JPY – Japanischer Yen
- KRW – Südkoreanischer Won
- MXN – Mexikanischer Peso
- NOK – Norwegische Krone
- PLN – Polnischer Zloty
- ZAR – Südafrikanischer Rand

	% des Gesamt- vermögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	84,70
Organismen für gemeinsame Anlagen	7,91
Finanzderivate	0,36
Sonstige Vermögenswerte	7,03
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 4	Verkauf	EUR 3	\$	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR 218	Verkauf	USD 253		2
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	CAD 103.345	Verkauf	USD 75.048		242
12. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD 4.735	Verkauf	CNH 33.820		-19
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 2.035	Verkauf	BRL 11.560		-91
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 1.858	Verkauf	CNH 13.250		-4
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 435	Verkauf	IDR 7.088.530		4
12. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 1.225	Verkauf	CNH 8.740		-4
12. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 1.881	Verkauf	KRW 2.554.455		42
13. Nov. 2025	Citi	Kauf	NOK 356	Verkauf	USD 35		1
13. Nov. 2025	Citi	Kauf	AUD 1.124	Verkauf	USD 730		7
13. Nov. 2025	Citi	Kauf	USD 975	Verkauf	ZAR 17.670		-21
13. Nov. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD 1.419	Verkauf	MXN 27.024		-17
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf	USD 1.721	Verkauf	CAD 2.359		-2
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf	USD 6.812	Verkauf	GBP 5.121		-113
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf	USD 627	Verkauf	NOK 6.438		-14
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf	JPY 104.490	Verkauf	USD 712		5
13. Nov. 2025	UBS	Kauf	USD 3.074	Verkauf	CNH 21.940		-24
13. Nov. 2025	UBS	Kauf	USD 22.844	Verkauf	EUR 19.543		-125
13. Nov. 2025	UBS	Kauf	USD 10.617	Verkauf	JPY 1.551.022		-23
13. Nov. 2025	UBS	Kauf	USD 277	Verkauf	PLN 1.029		-5
13. Nov. 2025	UBS	Kauf	EUR 43	Verkauf	USD 50		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 276 \$)						\$	303
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -954 \$)							-462
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -678 \$)						\$	-159

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2025	Bank of America Merrill Lynch	14	\$ 1.042	\$ -6
Euro-Bobl September 2025	Bank of America Merrill Lynch	2	275	-2
Euro-BTP September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-3	-422	2
Euro-Bund September 2025	Bank of America Merrill Lynch	4	606	-3
Euro-Schatz September 2025	Bank of America Merrill Lynch	51	6.387	-22
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-6	-5.616	44
Long Gilt Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	4	489	1
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	22	2.475	11
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-20	-2.288	-12
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	68	14.181	26
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	1	110	–
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	13	1.485	–
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	7	816	-3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 434 \$)				\$ 84
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -263 \$)				-48
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 171 \$)				\$ 36

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 88,28 % (28. Februar 2025: 87,99 %)					
Australien – 1,23 % (28. Februar 2025: 0,73 %)					
30	Glencore Finance Canada Ltd, 6,000 %, fällig 15.11.2041	0,46	20	Energy Transfer LP, 5,600 %, fällig 01.09.2034	0,77
30	Glencore Funding LLC, 144A, 5,673 %, fällig 01.04.2035	0,47	20	Exelon Corp, 3,400 %, fällig 15.04.2026	0,30
20	Rio Tinto Finance USA Plc, 5,750 %, fällig 14.03.2055	0,30	20	FirstEnergy Transmission LLC, 5,000 %, fällig 15.01.2035	0,30
		1,23	10	Florida Gas Transmission Co LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.07.2035	0,16
Belgien – 1,73 % (28. Februar 2025: 1,84 %)					
EUR	100 Anheuser-Busch InBev SA/NV, 4,125 %, fällig 19.05.2045	1,73	30	Florida Power & Light Co, 5,300 %, fällig 15.06.2034	0,47
Brasilien – 0,50 % (28. Februar 2025: 0,24 %)					
30	Vale Canada Ltd, 7,200 %, fällig 15.09.2032	0,50	10	Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2029	0,15
Kolumbien – 0,45 % (28. Februar 2025: 0,29 %)					
40	Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	0,45	10	General Motors Co, 6,750 %, fällig 01.04.2046	0,16
Dänemark – 3,21 % (28. Februar 2025: 2,57 %)					
EUR	180 Danske Bank A/S, 3,750 %, fällig 19.11.2036 *	3,21	10	Georgia-Pacific LLC, 144A, 4,950 %, fällig 30.06.2032	0,16
Finnland – 2,30 % (28. Februar 2025: 0,94 %)					
EUR	130 Fortum Oyj, 1,625 %, fällig 27.02.2026	2,30	70	Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	0,97
Frankreich – 13,75 % (28. Februar 2025: 8,71 %)					
EUR	210 BNP Paribas SA, 5,906 %, fällig 19.11.2035 *	3,25	10	Gulfstream Natural Gas System LLC, 144A, 5,600 %, fällig 23.07.2035	0,15
EUR	100 Credit Agricole SA, 5,875 %, Evigie Anleihe *	1,78	50	HEICO Corp, 5,250 %, fällig 01.08.2028	0,78
EUR	100 Electricite de France SA, 144A, 5,750 %, fällig 13.01.2035	1,57	30	Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,875 %, fällig 01.04.2029	0,46
EUR	100 Engie SA, 4,250 %, fällig 11.01.2043	1,74	30	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.11.2032	0,46
EUR	100 GELF Bond Issuer I SA, 3,625 %, fällig 27.11.2031	1,80	170	JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, fällig 24.02.2028 *	2,93
EUR	100 Suez SACA, 1,875 %, fällig 24.05.2027	1,76	60	Mars Inc, 144A, 5,200 %, fällig 01.03.2035	0,92
EUR	100 Thales SA, 4,125 %, fällig 18.10.2028	1,85	10	McDonald's Corp, 5,450 %, fällig 14.08.2053	0,15
		13,75	50	Microsoft Corp, 2,921 %, fällig 17.03.2052	0,50
Deutschland – 7,85 % (28. Februar 2025: 5,59 %)					
50	Deutsche Telekom International Finance BV, 8,750 %, fällig 15.06.2030	0,90	100	Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029 *	1,86
EUR	100 Hannover Rück SE, 1,125 %, fällig 09.10.2039 *	1,64	50	Morgan Stanley, 5,948 %, fällig 19.01.2038 *	0,79
EUR	100 Sirius Real Estate Ltd, 4,000 %, fällig 22.01.2032	1,76	30	NRG Energy Inc, 144A, 2,450 %, fällig 02.12.2027	0,44
EUR	100 TAG Immobilien AG, 4,250 %, fällig 04.03.2030	1,84	50	Occidental Petroleum Corp, 5,375 %, fällig 01.01.2032	0,77
EUR	100 ZF Finance GmbH, 2,000 %, fällig 06.05.2027	1,71	70	Oncor Electric Delivery Co LLC, 144A, 5,350 %, fällig 01.04.2035	1,09
		7,85	20	Pacific Gas and Electric Co, 5,700 %, fällig 01.03.2035	0,31
Italien – 1,80 % (28. Februar 2025: 2,50 %)					
EUR	100 Esercizi Aeroportuali SEA SpA, 3,500 %, fällig 22.01.2032	1,80	30	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	0,46
Spanien – 7,26 % (28. Februar 2025: 3,47 %)					
EUR	100 Aena SME SA, 4,250 %, fällig 13.10.2030	1,89	20	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, fällig 19.05.2053	0,28
EUR	200 Banco Santander SA, 6,033 %, fällig 17.01.2035	3,22	60	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3,700 %, fällig 15.03.2028	0,89
GBP	100 CaixaBank SA, 6,875 %, fällig 25.10.2033 *	2,15	10	RTX Corp, 6,100 %, fällig 15.03.2034	0,17
		7,26	20	Solvantum Corp, 5,900 %, fällig 30.04.2054	0,30
Schweden – 1,78 % (28. Februar 2025: 0,89 %)					
EUR	100 Ellevio AB, 3,750 %, fällig 14.05.2035	1,78	10	Stryker Corp, 4,700 %, fällig 10.02.2028	0,15
Schweiz – 4,54 % (28. Februar 2025: 1,86 %)					
EUR	260 UBS Group AG, 3,250 %, fällig 12.02.2034 *	4,54	10	Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	0,15
Vereinigtes Königreich – 7,20 % (28. Februar 2025: 10,47 %)					
EUR	110 Manchester Airport Group Funding Plc, 4,000 %, fällig 19.03.2035	1,98	10	Targa Resources Corp, 4,950 %, fällig 15.04.2052	0,13
GBP	50 Marston's Issuer Plc, Series B1, 6,738 %, fällig 16.07.2035 *	0,91	70	T-Mobile USA Inc, 5,125 %, fällig 15.05.2032	1,09
EUR	120 Tesco Corporate Treasury Services Plc, 4,250 %, fällig 27.02.2031	2,24	6	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust, 4,875 %, fällig 15.01.2026	0,09
GBP	100 UNITE Group Plc/The, 5,625 %, fällig 25.06.2032	2,07	20	United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	0,32
		7,20	30	Verizon Communications Inc, 5,250 %, fällig 16.03.2037	0,46
USA – 34,68 % (28. Februar 2025: 38,02 %)					
60	AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	0,88	40	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4,125 %, fällig 15.08.2030	0,59
60	AbbVie Inc, 4,875 %, fällig 14.11.2048	0,82	10	Viper Energy Partners LLC, 5,700 %, fällig 01.08.2035	0,15
60	Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	0,93	10	Visra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	0,16
110	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	1,68	80	Wells Fargo & Co, 5,013 %, fällig 04.04.2051 *	1,10
20	Amgen Inc, 5,650 %, fällig 02.03.2053	0,29	10	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	0,13
10	AT&T Inc, 6,050 %, fällig 15.08.2056	0,15	30	Williams Cos Inc/The, 5,300 %, fällig 15.08.2028	0,47
10	Athene Holding Ltd, 6,875 %, fällig 28.06.2055 *	0,15	30	Williams Cos Inc/The, 5,750 %, fällig 24.06.2044	0,45
70	Bank of America Corp, 2,676 %, fällig 19.06.2041 *	0,77			2,283
7	Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	0,10	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.582 \$)		88,28
30	Broadcom Inc, 4,300 %, fällig 15.11.2032	0,44	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 2,04 % (28. Februar 2025: 6,37 %)		
40	Carnival Corp, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	0,62	Deutschland – 1,62 % (28. Februar 2025: 2,71 %)		
40	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	0,44	EUR	90 Bundesobligation, Serie 191, 2,400 %, fällig 18.04.2030	1,62
10	Chevron USA Inc, 3,850 %, fällig 15.01.2028	0,15	Vereinigtes Königreich – 0,42 % (28. Februar 2025: 0,13 %)		
50	Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	0,96	GBP	30 United Kingdom Gilt, 0,625 %, fällig 31.07.2035	0,42
20	Coca-Cola Co/The, 5,200 %, fällig 14.01.2055	0,29	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 134 \$)		2,04
20	Comcast Corp, 4,950 %, fällig 15.10.2058	0,26	Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,72 % (28. Februar 2025: 5,13 %)		
110	CRH SMW Finance DAC, 4,000 %, fällig 11.07.2031	2,05	114	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1,72
20	CVS Health Corp, 5,050 %, fällig 25.03.2048	0,26	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 114 \$)		1,72
20	Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	0,26	Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
20	Diamondback Energy Inc, 5,750 %, fällig 18.04.2054	0,28	Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
20	Energy Transfer LP, 5,200 %, fällig 01.04.2030	0,31	680	Credit Suisse Group AG Escrow t [∞]	–
			Summe Stammaktien (Anschaffungskosten – \$)		–
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 5.830 \$)		6,059
			Devisenterminkontrakte – 0,62 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		92,04
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		41
			Futures – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,39 %)		0,62
			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		6
			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		6,106
			Credit Default Swaps – -0,63 % (28. Februar 2025: -0,44 %)		92,76
			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		-42
					-0,63

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Global Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)		
Devisenterminkontrakte – -0,38 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-25	-0,38
Futures – -0,04 % (28. Februar 2025: -0,05 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-2	-0,04
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-69	-1,05
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.037	91,71
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	546	8,29
Gesamtnettovermögen	6.583 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 581.000 USD und machten 8,81 % des Nettovermögens aus.

* Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.

† Nicht liquide.

∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	82,89
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,59
Finanzderivate	0,66
Sonstige Vermögenswerte	14,86
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf	Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Kauf		20. Jun. 2030	340	\$ -8
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 5,000 % – Kauf		20. Jun. 2030	300	-33
Bank of America Merrill Lynch	iTraxx Europe, 1,000 % – Kauf		20. Jun. 2030	50	-1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)					\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -119 \$)					-42
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -119 \$)					\$ -42

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 4.709	Verkauf USD 5.472	\$ 41
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 48	Verkauf USD 56	–
13. Nov. 2025	Citi	Kauf USD 211	Verkauf EUR 180	-1
13. Nov. 2025	Citi	Kauf EUR 12	Verkauf USD 14	–
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf USD 5	Verkauf CAD 7	–
13. Nov. 2025	Royal Bank of Canada	Kauf USD 385	Verkauf GBP 290	-6
13. Nov. 2025	UBS	Kauf USD 3.214	Verkauf EUR 2.750	-18
13. Nov. 2025	UBS	Kauf USD 2	Verkauf JPY 320	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 41 \$)				\$ 41
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -21 \$)				-25
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 20 \$)				\$ 16

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Euro-Bobl September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-5	\$ -687	\$ 1
Euro-Bund September 2025	Bank of America Merrill Lynch	-2	-303	–
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	2	225	1
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-3	-343	-2
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	3	626	1
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	9	985	3
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	1	114	–
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	2	233	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 107 \$)				\$ 6
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -14 \$)				-2
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 93 \$)				\$ 4

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 10,15 % (28. Februar 2025: 12,30 %)					
470 1988 CLO 5 Ltd, Series 2024 5A, Class D1, 144A, 7,618 %, fällig 15.07.2037 *	474	0,15	560 OHA Credit Funding 18 Ltd, Series 2024 18A, Class D1, 144A, 7,775 %, fällig 20.04.2037 *	562	0,17
53 ABFC 2003-OPT1 Trust, Series 2003 OPT1, Class A3, 5,117 %, fällig 25.04.2033 *	52	0,02	500 OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D1, 144A, 7,225 %, fällig 20.07.2037 *	501	0,15
453 Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Cfts Ser 2005-4, Series 2005 4, Class M2, 5,142 %, fällig 25.10.2035 *	435	0,13	940 Option One Mortgage Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class M4, 5,367 %, fällig 25.08.2035 *	812	0,25
950 AGL CLO 12 Ltd, Series 2021 12A, Class D, 144A, 7,437 %, fällig 20.07.2034 *	948	0,29	820 Palmer Square CLO 2022-3 Ltd, Series 2022 3A, Class D1R, 144A, 7,275 %, fällig 20.07.2037 *	826	0,25
230 AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R, 144A, 7,222 %, fällig 17.07.2037 *	229	0,07	460 Peace Park CLO Ltd, Series 2021 1A, Class ER, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2038 *	460	0,14
600 Apidos CLO XXX XXXA, Class CR, 144A, 7,329 %, fällig 18.10.2031 *	603	0,18	270 Pikes Peak CLO 6, Series 2020 6A, Class ERR, 144A, 8,785 %, fällig 18.05.2034 *	264	0,08
800 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024 2A, Class D, 144A, 7,430 %, fällig 20.10.2028	815	0,25	433 RAMP Series 2006-NC3 Trust, Series 2006 NC3, Class M1, 4,947 %, fällig 25.03.2036 *	427	0,13
700 Bain Capital Credit CLO 2019-1, Series 2019 1A, Class DR2, 144A, 7,425 %, fällig 19.04.2034 *	702	0,22	710 RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2040 *	710	0,22
480 Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd, Series 2022 2A, Class D1R, 144A, 7,532 %, fällig 22.04.2035 *	480	0,15	1.011 Sunrun Athena Issuer 2018-1 LLC, Serie 2018 1, Klasse A, 144A, 5,310 %, fällig 30.04.2049	983	0,30
175 Ballyrock CLO 26 Ltd, Series 2024 26A, Class D, 144A, 10,418 %, fällig 25.07.2037 *	178	0,05	640 Symphony CLO XXIV Ltd, Series 2020 24A, Class D1R, 144A, 0,000 %, fällig 23.10.2035 *	642	0,20
195 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Series 2005 CL1, Class A1, 2,742 %, fällig 25.09.2034 *	194	0,06	735 Trinitas CLO XXIX Ltd, Series 2024 29A, Class D1, 144A, 7,719 %, fällig 23.07.2037 *	743	0,23
380 Captree Park CLO Ltd, Series 2024 1A, Class D, 144A, 7,575 %, fällig 20.07.2037 *	382	0,12	500 Trinitas CLO XXV Ltd, Series 2023 25A, Class C1, 144A, 7,569 %, fällig 23.01.2037 *	504	0,16
500 Carval Clo X-C Ltd, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 8,725 %, fällig 20.07.2037 *	502	0,16	470 Trinitas CLO XXVII Ltd, Series 2024 27A, Class D1, 144A, 8,629 %, fällig 18.04.2037 *	476	0,15
770 Carval CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class D1, 144A, 7,325 %, fällig 20.10.2037 *	774	0,24	650 Valley Stream Park CLO Ltd, Series 2022 1A, Class DRR, 144A, 7,025 %, fällig 20.01.2037 *	652	0,20
10 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-D, Series 2005 D, Class 2A, 4,668 %, fällig 15.11.2035 *	9	–	550 WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE4 Trust, Series 2007 HE4, Class 1A, 4,607 %, fällig 25.07.2047 *	413	0,13
600 Empower CLO 2023-3 Ltd, Series 2023 3A, Class D1, 144A, 9,475 %, fällig 20.01.2037 *	604	0,19	950 Warwick Capital CLO 1 Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A, 9,925 %, fällig 20.10.2036 *	954	0,29
659 Encore Credit Receivables Trust 2005-2, Series 2005 2, Class M4, 5,367 %, fällig 25.11.2035 *	629	0,19	800 Warwick Capital CLO 3 Ltd, Series 2024 3A, Class D, 144A, 8,825 %, fällig 20.04.2037 *	805	0,25
1.000 Flatiron CLO 28 Ltd, Series 2024 1A, Class D1R, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2036 *	1.000	0,31	750 Wellington Management Clo 2 Ltd, Series 2024 2A, Class D, 144A, 8,225 %, fällig 20.04.2037 *	756	0,23
750 Golub Capital Partners CLO 53B Ltd, Series 2021 53A, Class ER, 144A, 9,025 %, fällig 20.07.2034 *	749	0,23	Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 33.512 \$)		32,951 10,15
580 Golub Capital Partners CLO 60B Ltd, Series 2022 60A, Class DR, 144A, 7,278 %, fällig 25.10.2034 *	578	0,18	Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 19,68 % (28. Februar 2025: 17,56 %)		
420 Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd, Series 2024 74A, Class D1, 144A, 7,518 %, fällig 25.07.2037 *	423	0,13	1.000 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class D, 144A, 6,194 %, fällig 15.09.2034 *	982	0,30
250 Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class E, 144A, 10,068 %, fällig 25.10.2037 *	254	0,08	228 Alternative Loan Trust 2007-4CB, Series 2007 4CB, Class 1A5, 5,750 %, fällig 25.04.2037	188	0,06
367 Goto Foods Funding LLC, Series 2017 1A, Class A2II, 144A, 5,093 %, fällig 30.04.2047	366	0,11	1.020 Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,694 %, fällig 20.08.2042 *	1.019	0,31
303 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2005-C, Series 2005 C, Class M2, 5,187 %, fällig 25.10.2035 *	301	0,09	1.403 BANK 2017-BNK7, Serie 2017 BNK7, Klasse A4, 3,175 %, fällig 15.09.2060	1.377	0,42
450 HPS Loan Management 2024-20 Ltd, Series 2024 20A, Class D2, 144A, 8,818 %, fällig 25.07.2037 *	452	0,14	1.060 BANK 2017-BNK7, Serie 2017 BNK7, Klasse A5, 3,435 %, fällig 15.09.2060	1.043	0,32
750 Katayma CLO I Ltd, Series 2023 1A, Class D, 144A, 9,575 %, fällig 20.10.2036 *	757	0,23	500 Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3, Series 2017 BNK3, Class D, 144A, 3,250 %, fällig 15.02.2050	451	0,14
176 Loanpal Solar Loan Ltd, Series 2020 3GS, Klasse B, 144A, 3,450 %, fällig 20.12.2047	133	0,04	1.100 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, Series 2013 1515, Class F, 144A, 4,058 %, fällig 10.03.2033 *	946	0,29
160 Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class M4, 5,712 %, fällig 25.02.2035 *	157	0,05	1.030 BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041 *	1.030	0,32
1.270 Marble Point CLO XIV Ltd, Series 2018 2A, Class D, 144A, 8,117 %, fällig 20.01.2032 *	1.264	0,39	760 BX Trust 2021-VIEW, Series 2021 VIEW, Class C, 144A, 6,827 %, fällig 15.06.2036 *	760	0,23
441 Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE2, Series 2007 HE2, Class A1, 5,587 %, fällig 25.08.2037 *	387	0,12	80 BXMT 2020-FL2 Ltd, Series 2020 FL2, Class A, 144A, 5,628 %, fällig 15.02.2038 *	80	0,02
992 Mosaic Solar Loan Trust 2022-1, Series 2022 1A, Class B, 144A, 3,160 %, fällig 20.01.2053	755	0,23	694 Chase Mortgage Finance Corp, Series 2016 SH2, Class M4, 144A, 3,750 %, fällig 25.12.2045 *	642	0,20
990 Nassau 2021-I Ltd, Series 2021 1A, Class DR, 144A, 7,918 %, fällig 26.08.2034 *	987	0,30	439 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class B, 3,758 %, fällig 10.04.2048 *	423	0,13
710 National Collegiate II Commutation Trust, Serie 2005 AR15, Klasse AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	29	0,01	650 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33, Series 2015 GC33, Class B, 4,673 %, fällig 10.09.2058 *	610	0,19
247 National Collegiate Student Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class B, 4,817 %, fällig 26.03.2035 *	231	0,07	666 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig 15.09.2048	645	0,20
790 National Collegiate Student Loan Trust 2006-3, Series 2006 3, Class B, 4,797 %, fällig 26.01.2032 *	699	0,22	260 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1, Series 2016 C1, Class A4, 3,209 %, fällig 10.05.2049	258	0,08
363 National Collegiate Student Loan Trust 2007-2, Series 2007 2, Class A4, 4,727 %, fällig 25.01.2033 *	355	0,11	17.979 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3, Series 2016 C3, Class XA, 1,042 %, fällig 15.11.2049 *	118	0,04
1.299 National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A6, Class 10, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	176	0,06	1.400 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series 2017 P8, Class A3, 3,203 %, fällig 15.09.2050	1.372	0,42
1.000 Ocean Trails CLO V, Series 2014 5A, Class DRR, 144A, 8,032 %, fällig 13.10.2031 *	997	0,31	30.889 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series 2017 P8, Class XA, 1,000 %, fällig 15.09.2050 *†	380	0,12
800 Ocean Trails Clo X, Series 2020 10A, Class ER, 144A, 12,149 %, fällig 15.10.2034 *	803	0,25	575 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5, Serie 2018 C5, Klasse A3, 3,963 %, fällig 10.06.2051	570	0,18
370 Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class D1R, 144A, 7,825 %, fällig 20.07.2035 *	369	0,11	494 COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust, Series 2024 2, Class A3, 144A, 6,429 %, fällig 25.04.2069	498	0,15
750 Ocp Clo 2024-33 Ltd, Series 2024 33A, Class E, 144A, 10,325 %, fällig 20.07.2037 *	754	0,23	790 COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust, Series 2025 6, Class A2, 144A, 5,783 %, fällig 25.08.2070	798	0,25
470 OHA Credit Funding 11 Ltd, Series 2022 11A, Class D1R, 144A, 7,175 %, fällig 19.07.2037 *	475	0,15	296 Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019 R07, Class 1B1, 144A, 7,863 %, fällig 25.10.2039 *	302	0,09

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
260 Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 7,713 %, fällig 25.01.2040 *	267	0,08	485 Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests Trust 2017-SP11, Series 2017 SP11, Class B, 144A, 4,115 %, fällig 25.09.2047 *	407	0,13
723 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 7,448 %, fällig 25.10.2041 *	739	0,23	554 Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig 20.01.2054	575	0,18
401 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1M2, 144A, 5,898 %, fällig 25.10.2041 *	402	0,12	562 Ginnie Mae II Pool 'MA8347', 4,500 %, fällig 20.10.2052	546	0,17
190 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1B1, 144A, 7,098 %, fällig 25.12.2041 *	194	0,06	565 Ginnie Mae II Pool 'MA8570', 5,500 %, fällig 20.01.2053	573	0,18
700 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04, Series 2022 R04, Class 1M2, 144A, 7,448 %, fällig 25.03.2042 *	721	0,22	750 Greystone CRE Notes 2024-HC3, Series 2024 HC3, Class D, 144A, 9,696 %, fällig 15.03.2041 *	744	0,23
250 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05, Series 2023 R05, Class 1M2, 144A, 7,450 %, fällig 25.06.2043 *	262	0,08	1.350 Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC, Series 2025 FL4, Class A, 144A, 5,823 %, fällig 15.01.2043 *	1.351	0,42
760 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, Series 2023 R06, Class 1M2, 144A, 7,048 %, fällig 25.07.2043 *	786	0,24	590 GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-375H, Series 2017 375H, Class A, 144A, 3,591 %, fällig 10.09.2037 *	571	0,18
780 Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M2, 144A, 6,148 %, fällig 25.01.2044 *	790	0,24	1.250 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30, Series 2015 GC30, Class D, 3,384 %, fällig 10.05.2050	781	0,24
510 CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,313 %, fällig 15.08.2048 *	438	0,14	42 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Serie 2015 GC32, Klasse D, 3,345 %, fällig 10.07.2048	41	0,01
416 CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, Series 2016 C5, Class A5, 3,757 %, fällig 15.11.2048	415	0,13	47 GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1, Serie 2006 RP1, Klasse 1A2, 144A, 7,500 %, fällig 25.01.2036	42	0,01
360 CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust, Series 2017 C8, Class C, 4,403 %, fällig 15.06.2050 *	318	0,10	565 HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class C, 144A, 6,174 %, fällig 16.06.2036 *	567	0,17
350 CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, Series 2018 CX12, Class C, 4,880 %, fällig 15.08.2051 *	323	0,10	170 HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class D, 144A, 6,824 %, fällig 16.06.2036 *	170	0,05
1.130 CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class F, 144A, 8,794 %, fällig 15.07.2032 *	1.118	0,34	700 Hilton USA Trust 2016-HHV, Series 2016 HHV, Class D, 144A, 4,333 %, fällig 05.11.2038 *	689	0,21
500 CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class H, 144A, 11,794 %, fällig 15.07.2032 *	475	0,15	997 Impac Secured Assets Trust 2006-3, Series 2006 3, Class A7, 4,977 %, fällig 25.11.2036 *	872	0,27
534 DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1, Class 1A1B, 4,608 %, fällig 19.04.2047 *	408	0,13	635 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR10, Series 2005 AR10, Class A2, 5,017 %, fällig 25.06.2035 *	468	0,14
1.100 Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,962 %, fällig 18.09.2042 *	1.104	0,34	340 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE, Series 2016 NINE, Class A, 144A, 2,949 %, fällig 06.09.2038 *	333	0,10
630 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017 C07, Class 1B1, 8,463 %, fällig 25.05.2030 *	668	0,21	900 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT, Series 2018 WPT, Class FFL, 144A, 7,491 %, fällig 05.07.2033 *	189	0,06
2.525 Fannie Mae Pool 'FA0024', 2,000 %, fällig 08.01.2042	2.171	0,67	280 JP Morgan Resecuritization Trust Series 2009-10, Series 2009 10, Class 7A2, 144A, 5,359 %, fällig 26.02.2037 *	125	0,04
1.260 Fannie Mae Pool 'FS2463', 3,000 %, fällig 01.02.2052	1.102	0,34	1.380 MF1 2024-FL16, Series 2024 FL16, Class A, 144A, 5,901 %, fällig 18.11.2039 *	1.383	0,43
55 First Franklin Mortgage Loan Trust 2003-FF4, Series 2003 FF4, Class M1, 6,268 %, fällig 25.10.2033 *	55	0,02	1.210 MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class A, 144A, 5,680 %, fällig 18.02.2040 *	1.212	0,37
863 Freddie Mac Pool 'QG1295', 5,500 %, fällig 01.04.2053	871	0,27	660 MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class D, 144A, 7,101 %, fällig 18.02.2040 *	654	0,20
455 Freddie Mac Pool 'SD5876', 6,000 %, fällig 05.01.2054	468	0,14	240 MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class E, 144A, 7,850 %, fällig 18.02.2040 *	238	0,07
453 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	417	0,13	400 MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,848 %, fällig 18.05.2042 *	401	0,12
787 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1, Series 2018 1, Class M, 4,750 %, fällig 25.05.2057 *	772	0,24	1.000 MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class D, 144A, 7,800 %, fällig 18.05.2042 *	1.001	0,31
893 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series 2018 2, Class BX, 1,992 %, fällig 25.11.2057 *	373	0,12	311 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27, Serie 2015 C27, Klasse A4, 3,753 %, fällig 15.12.2047	310	0,10
239 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class M, 144A, 4,750 %, fällig 25.08.2057 *	232	0,07	1.120 Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, Series 2015 UBS8, Class C, 4,687 %, fällig 15.12.2048 *	1.052	0,32
790 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-4, Series 2018 4, Class M, 144A, 4,750 %, fällig 25.03.2058	771	0,24	381 Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP, Series 2018 MP, Class A, 144A, 4,419 %, fällig 11.07.2040 *	362	0,11
680 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6, Series 2020 DNA6, Class B1, 144A, 7,348 %, fällig 25.12.2050 *	727	0,22	880 Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	612	0,19
230 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 6,648 %, fällig 25.08.2033 *	236	0,07	361 Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class E, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	186	0,06
580 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3, Series 2021 DNA3, Class B1, 144A, 7,848 %, fällig 25.10.2033 *	652	0,20	903 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3, Series 2016 3A, Class B2, 144A, 4,250 %, fällig 25.09.2056 *	885	0,27
600 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series 2021 DNA5, Class B1, 144A, 7,398 %, fällig 25.01.2034 *	641	0,20	619 OBX 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A3, 144A, 6,455 %, fällig 25.11.2063	624	0,19
680 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B1, 144A, 7,748 %, fällig 25.10.2041 *	697	0,21	250 One Market Plaza Trust 2017-1MKT, Series 2017 1MKT, Class B, 144A, 3,845 %, fällig 10.02.2032	237	0,07
710 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class B1, 144A, 9,098 %, fällig 25.02.2042 *	744	0,23	230 Sequoia Mortgage Trust 2007-2, Series 2007 2, Class 1A3, 5,095 %, fällig 20.06.2036 *	214	0,07
900 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M2, 144A, 8,098 %, fällig 25.02.2042 *	935	0,29	250 Starwood Retail Property Trust 2014-STAR, Series 2014 STAR, Class C, 144A, 7,500 %, fällig 15.11.2027 *†	8	–
440 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class B2, 144A, 14,098 %, fällig 25.04.2042 *	488	0,15	850 Towd Point Mortgage Trust 2015-5, Series 2015 5, Class B3, 144A, 3,993 %, fällig 25.05.2055 *	815	0,25
900 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1, Series 2025 DNA1, Class M2, 144A, 5,698 %, fällig 25.01.2045 *	900	0,28	194 Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4, Class A3, 144A, 6,319 %, fällig 25.05.2068	194	0,06
			511 Verus Securitization Trust 2023-8, Series 2023 8, Class A3, 144A, 6,968 %, fällig 25.12.2068	517	0,16
			870 Verus Securitization Trust 2023-8, Series 2023 8, Class M1, 144A, 7,454 %, fällig 25.12.2068 *	888	0,27
			649 Verus Securitization Trust 2023-INV3, Series 2023 INV3, Class A3, 144A, 7,732 %, fällig 25.11.2068 *	662	0,20
			714 Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class A3, 144A, 6,674 %, fällig 25.06.2069	723	0,22
			199 Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	201	0,06
			885 Verus Securitization Trust 2025-4, Series 2025 4, Class A3, 144A, 5,753 %, fällig 25.05.2070	891	0,27

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				Guatemala – 0,20 % (28. Februar 2025: 0,16 %)			
81	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR17 Trust, Series 2005 AR17, Class A1C3, 5,397 %, fällig 25.12.2045 *	74	0,02	315	Millicom International Cellular SA, 144A, 6,250 %, fällig 25.03.2029	316	0,10
2.072	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust, Series 2005 AR2, Class B1, 5,232 %, fällig 25.01.2045 *	1.858	0,57	363	Millicom International Cellular SA, 144A, 4,500 %, fällig 27.04.2031	338	0,10
260	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust, Series 2006 AR13, Class 2A, 5,722 %, fällig 25.10.2046 *	245	0,08			654	0,20
651	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Series 2015 C28, Class D, 4,276 %, fällig 15.05.2048 *	576	0,18	Hongkong – 0,22 % (28. Februar 2025: 0,34 %)			
683	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38, Serie 2017 C38, Klasse A4, 3,190 %, fällig 15.07.2050	672	0,21	730	Melco Resorts Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 04.12.2029	706	0,22
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 63.898 \$)				Irland – 0,46 % (28. Februar 2025: 0,28 %)			
				350	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	321	0,10
				410	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6,950 %, fällig 10.03.2055 *	429	0,13
				730	Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	744	0,23
						1.494	0,46
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 52,57 % (28. Februar 2025: 51,96 %)				Israel – 0,60 % (28. Februar 2025: 0,68 %)			
Argentinien – 0,27 % (28. Februar 2025: 0,42 %)				540	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6,150 %, fällig 01.02.2036	557	0,17
420	Pampa Energia SA, 144A, 7,950 %, fällig 10.09.2031	429	0,13	1.920	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4,100 %, fällig 01.10.2046	1.403	0,43
30	Pampa Energia SA, 144A, 7,875 %, fällig 16.12.2034	30	0,01			1.960	0,60
200	Pan American Energy LLC/Argentina, 144A, 8,500 %, fällig 30.04.2032	212	0,07	Italien – 0,48 % (28. Februar 2025: 0,49 %)			
200	YPF SA, 144A, 6,950 %, fällig 21.07.2027	199	0,06	275	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026	276	0,08
		870	0,27	1.080	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 7,800 %, fällig 28.11.2053	1.284	0,40
						1.560	0,48
Brasilien – 0,54 % (28. Februar 2025: 0,52 %)				Kasachstan – 0,07 % (28. Februar 2025: 0,05 %)			
460	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao, 144A, 4,125 %, fällig 20.09.2031	429	0,13	230	QazaqGaz NC JSC, 144A, 4,375 %, fällig 26.09.2027	229	0,07
370	MercadoLibre Inc, 3,125 %, fällig 14.01.2031	338	0,10	Kuwait – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,13 %)			
490	Petrobras Global Finance BV, 6,850 %, fällig 05.06.2115	438	0,14	530	MEGlobal Canada ULC, 144A, 5,875 %, fällig 18.05.2030	555	0,17
610	Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	540	0,17	Luxemburg – 0,57 % (28. Februar 2025: 0,68 %)			
		1.745	0,54	1.960	Altice Financing SA, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2029 †	1.555	0,48
				850	Altice France Holding SA, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2027 †€	307	0,09
						1.862	0,57
Kanada – 1,99 % (28. Februar 2025: 1,99 %)				Macau – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,34 %)			
640	Bank of Nova Scotia/The, 8,000 %, fällig 27.01.2084 *	684	0,21	480	Sands China Ltd, 5,400 %, fällig 08.08.2028	489	0,15
420	Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	443	0,14	200	Sands China Ltd, 2,850 %, fällig 08.03.2029	188	0,06
710	Bombardier Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.06.2032	742	0,23	200	Sands China Ltd, 3,250 %, fällig 08.08.2031	182	0,05
270	Capstone Copper Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2033	278	0,08			859	0,26
370	Empire Communities Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.05.2029	378	0,12	Malaysia – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,04 %)			
280	Hudbay Minerals Inc, 144A, 4,500 %, fällig 01.04.2026	278	0,09	217	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3,064 %, fällig 19.08.2050	152	0,05
460	Hudbay Minerals Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2029	465	0,14	Mexiko – 0,49 % (28. Februar 2025: 0,32 %)			
260	Open Text Corp, 144A, 3,875 %, fällig 15.02.2028	253	0,08	800	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,500 %, Ewige Anleihe *	809	0,25
270	Open Text Holdings Inc, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2030	255	0,08	570	Grupo Televisa SAB, 5,000 %, fällig 13.05.2045	396	0,12
250	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.03.2029	240	0,07	380	Trust Fibra Uno, 144A, 4,869 %, fällig 15.01.2030	369	0,12
600	Toronto-Dominion Bank/The, 8,125 %, fällig 31.10.2082 *	633	0,19			1.574	0,49
290	TransAlta Corp, 7,750 %, fällig 15.11.2029	302	0,09	Marokko – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,24 %)			
780	TransAlta Corp, 6,500 %, fällig 15.03.2040	768	0,24	730	OCP SA, 144A, 6,750 %, fällig 02.05.2034	772	0,24
800	Vermilion Energy Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2033	753	0,23	Niederlande – 0,71 % (28. Februar 2025: 0,50 %)			
		6.472	1,99	GBP	130 Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV, 8,500 %, fällig 15.01.2031	190	0,06
				EUR	1.400 Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, Ewige Anleihe *	1.645	0,51
				EUR	400 Cooperatieve Rabobank UA, 4,875 %, Ewige Anleihe *	473	0,14
						2.308	0,71
Chile – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,13 %)				Peru – 0,04 % (28. Februar 2025: 0,03 %)			
200	AES Andes SA, 144A, 6,250 %, fällig 14.03.2032	207	0,07	200	Petroleos del Peru SA, 144A, 5,625 %, fällig 19.06.2047	136	0,04
320	Latam Airlines Group SA, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2030	331	0,10	Singapur – 0,20 % (28. Februar 2025: 0,16 %)			
		538	0,17	640	Puma International Financing SA, 144A, 7,750 %, fällig 25.04.2029	664	0,20
				Südafrika – 0,08 % (28. Februar 2025: 0,07 %)			
China – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,14 %)				310	Sasol Financing USA LLC, 5,500 %, fällig 18.03.2031	262	0,08
600	Country Garden Holdings Company Limited, 0,000 %, fällig 27.01.2026 †	51	0,01	Supranational – 0,70 % (28. Februar 2025: 0,77 %)			
570	Prosus NV, 144A, 3,061 %, fällig 13.07.2031	513	0,16	INR	194.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	2.257	0,70
		564	0,17	Schweden – 0,06 % (28. Februar 2025: 0,12 %)			
Kolumbien – 0,23 % (28. Februar 2025: 0,23 %)				200	Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2031	204	0,06
740	Ecopetrol SA, 8,375 %, fällig 19.01.2036	750	0,23	Schweiz – 0,84 % (28. Februar 2025: 0,85 %)			
Frankreich – 1,24 % (28. Februar 2025: 1,10 %)				460	UBS Group AG, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	493	0,15
200	Altice France SA, 144A, 8,125 %, fällig 01.02.2027 †€	185	0,06	590	UBS Group AG, 144A, 9,250 %, Ewige Anleihe *	648	0,20
1.090	Altice France SA, 144A, 5,125 %, fällig 15.07.2029 †	933	0,29	710	UBS Group AG, 144A, 7,000 %, Ewige Anleihe *	722	0,22
510	Altice France SA, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2029 †	438	0,13	590	UBS Group AG, 144A, 7,125 %, Ewige Anleihe *	602	0,19
600	Banijay Entertainment SAS, 144A, 8,125 %, fällig 01.05.2029	625	0,19	260	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.05.2027	263	0,08
350	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe *	368	0,11			2.728	0,84
1.480	Credit Agricole SA, 144A, 8,125 %, Ewige Anleihe *	1.492	0,46				
		4.041	1,24				
Deutschland – 0,90 % (28. Februar 2025: 0,79 %)							
1.180	TK Elevator US Newco Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.07.2027	1.177	0,36				
560	ZF North America Capital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 14.04.2030	558	0,17				
1.220	ZF North America Capital Inc, 144A, 6,750 %, fällig 23.04.2030	1.191	0,37				
		2.926	0,90				

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
Türkei – 0,29 % (28. Februar 2025: 0,23 %)					
900 Turk Telekomunikasyon AS, 144A, 7,375 %, fällig 20.05.2029	935	0,29	210 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	197	0,06
Vereinigte Arabische Emirate – 0,28 % (28. Februar 2025: 0,22 %)					
260 DP World Ltd/United Arab Emirates, 144A, 5,625 %, fällig 25.09.2048	252	0,08	360 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	293	0,09
80 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 1,750 %, fällig 30.09.2027	78	0,03	490 Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	503	0,15
540 Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig 15.04.2029	564	0,17	880 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	700	0,22
	894	0,28	230 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.04.2030	166	0,05
Vereinigtes Königreich – 2,14 % (28. Februar 2025: 1,95 %)					
380 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	396	0,12	500 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2030	449	0,14
GBP 810 Gatwick Airport Finance Plc, 4,375 %, fällig 07.04.2026	1.089	0,34	50 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	53	0,02
1.540 Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 11,500 %, fällig 15.08.2029	1.528	0,47	730 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	740	0,23
GBP 270 Lloyds Banking Group Plc, 8,500 %, Ewige Anleihe *	387	0,12	600 Citigroup Inc, Series W, 4,000 %, Ewige Anleihe *	596	0,18
480 Lloyds Banking Group Plc, 8,000 %, Ewige Anleihe *	517	0,16	320 Citrix Systems Inc, 4,500 %, fällig 01.12.2027	309	0,10
310 Marks & Spencer Plc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2037	341	0,10	450 Claritec Corp, 144A, 6,750 %, fällig 31.03.2031	339	0,10
GBP 1.270 NatWest Group Plc, 4,500 %, Ewige Anleihe *	1.638	0,50	360 Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	366	0,11
950 Virgin Media Finance Plc, 144A, 5,000 %, fällig 15.07.2030	870	0,27	730 Cloud Software Group Inc, 144A, 8,250 %, fällig 30.06.2032	781	0,24
200 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,250 %, fällig 31.01.2031	185	0,06	300 Cloud Software Group Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.08.2033	304	0,09
	6.951	2,14	240 CommScope LLC, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2028	241	0,07
USA – 37,02 % (28. Februar 2025: 37,23 %)					
1.060 1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	1.102	0,34	460 CommScope LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.12.2031	476	0,15
200 AAR Escrow Issuer LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2029	206	0,06	320 CommScope Technologies LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.03.2027	317	0,10
286 Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	285	0,09	400 Continental Resources Inc/OK, 144A, 5,750 %, fällig 15.01.2031	411	0,13
510 Advanced Drainage Systems Inc, 144A, 5,000 %, fällig 30.09.2027	507	0,16	1.320 CoreCivic Inc, 4,750 %, fällig 15.10.2027	1.298	0,40
1.130 Akumin Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.08.2027	1.068	0,33	230 CoreCivic Inc, 8,250 %, fällig 15.04.2029	244	0,07
1.500 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	656	0,20	250 CoreWeave Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2030	251	0,08
790 Alpha Generation LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2032	815	0,25	210 CoreWeave Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.02.2031	208	0,06
280 Altria Group Inc, 5,950 %, fällig 14.02.2049	279	0,09	310 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,625 %, fällig 01.04.2032	309	0,10
340 AMC Entertainment Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2029	275	0,08	1.050 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.01.2033	1.027	0,32
220 AMC Networks Inc, 144A, 10,250 %, fällig 15.01.2029	229	0,07	530 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	538	0,17
610 American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	626	0,19	2.110 CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	1.937	0,60
560 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	587	0,18	1.220 CSC Holdings LLC, 144A, 6,500 %, fällig 01.02.2029	963	0,30
1.250 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	1.258	0,39	200 Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.05.2028	202	0,06
340 Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A, 6,875 %, fällig 01.08.2032	350	0,11	130 Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A, 8,875 %, fällig 01.09.2031	140	0,04
110 Antero Resources Corp, 144A, 5,375 %, fällig 01.03.2030	111	0,03	280 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	279	0,09
480 APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves, 144A, 7,875 %, fällig 01.11.2029	498	0,15	380 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	378	0,12
290 Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	302	0,09	60 DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	58	0,02
410 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2027	410	0,13	570 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	553	0,17
650 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	287	0,09	730 DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	772	0,24
400 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.08.2027	177	0,05	1.030 DraftKings Holdings Inc, Nullkupon, fällig 15.03.2028	951	0,29
130 Axon Enterprise Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2030	134	0,04	1.421 EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029	1.531	0,47
190 Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	197	0,06	700 Edison International, Series A, 5,375 %, Ewige Anleihe *	681	0,21
160 Bausch Health Americas Inc, 144A, 8,500 %, fällig 31.01.2027	160	0,05	150 Energy Transfer LP, 5,350 %, fällig 15.05.2045	134	0,04
50 Bausch Health Cos Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2028	45	0,01	260 Entegris Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2028	253	0,08
100 Bausch Health Cos Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.02.2029	79	0,02	340 Enterprise Products Operating LLC, 5,375 %, fällig 15.02.2078 *	337	0,10
700 Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	719	0,22	190 EQT Corp, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2027	194	0,06
530 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	563	0,17	278 EQT Corp, 144A, 4,500 %, fällig 15.01.2029	277	0,09
490 Builders FirstSource Inc, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2032	461	0,14	80 EQT Corp, 7,000 %, fällig 01.02.2030	87	0,03
610 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 9,250 %, fällig 01.07.2031	650	0,20	670 EQT Corp, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2030	739	0,23
740 Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	766	0,24	600 EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	647	0,20
40 Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2032	41	0,01	140 EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.03.2033	149	0,05
970 Carnival Corp, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	997	0,31	310 Esab Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2029	319	0,10
1.160 Carriage Purchaser Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.10.2029	1.076	0,33	880 Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	857	0,26
1.130 Carriage Services Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.05.2029	1.067	0,33	460 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	460	0,14
1.770 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2031	1.634	0,50	250 FirstEnergy Corp, Series B, 3,900 %, fällig 15.07.2027	248	0,08
100 CDW LLC / CDW Finance Corp, 3,250 %, fällig 15.02.2029	96	0,03	140 FirstEnergy Corp, 2,650 %, fällig 01.03.2030	130	0,04
180 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,400 %, fällig 01.04.2033	169	0,05	815 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 144A, 10,500 %, fällig 15.01.2028	822	0,25
			610 Foot Locker Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2029	585	0,18
			670 Ford Motor Co, 3,250 %, fällig 12.02.2032	575	0,18
			450 Ford Motor Credit Co LLC, 3,625 %, fällig 17.06.2031	405	0,12
			1.700 Freeport-McMoRan Inc, 5,450 %, fällig 15.03.2043	1.610	0,50
			1.660 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	1.591	0,49
			430 Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.09.2030	445	0,14
			570 Gen Digital Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2033	588	0,18
			780 GEO Group Inc/The, 10,250 %, fällig 15.04.2031	860	0,26
			760 GLF Environmental Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2031	794	0,24
			380 Gray Media Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.07.2032	382	0,12
			370 Gray Media Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2033	365	0,11
			340 Herc Holdings Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2030	354	0,11
			150 Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	157	0,05

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
380 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.07.2032	397	0,12	530 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	544	0,17
390 Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2034	397	0,12	790 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	802	0,25
360 Hughes Satellite Systems Corp, 5,250 %, fällig 01.08.2026	349	0,11	21 Saks Global Enterprises LLC, Series 144*, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	5	–
143 iHeartCommunications Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.05.2029	123	0,04	568 Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	230	0,07
220 Intel Corp, 5,700 %, fällig 10.02.2053	202	0,06	10 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 144A, 6,125 %, fällig 01.02.2028	10	–
1.140 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.11.2029	1.102	0,34	290 Service Properties Trust, 5,500 %, fällig 15.12.2027	286	0,09
540 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.11.2032	543	0,17	243 SGUS LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	216	0,07
620 JB Poindexter & Co Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2031	641	0,20	470 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.08.2032	488	0,15
290 JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 144A, 9,875 %, fällig 20.09.2031	288	0,09	170 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5,500 %, fällig 15.05.2033	206	0,06
480 Ladder Capital Finance Holdings LLP / Ladder Capital Finance Corp, 144A, 7,000 %, fällig 15.07.2031	505	0,16	520 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/ Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 144A, 4,625 %, fällig 01.03.2029	500	0,15
330 Level 3 Financing Inc, 144A, 6,875 %, fällig 30.06.2033	333	0,10	410 Sotera Health Holdings LLC, 144A, 7,375 %, fällig 01.06.2031	431	0,13
750 LifePoint Health Inc, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	813	0,25	1.066 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	504	0,16
1.540 Lightning Power LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2032	1.635	0,50	420 Sprint Capital Corp, 8,750 %, fällig 15.03.2032	510	0,16
370 LPL Holdings Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.03.2029	362	0,11	330 Starwood Property Trust Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2029	346	0,11
6.611 McClatchy Media Co LLC, 144A, 11,000 %, fällig 01.12.2031 †	7.379	2,27	340 Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	350	0,11
1.570 Medline Borrower LP, 144A, 5,250 %, fällig 01.10.2029	1.556	0,48	260 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 144A, 6,000 %, fällig 31.12.2030	256	0,08
90 Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	93	0,03	310 Time Warner Cable LLC, 6,750 %, fällig 15.06.2039	321	0,10
320 Michaels Cos Inc/The, 144A, 5,250 %, fällig 01.05.2028	254	0,08	900 TKC Holdings Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.05.2028	905	0,28
700 Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	707	0,22	330 TKC Holdings Inc, 144A, 10,500 %, fällig 15.05.2029	337	0,10
370 Minerals Technologies Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.07.2028	365	0,11	680 TopBuild Corp, 144A, 3,625 %, fällig 15.03.2029	650	0,20
52 MPH Acquisition Holdings LLC, 144A, 5,750 %, fällig 31.12.2030	46	0,01	210 TopBuild Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.02.2032	196	0,06
81 MPH Acquisition Holdings LLC, 144A, 11,500 %, fällig 31.12.2030	83	0,03	730 TransDigm Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.03.2032	753	0,23
1.250 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	1.185	0,36	300 Truist Financial Corp, 5,122 %, fällig 26.01.2034 *	302	0,09
450 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 144A, 8,500 %, fällig 15.02.2032	472	0,15	300 Truist Financial Corp, 5,867 %, fällig 08.06.2034 *	315	0,10
410 NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 15.01.2029	431	0,13	1.460 Tutor Perini Corp, 144A, 11,875 %, fällig 30.04.2029	1.640	0,50
1.170 NCL Corp Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 01.02.2032	1.207	0,37	270 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	269	0,08
974 New Generation Gas Gathering LLC, 144A, 10,051 %, fällig 30.09.2029 *†∞	960	0,30	1.600 United Rentals North America Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.12.2029	1.641	0,51
340 Noble Finance II LLC, 144A, 8,000 %, fällig 15.04.2030	352	0,11	314 Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 144A, 10,500 %, fällig 15.02.2028	331	0,10
790 Northern Oil & Gas Inc, 144A, 8,125 %, fällig 01.03.2028	796	0,25	290 Univision Communications Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.08.2032	306	0,09
2.790 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.11.2022 ∞g	–	–	396 US Renal Care Inc, 144A, 10,625 %, fällig 28.06.2028	350	0,11
480 NRG Energy Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.11.2034	492	0,15	580 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 4,125 %, fällig 15.08.2031	545	0,17
870 Occidental Petroleum Corp, 7,150 %, fällig 15.05.2028	925	0,28	290 Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.11.2033	259	0,08
640 Occidental Petroleum Corp, 6,450 %, fällig 15.09.2036	662	0,20	1.350 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.02.2029	1.485	0,46
1.260 Occidental Petroleum Corp, 7,950 %, fällig 15.06.2039	1.438	0,44	870 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	948	0,29
1.070 Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	1.089	0,34	140 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	156	0,05
200 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 6,000 %, fällig 15.02.2028	197	0,06	2.070 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	2.174	0,67
630 Permian Resources Operating LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.07.2029	631	0,19	229 Vericast Corp/Harland Clarke/Checks in the Mail/ Valassis Comm/Valassis Direct, 144A, 13,000 %, fällig 15.12.2030	281	0,09
1.410 Permian Resources Operating LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2032	1.463	0,45	610 Vertiv Group Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.11.2028	596	0,18
50 Permian Resources Operating LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.02.2033	51	0,02	470 VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.06.2031	495	0,15
680 Plains All American Pipeline LP, Series B, 8,583 %, Ewige Anleihe *	682	0,21	380 Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	379	0,12
2.385 PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	1.894	0,58	710 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	715	0,22
190 Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	192	0,06	870 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	938	0,29
410 Qnity Electronics Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2032	417	0,13	370 Vistra Operations Co LLC, 144A, 4,375 %, fällig 01.05.2029	362	0,11
350 Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	362	0,11	420 Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	441	0,14
790 Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	815	0,25	800 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	796	0,24
470 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2028	481	0,15	508 Vortex Opco LLC, 144A, 8,000 %, fällig 30.04.2030	52	0,02
1.140 Range Resources Corp, 8,250 %, fällig 15.01.2029	1.171	0,36	697 Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	602	0,19
470 Range Resources Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.02.2030	459	0,14	1.190 Western Midstream Operating LP, 5,450 %, fällig 01.04.2044	1.047	0,32
550 Rocket Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.08.2030	566	0,17	680 Western Midstream Operating LP, 5,300 %, fällig 01.03.2048	573	0,18
230 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2033	208	0,06	220 Williams Cos Inc/The, 8,750 %, fällig 15.03.2032	266	0,08
240 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2038	249	0,08	710 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	765	0,24
550 Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2040	554	0,17		120.196	37,02
660 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 30.09.2031	671	0,21	Sambia – 0,89 % (28. Februar 2025: 0,76 %)		
260 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	269	0,08	850 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig 01.03.2029	905	0,28
			700 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	732	0,22

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
Sambia – (Fortsetzung)					
800 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2033	832	0,26			
410 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	414	0,13			
	2.883	0,89			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 170.759 \$)	170.701	52,57			
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 4,11 % (28. Februar 2025: 4,02 %)					
Angola – 0,19 % (28. Februar 2025: 0,15 %)					
460 Angola, Internationale Staatsanleihe, 144A, 8,750 %, fällig 14.04.2032	426	0,13			
230 Angola, Internationale Staatsanleihe, 9,125 %, fällig 26.11.2049	187	0,06			
	613	0,19			
Argentinien – 0,29 % (28. Februar 2025: 0,78 %)					
6 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 1,000 %, fällig 09.07.2029	5	–			
38 Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 0,750 %, fällig 09.07.2030	29	0,01			
1.321 Provincia de Buenos Aires/Staatsanleihen, 144A, 6,625 %, fällig 01.09.2037	914	0,28			
	948	0,29			
Bahamas – 0,20 % (28. Februar 2025: 0,15 %)					
400 Bahamas, Internationale Staatsanleihe, 144A, 6,000 %, fällig 21.11.2028	400	0,12			
220 Bahamas, Internationale Staatsanleihe, 8,950 %, fällig 15.10.2032	238	0,08			
	638	0,20			
Brasilien – 0,51 % (28. Februar 2025: 0,41 %)					
BRL 1.784 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Series LTN, Nullkupon, fällig 01.01.2026	314	0,10			
BRL 8.261 Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN, 10,000 %, fällig 01.01.2031	1.327	0,41			
	1.641	0,51			
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) – 0,28 % (28. Februar 2025: 0,34 %)					
900 Côte d'Ivoire, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,625 %, fällig 30.01.2033	907	0,28			
Dominikanische Republik – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,25 %)					
160 Dominikanische Republik, Internationale Anleihe, 4,500 %, fällig 30.01.2030	156	0,05			
740 Dominikanische Republik, Internationale Anleihe, 4,875 %, fällig 23.09.2032	700	0,21			
	856	0,26			
Ägypten – 0,07 % (28. Februar 2025: 0,05 %)					
260 Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 7,053 %, fällig 15.01.2032	244	0,07			
El Salvador – 0,21 % (28. Februar 2025: 0,17 %)					
210 Internationale Staatsanleihe El Salvador, 144A, 9,250 %, fällig 17.04.2030	226	0,07			
440 Internationale Staatsanleihe El Salvador, 144A, 9,650 %, fällig 21.11.2054	460	0,14			
	686	0,21			
Äthiopien – 0,08 % (28. Februar 2025: 0,06 %)					
270 Föderale Republik Äthiopien, 0,000 %, fällig 11.12.2025	246	0,08			
Ghana – 0,04 % (28. Februar 2025: 0,03 %)					
4 Ghana, Internationale Staatsanleihe, 144A, Nullkupon, fällig 03.07.2026	4	–			
53 Ghana, Internationale Staatsanleihe, 144A, 5,000 %, fällig 03.07.2029	51	0,02			
77 Ghana, Internationale Staatsanleihe, 144A, 5,000 %, fällig 03.07.2035	63	0,02			
	118	0,04			
Jamaika – 0,06 % (28. Februar 2025: 0,05 %)					
JMD 30.000 Jamaika, Internationale Staatsanleihe, 9,625 %, fällig 03.11.2030	195	0,06			
Jordanien – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,19 %)					
560 Jordanien, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028	586	0,18			
200 Jordanien, Internationale Staatsanleihe, 7,500 %, fällig 13.01.2029	209	0,06			
	795	0,24			
Kenia – 0,23 % (28. Februar 2025: 0,32 %)					
550 Internationale Anleihe der Republik Kenia, 144A, 9,750 %, fällig 16.02.2031	580	0,18			
200 Internationale Anleihe der Republik Kenia, 6,300 %, fällig 23.01.2034	169	0,05			
	749	0,23			
Mexiko – 0,69 % (28. Februar 2025: 0,58 %)					
260 Eagle Funding Luxco Sarl, 144A, 5,500 %, fällig 17.08.2030	264	0,08			
MXN 13.270 Mexikanische Bonos, Serie M, 5,750 %, fällig 05.03.2026	703	0,21			
MXN 4.410 Mexikanische Bonos, Series M, 7,750 %, fällig 23.11.2034	220	0,07			
710 Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 6,000 %, fällig 07.05.2036	712	0,22			
440 Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 4,750 %, fällig 08.03.2044	350	0,11			
	2.249	0,69			
Mosambik – 0,06 % (28. Februar 2025: 0,04 %)					
220 Mosambik, Internationale Anleihe, 9,000 %, fällig 15.09.2031	197	0,06			
Nigeria – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,13 %)					
340 Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 7,143 %, fällig 23.02.2030	338	0,10			
260 Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,625 %, fällig 28.11.2047	218	0,07			
	556	0,17			
Rumänien – 0,14 % (28. Februar 2025: 0,11 %)					
430 Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,500 %, fällig 10.02.2037	458	0,14			
Senegal – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,04 %)					
200 Senegal, Internationale Staatsanleihe, 6,250 %, fällig 23.05.2033	149	0,05			
Sri Lanka – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,04 %)					
20 Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 4,000 %, fällig 15.04.2028	19	0,01			
22 Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,100 %, fällig 15.01.2030	20	0,01			
43 Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,350 %, fällig 15.03.2033	36	0,01			
29 Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,600 %, fällig 15.06.2035	21	0,01			
20 Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,600 %, fällig 15.05.2036	17	–			
40 Sri Lanka, Internationale Staatsanleihe, 144A, 3,600 %, fällig 15.02.2038	34	0,01			
	147	0,05			
Ukraine – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,09 %)					
22 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2030	11	0,01			
80 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2034	32	0,01			
79 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 01.02.2034	42	0,01			
68 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2035	35	0,01			
138 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 01.02.2035	74	0,02			
57 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 0,000 %, fällig 01.02.2036	30	0,01			
177 Ukraine, Internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 01.02.2036	94	0,03			
	318	0,10			
USA – 0,13 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
240 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 28.02.2030	243	0,07			
190 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	192	0,06			
	435	0,13			
Usbekistan – 0,06 % (28. Februar 2025: 0,04 %)					
220 Internationale Anleihe der Republik Usbekistan, 3,900 %, fällig 19.10.2031	200	0,06			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 12.750 \$)					
	13.345	4,11			
Schuldscheindarlehen – 5,80 % (28. Februar 2025: 6,68 %)					
89 1011778 Bc Ulc, 6,106 %, fällig 23.09.2030 *	89	0,03			
300 1261229 Bc Ltd, 10,606 %, fällig 25.09.2030 *	297	0,09			
308 A-AP Buyer Inc, 7,106 %, fällig 09.09.2031 *	309	0,10			
338 ABG Intermediate Holdings, 6,606 %, fällig 12.02.2032 *	336	0,10			
452 Acrisure, 7,356 %, fällig 06.11.2030 *	452	0,14			
85 Allen Media LLC, 9,946 %, fällig 10.02.2027 *	58	0,02			
324 Allwyn Entertainment Financing, 6,329 %, fällig 11.06.2031 *	323	0,10			
279 Amwins, 6,606 %, fällig 23.01.2032 *	279	0,09			
32 API Group De Inc., 6,106 %, fällig 03.01.2029 *	32	0,01			
236 Ascensus Holdings Inc, 7,356 %, fällig 02.08.2028 *	237	0,07			
559 Asurion LLC, 8,706 %, fällig 19.08.2028 *	559	0,17			
190 Asurion LLC, 8,456 %, fällig 17.08.2028 *	190	0,06			
189 Asurion LLC, 8,606 %, fällig 13.09.2030 *	187	0,06			
311 Autokiniton U.S. Holdings, 8,471 %, fällig 06.04.2028 *	305	0,09			
88 Brown Group Holding LLC, 7,106 %, fällig 01.07.2031 *	89	0,03			
180 Caesars Entertainment Inc, 6,606 %, fällig 06.02.2030 *	180	0,06			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Schuldscheindarlehen – (Fortsetzung)			Credit Default Swaps – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,03 %)		
250 Celsius Holdings Inc, 7,541 %, fällig 22.03.2032 *	252	0,08	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
890 CFC USA 2025 LLC, 8,041 %, fällig 30.05.2032 *	887	0,27	Index-Swaps – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,02 %)		
471 Cloudera Inc, 8,206 %, fällig 10.10.2028 *	461	0,14	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
231 Dayforce Inc, 6,308 %, fällig 03.03.2031 *	231	0,07	Devisenterminkontrakte – 0,78 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
765 DCert Buyer, Inc., 11,356 %, fällig 16.02.2029 *	695	0,21	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
782 DS Parent Inc, 9,796 %, fällig 16.12.2030 *	729	0,22	Futures – 0,06 % (28. Februar 2025: 0,18 %)		
252 Evertac Group LLC, 6,611 %, fällig 15.10.2030 *	253	0,08	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
391 First Brands Group LLC, 9,570 %, fällig 30.03.2027 *	373	0,12	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
521 First Brands Group LLC, 9,570 %, fällig 24.03.2027 *	498	0,15	303.183		
66 First Eagle, 1,750 %, fällig 06.06.2032 *	65	0,02	Credit Default Swaps – -0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
384 First Eagle, 7,711 %, fällig 06.06.2032 *	381	0,12	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
380 Flutter Financing BV, 6,296 %, fällig 24.05.2032 *	380	0,12	Index-Swaps – -0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
80 Focus Financial Partners LLC, 7,106 %, fällig 15.09.2031 *	80	0,02	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
5 Gray Television, 9,604 %, fällig 23.05.2029 *	5	–	Zinsswaps – -0,16 % (28. Februar 2025: -0,19 %)		
608 Greystone Select Financial, 9,594 %, fällig 06.05.2028 *	606	0,19	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
108 Howden Group Holdings Ltd, 7,856 %, fällig 18.04.2030 *	108	0,03	Devisenterminkontrakte – -0,06 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
179 Jazz Financing Lux S.a.r.l., 6,606 %, fällig 05.05.2028 *	180	0,06	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
276 Learfield Communications LLC, 8,856 %, fällig 30.06.2028 *	279	0,09	Futures – -0,01 % (28. Februar 2025: -0,11 %)		
228 LifePoint Health Inc, 7,819 %, fällig 19.05.2031 *	226	0,07	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
381 LifePoint Health Inc, 8,068 %, fällig 14.05.2031 *	379	0,12	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
197 LTR Intermediate Holdings Inc, 8,971 %, fällig 08.05.2028 *	197	0,06	-907		
422 Medline Borrower LP, 6,356 %, fällig 23.10.2028 *	422	0,13	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
318 MH Sub I LLC, 8,606 %, fällig 31.12.2031 *	276	0,09	302.276		
470 MH Sub I LLC, 8,606 %, fällig 03.05.2028 *	438	0,13	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
318 Natgasoline LLC, 9,856 %, fällig 25.03.2030 *	322	0,10	22.432		
380 Neptune Bidco U.S. Inc, 9,179 %, fällig 11.10.2028 *	370	0,11	Gesamtnettvermögen		
442 Nexus Buyer LLC, 7,856 %, fällig 31.07.2031 *	442	0,14	324.708 \$		
438 Peer Holding III Bv, 6,796 %, fällig 01.07.2031 *	439	0,13	–		
500 Planview, 7,796 %, fällig 17.12.2027 *	490	0,15	Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
720 Polyconcept North America Holdings Inc, 9,796 %, fällig 12.05.2029 *	626	0,19	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 204.218.000 USD und machten 62,87 % des Nettovermögens aus.		
363 Sedgwick Claims Management Services, 6,856 %, fällig 31.07.2031 *	364	0,11	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.		
90 SkyMiles IP Ltd, 8,075 %, fällig 20.10.2027 *	90	0,03	† Nicht liquide.		
382 Starwood Property Mortgage LLC, 6,106 %, fällig 18.11.2027 *	380	0,12	∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.		
109 Televisaunivision, 7,971 %, fällig 31.01.2029 *	109	0,03	ε Das Wertpapier ist zum 31. August 2025 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).		
290 Two Kings Casino, 9,046 %, fällig 16.12.2031 *	297	0,09			
895 VW International Inc, 11,121 %, fällig 24.06.2030 *	825	0,25			
766 X Corp, 10,958 %, fällig 26.10.2029 *	750	0,23			
1.040 XAI Corp, 11,546 %, fällig 28.06.2030 *	1.000	0,31			
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 18.950 \$)			18.827		
Stammaktien – 0,04 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Schweiz – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
1.310 Credit Suisse Group AG Escrow †∞	–	–			
USA – 0,04 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
4 VWV International Inc	135	0,04			
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 242 \$)			135		
Optionsscheine – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
USA – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
4 Spirit Aviation Holdings †∞	5	–			
48 Spirit Aviation Holdings †∞	58	0,02			
3 Spirit Aviation Holdings †∞	4	–			
32 Spirit Aviation Holdings †∞	39	0,01			
	106	0,03			
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 1.142 \$)			106		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 301.253 \$)			299.976		
		92,38			
Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert			
Gekaufte Optionen – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,07 %)					
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,3750, fällig 12.12.2025 – Bank of America Merrill Lynch	39	0,01			
1.820 USD Call/CNH Put 7.2225, fällig 28.10.2025 – BNP Paribas	1	–			
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 34 \$)			40		
			0,01		
ABKÜRZUNGEN:					
Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.					
REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit					
BRL – Brasilianischer Real					
EUR – Euro					
GBP – Britisches Pfund Sterling					
INR – Indische Rupie					
JMD – Jamaikanischer Dollar					
MXN – Mexikanischer Peso					
* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.					
† Nicht liquide.					
∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.					
ε Das Wertpapier ist zum 31. August 2025 in Verzug (Tilgungs- und/oder Zinszahlungen).					
Verteilung des Gesamtvermögens					
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden					
85,01					
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
5,69					
Finanzderivate					
0,97					
Sonstige Vermögenswerte					
8,33					
Gesamtvermögen					
100,00					

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.HY, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2030	1.541	\$ -112
Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2030	4.548	99
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 118 \$)				\$ 99
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				-112
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 118 \$)				\$ -13

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 12,320 %	03. Jan. 2033	22.990	\$ -137
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	02. Jan. 2029	23.600	-382
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Zinsswaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Zinsswaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -774 \$)				-519
Nettowertminderung aus Zinsswaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -774 \$)				\$ -519

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzunternehmen	Fälligkeitstermin	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt festen Zinssatz von 3,490 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	31. Mai 2032	9.197	\$ -21
Bank of America Merrill Lynch	Zahlt variablen Zinssatz zum MXN TIIE ON-OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 8,885 %	10. Nov. 2034	87.190	318
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 89 \$)				\$ 318
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				-21
Nettowertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 89 \$)				\$ 297

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
03. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD 1.252	Verkauf	BRL 7.038	\$ -46	
03. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	BRL 7.038	Verkauf	USD 1.295	3	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 21.379	Verkauf	EUR 18.350	-104	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 186	Verkauf	GBP 138	–	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 49	Verkauf	GBP 35	–	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	CAD 24.852	Verkauf	USD 18.047	58	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	CHF 3.474	Verkauf	USD 4.291	56	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR 36.872	Verkauf	USD 42.849	319	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP 8	Verkauf	USD 10	–	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP 172.519	Verkauf	USD 231.419	1.782	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	JPY 3.773.752	Verkauf	USD 25.575	136	
02. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 1.286	Verkauf	BRL 7.038	-2	
16. Okt. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD 1.556	Verkauf	CNH 11.082	-6	
16. Okt. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	CNH 1.560	Verkauf	USD 219	1	
16. Okt. 2025	BNP Paribas	Kauf	CNH 9.710	Verkauf	USD 1.356	13	
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD 910	Verkauf	CAD 1.235	9	
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD 2.697	Verkauf	INR 232.353	70	
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD 169	Verkauf	JPY 24.853	-1	
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	INR 14.813	Verkauf	USD 169	-1	
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	MXN 13.099	Verkauf	USD 697	2	
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 836	Verkauf	EUR 710	3	
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 5.501	Verkauf	GBP 4.029	54	
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	GBP 543	Verkauf	USD 737	-3	
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	GBP 380	Verkauf	USD 510	4	
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	JPY 363.940	Verkauf	USD 2.507	-18	
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 732	Verkauf	AUD 1.120	-2	
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 372	Verkauf	EUR 320	-3	
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	AUD 4.864	Verkauf	USD 3.174	12	
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	GBP 357	Verkauf	USD 480	2	
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR 1.210	Verkauf	USD 1.397	21	
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR 386	Verkauf	USD 457	-3	
16. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD 1.979	Verkauf	MXN 37.374	-14	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 4.968 \$)						\$ 2.545	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -630 \$)						-203	
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 4.338 \$)						\$ 2.342	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Terminkontrakte

Gegenpartei		Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Australische 10-jährige Anleihe September 2025	Bank of America Merrill Lynch	16	\$ 1.191	\$ -7
Euro-Bund September 2025	Bank of America Merrill Lynch	14	2.122	-26
Long Gilt Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	14	1.713	2
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	270	30.375	126
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	104	21.688	29
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	161	17.624	47
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	72	8.226	1
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	48	5.595	-19
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 729 \$)				\$ 205
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -428 \$)				-52
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 301 \$)				\$ 153

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 17,97 % (28. Februar 2025: 17,12 %)					
640 1988 CLO 5 Ltd, Series 2024 5A, Class D1, 144A, 7,618 %, fällig 15.07.2037 *	645	0,12	30 Long Beach Mortgage Loan Trust 2002-2, Series 2002 2, Class M2, 5,671 %, fällig 25.07.2032 *	30	–
224 Aaset 2019-2 Trust, Series 2019 2, Class A, 144A, 3,376 %, fällig 16.10.2039	222	0,04	900 Marble Point CLO XVII Ltd, Series 2020 1A, Class D1R, 144A, 7,975 %, fällig 20.07.2037 *	910	0,17
1.114 Accredited Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class M5, 5,421 %, fällig 25.04.2035 *	1.157	0,22	39 Mastr Specialized Loan Trust, Series 2006 2, Class A, 144A, 4,957 %, fällig 25.02.2036 *	38	0,01
320 AIMCO CLO 16 Ltd, Series 2021 16A, Class D1R, 144A, 7,222 %, fällig 17.07.2037 *	319	0,06	1.360 MetroNet Infrastructure Issuer LLC, Series 2025 2A, Class C, 144A, 7,830 %, fällig 20.08.2055	1.385	0,26
500 Apidos Clo Xlix, Series 2024 49A, Class E, 144A, 9,719 %, fällig 24.10.2037 *	493	0,09	3 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust Series 2003-SD1, Series 2003 SD1, Class A1, 5,437 %, fällig 25.03.2033 *	3	–
1.780 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023 6A, Class D, 144A, 7,370 %, fällig 20.12.2029	1.824	0,34	1.700 Mosaic Solar Loan Trust 2018-1, Series 2018 1A, Class CERT, 144A, 0,000 %, fällig 22.06.2043	565	0,11
600 Ballyrock CLO 14 Ltd, Series 2020 14A, Class C1R, 144A, 7,325 %, fällig 20.07.2037 *	601	0,11	1.145 Mosaic Solar Loan Trust 2024-1, Series 2024 1A, Class B, 144A, 6,250 %, fällig 20.09.2049	1.091	0,20
500 Ballyrock CLO 14 Ltd, Series 2020 14A, Class DR, 144A, 10,175 %, fällig 20.07.2037 *	505	0,10	3.000 National Collegiate II Commutation Trust, Serie 2005 AR15, Klasse AR15, 0,000 %, fällig 01.06.2045	121	0,02
523 Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Serie 2007 B, Klasse 1A2, 7,331 %, fällig 28.08.2047	467	0,09	6.370 National Collegiate Student Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class B, 4,937 %, fällig 27.07.2037 *	5.327	1,00
1.244 Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust 2007-B, Serie 2007 B, Klasse 1A3, 7,719 %, fällig 28.08.2047	327	0,06	5.975 National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A5, Class 10, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	834	0,16
32 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1, Series 2005 CL1, Class A1, 2,742 %, fällig 25.09.2034 *	32	0,01	6.128 National Collegiate V Commutation Trust, Series 2007 33A6, Class 10, 144A, 0,000 %, fällig 25.03.2038 *	828	0,15
1.493 Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1, Series 2016 1A, Class B, 144A, 5,682 %, fällig 16.12.2041	1.490	0,28	790 Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd, Series 2024 56A, Class E, 144A, 10,069 %, fällig 24.07.2037 *	800	0,15
3.123 Business Jet Securities 2024-1 LLC, Series 2024 1A, Class B, 144A, 6,924 %, fällig 15.05.2039	3.222	0,60	1.501 NRM FNT1 Excess LLC, Series 2024 FNT1, Class A, 144A, 7,398 %, fällig 25.11.2031	1.531	0,29
800 CarVal CLO VII-C Ltd, Series 2023 1A, Class D1R, 144A, 7,475 %, fällig 20.07.2037 *	805	0,15	985 Ocean Trails CLO XII Ltd, Series 2022 12A, Class ER, 144A, 11,825 %, fällig 20.07.2035 *	991	0,19
1.250 CarVal Clo X-C Ltd, Series 2024 2A, Class D2, 144A, 8,725 %, fällig 20.07.2037 *	1.255	0,23	1.350 Ocp Clo 2024-33 Ltd, Series 2024 33A, Class E, 144A, 10,325 %, fällig 20.07.2037 *	1.358	0,25
1.410 CarVal CLO XI C Ltd, Series 2024 3A, Class E, 144A, 10,675 %, fällig 20.10.2037 *	1.424	0,27	2.000 OHA Credit Funding 19 Ltd, Series 2024 19A, Class D2, 144A, 8,575 %, fällig 20.07.2037 *	2.009	0,38
1.239 Conesco Finance Corp, Series 1999 4, Class A8, 7,700 %, fällig 01.05.2031 *	362	0,07	720 Peace Park CLO Ltd, Series 2021 1A, Class ER, 144A, 0,000 %, fällig 20.10.2038 *	720	0,13
2.754 Conesco Finance Corp, Series 1999 4, Class A9, 7,020 %, fällig 01.05.2031 *	745	0,14	2.574 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2005-2, Series 2005 2, Class M2, 6,217 %, fällig 25.04.2035	2.223	0,42
5.526 Conesco Finance Securitizations Corp, Series 2000 3, Class A, 144A, 8,260 %, fällig 01.12.2030 *	947	0,18	1.110 RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2040 *	1.110	0,21
711 Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007 SD1, Class A1, 144A, 5,337 %, fällig 25.03.2047 *	550	0,10	404 SEB Funding LLC, Series 2021 1A, Class A2, 144A, 4,969 %, fällig 30.01.2052	399	0,07
248 Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, Series 2007 MX1, Class A4, 144A, 6,731 %, fällig 25.12.2036	247	0,05	2.370 SEB Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2, 144A, 7,386 %, fällig 30.04.2054	2.435	0,45
1.888 CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-9, Series 2004 9, Class MF2, 5,572 %, fällig 25.11.2034 *	1.860	0,35	1.872 Sesac Finance LLC, Series 2024 1, Class A2, 144A, 6,421 %, fällig 25.01.2054	1.913	0,36
1.122 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2007-A, Series 2007 A, Class A, 4,598 %, fällig 15.04.2037 *	1.059	0,20	1.477 SLAM 2025-1 Ltd, Series 2025 1A, Class A, 144A, 5,807 %, fällig 15.05.2050	1.522	0,28
1.322 Dividend Solar Loans 2018-1 LLC, Series 2018 1, Class D, 144A, 6,390 %, fällig 20.07.2038	1.098	0,20	2.600 SMB Private Education Loan Trust 2022-A, Series 2022 A, Class D, 144A, 4,750 %, fällig 16.11.2054	2.474	0,46
2.320 Dividend Solar Loans 2018-2 LLC, Series 2018 2, Class D, 144A, 5,910 %, fällig 20.12.2038	2.041	0,38	1.540 SMB Private Education Loan Trust 2024-D, Series 2024 D, Class D, 144A, 7,510 %, fällig 15.07.2053	1.638	0,31
1 DRB Prime Student Loan Trust 2017-A, Series 2017 A, Class R, 144A, 0,000 %, fällig 27.05.2042	1.908	0,36	120 SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F LLC, Serie 2017 F, Klasse R1, 144A, 0,000 %, fällig 25.01.2041	835	0,16
1.980 Driven Brands Funding LLC, Series 2024 1A, Class A2, 144A, 6,372 %, fällig 20.10.2054	2.052	0,38	1.802 Stonepeak 2021-1 ABS, Serie 2021 1A, Klasse B, 144A, 3,821 %, fällig 28.02.2033	1.741	0,32
1.071 FOCUS Brands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A, 8,241 %, fällig 30.10.2053	1.141	0,21	3.454 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2005-9XS, Series 2005 9XS, Class M2, 5,412 %, fällig 25.06.2035 *	3.746	0,70
6.129 Fremont Home Loan Trust 2006-B, Series 2006 B, Class 1A, 4,737 %, fällig 25.08.2036 *	2.490	0,47	2.208 Sunnova Sol Issuer LLC, Serie 2020 1A, Klasse B, 144A, 5,540 %, fällig 01.02.2055	1.864	0,35
700 Golub Capital Partners CLO 60B Ltd, Series 2022 60A, Class ER, 144A, 10,318 %, fällig 25.10.2034 *	704	0,13	990 Trinitas CLO XXIX Ltd, Series 2024 29A, Class D1, 144A, 7,719 %, fällig 23.07.2037 *	1.001	0,19
580 Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd, Series 2024 74A, Class D1, 144A, 7,518 %, fällig 25.07.2037 *	584	0,11	2.580 Vantage Data Centers LLC, Series 2020 2A, Class A2, 144A, 1,992 %, fällig 15.09.2045	2.440	0,46
400 Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd, Series 2024 76A, Class E, 144A, 10,068 %, fällig 25.10.2037 *	406	0,08	585 WAVE 2019-1 LLC, Series 2019 1, Class A, 144A, 3,597 %, fällig 15.09.2044	565	0,11
2.281 GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4, Series 2021 4GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.07.2048	1.578	0,29	2.437 Willis Engine Structured Trust VIII, Series 2025 A, Class B, 144A, 6,070 %, fällig 15.06.2050	2.484	0,46
2.868 GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1, Series 2022 1GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2049	1.344	0,25	Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 117.417 \$)		
2.053 HERO Funding Trust 2016-1, Serie 2016 1A, Klasse R, 144A, 0,000 %, fällig 20.09.2041	327	0,06	Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 71,87 % (28. Februar 2025: 74,99 %)		
3.310 Home Partners of America 2021-2 Trust, Serie 2021 2, Klasse F, 144A, 3,799 %, fällig 17.12.2026	3.206	0,60	5.919 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, Series 2017 280P, Class F, 144A, 7,485 %, fällig 15.09.2034 *	5.720	1,07
1.770 Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 10,350 %, fällig 25.10.2033 *	1.896	0,35	847 Alternative Loan Trust 2005-80CB, Serie 2005 80CB, Klasse 2A1, 6,000 %, fällig 25.02.2036	836	0,16
2.786 Horizon Aircraft Finance III Ltd, Series 2019 2, Class A, 144A, 3,425 %, fällig 15.11.2039	2.657	0,50	891 Alternative Loan Trust 2007-23CB, Series 2007 23CB, Class A8, 10,652 %, fällig 25.09.2037 *	773	0,14
1.000 HPS Loan Management 2024-20 Ltd, Series 2024 20A, Class D2, 144A, 8,818 %, fällig 25.07.2037 *	1.004	0,19	3.036 Angel Oak Mortgage Trust 2025-6, Series 2025 6, Class A3, 144A, 5,920 %, fällig 25.04.2070	3.060	0,57
1.514 Labrador Aviation Finance Ltd 2016-1A, Series 2016 1A, Class A1, 144A, 4,300 %, fällig 15.01.2042	1.476	0,28	2.300 Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class D, 144A, 7,633 %, fällig 20.08.2042 *	2.299	0,43
1.115 Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd, Series 2021 1GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.01.2048	859	0,16	1.800 Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class E, 144A, 8,282 %, fällig 20.08.2042 *	1.799	0,34
2.131 Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Series 2021 2GS, Class C, 144A, 3,500 %, fällig 20.03.2048	1.240	0,23	3.700 Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM, Series 2017 ATRM, Class E, 144A, 7,711 %, fällig 15.12.2036 *	3.430	0,64
1.017 Loanpal Solar Loan Ltd, Serie 2020 3GS, Klasse C, 144A, 3,500 %, fällig 20.12.2047	548	0,10	4.122 Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3, Series 2017 BNK3, Class E, 144A, 4,633 %, fällig 15.02.2050 *	3.566	0,67

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
4.541 BCAP LLC 2014-RR2, Series 2014 RR2, Class 10A2, 144A, 3,660 %, fällig 26.07.2046 *	3.878	0,73	3.152 Freddie Mac Mscr Trust Mn2, Series 2021 MN2, Class M2, 144A, 7,698 %, fällig 25.07.2041 *	3.184	0,60
678 BCAP LLC Trust 2007-AA3, Series 2007 AA3, Class 1A2, 4,977 %, fällig 25.04.2037 *	1.051	0,20	19.370 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K052, Class X3, 1,706 %, fällig 25.01.2044 *	81	0,01
902 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-AC6, Serie 2004 AC6, Klasse A1, 5,750 %, fällig 25.11.2034	806	0,15	1.642 Freddie Mac REMICS 5408, Class PI, 6,500 %, fällig 25.03.2054	353	0,07
2.820 BF 2019-NYT Mortgage Trust, Series 2019 NYT, Class E, 144A, 7,161 %, fällig 15.12.2035 *	2.560	0,48	18.308 Freddie Mac REMICS 5482, Class FC, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	18.375	3,44
3.500 BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class M1, 144A, 6,819 %, fällig 25.02.2064	3.542	0,66	3.738 Freddie Mac REMICS 5483, Class FD, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	3.756	0,70
1.933 BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, Series 2024 NQM5, Class A3, 144A, 6,158 %, fällig 25.06.2064	1.948	0,36	8.056 Freddie Mac REMICS 5523, Class IQ, 6,500 %, fällig 25.04.2055	1.666	0,31
5.290 BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7, Series 2025 NQM7, Class A3, 144A, 5,814 %, fällig 25.07.2065	5.332	1,00	2.728 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1, Series 2016 1, Class M2, 144A, 3,750 %, fällig 25.09.2055 *	2.512	0,47
2.428 Bravo Residential Funding Trust Series 2025-NQM1, Series 2025 NQM1, Class A3, 144A, 5,908 %, fällig 25.12.2064	2.446	0,46	1.751 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1, Series 2018 1, Class M, 4,750 %, fällig 25.05.2057 *	1.719	0,32
2.930 BRAVO Residential Funding Trust Series 2025-NQM8, Series 2025 NQM8, Class A3, 144A, 5,589 %, fällig 25.06.2065	2.943	0,55	11.218 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2, Series 2018 2, Class BX, 1,992 %, fällig 25.11.2057 *	4.679	0,88
3.500 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, Series 2013 1515, Class F, 144A, 4,058 %, fällig 10.03.2033 *	3.010	0,56	15.794 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3, Series 2018 3, Class BX, 144A, 2,145 %, fällig 25.08.2057 *	4.719	0,88
4.000 BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2, Series 2024 BIO2, Class D, 144A, 7,970 %, fällig 13.08.2041 *	3.999	0,75	4.907 Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA1, Series 2016 DNA1, Class B, 14,463 %, fällig 25.07.2028 *	5.067	0,95
870 BX Trust 2021-VIEW, Series 2021 VIEW, Class E, 144A, 8,077 %, fällig 15.06.2036 *	870	0,16	6.044 Freddie Mac STACR Debt Notes 2017-HRP1, Series 2017 HRP1, Class B2D, 7,463 %, fällig 25.12.2042 *	5.657	1,06
548 Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-3, Series 2007 3, Class 1A4, 6,000 %, fällig 25.04.2037	528	0,10	6.470 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA1, Series 2020 DNA1, Class B2, 144A, 9,713 %, fällig 25.01.2050 *	7.147	1,34
2.500 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29, Series 2015 GC29, Class D, 144A, 3,110 %, fällig 10.04.2048	1.787	0,33	8.000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2020 DNA2, Class B2, 144A, 9,263 %, fällig 25.02.2050 *	8.784	1,64
1.547 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class D, 144A, 3,225 %, fällig 15.09.2048	1.498	0,28	1.640 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2021 DNA2, Class B2, 144A, 10,348 %, fällig 25.08.2033 *	2.012	0,38
754 Citigroup Mortgage Loan Trust 2008-3, Serie 2008 3, Klasse A3, 144A, 6,100 %, fällig 25.04.2037	350	0,07	530 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5, Series 2021 DNA5, Class B2, 144A, 9,848 %, fällig 25.01.2034 *	634	0,12
950 COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust, Series 2024 2, Class A3, 144A, 6,429 %, fällig 25.04.2069	958	0,18	5.020 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, Series 2021 DNA6, Class B2, 144A, 11,848 %, fällig 25.10.2041 *	5.317	0,99
2.610 COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust, Series 2025 6, Class A2, 144A, 5,783 %, fällig 25.08.2070	2.636	0,49	3.640 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4, Series 2021 HQA4, Class B2, 144A, 11,348 %, fällig 25.12.2041 *	3.853	0,72
5.735 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B2, 144A, 10,348 %, fällig 25.10.2041 *	5.978	1,12	5.000 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class B2, 144A, 12,848 %, fällig 25.02.2042 *	5.440	1,02
3.000 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1B2, 144A, 9,848 %, fällig 25.12.2041 *	3.129	0,58	2.320 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class B2, 144A, 14,098 %, fällig 25.04.2042 *	2.575	0,48
3.000 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01, Series 2022 R01, Class 1B2, 144A, 10,348 %, fällig 25.12.2041 *	3.146	0,59	5.500 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1, Series 2025 DNA1, Class M2, 144A, 5,698 %, fällig 25.01.2045 *	5.503	1,03
2.520 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, Series 2022 R02, Class 2B2, 144A, 11,998 %, fällig 25.01.2042 *	2.696	0,50	3.983 Freddie Mac STACR Securitized Participation Interests Trust 2018-SP11, Series 2018 SP11, Class B, 144A, 3,783 %, fällig 25.02.2048 *	2.958	0,55
660 CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, Series 2015 C3, Class C, 4,313 %, fällig 15.08.2048 *	567	0,11	5.000 Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA3, Series 2018 DNA3, Class B2, 144A, 12,213 %, fällig 25.09.2048 *	5.805	1,09
214 CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-AR5, Series 2004 AR5, Class CB2, 5,469 %, fällig 25.06.2034 *	177	0,03	4.620 Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1, Series 2019 DNA1, Class B2, 144A, 15,213 %, fällig 25.01.2049 *	5.739	1,07
4.153 CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B4, 144A, 2,970 %, fällig 25.07.2057 *	1.284	0,24	3.910 Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3, Series 2019 DNA3, Class B2, 144A, 12,613 %, fällig 25.07.2049 *	4.441	0,83
2.432 CSMC 2017-RPL3 Trust, Series 2017 RPL3, Class B4, 144A, 4,422 %, fällig 01.08.2057 *	2.303	0,43	5.550 Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4, Series 2019 DNA4, Class B2, 144A, 10,713 %, fällig 25.10.2049 *	6.213	1,16
– CSMC 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class SA, 144A, 0,000 %, fällig 25.02.2048	–	–	2.290 Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR1, Series 2019 FTR1, Class B2, 144A, 12,813 %, fällig 25.01.2048 *	2.739	0,51
7.657 CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-7, Series 2006 7, Class 11A2, 2,063 %, fällig 25.08.2036 *†	899	0,17	2.000 Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR4, Series 2019 FTR4, Class B2, 144A, 9,463 %, fällig 25.11.2047 *	2.185	0,41
6.132 CSMC Trust 2017-CHOP, Series 2017 CHOP, Class H, 144A, 11,794 %, fällig 15.07.2032 *	5.826	1,09	1.747 Freddie Mac Strips 390, Class C17, 4,500 %, fällig 15.11.2052	460	0,09
3.755 CSWF 2018-TOP, Series 2018 TOP, Class H, 144A, 8,023 %, fällig 15.08.2035 *	3.553	0,66	3.612 FRESB 2018-SB48 Mortgage Trust, Series 2018 SB48, Class B, 144A, 4,658 %, fällig 25.02.2038 *	2.153	0,40
498 DSLA Mortgage Loan Trust 2004-AR4, Series 2004 AR4, Class 2A2B, 5,308 %, fällig 19.01.2045 *	341	0,06	686 Government National Mortgage Association, Series 2010 102, Class IO, 0,010 %, fällig 16.06.2052 *	–	–
2.189 DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR5, Series 2005 AR5, Class 2A1B, 5,148 %, fällig 19.09.2045 *	1.826	0,34	1.701 Government National Mortgage Association, Series 2010 13, Class IO, 0,000 %, fällig 16.11.2051 *	–	–
411 DSLA Mortgage Loan Trust 2007-AR1, Series 2007 AR1, Class 2A1B, 4,648 %, fällig 19.04.2047 *	403	0,07	15.317 Government National Mortgage Association, Series 2011 95, Class IO, 0,000 %, fällig 16.04.2051 *	–	–
2.600 Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,962 %, fällig 18.09.2042 *	2.610	0,49	6.685 Government National Mortgage Association, Series 2012 114, Class IO, 0,637 %, fällig 16.01.2053 *	98	0,02
781 Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class E, 144A, 9,241 %, fällig 18.09.2042 *	785	0,15	591 Government National Mortgage Association, Series 2014 47, Class IA, 0,163 %, fällig 16.02.2048 *	2	–
2.600 EFMT 2025-INV1, Series 2025 INV1, Class B1, 144A, 7,185 %, fällig 25.03.2070 *	2.636	0,49	3.160 Government National Mortgage Association, Series 2014 50, Class IO, 0,588 %, fällig 16.09.2055 *	73	0,01
2.638 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C01, Class 1B, 16,213 %, fällig 25.08.2028 *	2.760	0,52	605 Government National Mortgage Association, Series 2016 135, Class SB, 1,626 %, fällig 16.10.2046 *	82	0,02
4.855 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C06, Class 1B, 13,713 %, fällig 25.04.2029 *	5.226	0,98	540 Government National Mortgage Association, Series 2016 51, Class NS, 1,595 %, fällig 20.04.2046 *	63	0,01
1.209 Fannie Mae REMICS, Series 2017 85, Class SC, 1,737 %, fällig 25.11.2047 *	124	0,02	11.537 Government National Mortgage Association, Series 2020 89, Class IA, 1,169 %, fällig 16.04.2062 *	810	0,15
3.523 Fannie Mae REMICS, Series 2020 45, Class AI, 4,000 %, fällig 25.07.2050	712	0,13			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				2.258	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class D, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	1.571	0,29
4.732	Government National Mortgage Association, Series 2022 202, Class Z, 3,000 %, fällig 16.10.2063 *	2.393	0,45	4.870	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME, Series 2019 FAME, Class E, 144A, 4,544 %, fällig 15.08.2036 *	2.512	0,47
2.810	Government National Mortgage Association, Series 2023 16, Class Z, 3,500 %, fällig 16.07.2063 *	1.582	0,30	3.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2022-JERI, Series 2022 JERI, Class G, 144A, 11,971 %, fällig 15.01.2039 *	2.462	0,46
2.791	Government National Mortgage Association, Series 2023 184, Class HI, 7,000 %, fällig 20.12.2053	585	0,11	1.336	Neighborly Issuer 2023-1, Series 2023 1A, Class A2, 144A, 7,308 %, fällig 30.01.2053	1.370	0,26
1.280	Greystone CRE Notes 2024-HC3, Series 2024 HC3, Class D, 144A, 9,696 %, fällig 15.03.2041 *	1.271	0,24	2.739	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4, Series 2016 4A, Class B5, 144A, 4,668 %, fällig 25.11.2056 *	2.582	0,48
1.348	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28, Series 2015 GC28, Class D, 144A, 4,571 %, fällig 10.02.2048 *	1.292	0,24	3.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Series 2021 NQM3, Class B2, 144A, 4,051 %, fällig 27.11.2056 *	2.503	0,47
262	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32, Serie 2015 GC32, Klasse D, 3,345 %, fällig 10.07.2048	256	0,05	650	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1, Series 2024 RTL1, Class A2, 144A, 7,101 %, fällig 25.03.2039	656	0,12
4.777	GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F, Series 2006 1F, Class 6A1, 4,837 %, fällig 25.02.2036 *	464	0,09	2.150	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1, Series 2024 RTL1, Class M1, 144A, 9,298 %, fällig 25.03.2039 *	2.169	0,41
39	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1, Series 2005 1, Class 2A1A, 5,008 %, fällig 19.03.2035 *	40	0,01	2.336	NRM FHT1 Excess Owner LLC, Series 2025 FHT1, Class A, 144A, 6,545 %, fällig 25.03.2032	2.355	0,44
342	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-2, Series 2005 2, Class 2A1A, 4,908 %, fällig 19.05.2035 *	329	0,06	2.750	NYMT Loan Trust Series 2024-BPL2, Series 2024 BPL2, Class A2, 144A, 6,811 %, fällig 25.05.2039	2.785	0,52
125	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-3, Series 2005 3, Class 2A1A, 4,948 %, fällig 19.06.2035 *	123	0,02	3.112	OBX 2024-NQM15 Trust, Series 2024 NQM15, Class A3, 144A, 5,722 %, fällig 25.10.2064	3.128	0,58
1.289	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-8, Series 2005 8, Class 2A2, 5,722 %, fällig 19.09.2035 *	927	0,17	4.324	OBX 2025-NQM10 Trust, Series 2025 NQM10, Class A3, 144A, 5,706 %, fällig 25.05.2065	4.376	0,82
358	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-10, Series 2006 10, Class 2A1A, 4,825 %, fällig 19.11.2036 *	313	0,06	4.845	OBX 2025-NQM8 Trust, Series 2025 NQM8, Class A3, 144A, 5,826 %, fällig 25.03.2065	4.886	0,91
500	HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd, Series 2021 FL1, Class E, 144A, 7,424 %, fällig 16.06.2036 *	482	0,09	3.099	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Series 2006 1, Class 1AC1, 5,037 %, fällig 25.04.2036 *	2.922	0,55
2.742	HOMES 2025-NQM1 Trust, Series 2025 NQM1, Class A3, 144A, 5,961 %, fällig 25.01.2070	2.758	0,52	507	Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Series 2006 1, Class M1, 4,992 %, fällig 25.04.2036 *	1.177	0,22
480	Impac CMB Trust Series 2005-1, Series 2005 1, Class M1, 5,127 %, fällig 25.04.2035 *	457	0,09	2.272	PRPM 2025-RCF1 LLC, Series 2025 RCF1, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.02.2055	2.258	0,42
1.253	Impac CMB Trust Series 2005-3, Series 2005 3, Class A2, 5,037 %, fällig 25.08.2035 *	1.125	0,21	2.020	PRPM 2025-RCF3 LLC, Series 2025 RCF3, Class A2, 144A, 5,250 %, fällig 25.07.2055	2.016	0,38
580	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR13, Series 2005 AR13, Class 1A1, 4,003 %, fällig 25.08.2035 *	262	0,05	518	RALI Series 2006-QA2 Trust, Series 2006 QA2, Class 1A1, 4,687 %, fällig 25.02.2036 *	331	0,06
452	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR2, Series 2005 AR2, Class 2A1B, 5,217 %, fällig 25.02.2035 *	307	0,06	664	Reperforming Loan REMIC Trust 2006-R2, Series 2006 R2, Class AF1, 144A, 4,857 %, fällig 25.07.2036 *	625	0,12
1.732	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR6, Series 2005 AR6, Class 2A2, 5,097 %, fällig 25.04.2035 *	1.344	0,25	3.066	Residential Asset Securitization Trust 2006-A7CB, Serie 2006 A7CB, Klasse 1A3, 6,250 %, fällig 25.07.2036	2.284	0,43
2.225	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class E, 144A, 8,464 %, fällig 15.10.2032 *	2.217	0,41	3.341	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2, Series 2025 NQM2, Class A3, 144A, 6,036 %, fällig 25.02.2065	3.373	0,63
2.250	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11, Series 2017 FL11, Class F, 144A, 9,764 %, fällig 15.10.2032 *	2.116	0,40	2.526	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM3, Series 2025 NQM3, Class A2, 144A, 5,852 %, fällig 25.05.2065	2.550	0,48
4.022	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-FL7, Series 2015 FL7, Class D, 144A, 8,193 %, fällig 15.05.2028 *	3.331	0,62	227	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2004 2, Class 1A1, 6,834 %, fällig 25.03.2034 *	221	0,04
3.070	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1, Series 2015 JP1, Class C, 4,888 %, fällig 15.01.2049 *	2.947	0,55	42	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6, Series 2006 AR6, Class 1A1, 4,797 %, fällig 25.07.2046 *	36	0,01
1.800	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT, Series 2018 WPT, Class GFL, 144A, 7,991 %, fällig 05.07.2033 *	284	0,05	2.485	Towd Point Mortgage Trust 2016-4, Series 2016 4, Class B5, 144A, 3,987 %, fällig 25.07.2056 *	1.956	0,37
4.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYMZ, Series 2021 NYMZ, Class M, 144A, 11,978 %, fällig 15.06.2026 *	865	0,16	3.612	Towd Point Mortgage Trust 2017-3, Series 2017 3, Class B5, 144A, 3,807 %, fällig 25.07.2057 *	2.614	0,49
7.940	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4, Class AX1, 144A, 0,215 %, fällig 25.10.2048 *	51	0,01	1.250	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15, Series 2018 C15, Class C, 5,308 %, fällig 15.12.2051 *	1.195	0,22
1.356	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-6, Series 2004 6, Class B1, 5,612 %, fällig 25.07.2034 *	1.277	0,24	3.016	Verus Securitization Trust 2022-6, Series 2022 6, Class A1, 144A, 4,910 %, fällig 25.06.2067	3.025	0,57
1.029	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-8, Series 2004 8, Class B1, 6,082 %, fällig 25.09.2034 *	928	0,17	1.843	Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4, Class A3, 144A, 6,319 %, fällig 25.05.2068	1.848	0,35
753	MASTR Reperforming Loan Trust 2005-2, Series 2005 2, Class 1A1F, 144A, 4,787 %, fällig 25.05.2035 *	364	0,07	2.770	Verus Securitization Trust 2023-4, Series 2023 4, Class B1, 144A, 8,073 %, fällig 25.05.2068 *	2.788	0,52
1.725	MF1 2021-FL7 Ltd, Series 2021 FL7, Class E, 144A, 7,274 %, fällig 16.10.2036 *	1.699	0,32	1.620	Verus Securitization Trust 2023-7, Series 2023 7, Class B1, 144A, 7,886 %, fällig 25.10.2068 *	1.643	0,31
2.700	MF1 2022-FL8 Ltd, Series 2022 FL8, Class D, 144A, 7,003 %, fällig 19.02.2037 *	2.687	0,50	2.750	Verus Securitization Trust 2024-1, Series 2024 1, Class B1, 144A, 7,909 %, fällig 25.01.2069 *	2.802	0,52
2.510	MF1 2024-FL16, Series 2024 FL16, Class A, 144A, 5,901 %, fällig 18.11.2039 *	2.516	0,47	1.412	Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class B1, 144A, 7,643 %, fällig 25.06.2069 *	1.440	0,27
1.395	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class D, 144A, 7,101 %, fällig 18.02.2040 *	1.382	0,26	2.120	Verus Securitization Trust 2024-4, Series 2024 4, Class B2, 144A, 8,019 %, fällig 25.06.2069 *	2.132	0,40
1.270	MF1 2025-FL17 LLC, Series 2025 FL17, Class E, 144A, 7,850 %, fällig 18.02.2040 *	1.258	0,24	1.040	Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A3, 144A, 6,470 %, fällig 25.03.2069	1.051	0,20
3.360	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,848 %, fällig 18.05.2042 *	3.371	0,63	7.362	Verus Securitization Trust 2025-4, Series 2025 4, Class A3, 144A, 5,753 %, fällig 25.05.2070	7.408	1,39
2.030	MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class D, 144A, 7,800 %, fällig 18.05.2042 *	2.031	0,38	5.186	Verus Securitization Trust 2025-R1, Series 2025 R1, Class A3, 144A, 5,774 %, fällig 25.05.2065	5.238	0,98
5.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32, Series 2016 C32, Class D, 144A, 3,396 %, fällig 15.12.2049 *	4.081	0,76	3.178	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust, Series 2005 AR11, Class B1, 5,352 %, fällig 25.08.2045 *	2.748	0,51
3.742	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2, Series 2016 BNK2, Class B, 3,485 %, fällig 15.11.2049	3.406	0,64	794	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR9 Trust, Series 2005 AR9, Class B1, 5,382 %, fällig 25.07.2045 *	730	0,14
875	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR, Series 2004 11AR, Class 1B1, 5,037 %, fällig 25.01.2035 *	803	0,15	1.343	Waterfall Commercial Mortgage Trust 2015-SBC5, Series 2015 SBC5, Class B, 144A, 6,483 %, fällig 14.09.2022 *	1.265	0,24
3.188	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-8AR, Series 2006 8AR, Class 1A3, 4,757 %, fällig 25.06.2036 *	589	0,11				
451	Multifamily Trust 2016-1, Series 2016 1, Class B, 144A, 8,190 %, fällig 25.04.2046 *	449	0,08				

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
2.500 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, Series 2015 C28, Class D, 4,276 %, fällig 15.05.2048 *	2.210	0,41	Futures – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
1.252 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22, Series 2014 C22, Class D, 144A, 3,903 %, fällig 15.09.2057 *	502	0,09	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 406.716 \$)	384.165	71,87	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 1,94 % (28. Februar 2025: 1,27 %)			Credit Default Swaps – -0,06 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
USA – 1,94 % (28. Februar 2025: 1,27 %)			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
2.970 Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	3.094	0,58	Swaptions – -0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
980 CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	780	0,15	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
1.550 Full House Resorts Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.02.2028	1.485	0,28	Futures – -0,02 % (28. Februar 2025: -0,21 %)		
5.000 Two Harbors Investment Corp, 6,250 %, fällig 15.01.2026	5.000	0,93	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
	10.359	1,94	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 10.203 \$)	10.359	1,94	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Schuldscheindarlehen – 2,82 % (28. Februar 2025: 3,05 %)			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
30.000 American Dream, –%, fällig 30.06.2028 *†∞	67	0,01	Gesamtnettovermögen		
1.613 Freehand Hotel, –%, fällig 31.12.2025 *∞	1.532	0,29	534.518 \$		
2.935 Freehand Hotel, –%, fällig 31.12.2025 *∞	2.788	0,52			
5.452 Freehand Hotel, –%, fällig 31.12.2025 *∞	5.180	0,97			
5.551 Sono Retail Loan, 7,723 %, fällig 08.09.2025 *∞	5.502	1,03			
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 45.460 \$)	15.069	2,82			
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,30 % (28. Februar 2025: 1,07 %)					
17.620 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	17.620	3,30			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 17.620 \$)	17.620	3,30			
Real Estate Investment Trusts – 1,85 % (28. Februar 2025: 1,89 %)					
USA – 1,85 % (28. Februar 2025: 1,89 %)					
160 AGNC Investment Corp, Series F *	4.029	0,75			
139 Chimera Investment Corp, Series C *	3.239	0,61			
108 MFA Financial Inc, Series C *	2.646	0,49			
	9.914	1,85			
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 9.495 \$)	9.914	1,85			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 606.911 \$)	533.175	99,75			
Swaptions – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)					
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)					

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Goldman Sachs	CMBX.NA.BB, 3,000 % – Verkauf	17. Dez. 2057	2.500	\$ -167
Goldman Sachs	CMBX.NA.BB, 3,000 % – Verkauf	17. Dez. 2057	2.500	-167
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				-334
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ -334

Aufstellung von Swaptions

Gegenpartei	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
JP Morgan	Swaption Payer Strike 1,03 %	16. Okt. 2025	26.600	\$ -40
JP Morgan	Swaption Payer Strike 1,06 %	18. Dez. 2025	26.600	129
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swaptions (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ 129
Nicht realisierte Wertminderung aus Swaptions (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				-40
Nettowertsteigerung aus Swaptions (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ 89

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)				Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	1.312	Verkauf	USD	1.526	\$	11
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	CHF	67	Verkauf	USD	82		1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 7 \$)									\$ 12
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)									–
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 7 \$)									\$ 12

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-210	\$ -24.025	\$ -122
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	27	2.955	11
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-152	-17.366	31
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	-57	-6.644	19
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ 61
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -1.088 \$)				-122
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -1.088 \$)				\$ -61

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungenbesicherte Wertpapiere – 1,67 % (28. Februar 2025: 1,40 %)					
1.184 DB Master Finance LLC, Series 2021 1A, Class A23, 144A, 2,791 %, fällig 20.11.2051	1.050	0,09	12 Fannie Mae Pool '902663', 6,000 %, fällig 01.11.2036	12	–
1.336 FOCUS Brands Funding, Series 2023 2, Class A2, 144A, 8,241 %, fällig 30.10.2053	1.423	0,13	2 Fannie Mae Pool '909856', 6,000 %, fällig 01.03.2037	3	–
2.489 Home Partners of America 2021-3 Trust, Serie 2021 3, Klasse A, 144A, 2,200 %, fällig 17.01.2041	2.313	0,20	1 Fannie Mae Pool '974763', 4,500 %, fällig 01.04.2038	1	–
1.856 Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd, Serie 2021 2GS, Klasse B, 144A, 2,790 %, fällig 20.03.2048	1.364	0,12	3 Fannie Mae Pool '995072', 5,500 %, fällig 01.08.2038	3	–
1.809 SBA Small Business Investment Cos, Serie 2023 10A, Klasse 1, 5,168 %, fällig 10.03.2033	1.845	0,16	44 Fannie Mae Pool 'AA8438', 4,500 %, fällig 01.06.2039	44	–
2.071 SBA Small Business Investment Cos, Series 2023 10B, Class 1, 5,688 %, fällig 10.09.2033	2.154	0,19	860 Fannie Mae Pool 'AB3882', 4,500 %, fällig 01.11.2041	852	0,07
2.955 SLAM 2025-1 Ltd, Series 2025 1A, Class A, 144A, 5,807 %, fällig 15.05.2050	3.044	0,27	298 Fannie Mae Pool 'AB5692', 4,000 %, fällig 01.06.2042	288	0,03
750 SMB Private Education Loan Trust 2023-C, Serie 2023 C, Klasse B, 144A, 6,360 %, fällig 15.11.2052	795	0,07	27 Fannie Mae Pool 'AB7668', 3,000 %, fällig 01.01.2043	25	–
1.469 Store Master Funding I-VII XIV XIX XX, Serie 2021 1A, Klasse A3, 144A, 2,860 %, fällig 20.06.2051	1.389	0,12	151 Fannie Mae Pool 'AB9107', 3,500 %, fällig 01.04.2033	147	0,01
3.900 Vantage Data Centers LLC, Series 2020 2A, Class A2, 144A, 1,992 %, fällig 15.09.2045	3.688	0,32	10 Fannie Mae Pool 'AD3336', 5,500 %, fällig 01.04.2040	10	–
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 19.539 \$)	19.065	1,67	2 Fannie Mae Pool 'AD4567', 5,500 %, fällig 01.04.2040	3	–
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 96,62 % (28. Februar 2025: 98,39 %)			4 Fannie Mae Pool 'AD4598', 5,500 %, fällig 01.05.2040	5	–
52.747 BANK 2017-BNK8, Series 2017 BNK8, Class XA, 0,841 %, fällig 15.11.2050 *	598	0,05	9 Fannie Mae Pool 'AD4614', 5,500 %, fällig 01.06.2040	9	–
2.400 BANK 2018-BNK10, Series 2018 BN10, Class A5, 3,688 %, fällig 15.02.2061	2.374	0,21	6 Fannie Mae Pool 'AD8281', 5,500 %, fällig 01.07.2040	6	–
2.210 Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust, Series 2018 B1, Class A5, 3,666 %, fällig 15.01.2051 *	2.175	0,19	18 Fannie Mae Pool 'AD8326', 5,500 %, fällig 01.07.2040	19	–
299 BxMT 2020-FL2 Ltd, Series 2020 FL2, Class A, 144A, 5,628 %, fällig 15.02.2038 *	298	0,03	30 Fannie Mae Pool 'AH5036', 5,500 %, fällig 01.02.2041	31	–
1.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8, Series 2017 P8, Class A3, 3,203 %, fällig 15.09.2050	980	0,09	14 Fannie Mae Pool 'AH9785', 5,500 %, fällig 01.04.2041	14	–
1.649 CSMC 2021-NQMB, Series 2021 NQMB, Class A1, 144A, 1,841 %, fällig 25.10.2066 *	1.499	0,13	23 Fannie Mae Pool 'AI9532', 5,500 %, fällig 01.09.2041	24	–
901 Fannie Mae Interest Strip 406, Class 2, 4,000 %, fällig 25.02.2041	152	0,01	14 Fannie Mae Pool 'AJ2033', 5,500 %, fällig 01.10.2041	14	–
205 Fannie Mae Interest Strip 407, Class 9, 5,000 %, fällig 25.02.2041 *	33	–	25 Fannie Mae Pool 'AJ4713', 4,500 %, fällig 01.11.2041	24	–
446 Fannie Mae Interest Strip 407, Class C10, 5,000 %, fällig 25.01.2038	66	0,01	64 Fannie Mae Pool 'AL1051', 4,500 %, fällig 01.09.2041	64	0,01
298 Fannie Mae Interest Strip 409, Class C13, 3,500 %, fällig 25.11.2041	50	–	161 Fannie Mae Pool 'AL1470', 7,000 %, fällig 01.04.2037	171	0,02
1.702 Fannie Mae Interest Strip 417, Class C5, 3,500 %, fällig 25.02.2043	292	0,03	2.858 Fannie Mae Pool 'AL3024', 3,500 %, fällig 01.01.2043	2.684	0,23
4.049 Fannie Mae Interest Strip 418, Class C15, 3,500 %, fällig 25.08.2043	704	0,06	26 Fannie Mae Pool 'AL3026', 3,500 %, fällig 01.12.2042	25	–
1.470 Fannie Mae Interest Strip 427, Class C21, 2,000 %, fällig 25.03.2050	192	0,02	941 Fannie Mae Pool 'AL4324', 6,500 %, fällig 01.05.2040	1.001	0,09
13.959 Fannie Mae Interest Strip 427, Class C73, 3,000 %, fällig 25.12.2048	2.317	0,20	92 Fannie Mae Pool 'AL4741', 4,500 %, fällig 01.01.2044	91	0,01
1.474 Fannie Mae Interest Strip 429, Class C10, 1,500 %, fällig 25.04.2037	82	0,01	3.658 Fannie Mae Pool 'AL7093', 4,000 %, fällig 05.01.2045	3.507	0,31
3.244 Fannie Mae Interest Strip 435, Class C28, 3,500 %, fällig 25.09.2052	605	0,05	710 Fannie Mae Pool 'AL7877', 4,000 %, fällig 01.12.2045	676	0,06
11.912 Fannie Mae Interest Strip 440, Class C50, 4,500 %, fällig 25.10.2053	2.790	0,24	630 Fannie Mae Pool 'AL8991', 3,000 %, fällig 01.08.2035	596	0,05
13.000 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 4,500 % ±	12.505	1,09	80 Fannie Mae Pool 'AL9546', 3,500 %, fällig 01.11.2046	75	0,01
12.000 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,000 % ±	11.836	1,04	80 Fannie Mae Pool 'AO4102', 4,000 %, fällig 01.06.2042	77	0,01
17.000 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 5,500 % ±	17.098	1,50	277 Fannie Mae Pool 'AP9766', 4,000 %, fällig 01.10.2042	268	0,02
15.000 Fannie Mae or Freddie Mac, 30 year, TBA, 6,000 % ±	15.326	1,34	650 Fannie Mae Pool 'AQ6295', 3,500 %, fällig 01.12.2032	641	0,06
– Fannie Mae Pool '252875', 8,000 %, fällig 01.11.2029	–	–	44 Fannie Mae Pool 'AQ7130', 3,500 %, fällig 01.12.2032	43	–
– Fannie Mae Pool '253184', 8,000 %, fällig 01.04.2030	–	–	176 Fannie Mae Pool 'AQ7270', 3,500 %, fällig 01.12.2032	172	0,02
– Fannie Mae Pool '253399', 8,500 %, fällig 01.08.2030	–	–	239 Fannie Mae Pool 'AQ7306', 3,000 %, fällig 01.01.2043	217	0,02
– Fannie Mae Pool '253438', 8,500 %, fällig 01.09.2030	–	–	213 Fannie Mae Pool 'AQ7864', 3,500 %, fällig 01.12.2032	208	0,02
– Fannie Mae Pool '253598', 8,500 %, fällig 01.12.2030	–	–	35 Fannie Mae Pool 'AQ7869', 3,500 %, fällig 01.11.2032	34	–
– Fannie Mae Pool '2535270', 8,500 %, fällig 01.04.2030	–	–	93 Fannie Mae Pool 'AQ7913', 3,500 %, fällig 01.12.2032	91	0,01
4 Fannie Mae Pool '535299', 7,500 %, fällig 01.05.2030	4	–	103 Fannie Mae Pool 'AQ8677', 3,500 %, fällig 01.12.2032	101	0,01
– Fannie Mae Pool '535332', 8,500 %, fällig 01.04.2030	–	–	77 Fannie Mae Pool 'AR1198', 3,000 %, fällig 01.01.2043	70	0,01
– Fannie Mae Pool '535351', 8,000 %, fällig 01.06.2030	–	–	251 Fannie Mae Pool 'AR1202', 3,000 %, fällig 01.01.2043	228	0,02
– Fannie Mae Pool '535435', 8,500 %, fällig 01.08.2030	–	–	122 Fannie Mae Pool 'AR7399', 3,000 %, fällig 01.06.2043	111	0,01
2 Fannie Mae Pool '535996', 7,500 %, fällig 01.06.2031	2	–	282 Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig 01.07.2043	256	0,02
– Fannie Mae Pool '537715', 8,500 %, fällig 01.09.2030	–	–	390 Fannie Mae Pool 'AS0462', 3,500 %, fällig 01.09.2033	383	0,03
12 Fannie Mae Pool '545189', 7,500 %, fällig 01.08.2031	12	–	146 Fannie Mae Pool 'AS0469', 4,000 %, fällig 01.09.2033	145	0,01
8 Fannie Mae Pool '545190', 7,500 %, fällig 01.08.2031	8	–	79 Fannie Mae Pool 'AS1281', 3,500 %, fällig 01.12.2033	77	0,01
1 Fannie Mae Pool '545612', 8,000 %, fällig 01.04.2032	1	–	2.585 Fannie Mae Pool 'AS4347', 4,000 %, fällig 01.01.2045	2.472	0,22
1 Fannie Mae Pool '545990', 7,500 %, fällig 01.04.2031	1	–	1.094 Fannie Mae Pool 'AS4363', 4,500 %, fällig 01.02.2045	1.081	0,09
– Fannie Mae Pool '546591', 8,500 %, fällig 01.06.2030	–	–	328 Fannie Mae Pool 'AS6340', 3,500 %, fällig 01.12.2045	306	0,03
1 Fannie Mae Pool '548965', 8,500 %, fällig 01.07.2030	1	–	231 Fannie Mae Pool 'AS6541', 3,500 %, fällig 01.01.2046	215	0,02
5 Fannie Mae Pool '555676', 7,500 %, fällig 01.12.2032	5	–	178 Fannie Mae Pool 'AS6562', 3,500 %, fällig 01.01.2046	165	0,01
5 Fannie Mae Pool '745248', 7,500 %, fällig 01.08.2034	5	–	199 Fannie Mae Pool 'AS9453', 4,000 %, fällig 01.04.2047	190	0,02
77 Fannie Mae Pool '745802', 6,000 %, fällig 01.07.2036	81	0,01	131 Fannie Mae Pool 'AS9760', 4,500 %, fällig 01.06.2047	129	0,01
308 Fannie Mae Pool '836398', 6,188 %, fällig 01.10.2035 *	315	0,03	145 Fannie Mae Pool 'AT2486', 3,500 %, fällig 01.06.2033	141	0,01
5 Fannie Mae Pool '836852', 6,223 %, fällig 01.10.2035 *	5	–	2.570 Fannie Mae Pool 'AT3070', 3,500 %, fällig 01.04.2043	2.418	0,21
4 Fannie Mae Pool '843823', 6,198 %, fällig 01.11.2035 *	4	–	41 Fannie Mae Pool 'AU4395', 4,000 %, fällig 01.10.2033	40	–
66 Fannie Mae Pool '843997', 6,128 %, fällig 01.11.2035 *	68	0,01	22 Fannie Mae Pool 'AU4397', 4,000 %, fällig 01.10.2033	21	–
17 Fannie Mae Pool '865915', 6,372 %, fällig 01.03.2036 *	18	–	266 Fannie Mae Pool 'AU6735', 3,000 %, fällig 10.01.2043	242	0,02
427 Fannie Mae Pool '890604', 4,500 %, fällig 01.10.2044	424	0,04	60 Fannie Mae Pool 'AU7248', 4,000 %, fällig 01.10.2033	59	0,01
			51 Fannie Mae Pool 'AU9562', 4,000 %, fällig 01.10.2033	50	–
			73 Fannie Mae Pool 'AU9567', 4,000 %, fällig 01.10.2033	72	0,01
			57 Fannie Mae Pool 'AU9570', 4,000 %, fällig 01.10.2033	56	–
			20 Fannie Mae Pool 'AV7116', 4,500 %, fällig 01.03.2044	19	–
			44 Fannie Mae Pool 'AV7681', 3,500 %, fällig 01.01.2034	43	–
			138 Fannie Mae Pool 'AV7683', 3,500 %, fällig 01.01.2034	134	0,01
			166 Fannie Mae Pool 'AV7694', 3,500 %, fällig 01.01.2034	162	0,01
			210 Fannie Mae Pool 'AV7696', 3,500 %, fällig 01.01.2034	204	0,02
			1.699 Fannie Mae Pool 'AZ9645', 4,000 %, fällig 01.09.2035	1.689	0,15
			2.111 Fannie Mae Pool 'BF0144', 3,500 %, fällig 01.10.2056	1.906	0,17
			581 Fannie Mae Pool 'BF0145', 3,500 %, fällig 01.03.2057	522	0,05
			1.441 Fannie Mae Pool 'BF0161', 5,000 %, fällig 01.10.2046	1.466	0,13
			2.836 Fannie Mae Pool 'BF0162', 5,000 %, fällig 01.11.2045	2.886	0,25
			749 Fannie Mae Pool 'BF0191', 4,000 %, fällig 01.06.2057	702	0,06
			1.428 Fannie Mae Pool 'BF0222', 4,500 %, fällig 01.09.2057	1.376	0,12
			929 Fannie Mae Pool 'BF0263', 3,500 %, fällig 01.05.2058	838	0,07
			1.662 Fannie Mae Pool 'BF0301', 4,500 %, fällig 01.08.2058	1.602	0,14
			588 Fannie Mae Pool 'BF0338', 4,500 %, fällig 01.01.2059	565	0,05
			71 Fannie Mae Pool 'BJ0685', 4,000 %, fällig 01.04.2048	67	0,01
			834 Fannie Mae Pool 'BJ2544', 3,000 %, fällig 01.12.2037	788	0,07
			232 Fannie Mae Pool 'BJ2763', 4,500 %, fällig 01.05.2048	228	0,02
			26 Fannie Mae Pool 'BK0751', 3,500 %, fällig 01.03.2048	24	–
			630 Fannie Mae Pool 'BK4770', 4,500 %, fällig 01.08.2048	614	0,05
			305 Fannie Mae Pool 'BM1660', 4,000 %, fällig 01.08.2047	291	0,03
			884 Fannie Mae Pool 'BM3929', 3,500 %, fällig 01.07.2032	869	0,08
			871 Fannie Mae Pool 'BM4696', 3,000 %, fällig 01.03.2047	796	0,07
			145 Fannie Mae Pool 'BM4751', 3,500 %, fällig 01.03.2043	136	0,01
			87 Fannie Mae Pool 'BM4781', 4,500 %, fällig 01.10.2048	85	0,01

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
205 Fannie Mae Pool 'BM4897', 3,500 %, fällig 01.12.2046	193	0,02	5.762 Fannie Mae Pool 'FM7518', 2,500 %, fällig 01.06.2051	4.871	0,43
1.376 Fannie Mae Pool 'BM4951', 4,500 %, fällig 01.09.2048	1.359	0,12	203 Fannie Mae Pool 'FM7529', 3,000 %, fällig 01.05.2051	179	0,02
645 Fannie Mae Pool 'BM5073', 3,000 %, fällig 01.04.2048	577	0,05	228 Fannie Mae Pool 'FM7675', 2,500 %, fällig 01.06.2051	193	0,02
95 Fannie Mae Pool 'BM5119', 4,500 %, fällig 01.12.2048	93	0,01	71 Fannie Mae Pool 'FM7676', 2,500 %, fällig 01.06.2051	60	0,01
576 Fannie Mae Pool 'BM6912', 2,500 %, fällig 01.01.2052	470	0,04	64 Fannie Mae Pool 'FM7694', 3,000 %, fällig 01.06.2051	57	0,01
82 Fannie Mae Pool 'BO2878', 3,000 %, fällig 01.11.2049	72	0,01	185 Fannie Mae Pool 'FM7727', 2,500 %, fällig 01.06.2051	158	0,01
12.207 Fannie Mae Pool 'BO5026', 3,000 %, fällig 01.12.2049	10.892	0,95	719 Fannie Mae Pool 'FM7869', 2,500 %, fällig 01.01.2051	608	0,05
128 Fannie Mae Pool 'BO8932', 3,000 %, fällig 01.01.2050	114	0,01	877 Fannie Mae Pool 'FM7900', 2,500 %, fällig 01.07.2051	743	0,06
689 Fannie Mae Pool 'BP2319', 3,000 %, fällig 01.02.2050	606	0,05	705 Fannie Mae Pool 'FM7910', 2,500 %, fällig 01.07.2051	600	0,05
525 Fannie Mae Pool 'BP3484', 2,500 %, fällig 01.06.2051	444	0,04	624 Fannie Mae Pool 'FM8025', 2,500 %, fällig 01.07.2051	531	0,05
860 Fannie Mae Pool 'BP6171', 3,500 %, fällig 01.04.2050	791	0,07	242 Fannie Mae Pool 'FM8166', 3,000 %, fällig 01.06.2051	215	0,02
3.173 Fannie Mae Pool 'BP7395', 1,500 %, fällig 01.10.2040	2.698	0,24	1.253 Fannie Mae Pool 'FM8188', 3,000 %, fällig 01.03.2040	1.186	0,10
477 Fannie Mae Pool 'BP8713', 3,000 %, fällig 01.08.2050	418	0,04	2.328 Fannie Mae Pool 'FM8189', 3,000 %, fällig 01.08.2038	2.224	0,19
259 Fannie Mae Pool 'BQ5876', 2,500 %, fällig 01.11.2050	220	0,02	1.046 Fannie Mae Pool 'FM8210', 3,000 %, fällig 01.04.2050	926	0,08
61 Fannie Mae Pool 'BR0001', 2,500 %, fällig 01.12.2050	51	–	1.243 Fannie Mae Pool 'FM8576', 3,000 %, fällig 01.02.2050	1.111	0,10
622 Fannie Mae Pool 'BR1001', 2,500 %, fällig 01.05.2051	528	0,05	2.616 Fannie Mae Pool 'FM8685', 3,000 %, fällig 01.09.2051	2.280	0,20
69 Fannie Mae Pool 'BR2303', 3,000 %, fällig 01.08.2051	61	0,01	2.455 Fannie Mae Pool 'FM8786', 2,500 %, fällig 01.10.2051	2.078	0,18
125 Fannie Mae Pool 'BR2641', 2,000 %, fällig 01.02.2051	100	0,01	344 Fannie Mae Pool 'FM8864', 2,500 %, fällig 01.10.2051	292	0,03
126 Fannie Mae Pool 'BR2643', 2,000 %, fällig 01.02.2051	102	0,01	66 Fannie Mae Pool 'FM8977', 2,500 %, fällig 01.09.2051	57	–
59 Fannie Mae Pool 'BR2644', 2,000 %, fällig 01.02.2051	48	–	399 Fannie Mae Pool 'FM9044', 3,000 %, fällig 01.10.2051	353	0,03
57 Fannie Mae Pool 'BR3256', 2,000 %, fällig 01.02.2051	46	–	2.154 Fannie Mae Pool 'FM9264', 2,000 %, fällig 01.10.2041	1.852	0,16
178 Fannie Mae Pool 'BR3257', 2,000 %, fällig 01.02.2051	143	0,01	1.485 Fannie Mae Pool 'FM9292', 3,000 %, fällig 01.11.2051	1.309	0,11
330 Fannie Mae Pool 'BR3286', 2,000 %, fällig 01.03.2051	267	0,02	1.820 Fannie Mae Pool 'FM9362', 3,000 %, fällig 01.06.2038	1.750	0,15
312 Fannie Mae Pool 'BR4722', 2,000 %, fällig 01.03.2051	251	0,02	132 Fannie Mae Pool 'FM9412', 2,500 %, fällig 01.11.2051	112	0,01
284 Fannie Mae Pool 'BR4753', 2,000 %, fällig 01.03.2051	229	0,02	13.643 Fannie Mae Pool 'FM9434', 2,000 %, fällig 01.11.2051	11.052	0,97
563 Fannie Mae Pool 'BR4756', 2,000 %, fällig 01.03.2051	454	0,04	4.328 Fannie Mae Pool 'FM9507', 3,000 %, fällig 01.03.2037	4.188	0,37
279 Fannie Mae Pool 'BR5487', 2,000 %, fällig 01.03.2051	225	0,02	280 Fannie Mae Pool 'FM9867', 2,500 %, fällig 01.12.2051	237	0,02
467 Fannie Mae Pool 'BR5587', 2,000 %, fällig 01.03.2051	378	0,03	885 Fannie Mae Pool 'FS0028', 2,500 %, fällig 01.09.2051	748	0,07
755 Fannie Mae Pool 'BR5633', 2,000 %, fällig 01.03.2051	610	0,05	178 Fannie Mae Pool 'FS0041', 3,000 %, fällig 01.11.2050	158	0,01
134 Fannie Mae Pool 'BR6515', 2,000 %, fällig 01.04.2051	108	0,01	1.137 Fannie Mae Pool 'FS0316', 1,500 %, fällig 01.11.2041	944	0,08
63 Fannie Mae Pool 'BR7744', 2,000 %, fällig 01.04.2051	51	–	283 Fannie Mae Pool 'FS0408', 3,000 %, fällig 01.01.2052	250	0,02
63 Fannie Mae Pool 'BR7745', 2,000 %, fällig 01.04.2051	51	–	226 Fannie Mae Pool 'FS0464', 2,000 %, fällig 01.01.2052	181	0,02
155 Fannie Mae Pool 'BR8276', 2,500 %, fällig 01.04.2051	131	0,01	1.846 Fannie Mae Pool 'FS0520', 3,000 %, fällig 01.02.2052	1.625	0,14
70 Fannie Mae Pool 'BR8478', 2,000 %, fällig 01.04.2051	57	0,01	371 Fannie Mae Pool 'FS0534', 2,500 %, fällig 01.07.2051	314	0,03
64 Fannie Mae Pool 'BR8518', 2,000 %, fällig 01.04.2051	52	–	1.963 Fannie Mae Pool 'FS0551', 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.663	0,15
243 Fannie Mae Pool 'BR9104', 2,500 %, fällig 01.05.2051	206	0,02	1.342 Fannie Mae Pool 'FS0582', 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.137	0,10
401 Fannie Mae Pool 'BT0846', 2,500 %, fällig 01.07.2051	339	0,03	1.185 Fannie Mae Pool 'FS0584', 2,000 %, fällig 01.02.2052	957	0,08
567 Fannie Mae Pool 'BT3244', 2,500 %, fällig 01.07.2051	480	0,04	675 Fannie Mae Pool 'FS0612', 2,000 %, fällig 01.02.2052	547	0,05
480 Fannie Mae Pool 'BT3270', 2,500 %, fällig 01.08.2051	407	0,04	5.091 Fannie Mae Pool 'FS0835', 2,500 %, fällig 01.03.2052	4.297	0,38
285 Fannie Mae Pool 'BT3290', 2,500 %, fällig 01.08.2051	241	0,02	439 Fannie Mae Pool 'FS1289', 3,000 %, fällig 01.03.2052	389	0,03
197 Fannie Mae Pool 'BT3303', 2,500 %, fällig 01.08.2051	167	0,01	278 Fannie Mae Pool 'FS1403', 3,000 %, fällig 01.01.2045	253	0,02
2.603 Fannie Mae Pool 'BT9482', 2,500 %, fällig 01.12.2051	2.195	0,19	356 Fannie Mae Pool 'FS1539', 3,000 %, fällig 01.11.2048	324	0,03
13.175 Fannie Mae Pool 'BU0971', 2,000 %, fällig 01.11.2051	10.636	0,93	662 Fannie Mae Pool 'FS1553', 2,500 %, fällig 01.11.2050	559	0,05
717 Fannie Mae Pool 'BU2599', 2,500 %, fällig 01.01.2052	606	0,05	1.095 Fannie Mae Pool 'FS1628', 2,500 %, fällig 01.04.2052	927	0,08
2.890 Fannie Mae Pool 'BU2838', 2,500 %, fällig 01.11.2051	2.441	0,21	5.681 Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig 01.06.2049	5.244	0,46
65 Fannie Mae Pool 'BU5925', 3,000 %, fällig 01.12.2051	57	0,01	551 Fannie Mae Pool 'FS3009', 2,000 %, fällig 01.05.2042	474	0,04
2.968 Fannie Mae Pool 'BW5810', 5,000 %, fällig 01.08.2052	2.957	0,26	4.148 Fannie Mae Pool 'FS3191', 5,500 %, fällig 01.10.2052	4.213	0,37
59 Fannie Mae Pool 'BX6441', 6,500 %, fällig 01.02.2053	62	0,01	1.370 Fannie Mae Pool 'FS3411', 6,000 %, fällig 01.01.2053	1.404	0,12
752 Fannie Mae Pool 'BX7702', 6,500 %, fällig 01.02.2053	785	0,07	1.035 Fannie Mae Pool 'FS3589', 4,500 %, fällig 01.01.2050	1.028	0,09
110 Fannie Mae Pool 'CA0907', 3,500 %, fällig 01.12.2047	102	0,01	16.130 Fannie Mae Pool 'FS3756', 3,000 %, fällig 01.05.2051	14.243	1,25
1.055 Fannie Mae Pool 'CA0917', 3,500 %, fällig 01.12.2047	971	0,08	756 Fannie Mae Pool 'FS3977', 4,500 %, fällig 01.11.2052	732	0,06
911 Fannie Mae Pool 'CA1902', 4,500 %, fällig 01.06.2048	893	0,08	6.102 Fannie Mae Pool 'FS4269', 2,000 %, fällig 01.10.2051	4.932	0,43
781 Fannie Mae Pool 'CA6000', 3,000 %, fällig 01.06.2050	684	0,06	3.884 Fannie Mae Pool 'FS4270', 2,000 %, fällig 01.03.2052	3.128	0,27
399 Fannie Mae Pool 'CA6053', 3,000 %, fällig 01.06.2050	350	0,03	1.802 Fannie Mae Pool 'FS4570', 5,000 %, fällig 01.12.2047	1.843	0,16
3.104 Fannie Mae Pool 'CA7257', 2,500 %, fällig 01.10.2050	2.631	0,23	5.034 Fannie Mae Pool 'FS4875', 6,000 %, fällig 01.05.2053	5.173	0,45
– Fannie Mae Pool 'CB1878', 3,000 %, fällig 01.10.2051	–	–	77 Fannie Mae Pool 'FS5708', 5,000 %, fällig 01.06.2053	77	0,01
3.986 Fannie Mae Pool 'CB2164', 3,000 %, fällig 01.11.2051	3.502	0,31	3.811 Fannie Mae Pool 'FS6000', 4,500 %, fällig 01.05.2050	3.720	0,33
2.450 Fannie Mae Pool 'CB2292', 3,000 %, fällig 01.11.2051	2.162	0,19	2.460 Fannie Mae Pool 'FS6691', 1,500 %, fällig 01.03.2042	2.042	0,18
1.982 Fannie Mae Pool 'CB2804', 2,500 %, fällig 01.02.2052	1.673	0,15	1.587 Fannie Mae Pool 'FS6779', 6,500 %, fällig 01.12.2053	1.653	0,14
1.847 Fannie Mae Pool 'CB3044', 2,500 %, fällig 01.03.2052	1.562	0,14	3.468 Fannie Mae Pool 'FS7283', 4,500 %, fällig 01.09.2053	3.404	0,30
5.719 Fannie Mae Pool 'CB4898', 5,000 %, fällig 01.10.2052	5.689	0,50	322 Fannie Mae Pool 'FS7294', 5,500 %, fällig 01.05.2044	336	0,03
676 Fannie Mae Pool 'CB5156', 6,500 %, fällig 01.11.2052	710	0,06	943 Fannie Mae Pool 'FS7940', 4,500 %, fällig 01.09.2053	926	0,08
951 Fannie Mae Pool 'CB5497', 6,500 %, fällig 01.01.2053	996	0,09	2.334 Fannie Mae Pool 'FS8027', 2,500 %, fällig 01.03.2052	1.970	0,17
837 Fannie Mae Pool 'CB5500', 6,500 %, fällig 01.01.2053	872	0,08	2.676 Fannie Mae Pool 'FS8124', 3,000 %, fällig 01.06.2052	2.345	0,21
5.961 Fannie Mae Pool 'DC3239', 5,500 %, fällig 01.09.2054	6.019	0,53	11.118 Fannie Mae Pool 'FS8273', 1,500 %, fällig 01.02.2042	9.261	0,81
14.659 Fannie Mae Pool 'FA1423', 4,500 %, fällig 01.04.2054	14.218	1,24	23.150 Fannie Mae Pool 'FS8579', 2,000 %, fällig 01.08.2042	19.830	1,73
1.417 Fannie Mae Pool 'FM1002', 3,500 %, fällig 01.01.2048	1.313	0,11	1.275 Fannie Mae Pool 'FS8888', 6,500 %, fällig 01.06.2054	1.323	0,12
56 Fannie Mae Pool 'FM1159', 4,500 %, fällig 01.02.2048	55	–	23 Fannie Mae Pool 'MA0619', 5,500 %, fällig 01.11.2040	23	–
710 Fannie Mae Pool 'FM1349', 3,500 %, fällig 01.03.2047	663	0,06	3 Fannie Mae Pool 'MA0706', 4,500 %, fällig 01.04.2031	3	–
52 Fannie Mae Pool 'FM1458', 4,500 %, fällig 01.04.2049	51	–	6 Fannie Mae Pool 'MA0734', 4,500 %, fällig 01.05.2031	6	–
852 Fannie Mae Pool 'FM1637', 4,500 %, fällig 01.05.2049	835	0,07	3 Fannie Mae Pool 'MA0776', 4,500 %, fällig 01.06.2031	3	–
165 Fannie Mae Pool 'FM2173', 4,000 %, fällig 01.09.2048	157	0,01	77 Fannie Mae Pool 'MA0913', 4,500 %, fällig 01.11.2031	78	0,01
1.617 Fannie Mae Pool 'FM2256', 4,500 %, fällig 01.10.2044	1.598	0,14	89 Fannie Mae Pool 'MA0939', 4,500 %, fällig 01.12.2031	89	0,01
330 Fannie Mae Pool 'FM2745', 4,500 %, fällig 01.03.2050	321	0,03	21 Fannie Mae Pool 'MA0968', 4,500 %, fällig 01.12.2031	21	–
56 Fannie Mae Pool 'FM3083', 4,500 %, fällig 01.10.2049	55	–	143 Fannie Mae Pool 'MA1177', 3,500 %, fällig 01.09.2042	134	0,01
217 Fannie Mae Pool 'FM3158', 4,000 %, fällig 01.11.2048	207	0,02	8 Fannie Mae Pool 'MA1221', 4,500 %, fällig 01.09.2042	8	–
1.622 Fannie Mae Pool 'FM3445', 4,000 %, fällig 01.09.2048	1.545	0,14	35 Fannie Mae Pool 'MA1363', 3,000 %, fällig 01.02.2043	32	–
61 Fannie Mae Pool 'FM3542', 4,000 %, fällig 01.05.2049	59	0,01	1.087 Fannie Mae Pool 'MA1393', 4,000 %, fällig 01.03.2043	1.065	0,09
160 Fannie Mae Pool 'FM3830', 3,000 %, fällig 01.04.2050	141	0,01	235 Fannie Mae Pool 'MA1591', 4,500 %, fällig 01.09.2043	233	0,02
79 Fannie Mae Pool 'FM4532', 3,000 %, fällig 01.09.2050	69	0,01	179 Fannie Mae Pool 'MA1629', 4,500 %, fällig 01.10.2043	177	0,02
572 Fannie Mae Pool 'FM4577', 2,500 %, fällig 01.10.2050	483	0,04	115 Fannie Mae Pool 'MA1664', 4,500 %, fällig 01.11.2043	114	0,01
1.044 Fannie Mae Pool 'FM5423', 2,500 %, fällig 01.01.2051	883	0,08	160 Fannie Mae Pool 'MA1711', 4,500 %, fällig 01.12.2043	159	0,01
52 Fannie Mae Pool 'FM5743', 2,500 %, fällig 01.02.2051	44	–	311 Fannie Mae Pool 'MA2672', 3,000 %, fällig 01.07.2036	296	0,03
94 Fannie Mae Pool 'FM5904', 2,500 %, fällig 01.02.2051	79	0,01	303 Fannie Mae Pool 'MA2832', 3,000 %, fällig 01.12.2036	288	0,03
228 Fannie Mae Pool 'FM6117', 3,000 %, fällig 01.11.2048	203	0,02	2.994 Fannie Mae Pool 'MA4047', 2,000 %, fällig 01.06.2050	2.393	0,21
125 Fannie Mae Pool 'FM6460', 2,500 %, fällig 01.03.2051	106	0,01	191 Fannie Mae Pool 'MA4175', 1,500 %, fällig 01.11.2040	160	0,01
12.049 Fannie Mae Pool 'FM7382', 3,000 %, fällig 01.05.2051	10.573	0,92	547 Fannie Mae Pool 'MA4204', 2,000 %, fällig 01.12.2040	474	0,04
			389 Fannie Mae Pool 'MA4287', 2,000 %, fällig 01.03.2041	335	0,03

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
424 Fannie Mae Pool 'MA4342', 1,500 %, fällig 05.01.2041	353	0,03	728 Fannie Mae REMICS, Series 2021 62, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2047	107	0,01
627 Fannie Mae Pool 'MA4387', 2,000 %, fällig 01.07.2041	539	0,05	744 Fannie Mae REMICS, Series 2021 63, Class QI, 2,500 %, fällig 25.06.2051	99	0,01
411 Fannie Mae Pool 'MA4447', 2,500 %, fällig 01.10.2041	364	0,03	20.765 Fannie Mae REMICS, Series 2021 76, Class PI, 2,500 %, fällig 25.11.2051	2.353	0,21
1.152 Fannie Mae Pool 'MA4474', 2,000 %, fällig 01.11.2041	983	0,09	20.287 Fannie Mae REMICS, Series 2021 8, Class DI, 3,500 %, fällig 25.03.2051	4.504	0,39
1.283 Fannie Mae Pool 'MA4500', 1,500 %, fällig 01.12.2041	1.065	0,09	2.413 Fannie Mae REMICS, Series 2021 89, Class AI, 2,500 %, fällig 25.04.2048	363	0,03
1.833 Fannie Mae Pool 'MA4501', 2,000 %, fällig 01.12.2041	1.564	0,14	11.034 Fannie Mae REMICS, Serie 2021 91, Klasse IG, 2,500 %, fällig 25.01.2052	1.636	0,14
447 Fannie Mae Pool 'MA4540', 2,000 %, fällig 01.02.2042	384	0,03	11.864 Fannie Mae REMICS, Serie 2022 29, Klasse KZ, 1,500 %, fällig 25.06.2042	8.772	0,77
17.949 Fannie Mae Pool 'MA4570', 2,000 %, fällig 01.03.2042	15.427	1,35	558 Fannie Mae REMICS, Serie 2022 57, Klasse BC, 4,000 %, fällig 25.09.2052	536	0,05
3.693 Fannie Mae Pool 'MA4587', 2,500 %, fällig 01.04.2042	3.231	0,28	224 Fannie Mae-Aces, Serie 2016 M11, Klasse AL, 2,944 %, fällig 25.07.2039	206	0,02
591 Fannie Mae REMICS, Serie 2010 2, Klasse AI, 5,500 %, fällig 25.02.2040	79	0,01	11.220 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M11, Class X1, 1,161 %, fällig 25.06.2029 *	310	0,03
1.076 Fannie Mae REMICS, Series 2012 22, Class SM, 2,037 %, fällig 25.03.2042 *	133	0,01	33.991 Fannie Mae-Aces, Series 2019 M14, Class X1, 0,651 %, fällig 25.06.2029 *	554	0,05
427 Fannie Mae REMICS, Series 2012 9, Class PT, 11,574 %, fällig 25.07.2036 *	507	0,04	4.801 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M11, Class IO, 1,892 %, fällig 25.01.2029 *	208	0,02
556 Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse BC, 6,500 %, fällig 25.07.2042	591	0,05	33.292 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M16, Class X1, 0,536 %, fällig 25.04.2032 *	607	0,05
2.379 Fannie Mae REMICS, Serie 2013 9, Klasse CB, 5,500 %, fällig 25.04.2042	2.458	0,21	4.116 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M24, Class X1, 1,704 %, fällig 25.01.2037 *	336	0,03
3.865 Fannie Mae REMICS, Serie 2016 48, Klasse IA, 4,500 %, fällig 25.06.2038	487	0,04	13.876 Fannie Mae-Aces, Series 2020 M31, Class X2, 1,313 %, fällig 25.12.2032 *	682	0,06
2.242 Fannie Mae REMICS, Serie 2017 74, Klasse PZ, 3,500 %, fällig 25.10.2047	1.834	0,16	22 Freddie Mac Gold Pool 'A29586', 5,000 %, fällig 01.01.2035	22	–
2.830 Fannie Mae REMICS, Serie 2018 3, Klasse IO, 4,000 %, fällig 25.02.2048	569	0,05	– Freddie Mac Gold Pool 'A84166', 6,500 %, fällig 01.01.2039	–	–
932 Fannie Mae REMICS, Serie 2018 74, Klasse AB, 3,500 %, fällig 25.10.2048	869	0,08	– Freddie Mac Gold Pool 'C00556', 8,000 %, fällig 01.10.2027	–	–
2.906 Fannie Mae REMICS, Series 2019 38, Class SH, 1,586 %, fällig 25.07.2049 *	371	0,03	– Freddie Mac Gold Pool 'C01025', 8,000 %, fällig 01.07.2030	–	–
1.563 Fannie Mae REMICS, Series 2019 44, Class SM, 1,587 %, fällig 25.08.2049 *	187	0,02	– Freddie Mac Gold Pool 'C01051', 8,000 %, fällig 01.09.2030	–	–
1.634 Fannie Mae REMICS, Series 2019 45, Class BS, 1,587 %, fällig 25.08.2049 *	182	0,02	– Freddie Mac Gold Pool 'C46047', 8,000 %, fällig 01.12.2030	–	–
2.880 Fannie Mae REMICS, Serie 2019 5, Klasse IO, 4,500 %, fällig 25.03.2049	547	0,05	2 Freddie Mac Gold Pool 'C55319', 8,000 %, fällig 01.08.2031	2	–
1.169 Fannie Mae REMICS, Series 2019 58, Class HS, 1,537 %, fällig 25.10.2049 *	136	0,01	– Freddie Mac Gold Pool 'C57324', 8,000 %, fällig 01.09.2031	–	–
2.525 Fannie Mae REMICS, Series 2019 59, Class SH, 1,537 %, fällig 25.10.2049 *	317	0,03	1 Freddie Mac Gold Pool 'C91046', 6,500 %, fällig 01.05.2027	1	–
7.486 Fannie Mae REMICS, Series 2020 45, Class AI, 4,000 %, fällig 25.07.2050	1.513	0,13	785 Freddie Mac Gold Pool 'C91981', 3,000 %, fällig 01.02.2038	744	0,07
998 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 47, Klasse GZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	594	0,05	– Freddie Mac Gold Pool 'G00556', 8,000 %, fällig 01.09.2026	–	–
567 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 57, Klasse TA, 2,000 %, fällig 25.04.2050	494	0,04	– Freddie Mac Gold Pool 'G00726', 8,000 %, fällig 01.06.2027	–	–
869 Fannie Mae REMICS, Series 2020 61, Class NI, 3,500 %, fällig 25.09.2050	145	0,01	– Freddie Mac Gold Pool 'G00931', 8,000 %, fällig 01.11.2026	–	–
639 Fannie Mae REMICS, Series 2020 62, Class AI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	109	0,01	20 Freddie Mac Gold Pool 'G04581', 6,500 %, fällig 01.08.2038	21	–
1.392 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 62, Klasse BI, 2,000 %, fällig 25.09.2050	171	0,02	1 Freddie Mac Gold Pool 'G04947', 6,500 %, fällig 01.04.2038	1	–
3.609 Fannie Mae REMICS, Series 2020 63, Class KI, 2,500 %, fällig 25.09.2050	246	0,02	3 Freddie Mac Gold Pool 'G06669', 6,500 %, fällig 01.09.2039	3	–
1.781 Fannie Mae REMICS, Series 2020 71, Class IA, 2,000 %, fällig 25.03.2041	59	0,01	68 Freddie Mac Gold Pool 'G07335', 7,000 %, fällig 01.03.2039	72	0,01
135 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 74, Klasse EI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	23	–	164 Freddie Mac Gold Pool 'G07509', 6,500 %, fällig 01.09.2039	175	0,02
11.285 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 88, Klasse GI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.807	0,16	759 Freddie Mac Gold Pool 'G08700', 4,500 %, fällig 01.03.2046	748	0,07
912 Fannie Mae REMICS, Series 2020 89, Class DI, 2,500 %, fällig 25.12.2050	147	0,01	93 Freddie Mac Gold Pool 'G16672', 3,000 %, fällig 01.03.2033	91	0,01
7.597 Fannie Mae REMICS, Series 2020 91, Class IO, 2,500 %, fällig 25.12.2050	1.230	0,11	881 Freddie Mac Gold Pool 'G60329', 5,500 %, fällig 01.06.2040	914	0,08
5.452 Fannie Mae REMICS, Serie 2020 93, Klasse LI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	802	0,07	2.828 Freddie Mac Gold Pool 'G60344', 4,000 %, fällig 01.12.2045	2.713	0,24
1.083 Fannie Mae REMICS, Series 2021 3, Class NI, 2,500 %, fällig 25.02.2051	165	0,01	4.059 Freddie Mac Gold Pool 'G61814', 3,500 %, fällig 01.09.2048	3.764	0,33
6.638 Fannie Mae REMICS, Series 2021 33, Class AI, 2,500 %, fällig 25.05.2047	892	0,08	6.944 Freddie Mac Gold Pool 'G67701', 3,000 %, fällig 01.10.2046	6.286	0,55
1.756 Fannie Mae REMICS, Series 2021 4, Class GI, 3,000 %, fällig 25.02.2051	303	0,03	1 Freddie Mac Gold Pool 'H00790', 5,500 %, fällig 01.05.2037	1	–
21.481 Fannie Mae REMICS, Serie 2021 42, Klasse NI, 2,500 %, fällig 25.11.2048	3.034	0,27	38 Freddie Mac Gold Pool 'H02425', 5,500 %, fällig 01.02.2038	39	–
6.660 Fannie Mae REMICS, Series 2021 45, Class JI, 2,500 %, fällig 25.07.2051	984	0,09	1 Freddie Mac Gold Pool 'H09170', 5,500 %, fällig 01.01.2038	1	–
6.885 Fannie Mae REMICS, Serie 2021 46, Klasse BI, 2,500 %, fällig 25.12.2048	1.011	0,09	184 Freddie Mac Gold Pool 'J39722', 3,000 %, fällig 01.10.2033	178	0,02
6.506 Fannie Mae REMICS, Series 2021 49, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2048	928	0,08	141 Freddie Mac Gold Pool 'J39962', 3,000 %, fällig 01.12.2033	136	0,01
15.299 Fannie Mae REMICS, Series 2021 52, Class CI, 2,500 %, fällig 25.12.2047	2.189	0,19	136 Freddie Mac Gold Pool 'Q26702', 4,000 %, fällig 01.06.2044	131	0,01
989 Fannie Mae REMICS, Serie 2021 54, Klasse KI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	143	0,01	995 Freddie Mac Gold Pool 'U69040', 4,000 %, fällig 01.05.2045	956	0,08
8.246 Fannie Mae REMICS, Serie 2021 59, Klasse TI, 2,500 %, fällig 25.09.2051	1.311	0,11			
1.441 Fannie Mae REMICS, Serie 2021 61, Klasse KI, 2,500 %, fällig 25.04.2049	219	0,02			
7.889 Fannie Mae REMICS, Series 2021 61, Class PI, 2,500 %, fällig 25.09.2051	870	0,08			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
47 Freddie Mac Gold Pool 'U90316', 4,000 %, fällig 01.10.2042	46	–	237 Freddie Mac Pool 'QA7238', 3,500 %, fällig 01.02.2050	217	0,02
279 Freddie Mac Gold Pool 'U90378', 4,000 %, fällig 01.11.2042	270	0,02	1.629 Freddie Mac Pool 'QA7256', 3,000 %, fällig 01.02.2050	1.430	0,13
201 Freddie Mac Gold Pool 'U90436', 4,000 %, fällig 01.11.2042	195	0,02	98 Freddie Mac Pool 'QA9685', 3,000 %, fällig 01.05.2050	88	0,01
30 Freddie Mac Gold Pool 'U90598', 3,500 %, fällig 01.12.2042	28	–	148 Freddie Mac Pool 'QA9686', 3,000 %, fällig 01.05.2050	132	0,01
73 Freddie Mac Gold Pool 'U90608', 3,500 %, fällig 01.12.2042	69	0,01	364 Freddie Mac Pool 'QB5092', 2,500 %, fällig 01.11.2050	309	0,03
28 Freddie Mac Gold Pool 'U90768', 3,500 %, fällig 01.01.2043	26	–	268 Freddie Mac Pool 'QB5093', 2,500 %, fällig 01.11.2050	227	0,02
50 Freddie Mac Gold Pool 'U90778', 3,500 %, fällig 01.01.2043	47	–	58 Freddie Mac Pool 'QB8602', 2,000 %, fällig 01.02.2051	47	–
69 Freddie Mac Gold Pool 'U90794', 3,500 %, fällig 01.01.2043	65	0,01	117 Freddie Mac Pool 'QB8604', 2,000 %, fällig 01.02.2051	95	0,01
78 Freddie Mac Gold Pool 'U90828', 3,500 %, fällig 01.02.2043	73	0,01	59 Freddie Mac Pool 'QB8773', 2,000 %, fällig 01.02.2051	48	–
82 Freddie Mac Gold Pool 'U90879', 3,500 %, fällig 01.02.2043	77	0,01	61 Freddie Mac Pool 'QB9482', 2,000 %, fällig 01.03.2051	49	–
95 Freddie Mac Gold Pool 'U90903', 3,500 %, fällig 01.02.2043	89	0,01	190 Freddie Mac Pool 'QB9484', 2,000 %, fällig 01.03.2051	153	0,01
118 Freddie Mac Gold Pool 'U91027', 3,500 %, fällig 01.02.2043	111	0,01	132 Freddie Mac Pool 'QB9485', 2,000 %, fällig 01.03.2051	108	0,01
3.084 Freddie Mac Gold Pool 'U99124', 3,500 %, fällig 01.03.2045	2.900	0,25	70 Freddie Mac Pool 'QB9961', 2,000 %, fällig 01.03.2051	57	0,01
1.537 Freddie Mac Gold Pool 'U99135', 4,000 %, fällig 01.02.2044	1.507	0,13	54 Freddie Mac Pool 'QC0160', 2,000 %, fällig 01.03.2051	43	–
54.471 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K065, Class X1, 0,793 %, fällig 25.04.2027 *	507	0,04	67 Freddie Mac Pool 'QC0161', 2,000 %, fällig 01.03.2051	54	–
83.086 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K069, Class X1, 0,467 %, fällig 25.09.2027 *	511	0,04	66 Freddie Mac Pool 'QC0885', 2,000 %, fällig 01.04.2051	53	–
54.532 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K079, Class XAM, 0,219 %, fällig 25.06.2028 *	178	0,02	61 Freddie Mac Pool 'QC1164', 2,000 %, fällig 01.04.2051	49	–
57.720 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K081, Class XAM, 0,214 %, fällig 25.08.2028 *	190	0,02	137 Freddie Mac Pool 'QC2044', 2,500 %, fällig 01.05.2051	117	0,01
863 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K091, Class X1, 0,704 %, fällig 25.03.2029 *	16	–	436 Freddie Mac Pool 'QC3242', 3,000 %, fällig 01.06.2051	385	0,03
8.140 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K105, Class X1, 1,638 %, fällig 25.01.2030 *	453	0,04	334 Freddie Mac Pool 'QC3690', 2,500 %, fällig 01.07.2051	283	0,02
11.377 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K110, Class X1, 1,757 %, fällig 25.04.2030 *	694	0,06	359 Freddie Mac Pool 'QC4689', 2,500 %, fällig 01.08.2051	305	0,03
5.906 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K115, Class X1, 1,417 %, fällig 25.06.2030 *	309	0,03	368 Freddie Mac Pool 'QC4690', 2,500 %, fällig 01.08.2051	312	0,03
8.712 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K116, Class X1, 1,518 %, fällig 25.07.2030 *	480	0,04	309 Freddie Mac Pool 'QC4818', 2,500 %, fällig 01.08.2051	261	0,02
972 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K121, Class X1, 1,112 %, fällig 25.10.2030 *	40	–	415 Freddie Mac Pool 'QC4824', 2,500 %, fällig 01.08.2051	352	0,03
108.694 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K123, Class X1, 0,856 %, fällig 25.12.2030 *	3.559	0,31	3.277 Freddie Mac Pool 'QC5830', 2,500 %, fällig 01.08.2051	2.764	0,24
3.568 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K124, Class X1, 0,806 %, fällig 25.12.2030 *	112	0,01	1.603 Freddie Mac Pool 'QC7411', 2,500 %, fällig 01.09.2051	1.355	0,12
14.161 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K132, Class X1, 0,606 %, fällig 25.08.2031 *	358	0,03	3.111 Freddie Mac Pool 'QC8573', 2,500 %, fällig 01.10.2051	2.628	0,23
63.915 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K141, Class X1, 0,407 %, fällig 25.02.2032 *	1.160	0,10	776 Freddie Mac Pool 'QD1347', 2,500 %, fällig 01.11.2051	656	0,06
61.343 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K142, Class X1, 0,403 %, fällig 25.03.2032 *	1.071	0,09	3.585 Freddie Mac Pool 'QD1596', 2,000 %, fällig 01.12.2051	2.905	0,25
84.992 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K143, Class X1, 0,451 %, fällig 25.04.2055 *	1.762	0,15	76 Freddie Mac Pool 'QD1954', 3,000 %, fällig 01.11.2051	66	0,01
22.654 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K148, Class X1, 0,391 %, fällig 25.07.2032 *	390	0,03	5.095 Freddie Mac Pool 'QD2419', 3,000 %, fällig 01.12.2051	4.455	0,39
28.423 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates KG06, Class X1, 0,626 %, fällig 25.10.2031 *	749	0,07	208 Freddie Mac Pool 'QD4146', 2,500 %, fällig 01.01.2052	176	0,02
4.141 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 1515, Class X1, 1,632 %, fällig 25.02.2035 *	404	0,04	471 Freddie Mac Pool 'QD5620', 2,000 %, fällig 01.02.2052	378	0,03
6.696 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 154, Class X1, 0,526 %, fällig 25.01.2033 *	168	0,01	576 Freddie Mac Pool 'QD5628', 2,000 %, fällig 01.02.2052	462	0,04
57.930 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 155, Class X1, 0,421 %, fällig 25.04.2033 *	1.152	0,10	82 Freddie Mac Pool 'QD5827', 2,000 %, fällig 01.02.2052	66	0,01
39.980 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 160, Class X1, 0,383 %, fällig 25.08.2033 *	713	0,06	456 Freddie Mac Pool 'QD5961', 2,000 %, fällig 01.02.2052	366	0,03
64.595 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, Series K 162, Class X1, 0,570 %, fällig 25.12.2033 *	1.841	0,16	2.887 Freddie Mac Pool 'QD6079', 2,500 %, fällig 01.02.2052	2.437	0,21
4.210 Freddie Mac Non Gold Pool '841075', 3,267 %, fällig 01.01.2049 *	4.104	0,36	229 Freddie Mac Pool 'QD6142', 2,500 %, fällig 01.02.2052	194	0,02
1.887 Freddie Mac Non Gold Pool '841076', 3,005 %, fällig 01.11.2048 *	1.855	0,16	248 Freddie Mac Pool 'QD7365', 2,000 %, fällig 01.02.2052	200	0,02
325 Freddie Mac Non Gold Pool '841077', 3,890 %, fällig 01.11.2047 *	332	0,03	1.242 Freddie Mac Pool 'QE8530', 5,500 %, fällig 01.08.2052	1.259	0,11
640 Freddie Mac Non Gold Pool '841081', 3,105 %, fällig 01.02.2050 *	645	0,06	2.048 Freddie Mac Pool 'QE8532', 5,500 %, fällig 01.08.2052	2.080	0,18
78 Freddie Mac Pool 'QA5770', 3,000 %, fällig 01.01.2050	69	0,01	4.091 Freddie Mac Pool 'QE8537', 5,000 %, fällig 01.08.2052	4.075	0,36
			74 Freddie Mac Pool 'QF0921', 5,000 %, fällig 01.09.2052	73	0,01
			1.599 Freddie Mac Pool 'QF3429', 5,500 %, fällig 01.11.2052	1.632	0,14
			519 Freddie Mac Pool 'QF4924', 6,000 %, fällig 01.12.2052	535	0,05
			8.546 Freddie Mac Pool 'QF5465', 5,000 %, fällig 01.12.2052	8.456	0,74
			109 Freddie Mac Pool 'QF6516', 6,500 %, fällig 01.01.2053	114	0,01
			117 Freddie Mac Pool 'QF6690', 6,500 %, fällig 01.01.2053	122	0,01
			120 Freddie Mac Pool 'QF8222', 6,500 %, fällig 01.02.2053	126	0,01
			167 Freddie Mac Pool 'QF8298', 6,500 %, fällig 01.03.2053	175	0,02
			2.371 Freddie Mac Pool 'QF9586', 6,500 %, fällig 01.03.2053	2.484	0,22
			830 Freddie Mac Pool 'QG2834', 5,000 %, fällig 01.04.2053	823	0,07
			5.476 Freddie Mac Pool 'QI6769', 5,500 %, fällig 01.05.2054	5.541	0,48
			381 Freddie Mac Pool 'QX6746', 6,000 %, fällig 01.02.2055	390	0,03
			980 Freddie Mac Pool 'RA1293', 3,000 %, fällig 01.09.2049	868	0,08
			5.422 Freddie Mac Pool 'RA2194', 3,000 %, fällig 01.02.2050	4.819	0,42
			335 Freddie Mac Pool 'RA3882', 2,000 %, fällig 01.11.2050	271	0,02
			4.661 Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig 01.11.2050	3.958	0,35
			15.135 Freddie Mac Pool 'RA4142', 2,500 %, fällig 01.12.2050	12.854	1,12
			1.492 Freddie Mac Pool 'RA4175', 2,500 %, fällig 01.12.2050	1.260	0,11
			1.863 Freddie Mac Pool 'RA4526', 3,000 %, fällig 01.02.2051	1.645	0,14
			480 Freddie Mac Pool 'RA4703', 2,000 %, fällig 01.02.2051	387	0,03
			1.265 Freddie Mac Pool 'RA5117', 2,000 %, fällig 01.05.2051	1.019	0,09
			367 Freddie Mac Pool 'RB0714', 2,000 %, fällig 01.12.2041	316	0,03
			1.416 Freddie Mac Pool 'RB5110', 1,500 %, fällig 01.05.2041	1.178	0,10
			6.948 Freddie Mac Pool 'RB5125', 2,000 %, fällig 01.09.2041	5.948	0,52
			1.880 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig 01.10.2041	1.561	0,14
			240 Freddie Mac Pool 'RB5134', 1,500 %, fällig 01.11.2041	199	0,02
			13.407 Freddie Mac Pool 'RB5138', 2,000 %, fällig 01.12.2041	11.527	1,01
			454 Freddie Mac Pool 'RB5145', 2,000 %, fällig 01.02.2042	390	0,03
			7.161 Freddie Mac Pool 'RB5154', 2,500 %, fällig 01.04.2042	6.318	0,55
			8.815 Freddie Mac Pool 'SC0190', 2,500 %, fällig 01.09.2041	7.843	0,69
			1.333 Freddie Mac Pool 'SC0319', 2,000 %, fällig 01.04.2042	1.146	0,10
			2.667 Freddie Mac Pool 'SC0399', 2,000 %, fällig 01.05.2042	2.293	0,20
			109 Freddie Mac Pool 'SD0247', 4,000 %, fällig 01.07.2047	104	0,01
			177 Freddie Mac Pool 'SD0422', 4,500 %, fällig 01.07.2047	177	0,02
			118 Freddie Mac Pool 'SD0573', 2,000 %, fällig 01.04.2051	96	0,01
			280 Freddie Mac Pool 'SD0618', 3,000 %, fällig 01.02.2051	246	0,02
			2.687 Freddie Mac Pool 'SD0630', 4,000 %, fällig 01.02.2050	2.556	0,22
			750 Freddie Mac Pool 'SD0849', 2,500 %, fällig 01.01.2052	634	0,06
			318 Freddie Mac Pool 'SD0952', 3,000 %, fällig 01.04.2052	279	0,02
			1.472 Freddie Mac Pool 'SD1143', 4,500 %, fällig 01.09.2050	1.438	0,13
			1.425 Freddie Mac Pool 'SD1218', 4,000 %, fällig 01.07.2049	1.357	0,12
			2.762 Freddie Mac Pool 'SD1265', 4,500 %, fällig 01.06.2052	2.677	0,23
			3.479 Freddie Mac Pool 'SD1876', 5,500 %, fällig 01.11.2052	3.524	0,31
			8.112 Freddie Mac Pool 'SD2245', 5,500 %, fällig 01.12.2052	8.249	0,72
			5.557 Freddie Mac Pool 'SD2284', 6,000 %, fällig 01.12.2052	5.703	0,50
			707 Freddie Mac Pool 'SD2981', 6,500 %, fällig 01.05.2053	738	0,06

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
326 Freddie Mac Pool 'SD2991', 2,500 %, fällig 01.09.2051	276	0,02	902 Freddie Mac REMICS 5059, Class IB, 2,500 %, fällig 25.01.2051	158	0,01
12.096 Freddie Mac Pool 'SD3243', 3,000 %, fällig 01.12.2051	10.719	0,94	4.404 Freddie Mac REMICS 5070, Class NI, 2,000 %, fällig 25.02.2051	631	0,06
3.676 Freddie Mac Pool 'SD3382', 5,000 %, fällig 01.06.2053	3.662	0,32	7.928 Freddie Mac REMICS 5078, Class EI, 1,500 %, fällig 25.01.2051	835	0,07
4.806 Freddie Mac Pool 'SD3553', 6,000 %, fällig 01.07.2053	4.933	0,43	18.359 Freddie Mac REMICS 5085, Class IK, 2,500 %, fällig 25.03.2051	3.057	0,27
3.742 Freddie Mac Pool 'SD3637', 6,000 %, fällig 01.08.2053	3.832	0,34	9.018 Freddie Mac REMICS 5092, Class IU, 2,500 %, fällig 25.02.2051	1.099	0,10
161 Freddie Mac Pool 'SD3722', 5,000 %, fällig 01.05.2053	160	0,01	2.851 Freddie Mac REMICS 5113, Class NI, 2,500 %, fällig 25.06.2051	360	0,03
2.255 Freddie Mac Pool 'SD3900', 5,500 %, fällig 01.08.2053	2.278	0,20	2.033 Freddie Mac REMICS 5126, Class HC, 1,250 %, fällig 25.11.2036	1.797	0,16
791 Freddie Mac Pool 'SD4169', 6,500 %, fällig 01.10.2053	828	0,07	9.963 Freddie Mac REMICS 5134, Class KI, 2,500 %, fällig 25.07.2048	1.395	0,12
238 Freddie Mac Pool 'SD5107', 6,000 %, fällig 01.07.2041	251	0,02	9.172 Freddie Mac REMICS 5135, Class DI, 2,500 %, fällig 25.05.2048	1.311	0,11
340 Freddie Mac Pool 'SD5179', 5,000 %, fällig 01.12.2044	348	0,03	14.582 Freddie Mac REMICS 5140, Class NI, 2,500 %, fällig 25.05.2049	2.168	0,19
12.844 Freddie Mac Pool 'SD5299', 6,000 %, fällig 01.04.2054	13.189	1,15	1.258 Freddie Mac REMICS 5149, Class NI, 2,500 %, fällig 25.01.2051	193	0,02
2.529 Freddie Mac Pool 'SD5311', 5,500 %, fällig 01.04.2054	2.553	0,22	44.998 Freddie Mac REMICS 5150, Class JI, 2,500 %, fällig 25.03.2051	5.044	0,44
3.952 Freddie Mac Pool 'SD5385', 6,000 %, fällig 01.02.2054	4.074	0,36	13.624 Freddie Mac REMICS 5154, Class QI, 2,500 %, fällig 25.10.2051	1.493	0,13
9.159 Freddie Mac Pool 'SD5625', 6,500 %, fällig 01.12.2053	9.539	0,83	8.241 Freddie Mac REMICS 5160, Class IU, 2,500 %, fällig 25.11.2050	1.170	0,10
502 Freddie Mac Pool 'SD7509', 3,000 %, fällig 01.11.2049	445	0,04	8.427 Freddie Mac REMICS 5162, Class DI, 2,500 %, fällig 25.11.2051	1.111	0,10
3.690 Freddie Mac Pool 'SD7523', 2,500 %, fällig 01.08.2050	3.128	0,27	7.700 Freddie Mac REMICS 5169, Class PW, 2,000 %, fällig 25.09.2051	5.266	0,46
176 Freddie Mac Pool 'SD7525', 2,500 %, fällig 01.10.2050	149	0,01	1.342 Freddie Mac REMICS 5173, Class LI, 2,500 %, fällig 25.05.2050	218	0,02
3.125 Freddie Mac Pool 'SD7526', 2,500 %, fällig 01.10.2050	2.649	0,23	1.377 Freddie Mac REMICS 5174, Class CJ, 2,000 %, fällig 25.01.2050	1.192	0,10
552 Freddie Mac Pool 'SD7534', 2,500 %, fällig 01.02.2051	470	0,04	7.200 Freddie Mac REMICS 5178, Class CY, 2,000 %, fällig 25.01.2042	4.921	0,43
19.356 Freddie Mac Pool 'SD7548', 2,500 %, fällig 01.11.2051	16.428	1,44	14.424 Freddie Mac REMICS 5179, Class GI, 2,500 %, fällig 25.01.2052	2.482	0,22
5.478 Freddie Mac Pool 'SL0589', 5,000 %, fällig 01.02.2055	5.444	0,48	7.976 Freddie Mac REMICS 5180, Class IP, 3,000 %, fällig 25.01.2052	1.644	0,14
10.151 Freddie Mac Pool 'SL0671', 5,500 %, fällig 01.03.2055	10.358	0,91	684 Freddie Mac REMICS 5190, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2048	93	0,01
800 Freddie Mac Pool 'ZA2343', 3,500 %, fällig 01.05.2034	781	0,07	4.548 Freddie Mac REMICS 5202, Class NI, 3,000 %, fällig 25.08.2046	598	0,05
1.162 Freddie Mac Pool 'ZA2415', 3,000 %, fällig 01.06.2036	1.106	0,10	4.900 Freddie Mac REMICS 5209, Class EQ, 3,000 %, fällig 25.04.2052	3.607	0,32
209 Freddie Mac Pool 'ZA5297', 4,000 %, fällig 01.03.2048	199	0,02	1.208 Freddie Mac REMICS 5482, Class FC, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	1.213	0,11
1.959 Freddie Mac Pool 'ZM1466', 3,500 %, fällig 01.07.2046	1.808	0,16	1.095 Freddie Mac REMICS 5483, Class FD, 5,648 %, fällig 25.12.2054 *	1.101	0,10
3.409 Freddie Mac Pool 'ZM5659', 3,500 %, fällig 01.02.2048	3.128	0,27	3.800 Freddie Mac REMICS 5523, Class IQ, 6,500 %, fällig 25.04.2055	786	0,07
304 Freddie Mac Pool 'ZN0480', 3,500 %, fällig 01.10.2042	285	0,03	2.425 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2, Series 2021 DNA2, Class M2, 144A, 6,648 %, fällig 25.08.2033 *	2.480	0,22
680 Freddie Mac Pool 'ZN0538', 3,500 %, fällig 01.11.2042	639	0,06	966 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1A, 144A, 7,298 %, fällig 25.06.2042 *	986	0,09
1.599 Freddie Mac Pool 'ZN0608', 3,500 %, fällig 01.02.2043	1.501	0,13	3.582 Freddie Mac Strips 390, Class C17, 4,500 %, fällig 15.11.2052	943	0,08
64 Freddie Mac Pool 'ZN0614', 3,500 %, fällig 01.02.2043	60	0,01	– Ginnie Mae I Pool '410304', 7,500 %, fällig 15.12.2025	–	–
52 Freddie Mac Pool 'ZN0628', 3,500 %, fällig 01.02.2043	49	–	– Ginnie Mae I Pool '430208', 7,000 %, fällig 15.09.2027	–	–
47 Freddie Mac Pool 'ZN2185', 4,500 %, fällig 01.12.2048	46	–	– Ginnie Mae I Pool '462669', 7,000 %, fällig 15.04.2028	–	–
4 Freddie Mac Pool 'ZS1530', 5,500 %, fällig 01.07.2037	4	–	– Ginnie Mae I Pool '486470', 6,500 %, fällig 15.08.2028	–	–
101 Freddie Mac Pool 'ZS3059', 5,500 %, fällig 01.12.2038	105	0,01	– Ginnie Mae I Pool '486516', 6,500 %, fällig 15.09.2028	–	–
93 Freddie Mac Pool 'ZS8673', 3,000 %, fällig 01.10.2032	90	0,01	– Ginnie Mae I Pool '519569', 8,000 %, fällig 15.05.2030	–	–
180 Freddie Mac Pool 'ZS9826', 3,000 %, fällig 01.10.2046	161	0,01	16 Ginnie Mae I Pool '646044', 6,500 %, fällig 15.10.2037	16	–
31 Freddie Mac Pool 'ZT0474', 4,500 %, fällig 01.08.2048	30	–	1 Ginnie Mae I Pool '652203', 5,000 %, fällig 15.03.2036	1	–
1.722 Freddie Mac Pool 'ZT1101', 3,000 %, fällig 01.01.2043	1.564	0,14	2 Ginnie Mae I Pool '658182', 6,000 %, fällig 15.11.2036	2	–
605 Freddie Mac Pool 'ZT1107', 3,500 %, fällig 01.03.2043	568	0,05	– Ginnie Mae I Pool '675375', 5,000 %, fällig 15.05.2038	–	–
107 Freddie Mac Pool 'ZT1159', 3,500 %, fällig 01.02.2044	100	0,01	1 Ginnie Mae I Pool '676940', 5,000 %, fällig 15.04.2038	1	–
109 Freddie Mac Pool 'ZT1257', 3,000 %, fällig 01.01.2046	100	0,01	3 Ginnie Mae I Pool '683926', 5,000 %, fällig 15.02.2038	3	–
27 Freddie Mac Pool 'ZT1854', 4,500 %, fällig 01.03.2049	27	–	5 Ginnie Mae I Pool '684334', 5,000 %, fällig 15.02.2038	5	–
89 Freddie Mac Pool 'ZT1970', 3,500 %, fällig 01.06.2049	88	0,01	1 Ginnie Mae I Pool '684754', 5,000 %, fällig 15.04.2038	1	–
4.600 Freddie Mac REMICS 3810, Class WA, 5,246 %, fällig 15.06.2040 *	4.464	0,39	1 Ginnie Mae I Pool '684848', 5,000 %, fällig 15.04.2038	1	–
2.248 Freddie Mac REMICS 3998, Class DS, 2,043 %, fällig 15.02.2042 *	315	0,03	1 Ginnie Mae I Pool '686062', 5,000 %, fällig 15.05.2038	1	–
1.709 Freddie Mac REMICS 4134, Class IM, 3,500 %, fällig 15.11.2042	285	0,02	36 Ginnie Mae I Pool '698086', 6,000 %, fällig 15.04.2039	37	–
4.800 Freddie Mac REMICS 4377, Class UZ, 3,000 %, fällig 15.08.2044	3.888	0,34	7 Ginnie Mae I Pool '701501', 5,000 %, fällig 15.12.2038	7	–
1.061 Freddie Mac REMICS 4597, Class DA, 3,000 %, fällig 15.12.2045	987	0,09	191 Ginnie Mae I Pool '701947', 5,000 %, fällig 15.06.2039	195	0,02
964 Freddie Mac REMICS 4808, Class SB, 1,743 %, fällig 15.07.2048 *	123	0,01	93 Ginnie Mae I Pool '733600', 5,000 %, fällig 15.04.2040	95	0,01
164 Freddie Mac REMICS 4813, Class CJ, 3,000 %, fällig 15.08.2048	145	0,01	206 Ginnie Mae I Pool '733627', 5,000 %, fällig 15.05.2040	210	0,02
604 Freddie Mac REMICS 4870, Class ES, 1,543 %, fällig 15.04.2049 *	74	0,01	– Ginnie Mae I Pool '780732', 7,000 %, fällig 15.03.2028	–	–
1.304 Freddie Mac REMICS 4882, Class S, 1,593 %, fällig 15.05.2049 *	155	0,01	– Ginnie Mae I Pool '781100', 7,500 %, fällig 15.03.2029	–	–
2.030 Freddie Mac REMICS 4921, Class SN, 1,587 %, fällig 25.10.2049 *	277	0,02	31 Ginnie Mae I Pool '781590', 5,500 %, fällig 15.04.2033	31	–
1.154 Freddie Mac REMICS 4936, Class YZ, 2,500 %, fällig 25.12.2049	970	0,08	207 Ginnie Mae I Pool '781994', 5,500 %, fällig 15.11.2033	214	0,02
1.076 Freddie Mac REMICS 4962, Class SP, 1,587 %, fällig 25.03.2050 *	132	0,01	1 Ginnie Mae I Pool '782198', 6,000 %, fällig 15.10.2037	1	–
2.748 Freddie Mac REMICS 4980, Class KI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	628	0,05	234 Ginnie Mae I Pool '784571', 3,500 %, fällig 15.06.2048	219	0,02
13.471 Freddie Mac REMICS 4981, Class YI, 4,500 %, fällig 25.06.2050	3.176	0,28	923 Ginnie Mae I Pool '787628', 4,500 %, fällig 15.01.2049	901	0,08
2.994 Freddie Mac REMICS 4988, Class AZ, 2,000 %, fällig 25.07.2050	1.803	0,16	99 Ginnie Mae I Pool 'AA5649', 3,000 %, fällig 15.09.2042	90	0,01
1.861 Freddie Mac REMICS 4995, Class IQ, 2,500 %, fällig 25.07.2050	276	0,02			
8.064 Freddie Mac REMICS 4995, Class QI, 2,500 %, fällig 25.07.2050	1.219	0,11			
7.275 Freddie Mac REMICS 5027, Class GI, 2,500 %, fällig 25.10.2050	1.253	0,11			
2.647 Freddie Mac REMICS 5038, Class PJ, 0,750 %, fällig 25.10.2050	1.889	0,17			
120 Freddie Mac REMICS 5040, Class IB, 2,500 %, fällig 25.11.2050	17	–			
13.112 Freddie Mac REMICS 5050, Class IE, 2,000 %, fällig 25.12.2050	1.609	0,14			
1.950 Freddie Mac REMICS 5058, Class IL, 2,500 %, fällig 25.01.2051	286	0,03			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)					
122	Ginnie Mae I Pool 'AB2892', 3,000 %, fällig 15.09.2042	111	0,01		
35	Ginnie Mae I Pool 'AB9108', 3,000 %, fällig 15.10.2042	32	–		
193	Ginnie Mae I Pool 'AB9109', 3,000 %, fällig 15.10.2042	175	0,02		
166	Ginnie Mae I Pool 'AB9207', 3,000 %, fällig 15.11.2042	149	0,01		
1.239	Ginnie Mae I Pool 'BS8462', 3,500 %, fällig 15.06.2050	1.157	0,10		
5	Ginnie Mae II Pool '4040', 6,500 %, fällig 20.10.2037	6	–		
7	Ginnie Mae II Pool '4170', 6,000 %, fällig 20.06.2038	7	–		
502	Ginnie Mae II Pool '4245', 6,000 %, fällig 20.09.2038	538	0,05		
71	Ginnie Mae II Pool '4602', 6,000 %, fällig 20.12.2039	75	0,01		
88	Ginnie Mae II Pool '4617', 4,500 %, fällig 20.01.2040	88	0,01		
46	Ginnie Mae II Pool '4696', 4,500 %, fällig 20.05.2040	46	–		
27	Ginnie Mae II Pool '4747', 5,000 %, fällig 20.07.2040	27	–		
31	Ginnie Mae II Pool '4772', 5,000 %, fällig 20.08.2040	32	–		
3	Ginnie Mae II Pool '4774', 6,000 %, fällig 20.08.2040	3	–		
64	Ginnie Mae II Pool '4802', 5,000 %, fällig 20.09.2040	65	0,01		
26	Ginnie Mae II Pool '4855', 5,000 %, fällig 20.11.2040	27	–		
10	Ginnie Mae II Pool '4923', 4,500 %, fällig 20.01.2041	10	–		
6	Ginnie Mae II Pool '4928', 6,000 %, fällig 20.01.2041	6	–		
342	Ginnie Mae II Pool '4978', 4,500 %, fällig 20.03.2041	342	0,03		
755	Ginnie Mae II Pool '783050', 5,000 %, fällig 20.07.2040	762	0,07		
555	Ginnie Mae II Pool '783298', 5,000 %, fällig 20.04.2041	554	0,05		
54	Ginnie Mae II Pool '784106', 3,500 %, fällig 20.01.2046	50	–		
1.576	Ginnie Mae II Pool '784577', 4,000 %, fällig 20.07.2047	1.473	0,13		
53	Ginnie Mae II Pool '784905', 6,000 %, fällig 20.01.2050	47	–		
442	Ginnie Mae II Pool '785360', 2,000 %, fällig 20.03.2051	357	0,03		
7.356	Ginnie Mae II Pool '785944', 3,000 %, fällig 20.02.2052	6.497	0,57		
1.742	Ginnie Mae II Pool '786077', 3,000 %, fällig 20.03.2052	1.534	0,13		
2.404	Ginnie Mae II Pool '786082', 3,000 %, fällig 20.01.2051	2.106	0,18		
213	Ginnie Mae II Pool '786095', 3,000 %, fällig 20.04.2052	186	0,02		
1.231	Ginnie Mae II Pool '786107', 3,000 %, fällig 20.03.2052	1.080	0,09		
1.181	Ginnie Mae II Pool '786108', 3,500 %, fällig 20.03.2052	1.058	0,09		
315	Ginnie Mae II Pool '786134', 3,000 %, fällig 20.04.2052	276	0,02		
229	Ginnie Mae II Pool '786335', 4,500 %, fällig 20.09.2052	221	0,02		
470	Ginnie Mae II Pool '786340', 5,000 %, fällig 20.09.2052	469	0,01		
7.173	Ginnie Mae II Pool '786348', 4,500 %, fällig 20.08.2052	6.934	0,61		
5.692	Ginnie Mae II Pool '786374', 5,000 %, fällig 20.09.2052	5.657	0,49		
1.920	Ginnie Mae II Pool '786474', 5,000 %, fällig 20.01.2053	1.916	0,17		
356	Ginnie Mae II Pool '786656', 5,000 %, fällig 20.04.2053	353	0,03		
849	Ginnie Mae II Pool '786795', 6,000 %, fällig 20.07.2053	876	0,08		
1.174	Ginnie Mae II Pool '786916', 5,500 %, fällig 20.08.2053	1.192	0,10		
206	Ginnie Mae II Pool '786928', 6,500 %, fällig 20.09.2053	215	0,02		
1.447	Ginnie Mae II Pool '786963', 6,000 %, fällig 20.09.2053	1.496	0,13		
1.891	Ginnie Mae II Pool '786973', 6,000 %, fällig 20.09.2053	1.952	0,17		
2.017	Ginnie Mae II Pool '787058', 5,000 %, fällig 20.08.2053	2.010	0,18		
130	Ginnie Mae II Pool '787154', 6,500 %, fällig 20.11.2053	136	0,01		
1.266	Ginnie Mae II Pool '787228', 6,000 %, fällig 20.01.2054	1.315	0,12		
1.895	Ginnie Mae II Pool '787236', 6,500 %, fällig 20.01.2054	1.970	0,17		
5.530	Ginnie Mae II Pool '787298', 5,000 %, fällig 20.01.2050	5.528	0,48		
168	Ginnie Mae II Pool '892346', 7,157 %, fällig 20.08.2059 *	175	0,02		
57	Ginnie Mae II Pool '892614', 6,636 %, fällig 20.08.2060 *	58	0,01		
686	Ginnie Mae II Pool 'AV0243', 3,500 %, fällig 20.08.2046	633	0,06		
897	Ginnie Mae II Pool 'AV8311', 3,500 %, fällig 20.08.2046	826	0,07		
904	Ginnie Mae II Pool 'AV8312', 3,500 %, fällig 20.08.2046	832	0,07		
306	Ginnie Mae II Pool 'AZ3074', 4,000 %, fällig 20.02.2047	286	0,03		
375	Ginnie Mae II Pool 'BC5293', 3,500 %, fällig 20.08.2047	345	0,03		
2.479	Ginnie Mae II Pool 'BC5429', 3,500 %, fällig 20.10.2047	2.286	0,20		
238	Ginnie Mae II Pool 'BD3554', 3,500 %, fällig 20.10.2047	220	0,02		
1.237	Ginnie Mae II Pool 'BD3636', 3,500 %, fällig 20.10.2047	1.138	0,10		
28	Ginnie Mae II Pool 'BG7951', 4,500 %, fällig 20.06.2048	26	–		
418	Ginnie Mae II Pool 'BH1521', 4,500 %, fällig 20.07.2048	404	0,04		
850	Ginnie Mae II Pool 'BH1870', 4,500 %, fällig 20.08.2048	829	0,07		
566	Ginnie Mae II Pool 'BM7534', 3,500 %, fällig 20.02.2050	516	0,05		
97	Ginnie Mae II Pool 'BM9734', 4,000 %, fällig 20.10.2049	92	0,01		
389	Ginnie Mae II Pool 'BS1728', 4,000 %, fällig 20.01.2050	359	0,03		
344	Ginnie Mae II Pool 'BS1742', 4,000 %, fällig 20.02.2050	325	0,03		
62	Ginnie Mae II Pool 'BS8546', 2,500 %, fällig 20.12.2050	52	–		
418	Ginnie Mae II Pool 'BT1888', 2,500 %, fällig 20.12.2050	353	0,03		
744	Ginnie Mae II Pool 'BT9472', 4,000 %, fällig 20.05.2050	695	0,06		
1.866	Ginnie Mae II Pool 'BU3196', 4,000 %, fällig 20.05.2050	1.742	0,15		
522	Ginnie Mae II Pool 'BW7380', 4,500 %, fällig 20.07.2050	501	0,04		
789	Ginnie Mae II Pool 'BW7384', 4,000 %, fällig 20.08.2050	740	0,06		
1.195	Ginnie Mae II Pool 'BX2423', 3,000 %, fällig 20.10.2050	1.045	0,09		
76	Ginnie Mae II Pool 'CK9592', 4,000 %, fällig 20.06.2052	71	0,01		
71	Ginnie Mae II Pool 'CL5523', 3,000 %, fällig 20.04.2052	62	0,01		
427	Ginnie Mae II Pool 'CW6992', 6,000 %, fällig 20.09.2053	443	0,04		
126	Ginnie Mae II Pool 'MA3597', 3,500 %, fällig 20.04.2046	117	0,01		
69	Ginnie Mae II Pool 'MA3663', 3,500 %, fällig 20.05.2046	64	0,01		
118	Ginnie Mae II Pool 'MA3736', 3,500 %, fällig 20.06.2046	110	0,01		
71	Ginnie Mae II Pool 'MA3803', 3,500 %, fällig 20.07.2046	66	0,01		
4.360	Ginnie Mae II Pool 'MA4003', 3,000 %, fällig 20.10.2046	3.920	0,34		
616	Ginnie Mae II Pool 'MA4261', 3,000 %, fällig 20.02.2047	553	0,05		
300	Ginnie Mae II Pool 'MA4511', 4,000 %, fällig 20.06.2047	284	0,02		
1.730	Ginnie Mae II Pool 'MA4586', 3,500 %, fällig 20.07.2047	1.604	0,14		
62	Ginnie Mae II Pool 'MA4587', 4,000 %, fällig 20.07.2047	59	0,01		
90	Ginnie Mae II Pool 'MA4654', 4,500 %, fällig 20.08.2047	89	0,01		
6.649	Ginnie Mae II Pool 'MA4961', 3,000 %, fällig 20.01.2048	5.963	0,52		
2.437	Ginnie Mae II Pool 'MA5018', 3,000 %, fällig 20.02.2048	2.190	0,19		
749	Ginnie Mae II Pool 'MA5076', 3,000 %, fällig 20.03.2048	671	0,06		
2.478	Ginnie Mae II Pool 'MA5135', 3,000 %, fällig 20.04.2048	2.227	0,19		
135	Ginnie Mae II Pool 'MA5138', 4,500 %, fällig 20.04.2048	133	0,01		
100	Ginnie Mae II Pool 'MA5193', 4,500 %, fällig 20.05.2048	99	0,01		
76	Ginnie Mae II Pool 'MA5194', 5,000 %, fällig 20.05.2048	77	0,01		
14	Ginnie Mae II Pool 'MA5265', 4,500 %, fällig 20.06.2048	14	–		
105	Ginnie Mae II Pool 'MA5331', 4,500 %, fällig 20.07.2048	103	0,01		
1.417	Ginnie Mae II Pool 'MA5399', 4,500 %, fällig 20.08.2048	1.392	0,12		
32	Ginnie Mae II Pool 'MA5467', 4,500 %, fällig 20.09.2048	31	–		
183	Ginnie Mae II Pool 'MA5597', 5,000 %, fällig 20.11.2048	184	0,02		
49	Ginnie Mae II Pool 'MA5652', 4,500 %, fällig 20.12.2048	48	–		
157	Ginnie Mae II Pool 'MA5711', 4,500 %, fällig 20.01.2049	155	0,01		
153	Ginnie Mae II Pool 'MA5713', 5,500 %, fällig 20.01.2049	156	0,01		
76	Ginnie Mae II Pool 'MA5764', 4,500 %, fällig 20.02.2049	74	0,01		
1.789	Ginnie Mae II Pool 'MA5766', 5,500 %, fällig 20.02.2049	1.831	0,16		
100	Ginnie Mae II Pool 'MA5818', 4,500 %, fällig 20.03.2049	99	0,01		
382	Ginnie Mae II Pool 'MA5820', 5,500 %, fällig 20.03.2049	391	0,03		
9	Ginnie Mae II Pool 'MA5877', 4,500 %, fällig 20.04.2049	9	–		
376	Ginnie Mae II Pool 'MA5879', 5,500 %, fällig 20.04.2049	385	0,03		
257	Ginnie Mae II Pool 'MA5934', 5,500 %, fällig 20.05.2049	263	0,02		
2.637	Ginnie Mae II Pool 'MA5989', 5,500 %, fällig 20.06.2049	2.703	0,24		
167	Ginnie Mae II Pool 'MA6217', 2,500 %, fällig 20.10.2049	144	0,01		
93	Ginnie Mae II Pool 'MA6412', 4,500 %, fällig 20.01.2050	91	0,01		
66	Ginnie Mae II Pool 'MA6542', 3,500 %, fällig 20.03.2050	60	0,01		
95	Ginnie Mae II Pool 'MA6602', 4,500 %, fällig 20.04.2050	93	0,01		
1.656	Ginnie Mae II Pool 'MA6657', 3,500 %, fällig 20.05.2050	1.516	0,13		
160	Ginnie Mae II Pool 'MA6818', 2,000 %, fällig 20.08.2050	131	0,01		
1.472	Ginnie Mae II Pool 'MA6869', 4,500 %, fällig 20.09.2050	1.446	0,13		
3.177	Ginnie Mae II Pool 'MA6931', 2,500 %, fällig 20.10.2050	2.714	0,24		
1.879	Ginnie Mae II Pool 'MA6935', 4,500 %, fällig 20.10.2050	1.851	0,16		
3.099	Ginnie Mae II Pool 'MA6994', 2,000 %, fällig 20.11.2050	2.542	0,22		
11.615	Ginnie Mae II Pool 'MA7312', 2,500 %, fällig 20.04.2051	9.919	0,87		
2.048	Ginnie Mae II Pool 'MA7316', 4,500 %, fällig 20.04.2051	2.016	0,18		
206	Ginnie Mae II Pool 'MA7471', 2,000 %, fällig 20.07.2051	169	0,01		
2.011	Ginnie Mae II Pool 'MA7472', 2,500 %, fällig 20.07.2051	1.716	0,15		
139	Ginnie Mae II Pool 'MA7533', 2,000 %, fällig 20.08.2051	114	0,01		
729	Ginnie Mae II Pool 'MA7595', 5,500 %, fällig 20.08.2051	753	0,07		
6.158	Ginnie Mae II Pool 'MA7648', 2,000 %, fällig 20.10.2051	5.050	0,44		
2.724	Ginnie Mae II Pool 'MA7990', 4,000 %, fällig 20.04.2052	2.562	0,22		
3.775	Ginnie Mae II Pool 'MA8044', 3,500 %, fällig 20.05.2052	3.449	0,30		
932	Ginnie Mae II Pool 'MA8100', 4,000 %, fällig 20.06.2052	877	0,08		
93	Ginnie Mae II Pool 'MA8263', 2,000 %, fällig 20.09.2052	77	0,01		
6.576	Ginnie Mae II Pool 'MA8269', 5,000 %, fällig 20.09.2052	6.548	0,57		
441	Ginnie Mae II Pool 'MA8422', 2,000 %, fällig 20.11.2052	361	0,03		
2.831	Ginnie Mae II Pool 'MA8429', 5,500 %, fällig 20.11.2052	2.860	0,25		
2.033	Ginnie Mae II Pool 'MA8484', 2,000 %, fällig 20.12.2052	1.668	0,15		
1.875	Ginnie Mae II Pool 'MA8794', 2,000 %, fällig 20.03.2053	1.538	0,13		
85	Ginnie Mae II Pool 'MA8798', 4,000 %, fällig 20.04.2053	80	0,01		
820	Ginnie Mae II Pool 'MA9011', 2,500 %, fällig 20.07.2053	700	0,06		
17.600	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 5,500 % ±	17.735	1,55		
11.100	Ginnie Mae, 30 year, TBA, 6,000 % ±	11.324	0,99		
409	Government National Mortgage Association, Series 2004 81, Class SK, 1,726 %, fällig 16.10.2034 *	6	–		
768	Government National Mortgage Association, Series 2008 40, Class SC, 1,876 %, fällig 16.05.2038 *	59	0,01		
1.014	Government National Mortgage Association, Series 2008 79, Class ID, 2,345 %, fällig 20.06.2035 *	40	–		
65	Government National Mortgage Association, Series 2010 H02, Class FA, 5,149 %, fällig 20.02.2060 *	65	0,01		
179	Government National Mortgage Association, Series 2010 H20, Class AF, 4,772 %, fällig 20.10.2060 *	178	0,02		
51	Government National Mortgage Association, Series 2010 H22, Class FE, 4,792 %, fällig 20.05.2059 *	50	–		
117	Government National Mortgage Association, Series 2010 H28, Class FF, 4,842 %, fällig 20.12.2060 *	117	0,01		
19.686	Government National Mortgage Association, Series 2013 72, Class IO, 0,566 %, fällig 16.11.2047 *	401	0,04		
7.408	Government National Mortgage Association, Series 2013 93, Class SA, 1,726 %, fällig 16.06.2043 *	920	0,08		
6.194	Government National Mortgage Association, Series 2014 118, Class ZD, 2,500 %, fällig 16.08.2044	5.491	0,48		
686	Government National Mortgage Association, Serie 2014 2, Klasse CI, 4,500 %, fällig 20.01.2044	159	0,01		
2.908	Government National Mortgage Association, Serie 2015 177, Klasse MI, 5,000 %, fällig 20.10.2044	581	0,05		
2.257	Government National Mortgage Association, Series 2015 20, Class PI, 3,500 %, fällig 20.02.2045	383	0,03		
1.566	Government National Mortgage Association, Series 2015 36, Class DY, 3,000 %, fällig 20.03.2045	1.396	0,12		
25.591	Government National Mortgage Association, Series 2017 111, Class IO, 0,526 %, fällig 16.02.2059 *	767	0,07		
2.897	Government National Mortgage Association, Serie 2017 26, Klasse IQ, 5,000 %, fällig 20.02.2040	606	0,05		
6.600	Government National Mortgage Association, Series 2017 8, Class IO, 0,444 %, fällig 16.08.2058 *	125	0,01		
243	Government National Mortgage Association, Series 2017 H22, Class JF, 4,583 %, fällig 20.10.2067 *	244	0,02		
2.225	Government National Mortgage Association, Series 2018 134, Class SM, 1,745 %, fällig 20.10.2048 *	270	0,02		

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert		
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – (Fortsetzung)				26.509	Government National Mortgage Association, Serie 2021 97, Class TI, 3,000 %, fällig 20.08.2050	3.753	0,33		
634	Government National Mortgage Association, Serie 2018 168, Klasse PA, 4,000 %, fällig 20.08.2048	609	0,05	5.400	Government National Mortgage Association, Serie 2022 102, Class CB, 2,250 %, fällig 16.06.2064 *	3.071	0,27		
542	Government National Mortgage Association, Serie 2018 37, Klasse QA, 2,750 %, fällig 20.03.2048	486	0,04	1.100	Government National Mortgage Association, Serie 2022 139, Klasse AL, 4,000 %, fällig 20.07.2051	995	0,09		
500	Government National Mortgage Association, Serie 2019 128, Klasse AL, 2,500 %, fällig 20.10.2049	339	0,03	9.200	Government National Mortgage Association, Serie 2022 147, Klasse B, 2,200 %, fällig 16.10.2063	6.354	0,56		
7.733	Government National Mortgage Association, Serie 2019 137, Class PI, 3,500 %, fällig 20.11.2049	1.544	0,14	9.240	Government National Mortgage Association, Serie 2022 158, Klasse AL, 2,100 %, fällig 16.08.2064	6.533	0,57		
485	Government National Mortgage Association, Serie 2019 18, Klasse TP, 3,500 %, fällig 20.02.2049	441	0,04	4.382	Government National Mortgage Association, Serie 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	205	0,02		
35	Government National Mortgage Association, Serie 2019 H01, Class FT, 4,842 %, fällig 20.10.2068 *	35	–	7.986	Government National Mortgage Association, Serie 2022 5, Class LI, 3,500 %, fällig 20.01.2052	1.498	0,13		
4.563	Government National Mortgage Association, Serie 2020 116, Klasse GI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	692	0,06	1.409	Government National Mortgage Association, Serie 2022 50, Class NI, 3,000 %, fällig 20.09.2048	224	0,02		
1.553	Government National Mortgage Association, Serie 2020 122, Class IM, 2,500 %, fällig 20.08.2050	230	0,02	3.319	Government National Mortgage Association, Serie 2022 54, Class Z, 2,000 %, fällig 16.10.2063 *	1.343	0,12		
3.101	Government National Mortgage Association, Serie 2020 123, Class EI, 2,500 %, fällig 20.08.2050	457	0,04	37.531	Government National Mortgage Association, Serie 2022 55, Class IO, 0,565 %, fällig 16.01.2063 *	1.613	0,14		
386	Government National Mortgage Association, Serie 2020 129, Klasse IE, 2,500 %, fällig 20.09.2050	57	0,01	1.900	Government National Mortgage Association, Serie 2022 63, Klasse LM, 3,500 %, fällig 20.10.2050	1.585	0,14		
135	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Class IH, 2,500 %, fällig 20.10.2050	20	–	1.300	Government National Mortgage Association, Serie 2022 86, Class C, 2,250 %, fällig 16.10.2063 *	668	0,06		
4.874	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Class QL, 2,500 %, fällig 20.10.2050	843	0,07	34.025	Government National Mortgage Association, Serie 2023 179, Class IO, 0,611 %, fällig 16.09.2063 *	1.437	0,13		
198	Government National Mortgage Association, Serie 2020 160, Class VI, 2,500 %, fällig 20.10.2050	29	–	6.719	Government National Mortgage Association, Serie 2023 8, Klasse AZ, 3,750 %, fällig 16.01.2065	4.493	0,39		
1.244	Government National Mortgage Association, Serie 2020 17, Class EU, 2,500 %, fällig 20.10.2049	1.112	0,10	6.531	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Klasse AH, 2,000 %, fällig 16.06.2064	4.892	0,43		
3.703	Government National Mortgage Association, Serie 2020 181, Klasse WI, 2,000 %, fällig 20.12.2050	426	0,04	5.937	Government National Mortgage Association, Serie 2023 92, Class IA, 0,611 %, fällig 16.06.2064 *	316	0,03		
1.210	Government National Mortgage Association, Serie 2020 187, Class MI, 3,000 %, fällig 20.12.2050	238	0,02	37.325	Government National Mortgage Association, Serie 2024 175, Class CS, 1,675 %, fällig 20.10.2054 *	3.758	0,33		
3.590	Government National Mortgage Association, Serie 2020 191, Class IX, 2,500 %, fällig 20.12.2050	600	0,05	55.040	Government National Mortgage Association, Serie 2025 25, Class NS, 0,835 %, fällig 20.02.2055 *	3.718	0,33		
24.834	Government National Mortgage Association, Serie 2020 29, Class JI, 0,932 %, fällig 16.01.2060 *	1.383	0,12	1.362	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Serie 2018 SRP5, Class A, 144A, 6,211 %, fällig 15.09.2031 *	1.051	0,09		
19.191	Government National Mortgage Association, Serie 2020 38, Class IO, 0,819 %, fällig 16.04.2062 *	1.133	0,10	2.120	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8, Serie 2017 GS8, Klasse A4, 3,469 %, fällig 10.11.2050	2.078	0,18		
406	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Klasse MI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	79	0,01	233	HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd, Serie 2021 FL2, Class A, 144A, 5,474 %, fällig 17.09.2036 *	233	0,02		
1.120	Government National Mortgage Association, Serie 2020 47, Class NI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	211	0,02	1.885	JPMD Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8, Serie 2018 C8, Klasse A4, 4,211 %, fällig 15.06.2051	1.879	0,16		
758	Government National Mortgage Association, Serie 2020 61, Klasse CI, 4,000 %, fällig 20.03.2050	142	0,01	215	MF1 2021-FL6 Ltd, Serie 2021 FL6, Class A, 144A, 5,574 %, fällig 16.07.2036 *	216	0,02		
695	Government National Mortgage Association, Serie 2020 85, Class CI, 3,500 %, fällig 20.04.2050	132	0,01	965	MF1 2021-FL7 Ltd, Serie 2021 FL7, Class A, 144A, 5,554 %, fällig 16.10.2036 *	964	0,08		
27.348	Government National Mortgage Association, Serie 2021 110, Class IO, 0,875 %, fällig 16.11.2063 *	1.841	0,16	2.960	MF1 2025-FL17 LLC, Serie 2025 FL17, Class A, 144A, 5,680 %, fällig 18.02.2040 *	2.964	0,26		
627	Government National Mortgage Association, Serie 2021 119, Class HC, 1,000 %, fällig 20.07.2051	484	0,04	780	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3, Serie 2018 3A, Class A1, 144A, 4,500 %, fällig 25.05.2058 *	765	0,07		
7.318	Government National Mortgage Association, Serie 2021 121, Class CI, 3,000 %, fällig 20.07.2051	1.254	0,11	1.066	New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3, Serie 2021 NQM3, Class A1, 144A, 1,156 %, fällig 27.11.2056 *	946	0,08		
2.217	Government National Mortgage Association, Serie 2021 135, Class A, 2,000 %, fällig 20.08.2051	1.827	0,16	2.057	OBX 2025-NQMB Trust, Serie 2025 NQMB, Class A3, 144A, 5,826 %, fällig 25.03.2065	2.074	0,18		
8.433	Government National Mortgage Association, Serie 2021 139, Class IE, 3,500 %, fällig 20.08.2051	1.598	0,14	2.731	Verus Securitization Trust 2025-R1, Serie 2025 R1, Class A3, 144A, 5,774 %, fällig 25.05.2065	2.758	0,24		
1.180	Government National Mortgage Association, Serie 2021 14, Class AB, 1,340 %, fällig 16.06.2063	877	0,08	Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 1.137.414 \$)			1.104.880	96,62	
5.984	Government National Mortgage Association, Serie 2021 156, Klasse IE, 2,500 %, fällig 20.09.2051	949	0,08	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,16 %)					
11.171	Government National Mortgage Association, Serie 2021 158, Class IN, 2,500 %, fällig 20.09.2051	1.661	0,15	USA – 0,17 % (28. Februar 2025: 0,16 %)					
3.364	Government National Mortgage Association, Serie 2021 180, Class IO, 0,915 %, fällig 16.11.2063 *	234	0,02	2.000	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, Serie A-4, 5,212 %, fällig 01.12.2047	1.914	0,17		
14.560	Government National Mortgage Association, Serie 2021 191, Class NI, 3,000 %, fällig 20.10.2051	2.930	0,26	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 2.035 \$)			1.914	0,17	
3.141	Government National Mortgage Association, Serie 2021 21, Klasse AH, 1,400 %, fällig 16.06.2063	2.441	0,21	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,78 % (28. Februar 2025: 2,12 %)					
6.461	Government National Mortgage Association, Serie 2021 216, Klasse NI, 3,000 %, fällig 20.12.2051	1.199	0,10	USA – 0,78 % (28. Februar 2025: 2,12 %)					
1.719	Government National Mortgage Association, Serie 2021 26, Class AI, 2,000 %, fällig 20.02.2051	221	0,02	4.680	United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 30.11.2025	4.687	0,41		
775	Government National Mortgage Association, Serie 2021 29, Klasse AG, 5,000 %, fällig 20.02.2051	772	0,07	4.320	United States Treasury Note/Bond, 0,750 %, fällig 30.04.2026	4.230	0,37		
46.780	Government National Mortgage Association, Serie 2021 37, Class IO, 0,798 %, fällig 16.01.2061 *	2.749	0,24				8.917	0,78	
5.961	Government National Mortgage Association, Serie 2021 46, Klasse NI, 2,500 %, fällig 20.03.2051	1.014	0,09	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 9.003 \$)			8.917	0,78	
20.111	Government National Mortgage Association, Serie 2021 5, Class IO, 1,112 %, fällig 16.01.2061 *	1.587	0,14	Organismen für gemeinsame Anlagen – 7,59 % (28. Februar 2025: 6,38 %)					
28.307	Government National Mortgage Association, Serie 2021 60, Class IO, 0,826 %, fällig 16.05.2063 *	1.732	0,15	86.790	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	86.790	7,59		
4.678	Government National Mortgage Association, Serie 2021 7, Klasse TI, 2,500 %, fällig 16.01.2051	824	0,07	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 86.790 \$)			86.790	7,59	
28.562	Government National Mortgage Association, Serie 2021 70, Class IO, 0,700 %, fällig 16.04.2063 *	1.508	0,13	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.254.781 \$)				1.221.566	106,83
515	Government National Mortgage Association, Serie 2021 8, Klasse AQ, 5,000 %, fällig 20.01.2051	513	0,04	Futures – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,14 %)					
3.139	Government National Mortgage Association, Serie 2021 9, Class MI, 2,500 %, fällig 20.01.2051	462	0,04	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)				322	0,03

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.221.888	106,86
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.221.888	106,86
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-78.444	-6,86
Gesamtnettovermögen	1.143.444 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 32.300.000 USD und machten 2,83 % des Nettovermögens aus.

* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.

± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.

ABKÜRZUNGEN:

REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit.
TBA – wird noch bekannt gegeben.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	91,02
Organismen für gemeinsame Anlagen	6,96
Finanzderivate	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,99
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	74	\$ 8.325	\$ 37
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	208	23.796	110
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	334	69.652	129
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	113	12.370	44
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Bank of America Merrill Lynch	166	18.966	2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.668 \$)				\$ 322
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.668 \$)				\$ 322

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 15,72 % (28. Februar 2025: 16,48 %)			USA – 22,78 % (28. Februar 2025: 25,38 %)		
100 BANK 2017-BNK7, Series 2017 BNK7, Class C, 4,106 %, fällig 15.09.2060 *	89	0,49	10 Abbott Laboratories, 3,750 %, fällig 30.11.2026	10	0,05
7.296 Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust, Series 2018 B7, Class XA, 0,562 %, fällig 15.05.2053 *	73	0,39	10 Abbott Laboratories, 4,750 %, fällig 30.11.2036	10	0,05
100 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Series 2021 R01, Class 1B1, 144A, 7,448 %, fällig 25.10.2041 *	102	0,56	20 Abbott Laboratories, 4,900 %, fällig 30.11.2046	19	0,10
100 Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1B1, 144A, 7,098 %, fällig 25.12.2041 *			10 AbbVie Inc, 4,800 %, fällig 15.03.2029	10	0,06
17 Fannie Mae Pool 'AS0038', 3,000 %, fällig 01.07.2043	102	0,56	80 AbbVie Inc, 3,200 %, fällig 21.11.2029	77	0,42
71 Fannie Mae Pool 'BR4393', 2,000 %, fällig 01.03.2051	15	0,08	10 AbbVie Inc, 4,950 %, fällig 15.03.2031	10	0,06
111 Fannie Mae Pool 'CA5220', 3,000 %, fällig 01.02.2050	57	0,31	10 AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2034	10	0,06
68 Fannie Mae Pool 'CB1878', 3,000 %, fällig 01.10.2051	96	0,52	20 AbbVie Inc, 4,250 %, fällig 21.11.2049	16	0,09
148 Fannie Mae Pool 'CB2164', 3,000 %, fällig 01.11.2051	60	0,32	10 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 01.02.2028	10	0,06
76 Fannie Mae Pool 'CB2375', 2,500 %, fällig 01.12.2051	130	0,71	20 Alphabet Inc, 1,100 %, fällig 15.08.2030	17	0,10
232 Fannie Mae Pool 'FM3445', 4,000 %, fällig 01.09.2048	65	0,35	20 Alphabet Inc, 2,050 %, fällig 15.08.2050	11	0,06
74 Fannie Mae Pool 'FM9195', 3,500 %, fällig 01.10.2051	62	0,34	10 Alphabet Inc, 5,250 %, fällig 15.05.2055	10	0,05
71 Fannie Mae Pool 'FM9292', 3,000 %, fällig 01.11.2051	221	1,20	10 Alphabet Inc, 5,300 %, fällig 15.05.2065	10	0,05
77 Fannie Mae Pool 'FM9579', 2,000 %, fällig 01.07.2051	62	0,34	32 Altria Group Inc, 4,400 %, fällig 14.02.2026	32	0,17
74 Fannie Mae Pool 'FS0584', 2,000 %, fällig 01.02.2052	61	0,33	8 Altria Group Inc, 4,800 %, fällig 14.02.2029	8	0,04
72 Fannie Mae Pool 'FS1107', 2,500 %, fällig 01.12.2051	60	0,33	20 Altria Group Inc, 5,800 %, fällig 14.02.2039	20	0,11
150 Fannie Mae Pool 'FS2740', 3,500 %, fällig 01.06.2049	61	0,33	30 Altria Group Inc, 5,950 %, fällig 14.02.2049	30	0,16
64 Fannie Mae Pool 'MA4158', 2,000 %, fällig 01.10.2050	138	0,75	40 Amazon.com Inc, 1,500 %, fällig 03.06.2030	36	0,19
73 Fannie Mae Pool 'MA4305', 2,000 %, fällig 01.04.2051	51	0,28	50 Amazon.com Inc, 2,500 %, fällig 03.06.2050	30	0,16
61 Freddie Mac Pool 'RA3913', 2,500 %, fällig 01.11.2050	58	0,32	20 Aon North America Inc, 5,450 %, fällig 01.03.2034	21	0,11
67 Freddie Mac Pool 'RA5921', 2,500 %, fällig 01.09.2051	51	0,28	50 AT&T Inc, 1,650 %, fällig 01.02.2028	47	0,26
59 Freddie Mac Pool 'RB5130', 1,500 %, fällig 01.10.2041	57	0,31	10 Ball Corp, 3,125 %, fällig 15.09.2031	9	0,05
15 Freddie Mac Pool 'RB5134', 1,500 %, fällig 01.11.2041	49	0,27	20 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,250 %, fällig 15.01.2049	17	0,09
298 Freddie Mac Pool 'SD0176', 3,500 %, fällig 01.12.2049	12	0,07	20 Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	21	0,11
75 Freddie Mac Pool 'SD0777', 2,500 %, fällig 01.11.2051	271	1,48	10 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2032	11	0,06
109 Ginnie Mae II Pool 'MA6658', 4,000 %, fällig 20.05.2050	63	0,34	20 Boeing Co/The, 5,705 %, fällig 01.05.2040	20	0,11
182 Ginnie Mae II Pool 'MA7473', 3,000 %, fällig 20.07.2051	103	0,56	10 Boeing Co/The, 6,858 %, fällig 01.05.2054	11	0,06
194 Ginnie Mae II Pool 'MA7590', 3,000 %, fällig 20.09.2051	161	0,88	40 BP Capital Markets America Inc, 3,119 %, fällig 04.05.2026	40	0,22
74 Ginnie Mae II Pool 'MA7883', 3,500 %, fällig 20.02.2052	172	0,94	20 BP Capital Markets America Inc, 3,633 %, fällig 06.04.2030	20	0,11
100 Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 % ±	68	0,37	20 BP Capital Markets America Inc, 3,000 %, fällig 24.02.2050	13	0,07
93 Government National Mortgage Association, Series 2022 3, Class IO, 0,640 %, fällig 16.02.2061 *	99	0,54	13 Bristol-Myers Squibb Co, 3,400 %, fällig 26.07.2029	13	0,07
250 Towd Point Mortgage Trust 2017-4, Series 2017 4, Class B2, 144A, 3,650 %, fällig 25.06.2057 *	4	0,02	10 Bristol-Myers Squibb Co, 5,100 %, fällig 22.02.2031	10	0,06
	211	1,15	10 Bristol-Myers Squibb Co, 5,200 %, fällig 22.02.2034	10	0,06
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.200 \$)	2.884	15,72	30 Broadcom Inc, 5,200 %, fällig 15.07.2035	30	0,16
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 30,14 % (28. Februar 2025: 34,12 %)			20 Builders FirstSource Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.05.2035	21	0,11
Australien – 0,49 % (28. Februar 2025: 0,43 %)			70 Carnival Corp, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2031	72	0,39
20 Glencore Finance Canada Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2041	20	0,11	40 Carnival Corp, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	41	0,22
40 Glencore Funding LLC, 144A, 4,000 %, fällig 27.03.2027	40	0,22	260 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4,500 %, fällig 01.05.2032	238	1,30
20 Glencore Funding LLC, 144A, 5,673 %, fällig 01.04.2035	21	0,11	20 Charles Schwab Corp/The, 5,875 %, fällig 24.08.2026	20	0,11
10 Glencore Funding LLC, 144A, 6,141 %, fällig 01.04.2055	10	0,05	10 Charles Schwab Corp/The, 6,136 %, fällig 24.08.2034 *	11	0,06
	91	0,49	80 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	80	0,43
Belgien – 0,21 % (28. Februar 2025: 0,21 %)			40 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,375 %, fällig 01.04.2038	37	0,20
40 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3,500 %, fällig 01.06.2030	39	0,21	10 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,125 %, fällig 01.07.2049	8	0,04
Brasilien – 0,90 % (28. Februar 2025: 0,88 %)			40 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,800 %, fällig 01.03.2050	31	0,17
110 Petrobras Global Finance BV, 5,750 %, fällig 01.02.2029	113	0,61	10 Chieniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	9	0,05
60 Suzano Austria GmbH, Series DM3N, 3,125 %, fällig 15.01.2032	53	0,29	30 Cigna Group/The, 4,375 %, fällig 15.10.2028	30	0,16
	166	0,90	150 Citigroup Inc, 5,500 %, fällig 13.09.2025	150	0,82
Kanada – 0,39 % (28. Februar 2025: 1,08 %)			200 Citigroup Inc, 2,572 %, fällig 03.06.2031 *	184	1,00
20 Barrick North America Finance LLC, 5,700 %, fällig 30.05.2041	20	0,11	10 Citigroup Inc, 8,125 %, fällig 15.07.2039	13	0,07
10 Bombardier Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.06.2033	11	0,06	50 Citigroup Inc, 4,650 %, fällig 23.07.2048	43	0,24
20 CI Financial Corp, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2029	21	0,12	50 Coca-Cola Co/The, 2,500 %, fällig 15.03.2051	30	0,16
10 MEG Energy Corp, 144A, 5,875 %, fällig 01.02.2029	10	0,05	30 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 6,036 %, fällig 15.11.2033	32	0,17
10 Rogers Communications Inc, 5,300 %, fällig 15.02.2034	10	0,05	40 Comcast Corp, 4,150 %, fällig 15.10.2028	40	0,22
	72	0,39	10 Consolidated Edison Co of New York Inc, Series 20A, 3,350 %, fällig 01.04.2030	10	0,05
Kolumbien – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,39 %)			50 Coterra Energy Inc, 4,375 %, fällig 15.03.2029	50	0,27
100 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	74	0,40	10 Crescent Energy Finance LLC, 144A, 7,375 %, fällig 15.01.2033	10	0,05
Frankreich – 1,09 % (28. Februar 2025: 1,08 %)			30 Deere & Co, 3,750 %, fällig 15.04.2050	23	0,13
200 BNP Paribas SA, 144A, 4,400 %, fällig 14.08.2028	200	1,09	150 Delta Air Lines Inc, 3,375 %, fällig 15.01.2026	151	0,82
Israel – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,63 %)			160 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 144A, 4,750 %, fällig 20.10.2028	161	0,88
48 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	47	0,26	20 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	20	0,11
Macau – 1,09 % (28. Februar 2025: 1,06 %)			10 Devon Energy Corp, 5,000 %, fällig 15.06.2045	8	0,05
200 Wynn Macau Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 26.08.2028	199	1,09	10 Diamondback Energy Inc, 3,500 %, fällig 01.12.2029	10	0,05
Supranational – 1,27 % (28. Februar 2025: 1,27 %)			10 DISH DBS Corp, 144A, 5,250 %, fällig 01.12.2026	10	0,05
INR 20.000 Inter-American Development Bank, 7,350 %, fällig 06.10.2030	233	1,27	30 Elevance Health Inc, 3,650 %, fällig 01.12.2027	30	0,16
Vereinigtes Königreich – 1,26 % (28. Februar 2025: 1,20 %)			10 Eli Lilly & Co, 4,700 %, fällig 09.02.2034	10	0,05
11 BAT Capital Corp, 3,557 %, fällig 15.08.2027	11	0,06	20 Energy Transfer LP, 5,250 %, fällig 15.04.2029	21	0,11
40 BAT Capital Corp, 4,540 %, fällig 15.08.2047	32	0,18	20 Energy Transfer LP, 6,250 %, fällig 15.04.2049	20	0,11
200 Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	187	1,02	10 Energy Transfer LP, Series G, 7,125 %, Ewige Anleihe *	10	0,06
	230	1,26			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
30 Enterprise Products Operating LLC, 5,550 %, fällig 16.02.2055	29	0,16	20 T-Mobile USA Inc, 3,500 %, fällig 15.04.2031	19	0,10
20 EOG Resources Inc, 4,375 %, fällig 15.04.2030	20	0,11	10 T-Mobile USA Inc, 5,150 %, fällig 15.04.2034	10	0,06
20 EOG Resources Inc, 4,950 %, fällig 15.04.2050	18	0,10	10 T-Mobile USA Inc, 5,875 %, fällig 15.11.2055	10	0,05
150 EQT Corp, 5,000 %, fällig 15.01.2029	152	0,83	20 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7,850 %, fällig 01.02.2026	20	0,11
10 Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	10	0,06	10 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	10	0,06
10 Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	10	0,05	50 Union Pacific Corp, 2,891 %, fällig 06.04.2036	42	0,23
10 Florida Power & Light Co, 5,700 %, fällig 15.03.2055	10	0,05	40 Union Pacific Corp, 3,839 %, fällig 20.03.2060	29	0,16
20 General Motors Co, 5,950 %, fällig 01.04.2049	19	0,10	10 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	10	0,05
10 Georgia Power Co, 5,200 %, fällig 15.03.2035	10	0,06	20 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	20	0,11
10 GFL Environmental Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	10	0,05	80 United Rentals North America Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2034	83	0,45
20 Gulfstream Natural Gas System LLC, 144A, 5,600 %, fällig 23.07.2035	20	0,11	40 UnitedHealth Group Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	36	0,20
10 Herc Holdings Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2030	10	0,06	20 UnitedHealth Group Inc, 2,750 %, fällig 15.05.2040	15	0,08
10 Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	10	0,06	20 UnitedHealth Group Inc, 3,700 %, fällig 15.08.2049	14	0,08
10 Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2033	10	0,06	10 US Bancorp, 5,775 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,06
20 Home Depot Inc/The, 3,250 %, fällig 15.04.2032	19	0,10	10 US Bancorp, 5,836 %, fällig 12.06.2034 *	11	0,06
40 Home Depot Inc/The, 3,300 %, fällig 15.04.2040	32	0,18	20 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	21	0,11
10 Honeywell International Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2035	10	0,05	10 Verizon Communications Inc, 4,500 %, fällig 10.08.2033	10	0,05
20 Humana Inc, 3,700 %, fällig 23.03.2029	20	0,11	20 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	22	0,12
10 Intel Corp, 5,125 %, fällig 10.02.2030	10	0,06	20 Viper Energy Partners LLC, 5,700 %, fällig 01.08.2035	20	0,11
10 Intel Corp, 5,700 %, fällig 10.02.2053	9	0,05	20 Visa Inc, 2,050 %, fällig 15.04.2030	18	0,10
20 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	21	0,11	30 Visa Inc, 4,300 %, fällig 14.12.2045	26	0,14
20 Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	21	0,11	10 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	10	0,06
20 JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	20	0,11	10 Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	8	0,05
10 JPMorgan Chase & Co, 3,897 %, fällig 23.01.2049 *	8	0,04	20 Williams Cos Inc/The, 4,850 %, fällig 01.03.2048	17	0,09
10 Kenvue Inc, 4,900 %, fällig 22.03.2033	10	0,06		4.177	22,78
10 Kinder Morgan Inc, 5,200 %, fällig 01.03.2048	9	0,05	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 6.057 \$)		
10 Kroger Co/The, 5,000 %, fällig 15.09.2034	10	0,05		5.528	30,14
20 Las Vegas Sands Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2028	20	0,11	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 45,01 % (28. Februar 2025: 32,35 %)		
10 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 15.08.2029	10	0,06	Brasilien – 1,44 % (28. Februar 2025: 1,35 %)		
10 Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	10	0,06	BRL 112 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Series LTN, Nullkupon, fällig 01.01.2026	20	0,10
30 Mars Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2032	31	0,17	BRL 579 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNf, 10,000 %, fällig 01.01.2033	89	0,49
10 MDC Holdings Inc, 6,000 %, fällig 15.01.2043	9	0,05	200 Brasilien, Internationale Staatsanleihe, 5,000 %, fällig 27.01.2045	156	0,85
10 Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.04.2029	10	0,06		265	1,44
30 Merck & Co Inc, 1,450 %, fällig 24.06.2030	26	0,14	Indonesien – 1,00 % (28. Februar 2025: 1,00 %)		
20 Meta Platforms Inc, 4,750 %, fällig 15.08.2034	20	0,11	200 Indonesien, Internationale Staatsanleihe, 4,625 %, fällig 15.04.2043	183	1,00
20 Micron Technology Inc, 6,050 %, fällig 01.11.2035	21	0,11	Mexiko – 0,80 % (28. Februar 2025: 0,80 %)		
20 Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	20	0,11	200 Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 4,350 %, fällig 15.01.2047	147	0,80
70 Morgan Stanley, 3,622 %, fällig 01.04.2031 *	68	0,37	Peru – 0,68 % (28. Februar 2025: 0,17 %)		
20 MPLX LP, 4,800 %, fällig 15.02.2029	20	0,11	90 Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,500 %, fällig 30.03.2036	91	0,50
20 NIKE Inc, 3,375 %, fällig 27.03.2050	14	0,08	30 Peru, Internationale Staatsanleihe, 6,550 %, fällig 14.03.2037	33	0,18
40 Northrop Grumman Corp, 3,250 %, fällig 15.01.2028	39	0,21		124	0,68
20 Northrop Grumman Corp, 5,250 %, fällig 01.05.2050	19	0,10	USA – 41,09 % (28. Februar 2025: 29,03 %)		
10 Oglethorpe Power Corp, 5,900 %, fällig 01.02.2055	10	0,05	300 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.10.2025	298	1,63
10 Oncor Electric Delivery Co LLC, 144A, 5,350 %, fällig 01.04.2035	10	0,06	110 United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,125 %, fällig 15.01.2033 β	116	0,63
10 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	10	0,06	70 United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 30.11.2025	70	0,38
20 ONEOK Inc, 5,650 %, fällig 01.11.2028	21	0,11	10 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 30.04.2027	10	0,05
20 Oracle Corp, 3,600 %, fällig 01.04.2050	14	0,07	190 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.07.2027	191	1,04
10 Philip Morris International Inc, 4,875 %, fällig 13.02.2029	10	0,06	50 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2029	51	0,28
20 Philip Morris International Inc, 2,100 %, fällig 01.05.2030	18	0,10	10 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 30.11.2029	10	0,05
10 Philip Morris International Inc, 5,250 %, fällig 13.02.2034	10	0,06	190 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.03.2030	193	1,05
20 Philip Morris International Inc, 4,500 %, fällig 20.03.2042	18	0,10	110 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.01.2031	111	0,61
10 PM General Purchaser LLC, 144A, 9,500 %, fällig 01.10.2028	8	0,04	280 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 28.02.2031	287	1,56
10 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,582 %, fällig 12.06.2029 *	10	0,06	870 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 31.05.2031	907	4,95
20 Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	21	0,11	180 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 30.09.2031	178	0,97
20 QXO Building Products Inc, 144A, 6,750 %, fällig 30.04.2032	21	0,11	10 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2032	9	0,05
30 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 30.09.2031	30	0,17	1.670 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 30.06.2032	1.679	9,15
10 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	10	0,06	230 United States Treasury Note/Bond, 1,750 %, fällig 15.08.2041	152	0,83
40 RTX Corp, 2,250 %, fällig 01.07.2030	37	0,20	10 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.02.2042	7	0,04
10 RTX Corp, 6,000 %, fällig 15.03.2031	11	0,06	70 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2042	63	0,35
10 RTX Corp, 4,500 %, fällig 01.06.2042	9	0,05			
20 Service Properties Trust, 8,375 %, fällig 15.06.2029	21	0,11			
10 Solventum Corp, 5,400 %, fällig 01.03.2029	10	0,06			
20 Solventum Corp, 5,450 %, fällig 13.03.2031	21	0,11			
20 Solventum Corp, 5,900 %, fällig 30.04.2054	20	0,11			
38 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	18	0,10			
10 Synopsys Inc, 4,850 %, fällig 01.04.2030	10	0,06			
10 Synopsys Inc, 5,000 %, fällig 01.04.2032	10	0,06			
10 Synopsys Inc, 5,700 %, fällig 01.04.2055	10	0,05			
10 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	10	0,05			
10 T-Mobile USA Inc, 2,250 %, fällig 15.02.2026	10	0,05			
10 T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	9	0,05			
10 T-Mobile USA Inc, 3,875 %, fällig 15.04.2030	10	0,05			
70 T-Mobile USA Inc, 2,550 %, fällig 15.02.2031	63	0,35			
10 T-Mobile USA Inc, 2,875 %, fällig 15.02.2031	9	0,05			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
20 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.02.2043	18	0,10			
80 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.05.2043	71	0,39			
60 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2043	60	0,32			
10 United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	10	0,05			
110 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.02.2049	80	0,44			
50 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2049	35	0,19			
50 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.08.2049	31	0,17			
200 United States Treasury Note/Bond, 1,375 %, fällig 15.08.2050	97	0,53			
230 United States Treasury Note/Bond, 1,625 %, fällig 15.11.2050	119	0,65			
230 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.02.2051	127	0,69			
710 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.05.2051	441	2,41			
50 United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.08.2051	28	0,15			
370 United States Treasury Note/Bond, 1,875 %, fällig 15.11.2051	202	1,10			
62 United States Treasury Note/Bond, 2,250 %, fällig 15.02.2052	37	0,20			
247 United States Treasury Note/Bond, 2,875 %, fällig 15.05.2052	170	0,93			
50 United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	35	0,19			
40 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 15.11.2052	34	0,19			
178 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.02.2053	143	0,78			
490 United States Treasury Note/Bond, 3,625 %, fällig 15.05.2053	392	2,14			
260 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 15.08.2053	228	1,24			
600 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.11.2053	583	3,18			
60 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	54	0,29			
10 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.05.2054	10	0,05			
140 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2054	125	0,68			
70 United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 15.11.2054	65	0,36			
10 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2055	10	0,05			
	7.537	41,09			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 9.536 \$)	8.256	45,01			
Schuldscheindarlehen – 2,14 % (28. Februar 2025: 2,75 %)					
50 1011778 Bc ULC, 6,106 %, fällig 23.09.2030 *	50	0,28			
19 Brown Group Holding LLC, 6,856 %, fällig 01.07.2031 *	19	0,10			
47 Charter Communications Operating LLC, 6,291 %, fällig 09.12.2030 *	47	0,26			
48 Citadel Securities LP, 6,356 %, fällig 24.10.2031 *	48	0,26			
10 Gainwell Acquisition Corp, 8,396 %, fällig 01.10.2027 *	10	0,05			
45 Grifols Worldwide Operations USA Inc, 6,483 %, fällig 15.11.2027 *	44	0,24			
30 Harbor Freight Tools, 6,606 %, fällig 05.06.2031 *	30	0,16			
25 Jazz Financing Lux S.a.r.l., 6,606 %, fällig 05.05.2028 *	25	0,14			
40 Nexstar Media Inc, 6,856 %, fällig 24.06.2032 *	40	0,22			
19 Quikrete Holdings, Inc., 6,606 %, fällig 26.03.2029 *	19	0,11			
30 Sotera Health, 7,296 %, fällig 23.05.2031 *	30	0,16			
30 Virgin Media Bristol LLC, 7,593 %, fällig 31.03.2031 *	30	0,16			
Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 392 \$)	392	2,14			
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,73 % (28. Februar 2025: 8,98 %)					
684 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	684	3,73			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 684 \$)	684	3,73			
Optionsscheine – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
USA – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
1 Spirit Aviation Holdings †∞	1	0,01			
– Spirit Aviation Holdings †∞	–	–			
1 Spirit Aviation Holdings †∞	2	0,01			
	3	0,02			
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten 33 \$)	3	0,02			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 19.902 \$)	17.747	96,76			
Gekaufte Optionen – 0,13 % (28. Februar 2025: 0,57 %)					
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,25, fällig 12.12.2025 – Morgan Stanley	4	0,02			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,00, fällig 12.09.2025 – Morgan Stanley	1	–			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,1250, fällig 12.09.2025 – Morgan Stanley	–	–			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2025 Call 96,6250, fällig 12.09.2025 – Morgan Stanley	–	–			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 112,25, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	5	0,03			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 113,00, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	3	0,02			
– U.S. 10 Year W1 September 2025 Call 112,75, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	2	0,01			
– U.S. 10 Year W1 September 2025 Put 111,75, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	–	–			
– U.S. 5 Year W1 September 2025 Call 109,50, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	3	0,02			
– U.S. 5 Year W1 September 2025 Put 109,00, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	1	–			
– U.S. Bond Oktober 2025 Call 115,00, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	2	0,01			
– U.S. Long Bond W1 September 2025 Call 115,00, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	2	0,01			
– U.S. Long Bond W1 September 2025 Put 113,00, fällig 05.09.2025 – Morgan Stanley	1	0,01			
220 USD Call/CNH Put 7,2225, fällig 28.10.2025 – BNP Paribas	–	–			
Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 51 \$)	24	0,13			
Credit Default Swaps – 0,73 % (28. Februar 2025: 0,74 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	134	0,73			
Index-Swaps – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	9	0,05			
Devisenterminkontrakte – 0,07 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	12	0,07			
Futures – 0,63 % (28. Februar 2025: 0,40 %)					
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	116	0,63			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	18.042	98,37			
	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert			
Verkaufte Optionen – -0,13 % (28. Februar 2025: -0,37 %)					
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,5625, fällig 12.12.2025 – Morgan Stanley	-2	-0,01			
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Call 96,75, fällig 12.12.2025 – Morgan Stanley	-1	-0,01			
– CME 3 Month SOFR Futures Dezember 2025 Put 95,3750, fällig 12.12.2025 – Morgan Stanley	–	–			
– CME 3 Month SOFR Futures September 2026 Call 97,50, fällig 11.09.2026 – Morgan Stanley	-3	-0,01			
– U.S. 10 Year November 2025 Call 114,00, fällig 24.10.2025 – Morgan Stanley	-6	-0,03			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 113,75, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-3	-0,02			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Call 114,50, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-4	-0,02			
– U.S. 10 Year Oktober 2025 Put 109,50, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	–	–			
– U.S. 5 Year Oktober 2025 Call 110,25, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-2	-0,01			
– U.S. 5 Year Oktober 2025 Put 108,50, fällig 26.09.2025 – Morgan Stanley	-1	-0,01			
– U.S. Bond November 2025 Call 119,00, fällig 24.10.2025 – Morgan Stanley	-2	-0,01			
Summe verkaufte Optionen (Anschaffungskosten -39 \$)	-24	-0,13			
Index-Swaps – -0,06 % (28. Februar 2025: -0,23 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-11	-0,06			
Zinsswaps – -0,30 % (28. Februar 2025: -0,38 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-56	-0,30			
Devisenterminkontrakte – -0,05 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-9	-0,05			
Futures – -0,06 % (28. Februar 2025: -0,86 %)					
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-12	-0,06			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-112	-0,60			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	17.930	97,77			
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	411	2,23			
Gesamtvermögen	18.341 \$	100,00			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

- Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- 144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.950.000 USD und machten 10,62 % des Nettovermögens aus.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.
- † Nicht liquide.
- ∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.
- ± Wertpapiere wurden auf TBA-Basis gekauft.
- β Der Zinssatz eines Wertpapiers dieser Art ist an den Verbraucherpreisindex (CPI)/ Einzelhandelspreisindex (RPI) gebunden. Der Kuponsatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025..

ABKÜRZUNGEN:

- Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.
- TBA – To be announced.
- BRL – Brasilianischer Real
- INR – Indische Rupie

	% des Gesamtvermögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	89,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2,10
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,67
Finanzderivate	1,58
Sonstige Vermögenswerte	3,17
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.NA.HY, 5,000 % – Verkaufen	20. Jun. 2030	645	\$ 46
Morgan Stanley	CDX.NA.IG, 1,000 % – Verkauf	20. Jun. 2030	4.054	88
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 136 \$)				\$ 134
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): 136 \$)				\$ 134

Aufstellung der Zinsswaps

Gegenpartei	Prozentsatz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
JP Morgan	Zahlt variablen Zinssatz zum BRL CDI, erhält festen Zinssatz von 10,262 %	2. Jan. 2029	3.440	\$ -56
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Zinsswaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Zinsswaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -69 \$)				-56
Nettowertminderung aus Zinsswaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -69 \$)				\$ -56

Aufstellung der Index-Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,490 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	31. Mai 2032	2.325	\$ -5
Morgan Stanley	Zahlt festen Zinssatz von 3,850 %, erhält variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound	28. Apr. 2036	501	-6
Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz zum USD SOFR OIS Compound, erhält festen Zinssatz von 3,300 %	28. Apr. 2028	2.173	9
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ 9
Nicht realisierte Wertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -43 \$)				-11
Nettowertminderung aus Index-Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -43 \$)				\$ -2

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
03. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD 57	Verkauf	BRL 320	\$	-2
03. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	BRL 320	Verkauf	USD 59		–
02. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 59	Verkauf	BRL 320		–
16. Okt. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD 847	Verkauf	CNH 6.032		-3
16. Okt. 2025	Citi	Kauf	CAD 191	Verkauf	USD 141		-2
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 408	Verkauf	GBP 299		4
16. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	JPY 44.746	Verkauf	USD 308		-2
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 250	Verkauf	EUR 211		2
16. Okt. 2025	JP Morgan	Kauf	AUD 351	Verkauf	USD 229		1
16. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf	MXN 13.067	Verkauf	USD 692		5
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 36 \$)						\$	12
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -39 \$)							-9
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -3 \$)						\$	3

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Terminkontrakte

		Nenn- wert	Nominal- wert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
3-Monats-SOFR-Index Dezember 2025	Morgan Stanley	27	\$ 6.495	\$ 4
3 Month SOFR Index Dezember 2026	Morgan Stanley	17	4.124	36
3 Month SOFR Index September 2025	Morgan Stanley	-4	-959	1
Japanische 10-jährige Anleihe (OSE) September 2025	Morgan Stanley	-1	-936	12
Long Gilt Dezember 2025	Morgan Stanley	4	489	1
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	20	2.250	9
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Morgan Stanley	-10	-1.144	-6
U.S. 2 Year Note (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	-24	-5.005	-6
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	102	11.166	39
U.S. Long Bond (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	-21	-2.399	4
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Morgan Stanley	-31	-3.613	10
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 73 \$)				\$ 116
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -157 \$)				-12
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -84 \$)				\$ 104

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 97,53 % (28. Februar 2025: 96,80 %)				Devisenterminkontrakte – 0,66 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Australien – 1,66 % (28. Februar 2025: 2,59 %)				Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			
AUD	1.230	Australien, Staatsanleihe, Serie 170, 4,250 %, fällig 21.06.2034	811	1,66		322	0,66
Mexiko – 3,77 % (28. Februar 2025: 5,72 %)				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			
MXN	9.600	Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	440	0,90		48.905	100,12
MXN	30.900	Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	1.401	2,87	Devisenterminkontrakte – -0,26 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
			1.841	3,77	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
Vereinigtes Königreich – 25,33 % (28. Februar 2025: 23,40 %)				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			
GBP	3.720	United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 31.07.2034	4.884	10,00		-126	-0,26
GBP	3.770	United Kingdom Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	2.098	4,29	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
GBP	4.830	United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	5.392	11,04		-126	-0,26
			12.374	25,33	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
USA – 66,77 % (28. Februar 2025: 64,90 %)				Gesamtnettovermögen			
3.480		United States Treasury Floating Rate Note, 4,302 %, fällig 31.07.2027 *	3.480	7,12	48.848 \$		
2.500		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027 *	2.499	5,12			
4.650		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027 *	4.650	9,52			
9.810		United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	10.147	20,77			
5.940		United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	5.953	12,19			
6.050		United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	5.887	12,05			
			32.616	66,77			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 48.123 \$)				47.642	97,53		
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,93 % (28. Februar 2025: 2,23 %)							
	941	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	941	1,93			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 941 \$)				941	1,93		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 49.064 \$)				48.583	99,46		

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	Citi	Kauf USD 97	Verkauf AUD 150	\$ -1
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 725	Verkauf AUD 1.120	-8
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf AUD 840	Verkauf USD 554	-4
12. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 105	Verkauf SEK 1.000	–
12. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf SEK 6.500	Verkauf USD 682	5
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 540	Verkauf AUD 830	-3
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf AUD 590	Verkauf USD 389	-3
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf AUD 1.130	Verkauf USD 737	3
12. Sep. 2025	UBS	Kauf USD 527	Verkauf AUD 810	-3
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 31	Verkauf EUR 26	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 127	Verkauf EUR 108	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 158	Verkauf GBP 117	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 65	Verkauf GBP 49	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 7.894	Verkauf USD 10.590	82
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 12.289	Verkauf USD 14.282	105
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP –	Verkauf USD –	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 221	Verkauf USD 144	1
26. Sep. 2025	Citi	Kauf JPY 105.000	Verkauf USD 735	-18
26. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf JPY 207.000	Verkauf USD 1.415	-3
26. Sep. 2025	HSBC	Kauf JPY 18.000	Verkauf USD 122	1
26. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf USD 534	Verkauf JPY 78.000	1
26. Sep. 2025	UBS	Kauf JPY 96.000	Verkauf USD 655	–
26. Sep. 2025	Wells Fargo Bank	Kauf JPY 85.000	Verkauf USD 580	–
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 16.921	Verkauf GBP 12.440	103
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf GBP 680	Verkauf USD 910	10
30. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf GBP 2.580	Verkauf USD 3.510	-22
28. Okt. 2025	Citi	Kauf CAD 710	Verkauf USD 515	3
28. Okt. 2025	Citi	Kauf CAD 680	Verkauf USD 499	-3
29. Okt. 2025	Citi	Kauf USD 3.114	Verkauf MXN 58.400	5
29. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf MXN 14.800	Verkauf USD 787	1
29. Okt. 2025	Wells Fargo Bank	Kauf MXN 8.200	Verkauf USD 438	-1
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf USD 2.032	Verkauf EUR 1.760	-36
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf EUR 620	Verkauf USD 731	-2

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
05. Nov. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD 666	Verkauf	EUR 570	\$	-4
05. Nov. 2025	Morgan Stanley	Kauf	EUR 460	Verkauf	USD 541		-1
12. Nov. 2025	Citi	Kauf	USD 102	Verkauf	KRW 140.000		–
12. Nov. 2025	Citi	Kauf	KRW 760.000	Verkauf	USD 551		-1
05. Dez. 2025	HSBC	Kauf	CNH 1.640	Verkauf	USD 230		2
05. Dez. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 1.490	Verkauf	CNH 10.630		-13
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 515 \$)						\$	322
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -154 \$)							-126
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 361 \$)						\$	196

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 26,86 % (28. Februar 2025: 31,08 %)			USA – 28,37 % (28. Februar 2025: 9,65 %)		
1.330 Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03, Series 2023 R03, Class 2M2, 144A, 8,248 %, fällig 25.04.2043 *	1.411	1,02	12.630 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027 *	12.627	9,14
3.826 Fannie Mae Interest Strip 445, Class F6, 5,598 %, fällig 25.03.2055 *	3.838	2,78	13.650 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027 *	13.649	9,87
3.488 Fannie Mae REMICS, Series 2024 79, Class FA, 5,448 %, fällig 25.11.2054 *	3.493	2,53	13.300 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	12.943	9,36
4.783 Fannie Mae REMICS, Series 2025 9, Class FC, 5,648 %, fällig 25.03.2055 *	4.817	3,48		39.219	28,37
3.049 Freddie Mac REMICS 5473, Class FN, 5,598 %, fällig 25.11.2054 *	3.060	2,21	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 73.432 \$)		
1.220 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M2, 144A, 9,598 %, fällig 25.05.2042 *	1.302	0,94		73.684	53,31
1.840 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3, Series 2022 HQA3, Class MTB, 144A, 7,898 %, fällig 25.08.2042 *	1.928	1,40	Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,83 % (28. Februar 2025: 3,06 %)		
1.780 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2, Series 2023 DNA2, Class M1B, 144A, 7,600 %, fällig 25.04.2043 *	1.867	1,35	3.911 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.911	2,83
866 Ginnie Mae II Pool 'MA9306', 6,000 %, fällig 20.11.2053	888	0,64	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.911 \$)		
3.623 Ginnie Mae II Pool 'MA9907', 6,000 %, fällig 20.09.2054	3.699	2,68		3.911	2,83
2.280 Ginnie Mae II Pool 'MA9966', 6,000 %, fällig 20.10.2054	2.329	1,69	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 136.142 \$)		
3.748 Ginnie Mae II Pool 'MB0027', 6,000 %, fällig 20.11.2054	3.829	2,77		135.865	98,29
586 Ginnie Mae II Pool 'MB0093', 6,000 %, fällig 20.12.2054	598	0,43	Devisenterminkontrakte – 0,88 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
3.988 Ginnie Mae II Pool 'MB0206', 6,000 %, fällig 20.02.2055	4.071	2,94	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	1.220	0,88
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 36.847 \$)			Futures – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,08 %)		
	37.130	26,86	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	25	0,02
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 15,29 % (28. Februar 2025: 20,24 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
Kanada – 1,65 % (28. Februar 2025: 1,97 %)				137.110	99,19
2.270 Toronto-Dominion Bank/The, 4,568 %, fällig 17.12.2026	2.281	1,65	Credit Default Swaps – -1,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Mexiko – 1,68 % (28. Februar 2025: 2,30 %)			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.402	-1,01
1.340 Petroleos Mexicanos, 6,500 %, fällig 13.03.2027	1.346	0,97	Devisenterminkontrakte – -1,79 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
850 Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	661	0,48	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-2.474	-1,79
300 Trust Fibra Uno, 144A, 7,700 %, fällig 23.01.2032	320	0,23	Futures – -0,09 % (28. Februar 2025: -0,18 %)		
	2.327	1,68	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-125	-0,09
USA – 11,96 % (28. Februar 2025: 13,85 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
865 Aircastle Ltd, 144A, 5,250 %, Ewige Anleihe *	861	0,62		-4.001	-2,89
1.400 Ally Financial Inc, Series B, 4,700 %, Ewige Anleihe *	1.365	0,99	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
1.390 American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe *	1.358	0,98		133.109	96,30
1.660 Blue Owl Credit Income Corp, 7,750 %, fällig 16.09.2027	1.744	1,26	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
700 Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe *	690	0,50		5.124	3,70
2.704 Citigroup Inc, Series X, 3,875 %, Ewige Anleihe *	2.676	1,94	Gesamtvermögen		
2.430 General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	2.442	1,77		138.233 \$	100,00
1.015 Jabil Inc, 3,000 %, fällig 15.01.2031	932	0,67	ABKÜRZUNGEN:		
1.061 NFE Financing LLC, 144A, 12,000 %, fällig 15.11.2029	391	0,28			
536 Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	217	0,16	Ewige Anleihe –	Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.	
20 Saks Global Enterprises LLC, Series 144*, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	5	–	REMIC –	Real Estate Mortgage Investment Conduit	
47 SGUS LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	42	0,03	BRL –	Brasilianischer Real	
2.590 Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	2.594	1,88	EGP –	Ägyptisches Pfund	
1.226 Wells Fargo & Co, Series BB, 3,900 %, Ewige Anleihe *	1.215	0,88	MXN –	Mexikanischer Peso	
	16.532	11,96	PHP –	Philippinischer Peso	
			PLN –	polnischer Zloty	
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 21.952 \$)					
	21.140	15,29			
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 53,31 % (28. Februar 2025: 43,37 %)					
Brasilien – 4,83 % (28. Februar 2025: 8,57 %)					
BRL 9.820 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN-F, 10,000 %, fällig 01.01.2033	1.517	1,10			
BRL 34.570 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN-F, 10,000 %, fällig 01.01.2035	5.161	3,73			
	6.678	4,83			
Ägypten – 6,14 % (28. Februar 2025: 6,88 %)					
EGP 210.000 Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 14.10.2025	4.197	3,04			
EGP 231.300 Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 03.02.2026	4.281	3,10			
	8.478	6,14			
Mexiko – 7,31 % (28. Februar 2025: 7,09 %)					
MXN 222.900 Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	10.103	7,31			
Philippinen – 3,53 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
PHP 271.100 Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1073, 6,375 %, fällig 28.04.2035	4.883	3,53			
Polen – 3,13 % (28. Februar 2025: 3,05 %)					
PLN 16.297 Republik Polen, Staatsanleihe, Serie CPI, 2,000 %, fällig 25.08.2036	4.323	3,13			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominal- betrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Morgan Stanley	CDX.NA.HY, 5,000 % – Kauf	20. Jun. 2030	19.370	\$ -1.402
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				-1.402
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ -1.402

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
12. Sep. 2025	Barclays	Kauf	USD 6.854	Verkauf	AUD 10.600	\$ -84
12. Sep. 2025	Citi	Kauf	SEK 3.100	Verkauf	USD 325	3
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 13.760	Verkauf	AUD 21.260	-156
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	AUD 20.860	Verkauf	USD 13.755	-101
12. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD 21.122	Verkauf	SEK 201.200	-151
12. Sep. 2025	HSBC	Kauf	SEK 130.600	Verkauf	USD 13.762	47
12. Sep. 2025	HSBC	Kauf	SEK 2.900	Verkauf	USD 307	–
12. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	SEK 64.900	Verkauf	USD 6.796	66
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD 6.507	Verkauf	AUD 10.000	-39
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	AUD 10.570	Verkauf	USD 6.895	24
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	AUD 10.430	Verkauf	USD 6.878	-51
12. Sep. 2025	UBS	Kauf	SEK 65.800	Verkauf	USD 6.874	83
12. Sep. 2025	UBS	Kauf	SEK 129.600	Verkauf	USD 13.710	-7
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 23	Verkauf	EUR 20	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD –	Verkauf	GBP –	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR 317	Verkauf	USD 368	3
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP 71	Verkauf	USD 95	–
22. Sep. 2025	Barclays	Kauf	USD 6.806	Verkauf	CHF 5.400	40
22. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	CHF 16.090	Verkauf	USD 20.103	58
22. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	CHF 110	Verkauf	USD 136	2
22. Sep. 2025	UBS	Kauf	USD 13.445	Verkauf	CHF 10.620	138
22. Sep. 2025	UBS	Kauf	USD 13.805	Verkauf	CHF 11.180	-204
22. Sep. 2025	UBS	Kauf	CHF 11.000	Verkauf	USD 13.735	48
26. Sep. 2025	Barclays	Kauf	JPY 998.000	Verkauf	USD 6.802	8
26. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD 13.857	Verkauf	JPY 1.996.000	237
26. Sep. 2025	Citi	Kauf	JPY 4.036.000	Verkauf	USD 28.244	-703
26. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	JPY 2.032.000	Verkauf	USD 13.885	-20
26. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD 477	Verkauf	JPY 68.000	13
26. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD 349	Verkauf	JPY 50.000	8
26. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	JPY 1.001.000	Verkauf	USD 6.833	-3
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD 4.502	Verkauf	GBP 3.300	40
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	GBP 15.370	Verkauf	USD 20.544	234
30. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD 6.938	Verkauf	GBP 5.160	-38
30. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	GBP 3.190	Verkauf	USD 4.317	-4
30. Sep. 2025	UBS	Kauf	USD 13.606	Verkauf	GBP 10.100	-49
28. Okt. 2025	Citi	Kauf	CAD 28.470	Verkauf	USD 20.690	98
29. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD 9.711	Verkauf	MXN 182.100	14
30. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD 4.148	Verkauf	PLN 15.210	-23
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf	USD 54.221	Verkauf	EUR 46.720	-665
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR 5.880	Verkauf	USD 6.930	-22
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR 5.820	Verkauf	USD 6.819	19
05. Nov. 2025	Morgan Stanley	Kauf	EUR 5.550	Verkauf	USD 6.527	-7
07. Nov. 2025	HSBC	Kauf	ZAR 53.000	Verkauf	USD 2.954	37
07. Nov. 2025	HSBC	Kauf	USD 2.908	Verkauf	ZAR 53.000	-82
17. Dez. 2025	HSBC	Kauf	INR 732.000	Verkauf	USD 8.310	-61
02. Jun. 2026	Morgan Stanley	Kauf	EGP 52.500	Verkauf	USD 967	-4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.531 \$)						\$ 1.220
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -2.008 \$)						-2.474
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -477 \$)						\$ -1.254

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
Kanada, 10-jährige Anleihe, Dezember 2025	Morgan Stanley	-111	\$ -9.740	\$ -62
Euro-Buxl 30 Year Bond September 2025	Morgan Stanley	19	2.533	-63
Long Gilt Dezember 2025	Morgan Stanley	116	14.192	25
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 104 \$)				\$ 25
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -234 \$)				-125
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -130 \$)				\$ -100

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 89,41 % (28. Februar 2025: 91,39 %)					
Australien – 1,34 % (28. Februar 2025: 2,28 %)					
450 Coronado Finance Pty Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2029	372	0,71	250 Adtalem Global Education Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.03.2028	249	0,48
325 Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 01.05.2027	325	0,63	910 Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	524	1,01
	697	1,34	225 Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	229	0,44
Brasilien – 4,18 % (28. Februar 2025: 1,72 %)					
325 Adecoagro SA, 144A, 7,500 %, fällig 29.07.2032	322	0,62	150 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2033	155	0,30
300 CSN Resources SA, 4,625 %, fällig 10.06.2031	242	0,47	400 ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	377	0,72
200 LD Celulose International GmbH, 144A, 7,950 %, fällig 26.01.2032	210	0,40	450 Arko Corp, 144A, 5,125 %, fällig 15.11.2029	381	0,73
600 MercadoLibre Inc, 2,375 %, fällig 14.01.2026	595	1,14	150 Atlanticus Holdings Corp, 144A, 9,750 %, fällig 01.09.2030	149	0,29
250 Raizen Fuels Finance SA, 144A, 6,250 %, fällig 08.07.2032	245	0,47	400 Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 144A, 7,125 %, fällig am 15.05.2031	415	0,80
300 Vale Overseas Ltd, 6,400 %, fällig 28.06.2054	300	0,58	500 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig 01.07.2030	489	0,94
250 Yinson Bergenia Production BV, 144A, 8,498 %, fällig 31.01.2045	262	0,50	250 Brightstar Lottery Plc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2027	253	0,49
	2.176	4,18	600 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.02.2032	599	1,15
Kanada – 4,58 % (28. Februar 2025: 5,00 %)					
300 Baytex Energy Corp, 144A, 7,375 %, fällig 15.03.2032	294	0,56	300 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2030	301	0,58
325 CI Financial Corp, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2029	345	0,66	200 Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	205	0,39
305 goeasy Ltd, 144A, 4,375 %, fällig 01.05.2026	302	0,58	500 Cable One Inc, 1,125 %, fällig 15.03.2028	400	0,77
250 goeasy Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.12.2028	263	0,51	100 California Resources Corp, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2026	100	0,19
604 Saturn Oil & Gas Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.06.2029	617	1,18	600 CCM Merger Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.05.2026	601	1,15
350 Strathcona Resources Ltd/Alberta, 144A, 6,875 %, fällig 01.08.2026	350	0,67	450 Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	434	0,83
220 Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	217	0,42	300 Central Parent Inc / CDK Global Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2029	254	0,49
	2.388	4,58	250 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.06.2029	218	0,42
Kolumbien – 0,82 % (28. Februar 2025: 0,81 %)					
575 Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	425	0,82	250 Century Communities Inc, 6,750 %, fällig 01.06.2027	251	0,48
Tschechische Republik – 1,07 % (28. Februar 2025: 1,30 %)					
535 Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %, fällig 30.04.2029	557	1,07	350 Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.09.2031	355	0,68
Dominikanische Republik – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,47 %)					
200 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	209	0,40	600 Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.07.2032	572	1,10
Finnland – 0,49 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
250 Nokia Oyj, 6,625 %, fällig 15.05.2039	256	0,49	505 Coterra Energy Operating Co, 3,900 %, fällig 15.05.2027	484	0,93
Frankreich – 0,75 % (28. Februar 2025: 0,90 %)					
200 Societe Generale SA, 144A, 3,625 %, fällig 01.03.2041	144	0,28	505 Coterra Energy Operating Co, 4,375 %, fällig 15.03.2029	471	0,90
235 Societe Generale SA, 144A, 7,367 %, fällig 10.01.2053	248	0,47	395 Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2028	417	0,80
	392	0,75	400 Dream Finders Homes Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.08.2028	416	0,80
Deutschland – 3,10 % (28. Februar 2025: 4,11 %)					
EUR 400 ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10,000 %, fällig 15.11.2029	466	0,90	275 Embecta Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2030	266	0,51
600 Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	637	1,22	250 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.12.2030	257	0,49
525 ZF North America Capital Inc, 144A, 6,750 %, fällig 23.04.2030	512	0,98	270 Encore Capital Group Inc, 4,250 %, fällig 01.06.2028	351	0,67
	1.615	3,10	150 Encore Capital Group Inc, 4,000 %, fällig 15.03.2029	149	0,29
Irland – 0,26 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
GBP 100 Flutter Treasury DAC, 6,125 %, fällig 04.06.2031	136	0,26	550 Enova International Inc, 144A, 11,250 %, fällig 15.12.2028	587	1,13
Japan – 1,54 % (28. Februar 2025: 1,15 %)					
300 Kioxia Holdings Corp, 144A, 6,250 %, fällig 24.07.2030	301	0,58	350 Fair Isaac Corp, 144A, 4,000 %, fällig 15.06.2028	341	0,66
500 Nissan Motor Co Ltd, 144A, 3,522 %, fällig 17.09.2025	500	0,96	425 Fair Isaac Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.05.2033	432	0,83
	801	1,54	650 FirstCash Inc, 144A, 5,625 %, fällig 01.01.2030	649	1,25
Mexiko – 0,69 % (28. Februar 2025: 2,01 %)					
198 FIEMEX Energia – Banco Activer SA Institucion de Banca Multiple, 144A, 7,250 %, fällig 31.01.2041	204	0,39	250 FMC Corp, 8,450 %, fällig 01.11.2055 *	262	0,50
200 Petroleos Mexicanos, 6,750 %, fällig 21.09.2047	157	0,30	165 Forestar Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2028	164	0,32
	361	0,69	200 Forestar Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.03.2033	204	0,39
Puerto Rico – 0,75 % (28. Februar 2025: 0,59 %)					
625 LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A, 6,750 %, fällig 15.10.2027	390	0,75	400 Fortrea Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.07.2030	382	0,73
Trinidad und Tobago – 0,74 % (28. Februar 2025: 0,92 %)					
387 Port Of Spain Waterfront Development, 144A, 7,875 %, fällig 19.02.2040	384	0,74	350 Freedom Mortgage Corp, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2027	351	0,67
Vereinigtes Königreich – 4,20 % (28. Februar 2025: 5,29 %)					
EUR 600 Ardonagh Finco Ltd, 6,875 %, fällig 15.02.2031	734	1,41	500 Gap Inc/The, 144A, 3,875 %, fällig 01.10.2031	453	0,87
157 British Airways 2019-1 Klasse AA Pass Through Trust, 144A, 3,300 %, fällig 15.12.2032	148	0,28	300 Graham Holdings Co, 144A, 5,750 %, fällig 01.06.2026	299	0,57
292 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust, 144A, 4,250 %, fällig 15.11.2032	285	0,55	450 GrubHub Holdings Inc, 144A, 5,500 %, fällig 01.07.2027	449	0,86
300 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	313	0,60	120 Insulet Corp, 144A, 6,500 %, fällig 01.04.2033	125	0,24
450 EG Global Finance Plc, 144A, 12,000 %, fällig 30.11.2028	498	0,96	525 IQVIA Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.10.2026	525	1,01
200 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC, 144A, 8,125 %, fällig 15.02.2032	208	0,40	375 Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2029	399	0,77
	2.186	4,20	250 Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.05.2030	262	0,50
USA – 64,50 % (28. Februar 2025: 63,01 %)					
450 Adams Homes Inc, 144A, 9,250 %, fällig 15.10.2028	468	0,90	200 Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2029	199	0,38
			123 Liberty Interactive LLC, 8,500 %, fällig 15.07.2029	18	0,03
			200 Lindblad Expeditions LLC, 144A, 7,000 %, fällig 15.09.2030	205	0,39
			600 Live Nation Entertainment Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.03.2026	602	1,16
			350 Live Nation Entertainment Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.05.2027	354	0,68
			350 Long Ridge Energy LLC, 144A, 8,750 %, fällig 15.02.2032	363	0,70
			300 Magnera Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.11.2029	265	0,51
			275 Magnera Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.11.2031	261	0,50
			350 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 144A, 6,875 %, fällig 01.12.2032	360	0,69
			150 Manitowoc Co Inc/The, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2031	158	0,30
			700 Mativ Holdings Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.10.2029	694	1,33
			400 Matthews International Corp, 144A, 8,625 %, fällig 01.10.2027	415	0,80
			550 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 144A, 4,875 %, fällig 01.05.2029	532	1,02
			250 Milrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	252	0,48
			250 Molina Healthcare Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2033	252	0,48
			200 Nationstar Mortgage Holdings Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.02.2026	200	0,38
			500 NCL Corp Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.03.2026	502	0,96
			400 NCL Corp Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 15.01.2029	421	0,81
			400 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 144A, 6,750 %, fällig 15.05.2034	379	0,73

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			Organismen für gemeinsame Anlagen – 7,22 % (28. Februar 2025: 6,95 %)		
USA – (Fortsetzung)			3.760 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)		
300 Owens & Minor Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.04.2030	261	0,50		3.760	7,22
175 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 144A, 9,875 %, fällig 15.03.2030	181	0,35			
375 Permian Resources Operating LLC, 144A, 5,375 %, fällig 15.01.2026	375	0,72	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 3.760 \$)	3.760	7,22
400 PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2029	376	0,72	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 50.707 \$)	50.323	96,63
600 PROG Holdings Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.11.2029	583	1,12	Devisenterminkontrakte – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
450 Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp, 144A, 9,750 %, fällig 15.09.2029	473	0,91	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	208	0,40
859 QVC Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	417	0,80	Futures – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,05 %)		
200 QVC Inc, 5,450 %, fällig 15.08.2034	95	0,18	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	15	0,03
300 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4,750 %, fällig 15.10.2027	299	0,57	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	50.546	97,06
95 Rocket Mortgage LLC, 144A, 5,250 %, fällig 15.01.2028	93	0,18	Devisenterminkontrakte – -0,04 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
400 Ryan Specialty LLC, 144A, 5,875 %, fällig 01.08.2032	403	0,77	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-22	-0,04
400 Sabre GLBL Inc, 144A, 10,750 %, fällig 15.11.2029	388	0,75	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-22	-0,04
250 Sabre GLBL Inc, 144A, 11,125 %, fällig 15.07.2030	245	0,47	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	50.524	97,02
320 Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	130	0,25	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.552	2,98
12 Saks Global Enterprises LLC, Series 144 *, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	3	0,01	Gesamtnettovermögen	52.076 \$	100,00
188 SGUS LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	167	0,32			
150 SM Energy Co, 6,750 %, fällig 15.09.2026	150	0,29			
500 Travel + Leisure Co, 144A, 6,625 %, fällig 31.07.2026	504	0,97			
160 Turning Point Brands Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.03.2032	168	0,32			
350 United Airlines Inc, 144A, 4,375 %, fällig 15.04.2026	349	0,67			
638 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.11.2025	639	1,23			
175 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.06.2027	175	0,34			
250 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2029	246	0,47			
400 Viking Cruises Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.09.2027	400	0,77			
450 Viking Cruises Ltd, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2029	453	0,87			
600 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	647	1,24			
250 VOC Escrow Ltd, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2028	249	0,48			
475 WESCO Distribution Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2028	483	0,93			
250 Western Alliance Bancorp, 3,000 %, fällig 15.06.2031 *	238	0,46			
200 Wildfire Intermediate Holdings LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.10.2029	203	0,39			
475 Winnebago Industries Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.07.2028	474	0,91			
500 ZipRecruiter Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2030	406	0,78			
225 ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp, 144A, 3,875 %, fällig 01.02.2029	211	0,41			
	33.590	64,50			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 46.947 \$)	46.563	89,41			

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
10. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP –	Verkauf CAD –	\$ –
10. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP –	Verkauf CAD 1	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 58	Verkauf CAD 91	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP –	Verkauf EUR –	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 13	Verkauf EUR 15	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf CAD 5.084	Verkauf EUR 3.177	-16
10. Sep. 2025	BNY	Kauf CAD 466	Verkauf GBP 255	-5
10. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 1	Verkauf GBP 1	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 138	Verkauf GBP 120	-1
10. Sep. 2025	BNY	Kauf CAD 20.248	Verkauf USD 14.750	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 55	Verkauf USD 74	1
10. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 6.115	Verkauf USD 7.126	32
10. Sep. 2025	BNY	Kauf CAD 228	Verkauf USD 166	–
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf GBP 280	Verkauf USD 379	–
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf EUR 7.070	Verkauf USD 8.131	175
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1 \$)				\$ 208
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -232 \$)				-22
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -231 \$)				\$ 186

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global High Yield Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Note (CBT) Dezember 2025	Citi	40	\$ 4.500	\$ 15
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 23 \$)				\$ 15
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 23 \$)				\$ 15

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 12,51 % (28. Februar 2025: 13,89 %)		
2.635 Fannie Mae Pool 'MA5421', 6,000 %, fällig 01.07.2054	2.693	1,43
4.613 Fannie Mae Pool 'MA5445', 6,000 %, fällig 01.08.2054	4.716	2,51
3.453 Freddie Mac Pool 'SD8463', 6,000 %, fällig 01.09.2054	3.531	1,88
3.995 Freddie Mac Pool 'SD8470', 6,000 %, fällig 01.10.2054	4.087	2,17
411 Ginnie Mae II Pool 'MA9242', 6,000 %, fällig 20.10.2053	422	0,22
1.500 Ginnie Mae II Pool 'MA9363', 6,000 %, fällig 20.12.2053	1.538	0,82
142 Ginnie Mae II Pool 'MA9606', 6,000 %, fällig 20.04.2054	145	0,08
213 Ginnie Mae II Pool 'MA9669', 6,000 %, fällig 20.05.2054	218	0,12
283 Ginnie Mae II Pool 'MA9780', 6,000 %, fällig 20.07.2054	290	0,15
3.550 Ginnie Mae II Pool 'MA9852', 6,000 %, fällig 20.08.2054	3.628	1,93
213 Ginnie Mae II Pool 'MA9907', 6,000 %, fällig 20.09.2054	218	0,11
183 Ginnie Mae II Pool 'MA9966', 6,000 %, fällig 20.10.2054	187	0,10
1.636 Ginnie Mae II Pool 'MB0026', 5,500 %, fällig 20.11.2054	1.653	0,88
211 Ginnie Mae II Pool 'MB0093', 6,000 %, fällig 20.12.2054	216	0,11
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 23.098 \$)	23.542	12,51
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 0,48 % (28. Februar 2025: 3,20 %)		
Mexiko – 0,48 % (28. Februar 2025: 1,20 %)		
1.150 Petroleos Mexicanos, 6,950 %, fällig 28.01.2060	894	0,48
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 750 \$)	894	0,48
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 84,35 % (28. Februar 2025: 79,66 %)		
Brasilien – 4,86 % (28. Februar 2025: 3,87 %)		
BRL 61.330 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNFF, 10,000 %, fällig 01.01.2035	9.157	4,86
China – 3,14 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
CNY 40.600 China, Staatsanleihe, Serie INBK, 2,270 %, fällig 25.05.2034	5.903	3,14
Ägypten – 3,33 % (28. Februar 2025: 4,66 %)		
EGP 180.000 Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 14.10.2025	3.597	1,91
EGP 143.900 Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 03.02.2026	2.664	1,42
	6.261	3,33
Mexiko – 6,54 % (28. Februar 2025: 10,08 %)		
MXN 36.800 Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	1.687	0,90
MXN 234.200 Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	10.615	5,64
	12.302	6,54
Vereinigtes Königreich – 20,06 % (28. Februar 2025: 16,86 %)		
GBP 14.540 United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 31.07.2034	19.091	10,15
GBP 14.720 United Kingdom Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	8.191	4,35
GBP 9.380 United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	10.471	5,56
	37.753	20,06

USA – 46,42 % (28. Februar 2025: 26,79 %)		
1.180 United States Treasury Floating Rate Note, 4,302 %, fällig 31.07.2027 *	1.180	0,63
5.360 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026 *	5.364	2,85
14.290 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027 *	14.289	7,59
21.450 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	22.187	11,79

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf
10. Sep. 2025	BNY	Kauf

23.210 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	23.259	12,36
4.090 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	3.660	1,94
17.910 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	17.429	9,26
	87.368	46,42
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 158.184 \$)	158.744	84,35
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,52 % (28. Februar 2025: 3,10 %)		
4.745 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	4.745	2,52
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 4.745 \$)	4.745	2,52
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 186.777 \$)	187.925	99,86
Devisenterminkontrakte – 0,50 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	949	0,50
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	188.874	100,36
Devisenterminkontrakte – -0,87 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1.647	-0,87
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-1.647	-0,87
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	187.227	99,49
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	963	0,51
Gesamtnettovermögen	188.190 \$	100,00

- Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- * Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.

ABKÜRZUNGEN:

- BRL – Brasilianischer Real
- CNY – Chinesischer Renminbi
- EGP – Ägyptisches Pfund
- GBP – Britisches Pfund Sterling
- MXN – Mexikanischer Peso

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	96,23
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,49
Finanzderivate	0,50
Sonstige Vermögenswerte	0,78
Gesamtvermögen	100,00

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	MXN	1	Verkauf	NZD	–	\$ –
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	JPY	67	Verkauf	NZD	1	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	ILS	–	Verkauf	NZD	–	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	–	Verkauf	NZD	1	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD	–	Verkauf	NZD	–	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	1	Verkauf	NZD	2	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	NZD	148	Verkauf	PLN	323	-1
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	NZD	42	Verkauf	SEK	244	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	NZD	91	Verkauf	SGD	68	–
10. Sep. 2025	BNY	Kauf	NZD	10.435	Verkauf	USD	6.194	-36
12. Sep. 2025	Barclays	Kauf	USD	1.007	Verkauf	SEK	9.600	-8
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD	10.589	Verkauf	AUD	16.360	-120
12. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	AUD	16.000	Verkauf	USD	10.551	-77
12. Sep. 2025	HSBC	Kauf	AUD	310	Verkauf	USD	203	–
12. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	SEK	98.000	Verkauf	USD	10.285	77
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	AUD	9.770	Verkauf	USD	6.443	-48
12. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	AUD	9.120	Verkauf	USD	5.939	31
12. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	971	Verkauf	AUD	1.500	-11
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	1	Verkauf	GBP	1	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	GBP	–	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	32	Verkauf	USD	43	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	5	Verkauf	USD	6	–
26. Sep. 2025	Citi	Kauf	JPY	4.271.000	Verkauf	USD	29.888	-744
26. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf	JPY	2.924.000	Verkauf	USD	19.989	-38
26. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	USD	5.552	Verkauf	JPY	815.000	-10
26. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	JPY	1.404.000	Verkauf	USD	9.516	64
26. Sep. 2025	UBS	Kauf	JPY	1.540.000	Verkauf	USD	10.508	–
26. Sep. 2025	UBS	Kauf	JPY	52.000	Verkauf	USD	364	-9
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD	26.371	Verkauf	GBP	19.410	129
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	GBP	7.680	Verkauf	USD	10.275	107
30. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	16.204	Verkauf	GBP	11.990	-6
30. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	GBP	2.460	Verkauf	USD	3.330	-4
28. Okt. 2025	Citi	Kauf	CAD	14.960	Verkauf	USD	10.985	-61
28. Okt. 2025	Citi	Kauf	CAD	7.700	Verkauf	USD	5.586	36
28. Okt. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	1.077	Verkauf	CAD	1.490	-11
29. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD	12.980	Verkauf	MXN	243.400	19
29. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf	MXN	20.700	Verkauf	USD	1.106	-3
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf	USD	10.322	Verkauf	EUR	8.890	-122
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR	20.930	Verkauf	USD	24.162	427
05. Nov. 2025	JP Morgan	Kauf	EUR	4.830	Verkauf	USD	5.692	-18
05. Nov. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD	1.232	Verkauf	EUR	1.050	-2
07. Nov. 2025	HSBC	Kauf	ZAR	63.700	Verkauf	USD	3.549	46
07. Nov. 2025	HSBC	Kauf	USD	3.495	Verkauf	ZAR	63.700	-99
12. Nov. 2025	Citi	Kauf	USD	785	Verkauf	KRW	1.080.000	4
12. Nov. 2025	Citi	Kauf	KRW	10.880.000	Verkauf	USD	7.887	-21
05. Dez. 2025	JP Morgan	Kauf	USD	5.525	Verkauf	CNH	39.410	-47
17. Dez. 2025	HSBC	Kauf	USD	820	Verkauf	INR	72.000	9
17. Dez. 2025	HSBC	Kauf	INR	875.000	Verkauf	USD	9.929	-68
02. Jun. 2026	Morgan Stanley	Kauf	EGP	63.400	Verkauf	USD	1.168	-5
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.206 \$)								\$ 949
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -1.908 \$)								-1.647
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -702 \$)								\$ -698

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,67 % (28. Februar 2025: 0,52 %)				Kanada – 3,17 % (28. Februar 2025: 4,73 %)			
4.590	Bellemeade Re 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M1B, 144A, 8,598 %, fällig 25.10.2033 *	4.743	0,67	3.092	Air Canada 2015-1 Klasse A Pass Through Trust, 144A, 3,600 %, fällig 15.03.2027	3.032	0,43
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 4.753 \$)				6.090	Antares Holdings LP, 144A, 2,750 %, fällig 15.01.2027	5.890	0,83
				6.385	Taseko Mines Ltd, 144A, 8,250 %, fällig 01.05.2030	6.721	0,95
				6.890	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	6.804	0,96
						22.447	3,17
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 18,96 % (28. Februar 2025: 16,88 %)				Chile – 1,47 % (28. Februar 2025: 1,12 %)			
152	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07, Series 2019 R07, Class 1B1, 144A, 7,863 %, fällig 25.10.2039 *	155	0,02	2.940	ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C, 144A, 7,875 %, fällig 03.02.2030	3.000	0,42
11.610	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, Series 2020 SBT1, Class 1M2, 144A, 8,113 %, fällig 25.02.2040 *	12.035	1,70	2.720	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par, 4,050 %, fällig 27.04.2026	2.672	0,38
12.085	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1, Series 2020 SBT1, Class 2M2, 144A, 8,113 %, fällig 25.02.2040 *	12.528	1,77	4.570	Latam Airlines Group SA, 144A, 7,875 %, fällig 15.04.2030	4.729	0,67
5.930	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R02, Series 2021 R02, Class 2B1, 144A, 7,648 %, fällig 25.11.2041 *	6.062	0,86			10.401	1,47
4.300	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02, Series 2023 R02, Class 1B1, 144A, 9,898 %, fällig 25.01.2043 *	4.686	0,66	Kolumbien – 1,45 % (28. Februar 2025: 1,14 %)			
410	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2B1, 144A, 8,850 %, fällig 25.09.2043 *	443	0,06	3.540	Ecopetrol SA, 7,750 %, fällig 01.02.2032	3.606	0,51
5.570	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, Series 2023 R07, Class 2M2, 144A, 7,600 %, fällig 25.09.2043 *	5.800	0,82	3.230	Ecopetrol SA, 8,875 %, fällig 13.01.2033	3.438	0,48
357	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01, Series 2024 R01, Class 1M1, 144A, 5,398 %, fällig 25.01.2044 *	357	0,05	3.560	Geopark Ltd, 144A, 8,750 %, fällig 31.01.2030	3.248	0,46
3.500	Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05, Series 2024 R05, Class 2M2, 144A, 6,048 %, fällig 25.07.2044 *	3.520	0,50			10.292	1,45
7.168	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017 C02, Class 2M2C, 8,113 %, fällig 25.09.2029 *	7.266	1,02	Tschechische Republik – 0,65 % (28. Februar 2025: 0,55 %)			
1.557	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2017 C06, Class 2M2, 7,263 %, fällig 25.02.2030 *	1.584	0,22	4.452	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 144A, 7,875 %, fällig 30.04.2029	4.640	0,65
3.875	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5, Series 2020 HQA5, Class B1, 144A, 8,348 %, fällig 25.11.2050 *	4.284	0,60	Dominikanische Republik – 0,33 % (28. Februar 2025: 0,25 %)			
1.500	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2, Series 2021 HQA2, Class B1, 144A, 7,498 %, fällig 25.12.2033 *	1.663	0,23	2.260	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 144A, 7,000 %, fällig 30.06.2034	2.357	0,33
2.420	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, Series 2022 DNA2, Class M2, 144A, 8,098 %, fällig 25.02.2042 *	2.513	0,35	Frankreich – 0,75 % (28. Februar 2025: 1,27 %)			
4.720	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Series 2022 DNA3, Class M1B, 144A, 7,248 %, fällig 25.04.2042 *	4.862	0,69	5.150	Societe Generale SA, 144A, 7,132 %, fällig 19.01.2055 *	5.283	0,75
2.780	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M1B, 144A, 7,698 %, fällig 25.05.2042 *	2.888	0,41	Israel – 1,13 % (28. Februar 2025: 2,21 %)			
12.635	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M2, 144A, 9,598 %, fällig 25.05.2042 *	13.486	1,90	6.180	Energean Israel Finance Ltd, 144A, 5,375 %, fällig 30.03.2028	6.014	0,85
7.420	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M1B, 144A, 8,848 %, fällig 25.06.2042 *	7.879	1,11	1.995	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 30.06.2030	1.983	0,28
13.690	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5, Series 2022 DNA5, Class M2, 144A, 11,098 %, fällig 25.06.2042 *	15.020	2,12			7.997	1,13
10.155	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6, Series 2022 DNA6, Class M2, 144A, 10,098 %, fällig 25.09.2042 *	11.090	1,56	Japan – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			
2.870	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA2, Series 2022 HQA2, Class M2, 144A, 10,348 %, fällig 25.07.2042 *	3.112	0,44	730	Kioxia Holdings Corp, 144A, 6,250 %, fällig 24.07.2030	731	0,10
217	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1, Series 2023 HQA1, Class M1A, 144A, 6,348 %, fällig 25.05.2043 *	219	0,03	Mexiko – 2,30 % (28. Februar 2025: 1,73 %)			
53	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2, Series 2023 HQA2, Class M1A, 144A, 6,348 %, fällig 25.06.2043 *	53	0,01	3.227	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 5,875 %, Ewige Anleihe *	3.183	0,45
12.697	Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2, Series 2018 HQA2, Class M2B, 144A, 6,763 %, fällig 25.10.2048 *	12.958	1,83	1.350	Cemex SAB de CV, 144A, 7,200 %, Ewige Anleihe *	1.394	0,20
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 135.145 \$)				1.382	FIEMEX Energia – Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 144A, 7,250 %, fällig 31.01.2041	1.421	0,20
				890	Grupo Aeromexico SAB de CV, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2029	882	0,12
				3.400	Grupo Posadas SAB de CV, 7,000 %, fällig 30.12.2027	3.342	0,47
				3.200	Trust Fibra Uno, 4,869 %, fällig 15.01.2030	3.104	0,44
				2.780	Trust Fibra Uno, 144A, 7,700 %, fällig 23.01.2032	2.967	0,42
						16.293	2,30
				Panama – 0,55 % (28. Februar 2025: 0,41 %)			
				4.187	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,375 %, fällig 31.05.2030	3.899	0,55
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 47,40 % (28. Februar 2025: 59,03 %)				Vereinigtes Königreich – 1,25 % (28. Februar 2025: 1,22 %)			
Argentinien – 2,12 % (28. Februar 2025: 1,71 %)				4.510	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	4.704	0,66
256	Arcor SAIC, 144A, 7,600 %, fällig 31.07.2033	257	0,04	1.075	Nationwide Building Society, 5,750 %, Ewige Anleihe *	1.447	0,21
3.600	Transportadora de Gas del Sur SA, 144A, 8,500 %, fällig 24.07.2031	3.791	0,53	2.900	Vmed O2 UK Financing I Plc, 144A, 4,750 %, fällig 15.07.2031	2.714	0,38
569	YPF SA, 9,000 %, fällig 12.02.2026	573	0,08			8.865	1,25
5.610	YPF SA, 144A, 9,500 %, fällig 17.01.2031	5.881	0,83	USA – 25,56 % (28. Februar 2025: 35,68 %)			
4.530	YPF SA, 144A, 8,250 %, fällig 17.01.2034	4.543	0,64	10.900	Affinity Interactive, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2027	6.271	0,88
		15.045	2,12	5.207	Air Lease Corp, Series C, 4,125 %, Ewige Anleihe *	5.103	0,72
Australien – 1,56 % (28. Februar 2025: 1,20 %)				7.042	Aircastle Ltd, 144A, 5,250 %, Ewige Anleihe *	7.015	0,99
1.800	Mineral Resources Ltd, 144A, 8,125 %, fällig 01.05.2027	1.802	0,25	5.732	Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	5.835	0,82
8.865	Mineral Resources Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2028	9.279	1,31	6.465	Ally Financial Inc, Series B, 4,700 %, Ewige Anleihe *	6.303	0,89
		11.081	1,56	8.105	Ally Financial Inc, Series C, 4,700 %, Ewige Anleihe *	7.411	1,05
Brasilien – 4,22 % (28. Februar 2025: 4,03 %)				1.140	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2033	1.177	0,17
1.040	Adecoagro SA, 144A, 7,500 %, fällig 29.07.2032	1.029	0,14	320	Block Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.08.2033	329	0,05
4.510	Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig 12.01.2031	3.472	0,49	1.590	Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	1.627	0,23
5.270	CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fällig 05.12.2030	5.295	0,75	2.210	Central Parent Inc / CDK Global Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2029	1.870	0,26
5.423	ERO Copper Corp, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	5.287	0,75	2.820	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc, 144A, 8,000 %, fällig 15.06.2029	2.454	0,35
4.400	LD Celulose International GmbH, 144A, 7,950 %, fällig 26.01.2032	4.627	0,65	7.200	Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe *	7.100	1,00
2.980	Raizen Fuels Finance SA, 144A, 5,700 %, fällig 17.01.2035	2.735	0,39	4.210	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,750 %, fällig 01.04.2048	3.754	0,53
790	Raizen Fuels Finance SA, 144A, 6,700 %, fällig 25.02.2037	758	0,11	8.830	Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.03.2032	8.789	1,24
6.132	Yinson Boronia Production BV, 8,947 %, fällig 31.07.2042	6.703	0,94				
		29.906	4,22				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
265 Credit Acceptance Corp, 144A, 9,250 %, fällig 15.12.2028	280	0,04	Vereinigtes Königreich – 8,96 % (28. Februar 2025: 2,08 %)		
5.803 EchoStar Corp, 3,875 %, fällig 30.11.2030	11.824	1,67	GBP 41.610 United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	41.591	5,87
2.242 Embecta Corp, 144A, 5,000 %, fällig 15.02.2030	2.103	0,30	GBP 19.640 United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	21.924	3,09
5.225 Energy Transfer LP, Series H, 6,500 %, Ewige Anleihe *	5.257	0,74		63.515	8,96
3.060 Enova International Inc, 144A, 9,125 %, fällig 01.08.2029	3.229	0,46	Uruguay – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
2.795 Enviri Corp, 144A, 5,750 %, fällig 31.07.2027	2.766	0,39	UYU 27.020 Uruguay, Internationale Staatsanleihe, 9,750 %, fällig 20.07.2033	749	0,10
1.950 Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A, 8,375 %, fällig 01.04.2032	2.013	0,28	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 177.154 \$)		
5.435 FS KKR Capital Corp, 3,125 %, fällig 12.10.2028	4.998	0,70		173.822	24,51
4.320 FTAI Aviation Investors LLC, 144A, 5,500 %, fällig 01.05.2028	4.321	0,61	Schuldscheindarlehen – 0,72 % (28. Februar 2025: 1,11 %)		
1.955 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8,000 %, fällig 15.05.2033	2.043	0,29	2.264 FNZ USA Finco LLC, 9,321 %, fällig 05.11.2031 *	1.847	0,26
4.770 Global Payments Inc, 1,500 %, fällig 01.03.2031	4.458	0,63	3.259 Star Parent Inc, 8,296 %, fällig 19.09.2030 *	3.244	0,46
5.710 Graham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.08.2028	5.724	0,81	Summe Schuldscheindarlehen (Anschaffungskosten 5.447 \$)		
1.350 Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A, 7,625 %, fällig 15.08.2029	1.345	0,19		5.091	0,72
23.149 NFE Financing LLC, 144A, 12,000 %, fällig 15.11.2029	8.527	1,20	Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,86 % (28. Februar 2025: 3,38 %)		
1.260 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 144A, 9,875 %, fällig 15.03.2030	1.302	0,18	41.581 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	41.581	5,86
2.270 Permian Resources Operating LLC, 144A, 8,000 %, fällig 15.04.2027	2.314	0,33	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 41.581 \$)		
2.260 Permian Resources Operating LLC, 144A, 6,250 %, fällig 01.02.2033	2.304	0,32		41.581	5,86
5.720 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 5,700 %, fällig 15.09.2034	5.839	0,82	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 708.768 \$)		
2.530 PNC Financial Services Group Inc/The, Series S, 5,000 %, Ewige Anleihe *	2.519	0,36		695.781	98,12
7.640 PRA Group Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2029	7.186	1,01	Devisenterminkontrakte – 0,40 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
3.805 Prime Healthcare Services Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.09.2029	3.930	0,55	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	2.842	0,40
151 Saks Global Enterprises LLC, Series 144 *, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	37	0,01	Futures – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,08 %)		
4.024 Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	1.630	0,23	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	147	0,02
2.232 SGUS LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	1.984	0,28	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
3.785 SM Energy Co, 6,625 %, fällig 15.01.2027	3.790	0,53		698.770	98,54
3.460 Star Parent Inc, 144A, 9,000 %, fällig 01.10.2030	3.667	0,52	Credit Default Swaps – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,03 %)		
9.440 United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,750 %, fällig 15.06.2027	9.436	1,33	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-62	-0,01
3.140 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe *	3.120	0,44	Devisenterminkontrakte – 0,38 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
8.250 Viasat Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.04.2027	8.238	1,16	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-2.676	-0,38
	181.222	25,56	Futures – 0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Sambia – 0,79 % (28. Februar 2025: 1,78 %)			Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-62	-0,01
5.376 First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	5.622	0,79	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 344.688 \$)				-2.800	-0,40
	336.081	47,40	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 24,51 % (28. Februar 2025: 16,50 %)				695.970	98,14
Argentinien – 0,95 % (28. Februar 2025: 1,03 %)			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
8.992 Argentinische Republik, Internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 09.07.2030	6.756	0,95		13.175	1,86
Brasilien – 4,89 % (28. Februar 2025: 1,93 %)			Gesamt Nettovermögen		
BRL 83.740 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN-F, 10,000 %, fällig 01.01.2027	14.762	2,08		709.145 \$	100,00
BRL 128.950 Brasilien Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN-F, 10,000 %, fällig 01.01.2033	19.918	2,81	ABKÜRZUNGEN:		
	34.680	4,89	Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.		
Ägypten – 3,55 % (28. Februar 2025: 2,82 %)			REMIC – Real Estate Mortgage Investment Conduit		
2.710 Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,625 %, fällig 29.05.2032	2.603	0,37	BRL – Brasilianischer Real		
1.370 Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,450 %, fällig 04.02.2033	1.418	0,20	EGP – Ägyptisches Pfund		
EGP 204.300 Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 07.10.2025	4.115	0,58	GBP – Britisches Pfund Sterling		
EGP 860.350 Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 28.10.2025	17.019	2,40	MXN – Mexikanischer Peso		
	25.155	3,55	UYU – Uruguayischer Peso		
El Salvador – 0,27 % (28. Februar 2025: 0,21 %)			Verteilung des Gesamtvermögens		
1.295 El Salvador, Internationale Staatsanleihe, 144A, 9,250 %, fällig 17.04.2030	1.394	0,20	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		90,95
640 El Salvador, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,125 %, fällig 20.01.2050	536	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0,71
	1.930	0,27	Organismen für gemeinsame Anlagen		5,83
Mexiko – 5,79 % (28. Februar 2025: 5,96 %)			Finanzderivate		0,42
MXN 221.900 Mexican Bonos, Series M, 8,500 %, fällig 01.03.2029	11.990	1,69	Sonstige Vermögenswerte		2,09
MXN 423.700 Mexikanische Bonos, Serie M, 7,500 %, fällig 26.05.2033	21.156	2,99	Gesamtvermögen		
MXN 174.100 Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	7.891	1,11		100,00	
	41.037	5,79			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Credit Default Swaps

Gegenpartei	Referenzschuldner – Kauf/Verkauf Schutz	Fälligkeitsdatum	Nominalbetrag (in Tsd.)	Wert (in Tsd.)
Barclays	Panama, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	7.140	\$ -31
JP Morgan	Panama, 1,000 % – Verkauf	20. Dez. 2028	7.020	-31
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -239 \$)				-62
Nettowertminderung von Credit Default Swaps (28. Februar 2025 (in Tsd.): -239 \$)				\$ -62

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD –	Verkauf	CZK 5	\$ –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 6.637	Verkauf	EUR 5.709	-46
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 1.106	Verkauf	EUR 942	2
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD –	Verkauf	GBP –	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 546	Verkauf	GBP 404	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 473	Verkauf	SGD 604	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 402	Verkauf	SGD 513	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SEK 25.979	Verkauf	USD 2.699	49
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	AUD 5.700	Verkauf	USD 3.711	22
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	CNH 6.482	Verkauf	USD 904	8
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD 32	Verkauf	USD 25	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	CZK 16.207	Verkauf	USD 769	6
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP 45	Verkauf	USD 62	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR 187.129	Verkauf	USD 217.487	1.629
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR 25	Verkauf	USD 29	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP 11.919	Verkauf	USD 15.987	125
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	CZK 45	Verkauf	USD 2	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD 52.655	Verkauf	USD 41.013	73
26. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD 18.833	Verkauf	JPY 2.718.000	286
26. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD 16.785	Verkauf	JPY 2.513.000	-363
26. Sep. 2025	Citi	Kauf	JPY 8.302.000	Verkauf	USD 58.097	-1.446
26. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD 1.584	Verkauf	JPY 231.000	8
26. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD 1.050	Verkauf	JPY 155.000	-7
26. Sep. 2025	UBS	Kauf	JPY 2.971.000	Verkauf	USD 20.320	-47
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD 75.600	Verkauf	GBP 55.640	376
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD 18.352	Verkauf	GBP 13.630	-75
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	GBP 14.660	Verkauf	USD 19.684	137
30. Sep. 2025	HSBC	Kauf	GBP 1.310	Verkauf	USD 1.790	-19
30. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf	GBP 1.070	Verkauf	USD 1.453	-6
30. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	GBP 1.680	Verkauf	USD 2.255	16
30. Sep. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	GBP 2.370	Verkauf	USD 3.205	-1
28. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD 21.173	Verkauf	CAD 29.210	-156
28. Okt. 2025	Citi	Kauf	CAD 60.840	Verkauf	USD 44.890	-466
28. Okt. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD 1.438	Verkauf	CAD 1.950	15
28. Okt. 2025	Standard Chartered Bank	Kauf	USD 704	Verkauf	CAD 970	-5
29. Okt. 2025	Barclays	Kauf	MXN 13.200	Verkauf	USD 698	5
29. Okt. 2025	Citi	Kauf	USD 42.236	Verkauf	MXN 791.700	80
29. Okt. 2025	Citi	Kauf	MXN 242.100	Verkauf	USD 12.930	-39
29. Okt. 2025	Citi	Kauf	MXN 11.800	Verkauf	USD 628	–
29. Okt. 2025	HSBC	Kauf	MXN 99.400	Verkauf	USD 5.288	5
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 3.659 \$)						\$ 2.842
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -3.340 \$)						-2.676
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 319 \$)						\$ 166

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 10 Year Ultra Note Dezember 2025	Citi	379	\$ 43.360	\$ 147
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Citi	389	45.343	-62
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 713 \$)				\$ 147
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				-62
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 713 \$)				\$ 85

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 32,92 % (28. Februar 2025: 37,27 %)				6.460	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	6.334	16,84
1.382	Ginnie Mae II Pool 'MA9242', 6,000 %, fällig 20.10.2053	1.417	3,77	4.480	United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	4.359	11,59
1.110	Ginnie Mae II Pool 'MA9306', 6,000 %, fällig 20.11.2053	1.138	3,03			19.666	52,30
321	Ginnie Mae II Pool 'MA9606', 6,000 %, fällig 20.04.2054	329	0,87	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 19.593 \$)			
1.047	Ginnie Mae II Pool 'MA9669', 6,000 %, fällig 20.05.2054	1.072	2,85	Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,52 % (28. Februar 2025: 2,02 %)			
573	Ginnie Mae II Pool 'MA9726', 6,000 %, fällig 20.06.2054	586	1,56	949	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	949	2,52
1.229	Ginnie Mae II Pool 'MA9780', 6,000 %, fällig 20.07.2054	1.258	3,34	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 949 \$)			
846	Ginnie Mae II Pool 'MA9852', 6,000 %, fällig 20.08.2054	865	2,30	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 36.524 \$)			
921	Ginnie Mae II Pool 'MA9907', 6,000 %, fällig 20.09.2054	940	2,50	36.787			
655	Ginnie Mae II Pool 'MA9966', 6,000 %, fällig 20.10.2054	669	1,78	Futures – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,06 %)			
962	Ginnie Mae II Pool 'MB0027', 6,000 %, fällig 20.11.2054	983	2,61	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)			
1.546	Ginnie Mae II Pool 'MB0093', 6,000 %, fällig 20.12.2054	1.578	4,20	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			
545	Ginnie Mae II Pool 'MB0148', 6,000 %, fällig 20.01.2055	556	1,48	36.800			
968	Ginnie Mae II Pool 'MB0206', 6,000 %, fällig 20.02.2055	988	2,63	Futures – -0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 12.222 \$)				Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)			
12.379				-12			
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 10,08 % (28. Februar 2025: 8,84 %)				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten			
32,92				-12			
Schweiz – 1,40 % (28. Februar 2025: 0,53 %)				Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			
200	UBS Group AG, 144A, 3,875 %, Ewige Anleihe *	197	0,52	36.788			
330	UBS Group AG, 5,125 %, Ewige Anleihe *	329	0,88	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte			
526				817			
USA – 8,68 % (28. Februar 2025: 6,71 %)				Gesamtvermögen			
55	American Express Co, 3,550 %, Ewige Anleihe *	54	0,14	37.605 \$			
40	Ares Capital Corp, 7,000 %, fällig 15.01.2027	41	0,11	100,00			
100	Ares Capital Corp, 2,875 %, fällig 15.06.2028	95	0,25	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.			
120	Blue Owl Capital Corp, 2,875 %, fällig 11.06.2028	113	0,30	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025. beliefen sich diese Wertpapiere auf 197.000 USD und machten 0,52 % des Nettovermögens aus.			
115	Boeing Co/The, 3,200 %, fällig 01.03.2029	111	0,29	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.			
395	Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe *	390	1,04	ABKÜRZUNGEN:			
50	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4,200 %, fällig 15.03.2028	50	0,13	Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Ewige Anleihen sind nicht rückkaufbar, sondern zahlen gleichbleibend Zinsen.			
130	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,100 %, fällig 01.06.2029	137	0,36	Verteilung des Gesamtvermögens			
445	Citigroup Inc, Series W, 4,000 %, Ewige Anleihe *	442	1,17	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden			
300	Golub Capital BDC Inc, 2,500 %, fällig 24.08.2026	294	0,78	95,13			
70	MetLife Inc, Series G, 3,850 %, Ewige Anleihe *	70	0,19	Organismen für gemeinsame Anlagen			
70	Occidental Petroleum Corp, 5,200 %, fällig 01.08.2029	71	0,19	2,52			
100	Occidental Petroleum Corp, 6,625 %, fällig 01.09.2030	106	0,28	Finanzderivate			
680	Toyota Motor Credit Corp, 4,450 %, fällig 18.05.2026	681	1,81	0,03			
300	Truist Financial Corp, Series P, 4,950 %, Ewige Anleihe *	299	0,80	Sonstige Vermögenswerte			
145	US Bancorp, Series J, 5,300 %, Ewige Anleihe *	145	0,39	2,32			
170	Wells Fargo & Co, Series BB, 3,900 %, Ewige Anleihe *	168	0,45	Gesamtvermögen			
3.267				100,00			
Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 3.760 \$)				3.793			
10,08				Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 52,30 % (28. Februar 2025: 51,30 %)			
USA – 52,30 % (28. Februar 2025: 51,30 %)				USA – 52,30 % (28. Februar 2025: 51,30 %)			
3.940	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026 *	3.943	10,49	3.940 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026 *			
5.030	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027 *	5.030	13,38	5.030 United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027 *			

Aufstellung der Terminkontrakte

Gegenpartei		Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
U.S. 5 Year Note (CBT) Dezember 2025	Citi	79	\$ 8.648	\$ 13
U.S. Ultra Bond (CBT) Dezember 2025	Citi	74	8.626	-12
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 22 \$)				\$ 13
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				-12
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 22 \$)				\$ 1

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,15 %			USA – 43,61 %		
1.564 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.564	3,15	11 Abercrombie & Fitch Co	1.027	2,07
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 1.564 \$)	1.564	3,15	2 Adobe Inc	756	1,52
Stammaktien – 89,59 %			7 Alphabet Inc 'A'	1.468	2,96
Australien – 0,71 %			20 Bank of America Corp	1.017	2,05
AUD 46 Qantas Airways Ltd	351	0,71	15 Citigroup Inc	1.487	3,00
Brasilien – 1,90 %			14 Comcast Corp	469	0,95
BRL 181 Ambev SA	412	0,83	27 Conagra Brands Inc	524	1,05
BRL 103 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	530	1,07	18 CVS Health Corp	1.305	2,63
	942	1,90	25 Delta Air Lines Inc	1.566	3,16
Kanada – 1,09 %			14 Dollar General Corp	1.503	3,03
CAD 12 Magna International Inc	542	1,09	3 FedEx Corp	718	1,45
Chile – 0,47 %			19 FMC Corp	731	1,47
CLP 1.633 Banco de Chile	234	0,47	9 Global Payments Inc	830	1,67
China – 4,82 %			37 GSK Plc	734	1,48
5 Alibaba Group Holding Ltd ADR	636	1,28	4 ICON Plc	710	1,43
18 Baidu Inc ADR	1.755	3,54	10 Kroger Co/The	710	1,43
	2.391	4,82	2 M&T Bank Corp	486	0,98
Dänemark – 0,75 %			5 Medtronic Plc	470	0,95
15 Genmab A/S ADR	372	0,75	1 Meta Platforms Inc 'A'	648	1,30
Frankreich – 4,14 %			14 ON Semiconductor Corp	670	1,35
EUR 17 BNP Paribas SA	1.504	3,03	3 Salesforce Inc	859	1,73
EUR 7 Teleperformance SE	549	1,11	8 Sanofi SA	752	1,51
	2.053	4,14	7 Valero Energy Corp	1.005	2,02
Deutschland – 1,31 %			33 Viatris Inc	345	0,70
EUR 14 Deutsche Post AG	648	1,31	5 Walt Disney Co/The	560	1,13
Indonesien – 2,80 %			1 Willis Towers Watson Plc	294	0,59
IDR 3.574 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	878	1,77		21.644	43,61
IDR 2.710 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	512	1,03	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 40.132 \$)	44.458	89,59
	1.390	2,80	Vorzugsaktien – 2,28 %		
Irland – 3,24 %			Brasilien – 1,50 %		
13 AerCap Holdings NV	1.605	3,24	BRL 105 Itau Unibanco Holding SA	744	1,50
Japan – 5,39 %			Deutschland – 0,78 %		
JPY 32 Kansai Paint Co Ltd	550	1,11	EUR 3 Volkswagen AG	389	0,78
JPY 15 Open House Group Co Ltd	768	1,55	Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 964 \$)	1.133	2,28
JPY 12 Shimamura Co Ltd	855	1,72	Real Estate Investment Trusts – 3,36 %		
JPY 6 Visional Inc	503	1,01	Mexiko – 0,64 %		
	2.676	5,39	MXN 225 Fibra Uno Administracion SA de CV	317	0,64
Niederlande – 2,77 %			USA – 2,72 %		
EUR 8 Heineken NV	651	1,31	– Annaly Capital Management Inc	6	0,01
EUR 15 Randstad NV	724	1,46	33 Annaly Capital Management Inc	703	1,41
	1.375	2,77	36 Healthpeak Properties Inc	643	1,30
Norwegen – 1,86 %				1.352	2,72
NOK 21 DNB Bank ASA	557	1,12	Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 1.609 \$)	1.669	3,36
NOK 18 Mowi ASA	367	0,74	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	924	1,86		48.824	98,38
Panama – 1,53 %			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
6 Copa Holdings SA	760	1,53		48.824	98,38
Spanien – 3,91 %			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
EUR 156 Banco Santander SA	1.489	3,00		803	1,62
EUR 24 Puig Brands SA	453	0,91	Gesamt Nettovermögen	49.627 \$	100,00
	1.942	3,91	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
Schweden – 2,66 %			ABKÜRZUNGEN:		
SEK 5 Autoliv Inc	621	1,25	ADR – American Depositary Receipt		
SEK 27 SKF AB	698	1,41	AUD – Australischer Dollar		
	1.319	2,66	BRL – Brasilianischer Real		
Taiwan – 1,99 %			CAD – Kanadischer Dollar		
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	989	1,99	CLP – Chilenischer Peso		
Vereinigtes Königreich – 4,64 %			EUR – Euro		
GBP 152 B&M European Value Retail SA	494	1,00	GBP – Britisches Pfund Sterling		
GBP 162 Barratt Redrow Plc	786	1,58	IDR – Indonesische Rupiah		
GBP 10 Bellway Plc	301	0,61	JPY – Japanischer Yen		
GBP 11 Greggs Plc	236	0,47	MXN – Mexikanischer Peso		
GBP 6 Reckitt Benckiser Group Plc	484	0,98	NOK – Norwegische Krone		
	2.301	4,64	SEK – Schwedische Kronen		
			Verteilung des Gesamtvermögens		
			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,12	
			Organismen für gemeinsame Anlagen	3,15	
			Sonstige Vermögenswerte	1,73	
			Gesamtvermögen	100,00	

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Value Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 97,67 % (28. Februar 2025: 91,47 %)			Medien – 3,48 % (28. Februar 2025: 0,81 %)		
Banken – 6,19 % (28. Februar 2025: 5,40 %)			33 Charter Communications Inc	8.760	1,02
611 Bank of America Corp	31.012	3,64	177 Walt Disney Co/The	20.971	2,46
586 First Horizon Corp	13.253	1,55		29.731	3,48
42 M&T Bank Corp	8.515	1,00			
	52.780	6,19			
Getränke – 1,44 % (28. Februar 2025: 1,13 %)			Bergbau – 3,29 % (28. Februar 2025: 1,27 %)		
76 Constellation Brands Inc 'A'	12.302	1,44	292 Freeport-McMoRan Inc	12.975	1,52
			203 Newmont Corp	15.075	1,77
				28.050	3,29
Biotechnologie – 5,51 % (28. Februar 2025: 5,20 %)			Fertigung diverse – 2,27 % (28. Februar 2025: 1,63 %)		
22 Argenx SE ADR	15.635	1,83	EUR 70 Siemens AG	19.403	2,27
194 Corteva Inc	14.429	1,69			
127 Gilead Sciences Inc	14.296	1,68	Öl u. Gas – 5,73 % (28. Februar 2025: 4,91 %)		
90 TG Therapeutics Inc	2.647	0,31	256 BP Plc ADR	9.016	1,05
	47.007	5,51	133 Chevron Corp	21.339	2,50
			358 EQT Corp	18.576	2,18
Baumaterialien – 2,36 % (28. Februar 2025: 2,18 %)				48.931	5,73
105 Fortune Brands Innovations Inc	6.162	0,72			
131 Johnson Controls International plc	14.014	1,64	Öl- u. Gasdienstleistungen – 1,41 % (28. Februar 2025: 1,96 %)		
	20.176	2,36	327 Schlumberger NV	12.036	1,41
Chemie – 1,75 % (28. Februar 2025: 1,11 %)			Verpackung u. Behälter – 0,47 % (28. Februar 2025: 0,57 %)		
105 Eastman Chemical Co	7.381	0,86	86 Silgan Holdings Inc	4.025	0,47
112 International Flavors & Fragrances Inc	7.581	0,89			
	14.962	1,75	Pharma – 9,58 % (28. Februar 2025: 9,08 %)		
Kohle – 1,15 % (28. Februar 2025: 1,26 %)			44 Becton Dickinson & Co	8.510	1,00
286 Teck Resources Ltd	9.783	1,15	109 Corcept Therapeutics Inc	7.594	0,89
Gewerbliche Dienstleistungen – 4,61 % (28. Februar 2025: 5,96 %)			238 CVS Health Corp	17.423	2,04
188 Block Inc	15.001	1,76	673 Elanco Animal Health Inc	12.355	1,45
259 GXO Logistics Inc	13.611	1,60	132 Johnson & Johnson	23.416	2,74
152 PayPal Holdings Inc	10.693	1,25	EUR 53 UCB SA	12.434	1,46
	39.305	4,61		81.732	9,58
Computer – 1,01 % (28. Februar 2025: 1,06 %)			Pipelines – 1,63 % (28. Februar 2025: 2,49 %)		
101 Amdocs Ltd	8.635	1,01	719 Plains GP Holdings LP, MLP 'A' #	13.882	1,63
Distribution u. Großhandel – 2,14 % (28. Februar 2025: 1,76 %)			Einzelhandel – 2,14 % (28. Februar 2025: 2,93 %)		
JPY 393 Marubeni Corp	8.934	1,05	74 Genuine Parts Co	10.242	1,20
42 WESCO International Inc	9.292	1,09	21 Murphy USA Inc	8.060	0,94
	18.226	2,14		18.302	2,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,63 % (28. Februar 2025: 4,58 %)			Halbleiter – 4,08 % (28. Februar 2025: 2,70 %)		
168 Charles Schwab Corp/The	16.104	1,89	449 Intel Corp	10.937	1,28
241 OneMain Holdings Inc	14.900	1,74	124 Microchip Technology Inc	8.039	0,94
	31.004	3,63	133 Micron Technology Inc	15.856	1,86
				34.832	4,08
Strom – 5,21 % (28. Februar 2025: 4,63 %)			Software – 1,31 % (28. Februar 2025: 2,97 %)		
747 PG&E Corp	11.422	1,34	81 Fiserv Inc	11.139	1,31
377 PPL Corp	13.763	1,61	Transportwesen – 1,15 % (28. Februar 2025: 1,13 %)		
36 Talen Energy Corp	13.494	1,58	129 Canadian Pacific Kansas City Ltd	9.791	1,15
31 Vistra Corp	5.772	0,68			
	44.451	5,21	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 744.645 \$)		
Energie – 1,52 % (28. Februar 2025: 1,45 %)				833.345	97,67
131 ConocoPhillips	12.941	1,52	Real Estate Investment Trusts – 2,39 % (28. Februar 2025: 2,36 %)		
Unterhaltung – 1,18 % (28. Februar 2025: 1,12 %)			REITs – 2,39 % (28. Februar 2025: 2,36 %)		
210 DraftKings Inc	10.092	1,18	193 American Homes 4 Rent 'A'	6.922	0,81
Umweltkontrolle – 1,39 % (28. Februar 2025: 1,28 %)			66 American Tower Corp	13.424	1,58
49 Clean Harbors Inc	11.901	1,39		20.346	2,39
Ernährung – 2,54 % (28. Februar 2025: 3,00 %)			Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 20.125 \$)		
127 Nestle SA ADR	11.916	1,40		20.346	2,39
96 Performance Food Group Co	9.740	1,14	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 764.770 \$)		
	21.656	2,54		853.691	100,06
Gesundheit – Produkte – 1,38 % (28. Februar 2025: 1,15 %)			Devisenterminkontrakte – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
127 Medtronic Plc	11.741	1,38	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	281	0,03
Gesundheit – Dienstleistungen – 3,47 % (28. Februar 2025: 3,22 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
67 ICON Plc	12.009	1,41		853.972	100,09
57 UnitedHealth Group Inc	17.566	2,06	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	29.575	3,47	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-22	–
Versicherung – 8,21 % (28. Februar 2025: 8,35 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
172 American International Group Inc	13.973	1,64		-22	–
554 Corebridge Financial Inc	19.254	2,26	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
CAD 9 Fairfax Financial Holdings Ltd	15.854	1,86		853.950	100,09
463 MGIC Investment Corp	12.887	1,51	Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
143 Ryan Specialty Holdings Inc 'A'	8.059	0,94		-751	-0,09
	70.027	8,21	Gesamtnettvermögen		
				853.199 \$	100,00
Internet – 6,44 % (28. Februar 2025: 2,73 %)			ABKÜRZUNGEN:		
46 Alphabet Inc 'A'	9.693	1,14	ADR	–	American Depositary Receipt
99 Amazon.com Inc	22.720	2,66	CAD	–	Kanadischer Dollar
22 Expedia Group Inc	4.791	0,56	EUR	–	Euro
24 Meta Platforms Inc 'A'	17.723	2,08	JPY	–	Japanischer Yen
	54.927	6,44			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Value Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,71
Finanzderivate	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	4.661	Verkauf	EUR	4.000 \$ -21
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	23	Verkauf	SGD	29 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD	2.123	Verkauf	USD	1.654 3
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD	71	Verkauf	USD	55 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	32.357	Verkauf	USD	37.610 278
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	1.298	Verkauf	USD	1.520 -1
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 802 \$)							\$ 281
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -2 \$)							-22
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 800 \$)							\$ 259

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Research Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,49 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
6.239 JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	6.239	1,49
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 6.239 \$)	6.239	1,49
Stammaktien – 95,00 % (28. Februar 2025: 97,69 %)		
Fluggesellschaften – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
31 Southwest Airlines Co	1.020	0,24
Bekleidung – 0,43 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
43 Levi Strauss & Co	970	0,23
2 NIKE Inc	145	0,04
15 On Holding AG	677	0,16
	1.792	0,43
Automobilhersteller – 2,24 % (28. Februar 2025: 0,46 %)		
16 General Motors Co	928	0,22
25 Tesla Inc	8.444	2,02
	9.372	2,24
Banken – 2,48 % (28. Februar 2025: 6,64 %)		
54 Citigroup Inc	5.234	1,25
14 JPMorgan Chase & Co	4.318	1,03
4 PNC Financial Services Group Inc/The	840	0,20
	10.392	2,48
Getränke – 1,76 % (28. Februar 2025: 2,38 %)		
86 Coca-Cola Co/The	5.921	1,41
29 Keurig Dr Pepper Inc	836	0,20
4 PepsiCo Inc	605	0,15
	7.362	1,76
Biotechnologie – 1,99 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
7 Bio-Rad Laboratories Inc	2.121	0,50
22 Corvea Inc	1.632	0,39
10 Gilead Sciences Inc	1.179	0,28
4 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.555	0,61
2 Vertex Pharmaceuticals Inc	871	0,21
	8.358	1,99
Baumaterialien – 1,17 % (28. Februar 2025: 1,25 %)		
28 CRH Plc	3.171	0,76
4 Trane Technologies Plc	1.735	0,41
	4.906	1,17
Chemie – 0,79 % (28. Februar 2025: 2,97 %)		
24 DuPont de Nemours Inc	1.810	0,43
1 Linde Plc	335	0,08
10 PPG Industries Inc	1.157	0,28
	3.302	0,79
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,00 % (28. Februar 2025: 2,05 %)		
4 Cintas Corp	789	0,19
19 Toast Inc	855	0,20
3 United Rentals Inc	2.565	0,61
	4.209	1,00
Computer – 6,09 % (28. Februar 2025: 6,05 %)		
90 Apple Inc	20.911	4,99
28 Seagate Technology Holdings Plc	4.631	1,10
	25.542	6,09
Kosmetik u. Körperpflege – 1,08 % (28. Februar 2025: 1,30 %)		
29 Procter & Gamble Co/The	4.540	1,08
Distribution u. Großhandel – 0,21 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
18 Copart Inc	876	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 6,15 % (28. Februar 2025: 5,22 %)		
16 Apollo Global Management Inc	2.148	0,51
2 Blackrock Inc	2.494	0,60
20 Capital One Financial Corp	4.655	1,11
24 Charles Schwab Corp/The	2.264	0,54
4 CME Group Inc	1.167	0,28
12 Mastercard Inc	7.129	1,70
7 Nasdaq Inc	688	0,16
36 TPG Inc 'A'	2.163	0,52
9 Visa Inc 'A'	3.050	0,73
	25.758	6,15
Strom – 1,62 % (28. Februar 2025: 1,64 %)		
22 CenterPoint Energy Inc	818	0,19
2 Constellation Energy Corp	480	0,11
27 NextEra Energy Inc	1.965	0,47
14 NRG Energy Inc	2.010	0,48
34 PPL Corp	1.243	0,30
1 Vistra Corp	276	0,07
	6.792	1,62
Elektronik – 2,11 % (28. Februar 2025: 1,91 %)		
38 Fortive Corp	1.804	0,43
32 Honeywell International Inc	7.058	1,68
	8.862	2,11

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unterhaltung – 0,70 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
18 Live Nation Entertainment Inc	2.935	0,70
Umweltkontrolle – 0,25 % (28. Februar 2025: 1,82 %)		
6 Waste Connections Inc	1.059	0,25
Ernährung – 0,29 % (28. Februar 2025: 0,28 %)		
14 Mondelez International Inc	840	0,20
5 US Foods Holding Corp	369	0,09
	1.209	0,29
Gesundheit – Produkte – 2,73 % (28. Februar 2025: 2,63 %)		
12 Abbott Laboratories	1.548	0,37
19 Boston Scientific Corp	2.010	0,48
4 Danaher Corp	799	0,19
3 Intuitive Surgical Inc	1.499	0,36
9 Medtronic Plc	800	0,19
10 Thermo Fisher Scientific Inc	4.798	1,14
	11.454	2,73
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,33 % (28. Februar 2025: 1,17 %)		
2 Cigna Group/The	749	0,18
1 HCA Healthcare Inc	484	0,11
2 Humana Inc	654	0,16
12 UnitedHealth Group Inc	3.689	0,88
	5.576	1,33
Versicherung – 4,32 % (28. Februar 2025: 6,65 %)		
20 Allstate Corp/The	4.032	0,96
24 American International Group Inc	1.933	0,46
14 Arch Capital Group Ltd	1.276	0,30
5 Assured Guaranty Ltd	376	0,09
10 Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.956	1,18
23 Corebridge Financial Inc	815	0,20
7 Progressive Corp/The	1.780	0,43
101 Prudential Plc	1.349	0,32
11 Unum Group	764	0,18
3 Willis Towers Watson Plc	841	0,20
	18.122	4,32
Internet – 12,68 % (28. Februar 2025: 12,32 %)		
72 Alphabet Inc 'A'	15.359	3,67
88 Amazon.com Inc	20.139	4,81
19 Meta Platforms Inc 'A'	13.720	3,27
2 Netflix Inc	2.653	0,63
2 Spotify Technology SA	1.267	0,30
	53.138	12,68
Maschinen – Bau u. Bergbau – 0,44 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
3 GE Vernova Inc	1.847	0,44
Maschinen – Diversifiziert – 1,25 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
36 Ingersoll Rand Inc	2.820	0,67
28 Otis Worldwide Corp	2.417	0,58
	5.237	1,25
Medien – 1,15 % (28. Februar 2025: 1,71 %)		
3 Charter Communications Inc	689	0,17
35 Walt Disney Co/The	4.112	0,98
	4.801	1,15
Bergbau – 0,58 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
39 Barrick Mining Corp	1.031	0,24
359 Glencore Plc	1.417	0,34
	2.448	0,58
Öl u. Gas – 3,51 % (28. Februar 2025: 0,67 %)		
16 Antero Resources Corp	507	0,12
153 BP Plc	895	0,21
132 Cenovus Energy Inc	2.188	0,52
25 ConocoPhillips	2.434	0,58
57 Exxon Mobil Corp	6.559	1,57
58 Shell Plc	2.143	0,51
	14.726	3,51
Pharma – 4,72 % (28. Februar 2025: 6,22 %)		
14 AbbVie Inc	3.015	0,72
9 Becton Dickinson & Co	1.652	0,39
2 Cencora Inc	551	0,13
15 CVS Health Corp	1.103	0,26
6 Dexcom Inc	446	0,11
9 Eli Lilly & Co	6.389	1,52
13 Johnson & Johnson	2.250	0,54
4 McKesson Corp	2.727	0,65
20 Merck & Co Inc	1.664	0,40
	19.797	4,72
Einzelhandel – 3,86 % (28. Februar 2025: 6,25 %)		
7 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	656	0,16
22 Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	945	0,23
2 Costco Wholesale Corp	1.898	0,45
5 Home Depot Inc/The	2.165	0,52
3 Lululemon Athletica Inc	611	0,15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Research Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Kontrakte (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)					
Einzelhandel – (Fortsetzung)					
5 McDonald's Corp	1.537	0,37	Gekaufte Optionen – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
8 Starbucks Corp	689	0,16	6 Southwest Airlines Co. January 2026 Call 40,00, fällig 16.01.2026, fällig 17.01.2026 – Goldman Sachs		
9 Target Corp	855	0,20	Summe gekaufte Optionen (Anschaffungskosten 8 \$)		
14 TJX Cos Inc/The	1.860	0,44	Devisenterminkontrakte – 0,04 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
51 Walmart Inc	4.954	1,18	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
	16.170	3,86	Futures – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Halbleiter – 13,89 % (28. Februar 2025: 7,81 %)			Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
27 Analog Devices Inc	6.898	1,64	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
47 Broadcom Inc	13.935	3,32	413.651		
65 Intel Corp	1.588	0,38	Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
77 Marvell Technology Inc	4.850	1,16	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
175 NVIDIA Corp	30.416	7,26	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
3 QUALCOMM Inc	530	0,13	-45		
	58.217	13,89	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Software – 9,96 % (28. Februar 2025: 10,49 %)			413.606		
2 AppLovin Corp 'A'	907	0,22	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
64 Microsoft Corp	32.271	7,70	5.570		
17 Oracle Corp	3.879	0,92	Gesamtnettvermögen		
30 Palantir Technologies Inc	4.707	1,12	419.176 \$		
	41.764	9,96	100,00		
Telekommunikation – 2,62 % (28. Februar 2025: 1,51 %)					
93 AT&T Inc	2.715	0,65			
119 Cisco Systems Inc	8.255	1,97			
	10.970	2,62			
Transportwesen – 1,36 % (28. Februar 2025: 1,09 %)					
16 FedEx Corp	3.635	0,87			
9 Union Pacific Corp	2.048	0,49			
	5.683	1,36			
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 349.201 \$)			398.236		
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,19 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			95,00		
Staatspapiere – 0,19 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
800 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.12.2025	792	0,19			
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 791 \$)			792		
Real Estate Investment Trusts – 1,96 % (28. Februar 2025: 1,07 %)			0,19		
REITS – 1,96 % (28. Februar 2025: 1,07 %)					
21 American Tower Corp	4.261	1,02			
15 Prologis Inc	1.707	0,41			
13 Welltower Inc	2.228	0,53			
	8.196	1,96			
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 8.290 \$)			8.196		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 364.521 \$)			413.463		
			98,64		

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, betreffen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

CAD – Kanadischer Dollar

GBP – Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden			97,03
Organismen für gemeinsame Anlagen			1,49
Finanzderivate			0,04
Sonstige Vermögenswerte			1,44
Gesamtvermögen			100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

CAD – Kanadischer Dollar
GBP – Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,03
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,49
Finanzderivate	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,44
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 1	Verkauf AUD 2	\$ –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 4	Verkauf EUR 4	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 55	Verkauf EUR 47	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf CHF 59	Verkauf USD 73	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 2	Verkauf USD 2	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf HKD 9	Verkauf USD 1	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf HKD –	Verkauf USD –	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 6	Verkauf USD 6	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD –	Verkauf USD –	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 42	Verkauf USD 49	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 164	Verkauf USD 106	1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 16.559	Verkauf USD 19.248	139
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 495	Verkauf CHF 397	-3
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 150	Verkauf GBP 113	-3
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 662	Verkauf GBP 486	4
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf USD 43	Verkauf EUR 37	-1
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf USD 3	Verkauf GBP 2	–
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf EUR 28	Verkauf USD 32	–
17. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 172	Verkauf GBP 128	-1
17. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 273	Verkauf GBP 201	2
17. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf USD 554	Verkauf DKK 3.605	-11
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 27	Verkauf EUR 23	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Research Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD 404	Verkauf	GBP 301	\$ -2	
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD 640	Verkauf	GBP 470	5	
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	GBP 185	Verkauf	USD 250	-1	
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	EUR 241	Verkauf	USD 282	–	
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD 43	Verkauf	EUR 38	-1	
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD 278	Verkauf	GBP 202	5	
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD 2.572	Verkauf	GBP 1.905	-3	
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD 672	Verkauf	SEK 6.410	-6	
17. Sep. 2025	UBS	Kauf	USD 465	Verkauf	GBP 343	1	
15. Okt. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	USD 263	Verkauf	CAD 360	1	
15. Okt. 2025	Barclays	Kauf	USD 72	Verkauf	CAD 99	–	
15. Okt. 2025	Barclays	Kauf	USD 456	Verkauf	CAD 620	4	
15. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 1.322	Verkauf	CAD 1.825	-10	
15. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 84	Verkauf	CAD 114	–	
15. Okt. 2025	HSBC	Kauf	CAD 544	Verkauf	USD 400	-2	
15. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD 170	Verkauf	CAD 232	2	
15. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf	CAD 1.170	Verkauf	USD 852	3	
15. Okt. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD 1.921	Verkauf	CAD 2.617	12	
15. Okt. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	USD 93	Verkauf	CAD 128	-1	
15. Okt. 2025	UBS	Kauf	USD 73	Verkauf	CAD 101	–	
19. Nov. 2025	Barclays	Kauf	HKD 3.734	Verkauf	USD 480	–	
19. Nov. 2025	Goldman Sachs	Kauf	USD 376	Verkauf	HKD 2.924	–	
19. Nov. 2025	HSBC	Kauf	USD 18	Verkauf	HKD 136	–	
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)						\$ 179	
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)						-45	
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)						\$ 134	

Aufstellung der Terminkontrakte

	Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
S&P 500 Index September 2025	Bank of America Merrill Lynch	8	\$ 2.589	\$ 4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ 4
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ 4

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Stammaktien – 96,33 % (28. Februar 2025: 96,02 %)		
Automobilhersteller – 2,09 % (28. Februar 2025: 1,53 %)		
120 Tesla Inc	39.965	2,09
Getränke – 1,37 % (28. Februar 2025: 1,28 %)		
420 Monster Beverage Corp	26.233	1,37
Biotechnologie – 0,77 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
38 Vertex Pharmaceuticals Inc	14.668	0,77
Chemie – 2,75 % (28. Februar 2025: 1,66 %)		
41 Linde Plc	19.704	1,03
90 Sherwin-Williams Co/The	32.932	1,72
	52.636	2,75
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,98 % (28. Februar 2025: 3,38 %)		
396 PayPal Holdings Inc	27.827	1,45
53 S&P Global Inc	29.196	1,53
	57.023	2,98
Computer – 6,68 % (28. Februar 2025: 6,76 %)		
82 Accenture Plc 'A'	21.252	1,11
459 Apple Inc	106.542	5,57
	127.794	6,68
Distribution u. Großhandel – 1,89 % (28. Februar 2025: 1,86 %)		
36 VWW Grainger Inc	36.165	1,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,59 % (28. Februar 2025: 4,98 %)		
249 Visa Inc 'A'	87.745	4,59
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 2,21 % (28. Februar 2025: 1,74 %)		
121 Eaton Corp Plc	42.320	2,21
Elektronik – 1,36 % (28. Februar 2025: 1,50 %)		
119 Honeywell International Inc	26.122	1,36
Gesundheit – Produkte – 5,55 % (28. Februar 2025: 6,02 %)		
84 Intuitive Surgical Inc	39.599	2,07
92 Stryker Corp	36.177	1,89
62 Thermo Fisher Scientific Inc	30.392	1,59
	106.168	5,55
Versicherung – 1,21 % (28. Februar 2025: 1,50 %)		
112 Marsh & McLennan Cos Inc	23.091	1,21
Internet – 28,34 % (28. Februar 2025: 26,73 %)		
223 Airbnb Inc	29.126	1,52
245 Alphabet Inc 'A'	52.099	2,72
700 Amazon.com Inc	160.402	8,38
188 Meta Platforms Inc 'A'	139.125	7,27
66 Netflix Inc	79.866	4,18
254 Palo Alto Networks Inc	48.480	2,53
354 Uber Technologies Inc	33.244	1,74
	542.342	28,34
Fertigung diverse – 0,42 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
11 Parker-Hannifin Corp	8.056	0,42
Einzelhandel – 1,21 % (28. Februar 2025: 1,83 %)		
262 Starbucks Corp	23.092	1,21
Halbleiter – 14,93 % (28. Februar 2025: 11,97 %)		

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
02. Sep. 2025	BNY	Kauf USD	Verkauf BRL	274.357 \$ 102
02. Sep. 2025	BNY	Kauf USD	Verkauf BRL	11.631 -60
02. Sep. 2025	BNY	Kauf BRL	Verkauf USD	1.555 -4
02. Sep. 2025	BNY	Kauf BRL	Verkauf USD	49.248 1.949
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD	Verkauf EUR	174 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD	Verkauf EUR	174 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR	Verkauf USD	114.260 848
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR	Verkauf USD	336 -1
02. Okt. 2025	BNY	Kauf BRL	Verkauf USD	50.188 -126
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 1.978 \$)				\$ 2.899
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -1.354 \$)				-191
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 624 \$)				\$ 2.708

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
36 ASML Holding NV	26.460	1,38
109 Broadcom Inc	32.509	1,70
199 Marvell Technology Inc	12.516	0,66
1.067 NVIDIA Corp	185.931	9,72
122 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	28.187	1,47
	285.603	14,93
Software – 17,04 % (28. Februar 2025: 15,64 %)		
74 Datadog Inc	10.170	0,53
60 Intuit Inc	40.177	2,10
334 Microsoft Corp	169.249	8,85
78 Oracle Corp	17.619	0,92
74 Salesforce Inc	19.078	1,00
14 ServiceNow Inc	12.944	0,68
61 Synopsys Inc	36.644	1,91
87 Workday Inc 'A'	20.069	1,05
	325.950	17,04
Transportwesen – 0,94 % (28. Februar 2025: 1,59 %)		
81 Union Pacific Corp	18.074	0,94
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 1.040.047 \$)		
	1.843.047	96,33
Real Estate Investment Trusts – 1,31 % (28. Februar 2025: 1,38 %)		
REITS – 1,31 % (28. Februar 2025: 1,38 %)		
32 Equinix Inc	25.136	1,31
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 21.760 \$)		
	25.136	1,31
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.061.807 \$)		
	1.868.183	97,64
Devisenterminkontrakte – 0,15 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
	2.899	0,15
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	1.871.082	97,79
Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
	-191	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	-191	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	1.870.891	97,78
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
	42.493	2,22
Gesamtvermögen		
	1.913.384 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	97,05
Finanzderivate	0,15
Sonstige Vermögenswerte	2,80
Gesamtvermögen	100,00

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 98,74 % (28. Februar 2025: 99,25 %)		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 1,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
10 Howmet Aerospace Inc	1.742	1,00
Bekleidung – 0,55 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
21 On Holding AG	960	0,55
Biotechnologie – 6,91 % (28. Februar 2025: 7,76 %)		
9 Alnylam Pharmaceuticals Inc	4.016	2,31
20 Vertex Pharmaceuticals Inc	7.995	4,60
	12.011	6,91
Baumaterialien – 4,69 % (28. Februar 2025: 4,22 %)		
13 Builders FirstSource Inc	1.788	1,03
60 Johnson Controls International plc	6.362	3,66
	8.150	4,69
Chemie – 0,50 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
2 Sherwin-Williams Co/The	878	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,41 % (28. Februar 2025: 2,72 %)		
16 Cintas Corp	3.319	1,91
5 Paylocity Holding Corp	879	0,50
	4.198	2,41
Computer – 3,06 % (28. Februar 2025: 6,54 %)		
13 CrowdStrike Holdings Inc	5.314	3,06
Kosmetik u. Körperpflege – 1,32 % (28. Februar 2025: 0,78 %)		
18 elf Beauty Inc	2.298	1,32
Distribution u. Großhandel – 1,69 % (28. Februar 2025: 2,37 %)		
3 WW Grainger Inc	2.940	1,69
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,34 % (28. Februar 2025: 3,24 %)		
24 Ares Management Corp 'A'	4.266	2,46
21 Cohen & Steers Inc	1.536	0,88
	5.802	3,34
Strom – 2,26 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
21 Vistra Corp	3.934	2,26
Elektronik – 5,96 % (28. Februar 2025: 5,26 %)		
50 TE Connectivity Plc	10.355	5,96
Unterhaltung – 3,26 % (28. Februar 2025: 3,30 %)		
43 Madison Square Garden Entertainment Corp 'A'	1.771	1,02
20 Madison Square Garden Sports Corp	3.893	2,24
	5.664	3,26
Umweltkontrolle – 1,06 % (28. Februar 2025: 0,82 %)		
8 Clean Harbors Inc	1.840	1,06
Gesundheit – Produkte – 4,17 % (28. Februar 2025: 2,69 %)		
4 IDEXX Laboratories Inc	2.525	1,45
12 Insulet Corp	4.037	2,32
4 Natera Inc	689	0,40
	7.251	4,17
Internet – 9,39 % (28. Februar 2025: 8,45 %)		
32 Airbnb Inc	4.116	2,37
123 Pinterest Inc	4.522	2,60
35 Robinhood Markets Inc	3.589	2,06
29 Shopify Inc 'A'	4.099	2,36
	16.326	9,39
Beherbergung – 2,35 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
15 Hilton Worldwide Holdings Inc	4.082	2,35
Maschinen – Bau u. Bergbau – 3,18 % (28. Februar 2025: 2,33 %)		
43 Vertiv Holdings Co 'A'	5.525	3,18
Medien – 1,89 % (28. Februar 2025: 2,18 %)		
33 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	3.289	1,89
Bergbau – 2,39 % (28. Februar 2025: 2,22 %)		
94 Freeport-McMoRan Inc	4.161	2,39
Fertigung diverse – 1,72 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
4 Axon Enterprise Inc	2.990	1,72
Einzelhandel – 8,80 % (28. Februar 2025: 9,57 %)		
21 Cava Group Inc	1.412	0,81
44 Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	1.850	1,06
23 Starbucks Corp	2.064	1,19
48 TJX Cos Inc/The	6.532	3,76
56 Tractor Supply Co	3.434	1,98
	15.292	8,80
Halbleiter – 6,66 % (28. Februar 2025: 6,65 %)		
39 Broadcom Inc	11.573	6,66
Software – 19,19 % (28. Februar 2025: 23,07 %)		
7 AppLovin Corp 'A'	3.303	1,90
25 Autodesk Inc	7.857	4,52
27 DocuSign Inc 'A'	2.093	1,21
43 Doximity Inc	2.924	1,68
9 HubSpot Inc	4.417	2,54

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
7 MSCI Inc 'A'	3.801	2,19
11 Palantir Technologies Inc	1.724	0,99
4 ServiceNow Inc	3.672	2,11
15 Snowflake Inc	3.566	2,05
	33.357	19,19
Telekommunikation – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
24 GCI Liberty, Inc. Treuhandkonto ∞	–	–
Transportwesen – 0,99 % (28. Februar 2025: 1,89 %)		
8 Old Dominion Freight Line Inc	1.178	0,68
4 XPO Inc	544	0,31
	1.722	0,99
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 115.964 \$)		
	171.654	98,74
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 115.964 \$)		
	171.654	98,74
Devisenterminkontrakte – 0,02 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	30	0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	171.684	98,76
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	-1	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	171.683	98,76
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
	2.169	1,24
Gesamtnettovermögen		
	173.852 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,44
Finanzderivate	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,54
Gesamtvermögen	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	91	Verkauf	AUD	140	\$	-1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	3	Verkauf	EUR	2		–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	–	Verkauf	SEK	2		–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	AUD	4.392	Verkauf	USD	2.860		16
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD	1.729	Verkauf	USD	1.347		3
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD	–	Verkauf	USD	–		–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SEK	363	Verkauf	USD	37		1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	127	Verkauf	USD	170		1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	659	Verkauf	USD	767		5
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	CNH	2.590	Verkauf	USD	361		3
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	CHF	62	Verkauf	USD	76		1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	AUD	–	Verkauf	USD	–		–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 21 \$)								\$	30
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -46 \$)									-1
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -25 \$)								\$	29

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 76,53 % (28. Februar 2025: 77,38 %)			Private Equity – 1,12 % (28. Februar 2025: 2,30 %)		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 3,61 % (28. Februar 2025: 1,56 %)			Einzelhandel – 1,39 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
2 L3Harris Technologies Inc	674	1,77	2 Blackstone Inc	424	1,12
1 Northrop Grumman Corp	698	1,84	5 Walmart Inc	528	1,39
	1.372	3,61	Halbleiter – 7,26 % (28. Februar 2025: 7,49 %)		
Banken – 6,04 % (28. Februar 2025: 5,25 %)			– ASML Holding NV	340	0,89
12 Bank of America Corp	619	1,63	2 Broadcom Inc	644	1,69
6 Citigroup Inc	620	1,63	17 Marvell Technology Inc	1.089	2,87
– Goldman Sachs Group Inc/The	253	0,67	4 QUALCOMM Inc	687	1,81
3 JPMorgan Chase & Co	801	2,11		2.760	7,26
	2.293	6,04	Software – 5,29 % (28. Februar 2025: 7,03 %)		
Getränke – 2,11 % (28. Februar 2025: 1,07 %)			1 Microsoft Corp	622	1,64
6 Coca-Cola Co/The	406	1,07	4 Oracle Corp	852	2,24
3 PepsiCo Inc	397	1,04	2 Salesforce Inc	535	1,41
	803	2,11		2.009	5,29
Biotechnologie – 0,76 % (28. Februar 2025: 0,76 %)			Telekommunikation – 3,22 % (28. Februar 2025: 1,83 %)		
1 Amgen Inc	289	0,76	3 T-Mobile US Inc	648	1,71
Computer – 2,26 % (28. Februar 2025: 2,48 %)			13 Verizon Communications Inc	574	1,51
4 Apple Inc	860	2,26		1.222	3,22
Kosmetik u. Körperpflege – 2,00 % (28. Februar 2025: 2,80 %)			Transportwesen – 1,91 % (28. Februar 2025: 1,68 %)		
5 Colgate-Palmolive Co	417	1,10	3 Union Pacific Corp	727	1,91
2 Procter & Gamble Co/The	343	0,90		29.082	76,53
	760	2,00	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 23.208 \$)		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,02 % (28. Februar 2025: 4,15 %)			Vorzugsaktien – 13,10 % (28. Februar 2025: 8,53 %)		
18 Blue Owl Capital Inc 'A'	341	0,90	Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 2,05 % (28. Februar 2025: 1,56 %)		
3 Charles Schwab Corp/The	315	0,83	10 Boeing Co/The	781	2,05
3 Intercontinental Exchange Inc	490	1,29			
	1.146	3,02	Gewerbliche Dienstleistungen – 1,46 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Strom – 3,11 % (28. Februar 2025: 2,14 %)			5 Shift4 Payments Inc	555	1,46
24 PPL Corp	889	2,34	Computer – 1,44 % (28. Februar 2025: 1,54 %)		
4 Public Service Enterprise Group Inc	292	0,77	9 Hewlett Packard Enterprise Co	547	1,44
	1.181	3,11	Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 2,72 % (28. Februar 2025: 3,94 %)		
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 3,08 % (28. Februar 2025: 1,45 %)			8 Apollo Global Management Inc	574	1,51
2 Eaton Corp Plc	534	1,41	8 Ares Management Corp, Series B	458	1,21
5 Emerson Electric Co	635	1,67		1.032	2,72
	1.169	3,08	Strom – 2,61 % (28. Februar 2025: 1,49 %)		
Elektronik – 1,27 % (28. Februar 2025: 1,41 %)			24 NextEra Energy Inc	991	2,61
2 Amphenol Corp 'A'	195	0,51	Private Equity – 1,36 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
1 Honeywell International Inc	289	0,76	10 KKR & Co Inc, Series D	516	1,36
	484	1,27	Einzelhandel – 1,46 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Ernährung – 1,07 % (28. Februar 2025: 1,47 %)			9 QXO Inc	555	1,46
6 McCormick & Co Inc/MD	407	1,07	Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 4.406 \$)		
Gas – 0,53 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			Real Estate Investment Trusts – 9,66 % (28. Februar 2025: 10,18 %)		
1 Atmos Energy Corp	203	0,53	REITS – 9,66 % (28. Februar 2025: 10,18 %)		
Bauunternehmen – 1,85 % (28. Februar 2025: 1,12 %)			2 Agree Realty Corp	171	0,45
5 Lennar Corp	704	1,85	2 Alexandria Real Estate Equities Inc	185	0,49
Versicherung – 1,19 % (28. Februar 2025: 1,30 %)			14 American Homes 4 Rent 'A'	494	1,30
6 MetLife Inc	452	1,19	2 American Tower Corp	479	1,26
Internet – 3,48 % (28. Februar 2025: 2,31 %)			1 Digital Realty Trust Inc	134	0,35
3 Alphabet Inc 'A'	641	1,69	– Equinix Inc	113	0,30
1 Meta Platforms Inc 'A'	682	1,79	10 Equity LifeStyle Properties Inc	614	1,62
	1.323	3,48	5 Equity Residential	323	0,85
Investmentgesellschaften – 1,86 % (28. Februar 2025: 1,94 %)			9 Global Medical REIT Inc	67	0,17
32 Ares Capital Corp	706	1,86	5 Lineage Inc	214	0,56
Maschinen – Diversifiziert – 0,70 % (28. Februar 2025: 1,01 %)			1 Prologis Inc	171	0,45
3 Otis Worldwide Corp	265	0,70	21 VICI Properties Inc 'A'	706	1,86
Bergbau – 1,41 % (28. Februar 2025: 0,00 %)				3.671	9,66
12 Freeport-McMoRan Inc	537	1,41	Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 4.018 \$)		
Pharma – 7,40 % (28. Februar 2025: 8,66 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 31.632 \$)		
3 AbbVie Inc	709	1,86		37.730	99,29
– Eli Lilly & Co	185	0,49	Devisenterminkontrakte – 0,03 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
1 Johnson & Johnson	200	0,52	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
1 McKesson Corp	547	1,44		37.740	99,32
7 Merck & Co Inc	559	1,47	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
15 Roche Holding AG ADR	614	1,62	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	2.814	7,40		–	–
Pipelines – 9,59 % (28. Februar 2025: 15,72 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
1 Cheniere Energy Inc	209	0,55		37.740	99,32
9 Enbridge Inc	444	1,17	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
10 Kinder Morgan Inc	267	0,70		259	0,68
9 ONEOK Inc	691	1,82	Gesamt Nettovermögen		
32 Plains GP Holdings LP, MLP 'A' #	627	1,65		37.999 \$	100,00
8 TC Energy Corp	406	1,07			
17 Williams Cos Inc/The	1.000	2,63			
	3.644	9,59			

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

Master Limited Partnership.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,93
Finanzderivate	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,04
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 9	Verkauf	AUD 13	\$	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD 37	Verkauf	SGD 48		–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	SGD 598	Verkauf	USD 465		1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR 609	Verkauf	USD 709		5
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	CNH 380	Verkauf	USD 53		–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	AUD 1.114	Verkauf	USD 725		4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 4 \$)						\$	10
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -10 \$)							–
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -6 \$)						\$	10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 96,52 % (28. Februar 2025: 95,61 %)		
Banken – 7,76 % (28. Februar 2025: 7,30 %)		
448 Bank of America Corp	22.758	2,63
82 JPMorgan Chase & Co	24.662	2,86
130 Morgan Stanley	19.583	2,27
	67.003	7,76
Biotechnologie – 1,34 % (28. Februar 2025: 2,51 %)		
9 Argenx SE ADR	6.342	0,73
47 Gilead Sciences Inc	5.255	0,61
	11.597	1,34
Baumaterialien – 4,40 % (28. Februar 2025: 3,80 %)		
30 Trane Technologies Plc	12.591	1,46
130 Trex Co Inc	8.008	0,93
60 Vulcan Materials Co	17.411	2,01
	38.010	4,40
Chemie – 2,94 % (28. Februar 2025: 1,35 %)		
34 Ecolab Inc	9.505	1,10
33 Linde Plc	15.830	1,84
	25.335	2,94
Gewerbliche Dienstleistungen – 2,56 % (28. Februar 2025: 1,11 %)		
100 UL Solutions Inc 'A'	6.308	0,73
17 United Rentals Inc	15.793	1,83
	22.101	2,56
Computer – 4,82 % (28. Februar 2025: 8,25 %)		
179 Apple Inc	41.571	4,82
Kosmetik u. Körperpflege – 2,53 % (28. Februar 2025: 3,38 %)		
102 Colgate-Palmolive Co	8.531	0,99
85 Procter & Gamble Co/The	13.322	1,54
	21.853	2,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 3,88 % (28. Februar 2025: 4,18 %)		
14 Blackrock Inc	15.454	1,79
51 Visa Inc 'A'	18.022	2,09
	33.476	3,88
Strom – 0,72 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
165 CenterPoint Energy Inc	6.222	0,72
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 0,99 % (28. Februar 2025: 1,38 %)		
25 Eaton Corp Plc	8.556	0,99
Umweltkontrolle – 3,01 % (28. Februar 2025: 1,96 %)		
45 Clean Harbors Inc	10.798	1,25
65 Republic Services Inc 'A'	15.146	1,76
	25.944	3,01
Ernährung – 1,39 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
154 US Foods Holding Corp	11.970	1,39
Gesundheit – Produkte – 2,80 % (28. Februar 2025: 2,59 %)		
136 Cooper Cos Inc/The	9.165	1,06
73 Danaher Corp	15.011	1,74
	24.176	2,80
Versicherung – 2,46 % (28. Februar 2025: 4,45 %)		
130 MetLife Inc	10.557	1,23
39 Travelers Cos Inc/The	10.642	1,23
	21.199	2,46
Internet – 15,01 % (28. Februar 2025: 11,01 %)		
108 Alphabet Inc 'A'	23.049	2,67
202 Amazon.com Inc	46.334	5,37
2 Booking Holdings Inc	10.646	1,23
261 Chewy Inc 'A'	10.711	1,24
18 Netflix Inc	21.136	2,45
71 Palo Alto Networks Inc	13.435	1,56
19 Reddit Inc	4.209	0,49
	129.520	15,01
Maschinen – Diversifiziert – 3,86 % (28. Februar 2025: 1,03 %)		
29 Deere & Co	14.069	1,63
186 Flowserve Corp	9.988	1,16
62 Regal Rexnord Corp	9.254	1,07
	33.311	3,86

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Medien – 1,97 % (28. Februar 2025: 1,92 %)		
144 Walt Disney Co/The	16.992	1,97
Pharma – 4,64 % (28. Februar 2025: 6,52 %)		
134 CVS Health Corp	9.823	1,14
108 Johnson & Johnson	19.085	2,21
16 McKesson Corp	11.125	1,29
	40.033	4,64
Einzelhandel – 4,35 % (28. Februar 2025: 5,09 %)		
7 Costco Wholesale Corp	6.320	0,73
41 Home Depot Inc/The	16.643	1,93
107 TJX Cos Inc/The	14.607	1,69
	37.570	4,35
Halbleiter – 12,23 % (28. Februar 2025: 9,42 %)		
71 Analog Devices Inc	17.938	2,08
12 ASML Holding NV	8.612	1,00
113 Broadcom Inc	33.489	3,88
261 NVIDIA Corp	45.489	5,27
	105.528	12,23
Software – 11,93 % (28. Februar 2025: 11,23 %)		
128 Microsoft Corp	64.659	7,49
17 Monday.com Ltd	3.244	0,38
33 PTC Inc	6.959	0,81
15 ServiceNow Inc	13.935	1,61
24 Synopsys Inc	14.185	1,64
	102.982	11,93
Wasser – 0,93 % (28. Februar 2025: 1,67 %)		
56 American Water Works Co Inc	8.021	0,93
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 649.746 \$)		
	832.970	96,52
Real Estate Investment Trusts – 2,41 % (28. Februar 2025: 3,39 %)		
REITS – 2,41 % (28. Februar 2025: 3,39 %)		
15 Equinix Inc	11.709	1,36
80 Prologis Inc	9.116	1,05
	20.825	2,41
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 19.760 \$)		
	20.825	2,41
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 669.506 \$)		
	853.795	98,93
Devisenterminkontrakte – 0,29 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
	2.514	0,29
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	856.309	99,22
Devisenterminkontrakte – -0,01 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
	-60	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	-60	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	856.249	99,21
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
	6.738	0,79
Gesamtnettovermögen		
	862.987 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

	% des Gesamt- vermögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	98,62
Finanzderivate	0,29
Sonstige Vermögenswerte	1,09
Gesamtvermögen	
	100,00

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)		Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	4.003	Verkauf	EUR	3.442 \$ -28
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	191	Verkauf	EUR	161 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	338	Verkauf	GBP	250 -1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	23	Verkauf	GBP	17 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	38.542	Verkauf	USD	51.697 405
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	41	Verkauf	USD	56 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	243.756	Verkauf	USD	283.319 2.109
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	16.217	Verkauf	USD	19.022 -31
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 926 \$)							\$ 2.514
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -3 \$)							-60
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 923 \$)							\$ 2.454

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 99,50 % (28. Februar 2025: 98,59 %)		
Belgien – 1,62 % (28. Februar 2025: 0,67 %)		
EUR 2 KBC Group NV	202	0,48
EUR 2 UCB SA	475	1,14
	677	1,62
Brasilien – 1,69 % (28. Februar 2025: 0,87 %)		
– MercadoLibre Inc	708	1,69
Kanada – 4,29 % (28. Februar 2025: 3,90 %)		
CAD 3 Celestica Inc	490	1,17
CAD – Constellation Software Inc/Canada	545	1,31
CAD 6 Dollarama Inc	758	1,81
	1.793	4,29
China – 5,74 % (28. Februar 2025: 3,25 %)		
HKD 45 BYD Co Ltd	630	1,51
HKD 1 Laopu Gold Co Ltd	74	0,18
HKD 354 Lenovo Group Ltd	508	1,22
HKD 11 Tencent Holdings Ltd	849	2,03
HKD 10 Zai Lab Ltd ADR	336	0,80
	2.397	5,74
Frankreich – 0,84 % (28. Februar 2025: 3,46 %)		
EUR – Hermes International SCA	350	0,84
Deutschland – 3,00 % (28. Februar 2025: 1,46 %)		
EUR 2 SAP SE	542	1,30
EUR 7 Siemens Energy AG	713	1,70
	1.255	3,00
Indien – 1,21 % (28. Februar 2025: 1,46 %)		
7 HDFC Bank Ltd ADR	503	1,21
Israel – 0,81 % (28. Februar 2025: 1,01 %)		
2 Check Point Software Technologies Ltd	338	0,81
Italien – 2,61 % (28. Februar 2025: 2,62 %)		
EUR 88 Intesa Sanpaolo SpA	556	1,33
EUR 6 Prysmian SpA	533	1,28
	1.089	2,61
Japan – 4,05 % (28. Februar 2025: 3,88 %)		
JPY 29 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	440	1,05
JPY 2 SoftBank Group Corp	204	0,49
JPY 14 Sony Group Corp	374	0,89
JPY 20 Terumo Corp	359	0,86
JPY 7 Tokio Marine Holdings Inc	316	0,76
	1.693	4,05
Mexiko – 0,39 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
MXN 19 Coca-Cola Femsa SAB de CV	163	0,39
Niederlande – 2,10 % (28. Februar 2025: 1,58 %)		
EUR – Adyen NV, 144A	344	0,82
EUR 1 Argenx SE ADR	534	1,28
	878	2,10
Singapur – 2,12 % (28. Februar 2025: 1,76 %)		
5 Sea Ltd ADR	886	2,12
Südkorea – 1,37 % (28. Februar 2025: 0,90 %)		
KRW 3 SK Hynix Inc	572	1,37
Spanien – 1,35 % (28. Februar 2025: 1,80 %)		
EUR 59 Banco Santander SA	564	1,35
Taiwan – 1,68 % (28. Februar 2025: 1,88 %)		
TWD 19 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	700	1,68
Vereinigtes Königreich – 4,63 % (28. Februar 2025: 5,00 %)		
GBP 74 NatWest Group Plc	508	1,22
GBP 9 RELX Plc	405	0,97
GBP 90 Tesco Plc	514	1,23
GBP 8 Unilever Plc	506	1,21
	1.933	4,63
USA – 60,00 % (28. Februar 2025: 60,65 %)		
CHF 3 Airbnb Inc	399	0,95
CHF 2 Alcon AG	186	0,44
CHF 4 Alphabet Inc 'A'	941	2,25
CHF 7 Amazon.com Inc	1.512	3,62
CHF 5 Apple Inc	1.256	3,01
CHF 1 AppLovin Corp 'A'	272	0,65
CHF 11 Bank of America Corp	583	1,40
CHF 4 Broadcom Inc	1.134	2,71

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
9 Coca-Cola Co/The	598	1,43
1 Costco Wholesale Corp	708	1,70
2 elf Beauty Inc	214	0,51
1 Eli Lilly & Co	370	0,89
4 Intercontinental Exchange Inc	719	1,72
1 Intuit Inc	547	1,31
1 Intuitive Surgical Inc	434	1,04
4 Johnson Controls International plc	437	1,05
2 JPMorgan Chase & Co	637	1,52
4 KKR & Co Inc	582	1,39
4 Life360 Inc	353	0,85
1 Marsh & McLennan Cos Inc	307	0,74
1 Meta Platforms Inc 'A'	1.091	2,61
4 Microsoft Corp	2.078	4,97
2 MoonLake Immunotherapeutics 'A'	129	0,31
– Netflix Inc	424	1,01
4 NIKE Inc	300	0,72
14 NVIDIA Corp	2.521	6,04
2 Oracle Corp	494	1,18
3 Republic Services Inc 'A'	597	1,43
8 ROBLOX Corp	992	2,38
3 Starbucks Corp	290	0,69
1 Synopsys Inc	428	1,02
1 Thermo Fisher Scientific Inc	638	1,53
2 T-Mobile US Inc	454	1,09
1 Trane Technologies Plc	566	1,36
– TransDigm Group Inc	209	0,50
1 Vertex Pharmaceuticals Inc	445	1,07
4 Vertiv Holdings Co 'A'	501	1,20
1 Visa Inc 'A'	312	0,75
3 Walt Disney Co/The	402	0,96
	25.060	60,00
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 35.220 \$)		99,50
Optionsscheine – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Kanada – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
CAD – Constellation Software Inc/Canada ∞	–	–
Summe Optionsscheine (Anschaffungskosten – \$)		–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		99,50
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		99,50
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		0,50
Gesamtvermögen		100,00
Gesamtvermögen		100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, belaufen sich diese Wertpapiere auf 344.000 USD und machten 0,82 % des Nettovermögens aus.

∞ Das Wertpapier wurde vom Bewertungsausschuss in gutem Glauben zum beizulegenden Zeitwert oder nach seinem freiem Ermessen bewertet.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

CAD – Kanadischer Dollar

CHF – Schweizer Franken

EUR – Euro

GBP – Britisches Pfund Sterling

HKD – Hongkong-Dollar

JPY – Japanischer Yen

KRW – Südkoreanischer Won

MXN – Mexikanischer Peso

TWD – Taiwanesischer Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,30
Sonstige Vermögenswerte	0,70
Gesamtvermögen	100,00

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 95,69 % (28. Februar 2025: 97,82 %)			USD 103 Union Pacific Corp	19.706	2,42
Australien – 2,68 % (28. Februar 2025: 1,96 %)			USD 325 WEC Energy Group Inc	29.597	3,64
AUD 4.437 APA Group	21.794	2,68	USD 301 Williams Cos Inc/The	14.909	1,83
Kanada – 8,83 % (28. Februar 2025: 14,25 %)				347.923	42,77
CAD 172 Canadian National Railway Co	14.217	1,75	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 726.535 €)		
CAD 601 Emera Inc	24.461	3,01		778.347	95,69
CAD 744 TC Energy Corp	33.163	4,07	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 726.535 €)		
	71.841	8,83		778.347	95,69
Frankreich – 10,74 % (28. Februar 2025: 8,14 %)			Devisenterminkontrakte – 0,06 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
202 Aeroports de Paris SA	22.762	2,80	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
1.763 Getlink SE	28.514	3,51		453	0,06
311 Vinci SA	36.052	4,43	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	87.328	10,74		778.800	95,75
Deutschland – 5,91 % (28. Februar 2025: 6,65 %)			Devisenterminkontrakte – -0,08 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
1.305 E.ON SE	19.881	2,45	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
385 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	28.169	3,46		-607	-0,08
	48.050	5,91	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
Italien – 6,20 % (28. Februar 2025: 6,04 %)				-607	-0,08
3.715 Enel SpA	29.295	3,60	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
2.462 Terna – Rete Elettrica Nazionale	21.165	2,60		778.193	95,67
	50.460	6,20	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
Spanien – 8,63 % (28. Februar 2025: 6,09 %)				35.211	4,33
1.157 Aena SME SA, 144A	28.662	3,52	Gesamtnettovermögen		
1.014 Iberdrola SA	16.337	2,01		813.404 €	100,00
1.515 Redeia Corp SA	25.164	3,10	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 EUR, weniger als 1.000 EUR, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
	70.163	8,63	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, beliefen sich diese Wertpapiere auf 28.662.000 EUR und machten 3,52 % des Nettovermögens aus.		
Vereinigtes Königreich – 9,93 % (28. Februar 2025: 7,30 %)			ABKÜRZUNGEN:		
GBP 1.424 Severn Trent Plc	42.509	5,23	AUD – Australischer Dollar		
GBP 1.916 SSE Plc	38.279	4,70	CAD – Kanadischer Dollar		
	80.788	9,93	GBP – Britisches Pfund Sterling		
USA – 42,77 % (28. Februar 2025: 45,61 %)			USD – US-Dollar		
USD 753 CenterPoint Energy Inc	24.299	2,99	Verteilung des Gesamtvermögens		
USD 98 Cheniere Energy Inc	20.312	2,50	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
USD 70 Constellation Energy Corp	18.532	2,28			95,45
USD 869 CSX Corp	24.152	2,97	Finanzderivate		
USD 191 DTE Energy Co	22.335	2,75			0,06
USD 538 Entergy Corp	40.522	4,98	Sonstige Vermögenswerte		
891 Ferrovia SE	41.643	5,12			4,49
USD 573 NextEra Energy Inc	35.252	4,33	Gesamtvermögen		
USD 515 OGE Energy Corp	19.668	2,42			100,00
USD 256 ONEOK Inc	16.696	2,05			
USD 288 Public Service Enterprise Group Inc	20.300	2,49			

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
02. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 949	Verkauf BRL 5.981	€ 6
02. Sep. 2025	BNY	Kauf BRL 5.982	Verkauf EUR 919	25
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 1	Verkauf AUD 3	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 10	Verkauf AUD 17	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 115	Verkauf CNH 956	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 80	Verkauf CNH 673	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 201	Verkauf EUR 232	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 7	Verkauf EUR 8	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 7	Verkauf EUR 4	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 6.340	Verkauf EUR 4.247	-24
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 83.894	Verkauf EUR 72.179	-533
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 398	Verkauf EUR 339	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 68	Verkauf EUR 37	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf CNH 80.316	Verkauf EUR 9.632	12
15. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 3.118	Verkauf EUR 1.747	-4
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 66	Verkauf SGD 99	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 1.565	Verkauf USD 1.825	7
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 413	Verkauf USD 486	–
22. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 857	Verkauf AUD 1.554	-10
22. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 69	Verkauf AUD 145	-1
22. Sep. 2025	BNY	Kauf CAD 1.978	Verkauf AUD 2.217	-9
22. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 831	Verkauf CAD 1.144	-3
22. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 2.865	Verkauf CAD 4.624	-13
22. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 355	Verkauf CAD 662	-1
22. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 577	Verkauf EUR 493	-2
22. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 1.071	Verkauf EUR 1.236	–

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	74	Verkauf	EUR	86	€ –
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	CAD	30.600	Verkauf	EUR	18.955	85
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	41	Verkauf	GBP	30	–
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	3.308	Verkauf	GBP	2.867	-1
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	CAD	7.626	Verkauf	GBP	4.091	24
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	12.812	Verkauf	USD	14.914	82
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	CAD	29.535	Verkauf	USD	21.288	204
22. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	1.034	Verkauf	USD	1.389	8
02. Okt. 2025	BNY	Kauf	BRL	5.910	Verkauf	EUR	929	-6
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 158 €)								€ 453
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -1.213 €)								-607
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -1.055 €)								€ -154

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 91,06 % (28. Februar 2025: 92,50 %)			Vorzugsaktien – 2,13 % (28. Februar 2025: 2,19 %)		
Australien – 5,02 % (28. Februar 2025: 3,84 %)			Brasilien – 2,13 % (28. Februar 2025: 2,19 %)		
AUD 1.840 APA Group	10.571	3,67	BRL 2.755 Cia Paranaense de Energia – Copel	6.123	2,13
AUD 1.114 Atlas Arteria Ltd	3.869	1,35	Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 6.080 \$)	6.123	2,13
	14.440	5,02	Real Estate Investment Trusts – 3,13 % (28. Februar 2025: 3,38 %)		
Brasilien – 1,53 % (28. Februar 2025: 1,57 %)			USA – 3,13 % (28. Februar 2025: 3,38 %)		
BRL 607 CPFL Energia SA	4.400	1,53	91 Crown Castle Inc	9.007	3,13
Kanada – 17,65 % (28. Februar 2025: 16,46 %)			Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 10.497 \$)	9.007	3,13
CAD 70 Canadian National Railway Co	6.802	2,37	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 248.793 \$)	277.159	96,32
CAD 253 Emera Inc	12.048	4,19	Devisenterminkontrakte – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
CAD 193 Enbridge Inc	9.325	3,24	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	287	0,10
CAD 372 South Bow Corp	10.311	3,58	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	277.446	96,42
CAD 236 TC Energy Corp	12.292	4,27	Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
	50.778	17,65	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-2	–
Frankreich – 5,17 % (28. Februar 2025: 4,51 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-2	–
EUR 46 Aeroports de Paris SA	6.103	2,12	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	277.444	96,42
EUR 65 Vinci SA	8.772	3,05	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	10.316	3,58
	14.875	5,17	Gesamtvermögen	287.760 \$	100,00
Deutschland – 3,01 % (28. Februar 2025: 5,23 %)			– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
EUR 487 E.ON SE	8.679	3,01	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025, beliefen sich diese Wertpapiere auf 9.313.000 USD und machten 3,24 % des Nettovermögens aus.		
Italien – 6,68 % (28. Februar 2025: 7,65 %)			ABKÜRZUNGEN:		
EUR 1.437 Enel SpA	13.254	4,61	AUD – Australischer Dollar		
EUR 980 Snam SpA	5.966	2,07	BRL – Brasilianischer Real		
	19.220	6,68	CAD – Kanadischer Dollar		
Spanien – 10,11 % (28. Februar 2025: 7,16 %)			EUR – Euro		
EUR 321 Aena SME SA, 144A	9.313	3,24	GBP – Britisches Pfund Sterling		
EUR 493 Iberdrola SA	9.291	3,23			
EUR 540 Redeia Corp SA	10.490	3,64			
	29.094	10,11			
Vereinigtes Königreich – 10,78 % (28. Februar 2025: 10,66 %)					
GBP 1.130 Pennon Group Plc	7.228	2,51			
GBP 352 Severn Trent Plc	12.308	4,28			
GBP 492 SSE Plc	11.492	3,99			
	31.028	10,78			
USA – 31,11 % (28. Februar 2025: 33,30 %)					
230 Brookfield Renewable Corporation	7.737	2,69			
193 Clearway Energy Inc ‘C’	5.751	2,00			
18 Constellation Energy Corp	5.690	1,98			
157 Entergy Corp	13.859	4,82			
188 NextEra Energy Inc	13.532	4,70			
203 OGE Energy Corp	9.075	3,15			
71 ONEOK Inc	5.425	1,89			
106 Public Service Enterprise Group Inc	8.697	3,02			
25 Union Pacific Corp	5.546	1,93			
65 WEC Energy Group Inc	6.892	2,39			
126 Williams Cos Inc/The	7.311	2,54			
	89.515	31,11			
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 232.216 \$)	262.029	91,06			

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 64	Verkauf AUD 98	\$ –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 16	Verkauf AUD 24	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 265	Verkauf CNH 1.894	-1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 1	Verkauf EUR 1	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 699	Verkauf SGD 898	-1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 262	Verkauf SGD 335	1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 275	Verkauf USD 214	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 57.476	Verkauf USD 44.765	80
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 5.791	Verkauf USD 7.770	60
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 143	Verkauf USD 194	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 11.834	Verkauf USD 13.755	103
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 27	Verkauf USD 31	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf CNH 9.255	Verkauf USD 1.290	11
15. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 8.961	Verkauf USD 5.833	32
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 198 \$)				\$ 287
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -69 \$)				-2
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 129 \$)				\$ 285

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 94,14 % (28. Februar 2025: 91,31 %)			
Kanada – 1,50 % (28. Februar 2025: 1,94 %)			
CAD	3 Teck Resources Ltd	111	1,50
Frankreich – 8,90 % (28. Februar 2025: 8,27 %)			
EUR	4 Bureau Veritas SA	125	1,69
EUR	2 Nexans SA	290	3,94
EUR	4 TotalEnergies SE	241	3,27
		656	8,90
Deutschland – 7,30 % (28. Februar 2025: 8,12 %)			
EUR	1 Gerresheimer AG	59	0,80
EUR	1 Siemens AG	278	3,77
EUR	2 Siemens Energy AG	201	2,73
		538	7,30
Griechenland – 3,28 % (28. Februar 2025: 2,23 %)			
	31 Piraeus Financial Holdings SA ADR	241	3,28
Indonesien – 0,94 % (28. Februar 2025: 0,86 %)			
IDR	282 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	69	0,94
Japan – 3,24 % (28. Februar 2025: 3,36 %)			
JPY	9 Hitachi Ltd	239	3,24
Spanien – 5,59 % (28. Februar 2025: 4,48 %)			
EUR	23 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	413	5,59
Vereinigtes Königreich – 14,81 % (28. Februar 2025: 15,06 %)			
GBP	1 AstraZeneca Plc	231	3,14
GBP	8 Compass Group Plc	263	3,56
GBP	16 National Grid Plc	231	3,13
GBP	4 Unilever Plc	239	3,24
GBP	8 United Utilities Group Plc	128	1,74
		1.092	14,81
USA – 48,58 % (28. Februar 2025: 46,99 %)			
	3 American International Group Inc	210	2,85
	3 Charles Schwab Corp/The	319	4,33
	17 CNH Industrial NV	193	2,61
	1 Corcept Therapeutics Inc	64	0,86
	11 Coty Inc	48	0,65
	3 CVS Health Corp	200	2,72
	5 EQT Corp	233	3,16
	1 Fiserv Inc	88	1,19
	2 Fortune Brands Innovations Inc	101	1,37
	1 ICON Plc	139	1,89
	1 Johnson & Johnson	198	2,69
	2 Johnson Controls International plc	190	2,57
	– Meta Platforms Inc 'A'	157	2,13
	3 Microchip Technology Inc	164	2,23

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
	1 Nestle SA ADR	127	1,73
	3 NextEra Energy Inc	191	2,59
	1 Oracle Corp	179	2,43
	3 PayPal Holdings Inc	241	3,26
	1 Vertiv Holdings Co 'A'	87	1,18
	1 Walt Disney Co/The	121	1,64
	4 Wells Fargo & Co	332	4,50
		3.582	48,58
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 5.222 \$)		6.941	94,14
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 5.222 \$)		6.941	94,14
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		6.941	94,14
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		6.941	94,14
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		432	5,86
Gesamtvermögen		7.373 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	– American Depositary Receipt
CAD	– Kanadischer Dollar
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
IDR	– Indonesische Rupiah
JPY	– Japanischer Yen

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	93,41
Sonstige Vermögenswerte	6,59
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD	19 Verkauf USD	15 \$ –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP	1 Verkauf USD	1 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP	11 Verkauf USD	15 –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR	13 Verkauf USD	15 –
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				–
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)				\$ –

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,84 % (28. Februar 2025: 3,37 %)		
31.888 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	31.888	3,84
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 31.888 \$)	31.888	3,84
Stammaktien – 96,15 % (28. Februar 2025: 96,66 %)		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 4,38 % (28. Februar 2025: 3,82 %)		
80 AAR Corp	6.025	0,73
155 Astronics Corp	5.628	0,68
59 ATI Inc	4.544	0,55
58 Ducommun Inc	5.311	0,64
80 Kratos Defense & Security Solutions Inc	5.249	0,63
81 Leonardo DRS Inc	3.394	0,41
91 Mercury Systems Inc	6.173	0,74
	36.324	4,38
Bekleidung – 0,89 % (28. Februar 2025: 1,16 %)		
105 Capri Holdings Ltd	2.161	0,26
344 Lakeland Industries Inc	5.233	0,63
	7.394	0,89
Automobilhersteller – 0,44 % (28. Februar 2025: 0,40 %)		
331 Wabash National Corp	3.668	0,44
Autoteile u. Ausstattung – 0,64 % (28. Februar 2025: 1,75 %)		
697 indie Semiconductor Inc	3.154	0,38
240 Titan International Inc	2.119	0,26
	5.273	0,64
Banken – 5,45 % (28. Februar 2025: 4,18 %)		
159 BankUnited Inc	6.241	0,75
176 BayCom Corp	5.323	0,64
227 Business First Bancshares Inc	5.667	0,68
73 Customers Bancorp Inc	5.256	0,64
146 Dime Community Bancshares Inc	4.502	0,54
418 First Foundation Inc	2.487	0,30
96 Hilltop Holdings Inc	3.384	0,41
219 Seacoast Banking Corp of Florida	6.828	0,82
65 Walker & Dunlop Inc	5.530	0,67
	45.218	5,45
Biotechnologie – 0,76 % (28. Februar 2025: 0,52 %)		
145 Innoviva Inc	2.960	0,35
206 Myriad Genetics Inc	1.310	0,16
234 NeoGenomics Inc	2.056	0,25
	6.326	0,76
Baumaterialien – 2,17 % (28. Februar 2025: 0,95 %)		
13 Boise Cascade Co	1.096	0,13
37 Gibraltar Industries Inc	2.311	0,28
63 LSI Industries Inc	1.444	0,17
53 Modine Manufacturing Co	7.275	0,88
96 NWPX Infrastructure Inc	5.091	0,61
541 SmartRent Inc	798	0,10
	18.015	2,17
Chemie – 1,01 % (28. Februar 2025: 1,05 %)		
99 Ingevity Corp	5.804	0,70
81 Intrepid Potash Inc	2.476	0,30
17 Tronox Holdings Plc	71	0,01
	8.351	1,01
Gewerbliche Dienstleistungen – 3,43 % (28. Februar 2025: 4,97 %)		
244 Acuren Corp	2.747	0,33
134 American Public Education Inc	4.040	0,49
251 Arlo Technologies Inc	4.361	0,52
3 GDI Integrated Facility Services Inc	56	0,01
152 Healthcare Services Group Inc	2.370	0,29
244 Kelly Services Inc 'A'	3.466	0,42
545 NPK International Inc	5.661	0,68
281 Resources Connection Inc	1.437	0,17
727 TrueBlue Inc	4.346	0,52
	28.484	3,43
Computer – 4,20 % (28. Februar 2025: 4,55 %)		
167 Amentum Holdings Inc	4.173	0,50
113 CI&T Inc	617	0,07
163 Endava Plc ADR	2.392	0,29
43 Globant SA	2.879	0,35
299 Grid Dynamics Holdings Inc	2.477	0,30
157 Kyndryl Holdings Inc	5.001	0,60
176 NCR Atleos Corp	6.953	0,84
191 NCR Voyix Corp	2.518	0,30
245 Stratasys Ltd	2.612	0,32
91 V2X Inc	5.258	0,63
	34.880	4,20

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Distribution u. Großhandel – 3,44 % (28. Februar 2025: 2,53 %)		
350 MRC Global Inc	5.273	0,64
233 Resideo Technologies Inc	7.933	0,96
30 SiteOne Landscape Supply Inc	4.237	0,51
135 Titan Machinery Inc	2.700	0,32
24 VSE Corp	3.927	0,47
20 WESCO International Inc	4.444	0,54
	28.514	3,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 4,21 % (28. Februar 2025: 3,73 %)		
111 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	5.170	0,62
653 Canaccord Genuity Group Inc	4.835	0,58
74 Encore Capital Group Inc	3.088	0,37
10 Evercore Inc 'A'	3.272	0,39
91 Marex Group Plc	3.212	0,39
42 Moelis & Co 'A'	3.021	0,36
261 Perella Weinberg Partners 'A'	5.771	0,70
93 Victory Capital Holdings Inc 'A'	6.602	0,80
	34.971	4,21
Strom – 0,28 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
92 Ameresco Inc 'A'	2.349	0,28
Elektrische Komponenten u. Zubehör – 1,30 % (28. Februar 2025: 1,46 %)		
56 American Superconductor Corp	2.780	0,34
42 Insteel Industries Inc	1.613	0,19
223 nLight Inc	6.418	0,77
	10.811	1,30
Elektronik – 4,47 % (28. Februar 2025: 4,61 %)		
26 Advanced Energy Industries Inc	3.820	0,46
220 Applied Optoelectronics Inc	5.325	0,64
52 Coherent Corp	4.672	0,56
666 Comtech Telecommunications Corp	1.305	0,16
97 CTS Corp	4.119	0,50
483 Identiv Inc	1.796	0,22
349 Knowles Corp	7.453	0,90
2.033 Kopin Corp	4.258	0,51
301 Stoneridge Inc	2.500	0,30
117 Vishay Intertechnology Inc	1.806	0,22
	37.054	4,47
Energie – Alternative Quellen – 0,44 % (28. Februar 2025: 0,12 %)		
558 Shoals Technologies Group Inc 'A'	3.631	0,44
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 3,41 % (28. Februar 2025: 3,13 %)		
419 Concrete Pumping Holdings Inc	2.910	0,35
48 Construction Partners Inc 'A'	5.778	0,70
12 Limbach Holdings Inc	1.338	0,16
549 Mistras Group Inc	5.241	0,63
688 Orion Group Holdings Inc	5.117	0,62
66 Primoris Services Corp	7.878	0,95
	28.262	3,41
Unterhaltung – 1,54 % (28. Februar 2025: 1,50 %)		
117 IMAX Corp	3.338	0,40
576 Lionsgate Studios Corp	3.707	0,45
105 Pursuit Attractions and Hospitality Inc	3.902	0,47
144 Starz Entertainment Corp	1.848	0,22
	12.795	1,54
Umweltkontrolle – 2,27 % (28. Februar 2025: 1,05 %)		
449 Arq Inc	3.461	0,41
166 CECO Environmental Corp	7.541	0,91
253 Montrose Environmental Group Inc	7.877	0,95
	18.879	2,27
Ernährung – 0,42 % (28. Februar 2025: 0,52 %)		
561 SunOpta Inc	3.515	0,42
Hand-/Maschinenwerkzeuge – 0,70 % (28. Februar 2025: 0,68 %)		
432 Luxfer Holdings Plc	5.801	0,70
Gesundheit – Produkte – 3,32 % (28. Februar 2025: 3,71 %)		
407 AngioDynamics Inc	4.184	0,50
524 Apyx Medical Corp	1.048	0,13
132 Artivion Inc	5.779	0,70
102 Azenta Inc	3.109	0,37
511 Bioventus Inc	3.779	0,46
36 CareDx Inc	488	0,06
98 Enoxys Corp	3.030	0,36
126 Tandem Diabetes Care Inc	1.578	0,19
13 Teleflex Inc	1.647	0,20
255 Varex Imaging Corp	2.940	0,35
	27.582	3,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – (Fortsetzung)					
Gesundheit – Dienstleistungen – 2,30 % (28. Februar 2025: 1,56 %)					
104 Astrana Health Inc	3.331	0,40	103 Archrock Inc	2.546	0,31
306 Community Health Systems Inc	842	0,10	107 Atlas Energy Solutions Inc	1.259	0,15
121 Concentra Group Holdings Parent Inc	2.871	0,35	206 DNOW Inc	3.297	0,40
246 Privia Health Group Inc	5.666	0,68	95 Flowco Holdings Inc	1.540	0,19
364 Quipt Home Medical Corp	960	0,12	123 Kodiak Gas Services Inc	4.388	0,53
53 RadNet Inc	3.788	0,46	166 Liberty Energy Inc 'A'	1.866	0,22
123 Select Medical Holdings Corp	1.605	0,19	258 Matrix Service Co	3.906	0,47
	19.063	2,30	CAD 311 Mattr Corp	2.602	0,31
			8 ProPetro Holding Corp	42	–
Bauunternehmen – 3,57 % (28. Februar 2025: 3,40 %)					
150 Beazer Homes USA Inc	3.769	0,45	279 Ranger Energy Services Inc	3.986	0,48
7 Cavco Industries Inc	3.622	0,44	688 Select Water Solutions Inc	5.866	0,71
32 Century Communities Inc	2.110	0,25	197 Solaris Energy Infrastructure Inc 'A'	6.223	0,75
80 Champion Homes Inc	6.016	0,73	637 TETRA Technologies Inc	2.991	0,36
20 M/I Homes Inc	2.905	0,35		40.512	4,88
70 Taylor Morrison Home Corp 'A'	4.685	0,57	Verpackung u. Behältnisse – 0,42 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
108 Tri Pointe Homes Inc	3.800	0,46	107 Sealed Air Corp	3.486	0,42
75 Winnebago Industries Inc	2.691	0,32	Pharma – 1,12 % (28. Februar 2025: 1,39 %)		
	29.598	3,57	300 AdaptHealth Corp 'A'	2.843	0,34
Wohnungseinrichtungen – 0,07 % (28. Februar 2025: 0,09 %)					
40 Sonos Inc	555	0,07	116 Harrow Inc	4.510	0,54
– Xperi Inc	1	–	206 Organon & Co	1.939	0,24
	556	0,07		9.292	1,12
Versicherung – 0,45 % (28. Februar 2025: 0,47 %)					
527 Abacus Global Management Inc	3.774	0,45	Private Equity – 0,24 % (28. Februar 2025: 0,47 %)		
Internet – 3,34 % (28. Februar 2025: 3,89 %)					
118 Criteo SA ADR	2.945	0,35	210 Bridge Investment Group Holdings Inc	2.028	0,24
873 DHI Group Inc	2.420	0,29	Immobilien – 0,34 % (28. Februar 2025: 0,40 %)		
127 EverQuote Inc	2.950	0,36	319 Kennedy-Wilson Holdings Inc	2.806	0,34
101 IAC Inc	3.694	0,44	Einzelhandel – 3,91 % (28. Februar 2025: 3,55 %)		
343 LifeMD Inc	2.121	0,26	108 Advance Auto Parts Inc	6.551	0,79
183 Magnite Inc	4.748	0,57	158 Camping World Holdings Inc 'A'	2.758	0,33
292 OptimizeRx Corp	5.287	0,64	10 Dillard's Inc	5.405	0,65
229 QuinStreet Inc	3.591	0,43	227 J Jill Inc	3.800	0,46
	27.756	3,34	164 MarineMax Inc	4.315	0,52
Investmentgesellschaften – 0,51 % (28. Februar 2025: 0,00 %)					
877 FTAI Infrastructure Inc	4.215	0,51	227 OneWater Marine Inc 'A'	3.811	0,46
Eisen/Stahl – 0,62 % (28. Februar 2025: 1,85 %)					
89 Commercial Metals Co	5.107	0,62	21 Patrick Industries Inc	2.304	0,28
Beherbergung – 0,09 % (28. Februar 2025: 0,08 %)					
264 Century Casinos Inc	706	0,09	152 Victoria's Secret & Co	3.504	0,42
Maschinen – Bau u. Bergbau – 0,35 % (28. Februar 2025: 0,70 %)					
18 BWX Technologies Inc	2.944	0,35		32.448	3,91
Maschinen – Diversifiziert – 1,57 % (28. Februar 2025: 2,01 %)					
333 Aebi Schmidt Holding AG	4.089	0,49	Sparen u. Kredite – 0,33 % (28. Februar 2025: 0,24 %)		
CAD 82 Ag Growth International Inc	2.513	0,30	30 Axos Financial Inc	2.725	0,33
51 Cactus Inc 'A'	2.150	0,26	Halbleiter – 6,30 % (28. Februar 2025: 5,25 %)		
253 Ichor Holdings Ltd	4.257	0,52	104 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	2.987	0,36
	13.009	1,57	201 Amkor Technology Inc	4.850	0,58
Medien – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,33 %)					
62 Thryv Holdings Inc	794	0,10	47 Axcelsis Technologies Inc	3.798	0,46
Metallherstellung u. -elemente – 1,87 % (28. Februar 2025: 2,32 %)					
109 Helios Technologies Inc	5.926	0,71	223 Cohu Inc	4.430	0,53
343 Janus International Group Inc	3.549	0,43	152 FormFactor Inc	4.441	0,53
219 Mayville Engineering Co Inc	3.200	0,39	360 inTEST Corp	2.533	0,31
172 Metallus Inc	2.833	0,34	54 IPG Photonics Corp	4.450	0,54
	15.508	1,87	71 Kulicke & Soffa Industries Inc	2.651	0,32
Bergbau – 1,49 % (28. Februar 2025: 1,36 %)					
CAD 757 Capstone Copper Corp	5.407	0,65	13 Onto Innovation Inc	1.373	0,17
612 Ferroglobe Plc	2.557	0,31	271 Penguin Solutions Inc	6.539	0,79
CAD 627 Major Drilling Group International Inc	4.426	0,53	4 Silicon Motion Technology Corp ADR	335	0,04
	12.390	1,49	255 Ultra Clean Holdings Inc	6.116	0,74
Fertigung diverse – 1,63 % (28. Februar 2025: 1,27 %)					
EUR 156 AMG Critical Materials NV	4.805	0,58	211 Veeco Instruments Inc	5.174	0,62
37 Materion Corp	4.141	0,50	92 Vishay Precision Group Inc	2.615	0,31
162 Trinity Industries Inc	4.600	0,55		52.292	6,30
	13.546	1,63	Software – 3,02 % (28. Februar 2025: 3,86 %)		
Öl u. Gas – 2,13 % (28. Februar 2025: 3,16 %)					
177 Comstock Resources Inc	2.856	0,35	211 Alignment Healthcare Inc	3.443	0,42
232 Kosmos Energy Ltd	416	0,05	42 Blend Labs Inc	152	0,02
41 Matador Resources Co	2.080	0,25	165 Digi International Inc	5.740	0,69
101 Northern Oil & Gas Inc	2.636	0,32	128 Evolent Health Inc 'A'	1.231	0,15
376 Patterson-UTI Energy Inc	2.182	0,26	132 Five9 Inc	3.539	0,43
379 SandRidge Energy Inc	4.495	0,54	164 I3 Verticals Inc 'A'	5.150	0,62
CAD 397 Vermilion Energy Inc	3.000	0,36	98 LiveRamp Holdings Inc	2.748	0,33
	17.665	2,13	256 Talkspace Inc	683	0,08
			226 Viant Technology Inc	2.351	0,28
				25.037	3,02
Telekommunikation – 4,09 % (28. Februar 2025: 3,74 %)					
			287 A10 Networks Inc	5.086	0,61
			495 ADTRAN Holdings Inc	4.648	0,56
			246 Aviat Networks Inc	5.631	0,68
			72 Clearfield Inc	2.342	0,28
			502 Gilat Satellite Networks Ltd	4.726	0,57
			197 Gogo Inc	2.157	0,26
			88 Inseego Corp	1.087	0,13
			686 Powerfleet Inc NJ	3.198	0,39
			1.235 Ribbon Communications Inc	5.047	0,61
				33.922	4,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Transportwesen – 2,24 % (28. Februar 2025: 2,62 %)		
316 Ardmore Shipping Corp	3.676	0,44
67 Hub Group Inc 'A'	2.523	0,30
326 Navigator Holdings Ltd	5.241	0,63
576 Radiant Logistics Inc	3.733	0,45
69 Scorpio Tankers Inc	3.456	0,42
	18.629	2,24
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 713.756 \$)	797.905	96,15
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 745.644 \$)	829.793	99,99
Devisenterminkontrakte – 0,05 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	465	0,05
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	830.258	100,04
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-14	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-14	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	830.244	100,04
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-401	-0,04
Gesamtnettovermögen	829.843 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	– American Depositary Receipt
CAD	– Kanadischer Dollar
EUR	– Euro

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,82
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,83
Finanzderivate	0,06
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
02. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 1.207	Verkauf BRL 6.532	\$ 3
02. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 83	Verkauf BRL 467	-3
02. Sep. 2025	BNY	Kauf BRL 202	Verkauf USD 37	–
02. Sep. 2025	BNY	Kauf BRL 6.796	Verkauf USD 1.208	46
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 478	Verkauf AUD 729	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 562	Verkauf AUD 868	-5
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 146	Verkauf CNH 1.045	-2
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 176	Verkauf EUR 150	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD –	Verkauf EUR –	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 333	Verkauf PLN 1.213	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 13	Verkauf SEK 121	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 327	Verkauf SGD 419	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 156	Verkauf SGD 200	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf CNH 9.426	Verkauf USD 1.314	11
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 1.058	Verkauf USD 1.239	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 36.654	Verkauf USD 42.607	304
12. Sep. 2025	BNY	Kauf PLN 1.153	Verkauf USD 317	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf PLN 15.939	Verkauf USD 4.338	35
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SEK 1.376	Verkauf USD 143	2
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 22.340	Verkauf USD 17.398	31
12. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 789	Verkauf USD 617	-1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 8.788	Verkauf USD 5.719	32
12. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 89	Verkauf USD 120	1
12. Sep. 2025	BNY	Kauf AUD 41	Verkauf USD 26	–
02. Okt. 2025	BNY	Kauf BRL 6.487	Verkauf USD 1.190	-3
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 894 \$)				\$ 465
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): -154 \$)				-14
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 740 \$)				\$ 451

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 3,94 % (28. Februar 2025: 4,04 %)		
10 iShares Russell 2000 Value ETF - ETF	1.734	2,20
1.377 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	1.377	1,74
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.975 \$)	3.111	3,94
Stammaktien – 96,28 % (28. Februar 2025: 96,52 %)		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 0,45 % (28. Februar 2025: 0,55 %)		
8 Leonardo DRS Inc	353	0,45
Autoteile u. Ausstattung – 2,62 % (28. Februar 2025: 3,58 %)		
8 Miller Industries Inc/TN	355	0,45
14 Visteon Corp	1.718	2,17
	2.073	2,62
Biotechnologie – 0,70 % (28. Februar 2025: 0,98 %)		
8 Halozyme Therapeutics Inc	550	0,70
Baumaterialien – 2,15 % (28. Februar 2025: 0,56 %)		
9 AAOH Inc	778	0,99
CAD 16 Stella-Jones Inc	917	1,16
	1.695	2,15
Chemie – 3,53 % (28. Februar 2025: 3,14 %)		
4 Innospec Inc	383	0,49
17 Quaker Chemical Corp	2.404	3,04
	2.787	3,53
Gewerbliche Dienstleistungen – 5,26 % (28. Februar 2025: 8,67 %)		
13 Cass Information Systems Inc	544	0,69
30 Korn Ferry	2.238	2,83
35 Valvoline Inc	1.374	1,74
	4.156	5,26
Computer – 1,08 % (28. Februar 2025: 1,08 %)		
14 Crane NXT Co	852	1,08
Kosmetik u. Körperpflege – 1,86 % (28. Februar 2025: 2,09 %)		
13 Interparfums Inc	1.469	1,86
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 7,76 % (28. Februar 2025: 7,22 %)		
21 Air Lease Corp 'A'	1.237	1,57
38 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1.761	2,23
2 Evercore Inc 'A'	606	0,77
3 Houlihan Lokey Inc 'A'	500	0,63
35 Lazard Inc 'A'	2.023	2,56
	6.127	7,76
Elektronik – 11,81 % (28. Februar 2025: 10,17 %)		
5 Arrow Electronics Inc	570	0,72
28 Atmos Filtration Technologies Inc	1.234	1,56
22 Brady Corp 'A'	1.705	2,16
13 ESCO Technologies Inc	2.594	3,29
69 Knowles Corp	1.483	1,88
15 Sanmina Corp	1.735	2,20
	9.321	11,81
Hoch-/Tiefbau u. Bauwesen – 6,14 % (28. Februar 2025: 3,73 %)		
24 Arcosa Inc	2.418	3,06
19 Exponent Inc	1.328	1,68
4 Sterling Infrastructure Inc	1.105	1,40
	4.851	6,14
Gesundheit – Produkte – 7,62 % (28. Februar 2025: 9,02 %)		
35 Bio-Techne Corp	1.927	2,44
24 Enovis Corp	753	0,96
72 Envista Holdings Corp	1.519	1,92
33 Haemonetics Corp	1.814	2,30
	6.013	7,62
Bauunternehmen – 8,64 % (28. Februar 2025: 5,78 %)		
10 Champion Homes Inc	736	0,93
5 Installed Building Products Inc	1.422	1,80
21 LCI Industries	2.257	2,86
16 M/I Homes Inc	2.405	3,05
	6.820	8,64
Versicherung – 3,17 % (28. Februar 2025: 3,99 %)		
21 RLI Corp	1.397	1,77
11 Skyward Specialty Insurance Group Inc	509	0,64
– White Mountains Insurance Group Ltd	596	0,76
	2.502	3,17
Freizeit – 1,28 % (28. Februar 2025: 1,44 %)		
16 Brunswick Corp.DE	1.010	1,28

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Beherbergung – 0,51 % (28. Februar 2025: 0,81 %)		
150 Century Casinos Inc	401	0,51
Maschinen – Diversifiziert – 3,53 % (28. Februar 2025: 3,02 %)		
14 Esab Corp	1.591	2,02
4 Kadant Inc	1.195	1,51
	2.786	3,53
Metallherstellung u. -elemente – 1,13 % (28. Februar 2025: 1,35 %)		
86 Janus International Group Inc	894	1,13
Bergbau – 0,68 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
4 United States Lime & Minerals Inc	535	0,68
Fertigung diverse – 4,87 % (28. Februar 2025: 5,08 %)		
7 Enpro Inc	1.602	2,03
16 JBT Marel Corp	2.244	2,84
	3.846	4,87
Öl u. Gas – 0,83 % (28. Februar 2025: 0,75 %)		
10 Weatherford International Plc	654	0,83
Öl- u. Gasdienstleistungen – 1,58 % (28. Februar 2025: 1,71 %)		
CAD 145 Pason Systems Inc	1.246	1,58
Pharma – 2,43 % (28. Februar 2025: 2,93 %)		
93 Catalyst Pharmaceuticals Inc	1.922	2,43
Immobilien – 4,04 % (28. Februar 2025: 6,13 %)		
141 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.240	1,57
60 Marcus & Millichap Inc	1.948	2,47
	3.188	4,04
Halbleiter – 10,27 % (28. Februar 2025: 8,78 %)		
3 Axcels Technologies Inc	268	0,34
18 Cirrus Logic Inc	2.075	2,63
81 Cohu Inc	1.617	2,05
36 FormFactor Inc	1.063	1,34
24 MKS Inc	2.437	3,09
6 Onto Innovation Inc	650	0,82
	8.110	10,27
Transportwesen – 2,34 % (28. Februar 2025: 0,97 %)		
4 Landstar System Inc	509	0,64
6 Matson Inc	659	0,84
2 Saia Inc	681	0,86
	1.849	2,34
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 67.572 \$)	76.010	96,28
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 70.547 \$)		
	79.121	100,22
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	2	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	79.123	100,22
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
	–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	79.123	100,22
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
	-177	-0,22
Gesamtvermögen	78.946	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, betreffen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

ETF	– Börsengehandelter Fonds
CAD	– Kanadischer Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	95,92
Organismen für gemeinsame Anlagen	3,93
Finanzderivate	–
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	SEK	3	Verkauf	USD	–	\$	–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	8	Verkauf	USD	10		–
12. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	264	Verkauf	USD	306		2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 2 \$)								\$	2
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): – \$)									–
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 2 \$)								\$	2

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,96 % (28. Februar 2025: 2,82 %)		
145 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	145	2,96
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 145 \$)	145	2,96
Stammaktien – 98,26 % (28. Februar 2025: 98,99 %)		
Australien – 2,73 % (28. Februar 2025: 4,83 %)		
AUD – Cochlear Ltd	37	0,76
AUD 25 Hansen Technologies Ltd	97	1,97
	134	2,73
Kanada – 7,12 % (28. Februar 2025: 6,35 %)		
CAD 1 CAE Inc	27	0,55
1 Colliers International Group Inc	110	2,24
1 FirstService Corp	113	2,30
1 RB Global Inc	99	2,03
	349	7,12
Frankreich – 4,70 % (28. Februar 2025: 4,49 %)		
EUR 3 Antin Infrastructure Partners SA	44	0,90
EUR – Gaztransport Et Technigaz SA	89	1,81
EUR 1 Lectra	29	0,59
EUR – Robertet SA	69	1,40
	231	4,70
Deutschland – 1,63 % (28. Februar 2025: 1,83 %)		
EUR 1 CTS Eventim AG & Co KGaA	80	1,63
Indien – 0,78 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
INR 1 AIA Engineering Ltd	19	0,39
INR 3 Triveni Turbine Ltd	19	0,39
	38	0,78
Italien – 2,42 % (28. Februar 2025: 3,24 %)		
EUR 2 Carel Industries SpA, 144A	49	0,99
EUR – DiaSorin SpA	44	0,90
EUR – SOL SpA	26	0,53
	119	2,42
Japan – 11,64 % (28. Februar 2025: 11,27 %)		
JPY 3 As One Corp	46	0,94
JPY 3 BML Inc	73	1,48
JPY – Hirose Electric Co Ltd	39	0,79
JPY – Maruwa Co Ltd/Aichi	81	1,65
JPY 1 OBIC Business Consultants Co Ltd	52	1,06
JPY 4 Riken Keiki Co Ltd	77	1,58
JPY 2 TKC Corp	69	1,40
JPY 6 USS Co Ltd	74	1,51
JPY 2 Zuken Inc	60	1,23
	571	11,64
Jersey – 2,36 % (28. Februar 2025: 2,08 %)		
GBP 7 JTC Plc, 144A	116	2,36
Niederlande – 0,59 % (28. Februar 2025: 0,89 %)		
EUR – IMCD NV	29	0,59
Polen – 1,14 % (28. Februar 2025: 1,36 %)		
PLN 1 Asseco Poland SA	56	1,14
Südkorea – 2,21 % (28. Februar 2025: 1,95 %)		
KRW 10 NICE Information Service Co Ltd	108	2,21
Schweden – 1,72 % (28. Februar 2025: 2,00 %)		
SEK 7 Karnov Group AB	84	1,72
Schweiz – 3,00 % (28. Februar 2025: 2,06 %)		
CHF – Accelleron Industries AG	24	0,49
CHF – Kardex Holding AG	58	1,19
CHF – VZ Holding AG	65	1,32
	147	3,00
Vereinigtes Königreich – 10,70 % (28. Februar 2025: 12,25 %)		
GBP 10 Ashtead Technology Holdings plc	49	1,00
GBP 4 Auktion Technology Group Plc	18	0,36
GBP 5 CVS Group Plc	84	1,72
GBP 1 Diploma Plc	68	1,38
GBP 11 DiscoverIE Group Plc	88	1,78
GBP 1 Halma Plc	63	1,28
GBP 1 Intertek Group Plc	78	1,60
GBP 8 Rightmove Plc	77	1,58
	525	10,70

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
USA – 44,61 % (28. Februar 2025: 42,06 %)		
1 AAON Inc	46	0,93
1 Arcosa Inc	112	2,28
1 Brady Corp 'A'	62	1,26
– Brunswick Corp.DE	32	0,64
1 Cognex Corp	33	0,67
1 Dorman Products Inc	86	1,75
– Enpro Inc	45	0,92
1 Esab Corp	88	1,79
– ESCO Technologies Inc	85	1,74
– Evercore Inc 'A'	35	0,72
1 FormFactor Inc	19	0,38
1 Haemonetics Corp	77	1,57
– Houlihan Lokey Inc 'A'	41	0,84
1 Innospec Inc	48	0,97
– Installed Building Products Inc	77	1,57
– Interparfums Inc	50	1,01
1 JBT Marel Corp	99	2,02
– Kadant Inc	20	0,42
1 Knowles Corp	29	0,60
– Landstar System Inc	37	0,76
1 LCI Industries	96	1,96
– Lincoln Electric Holdings Inc	42	0,84
1 Littelfuse Inc	131	2,68
1 Marcus & Millichap Inc	26	0,52
1 MKS Inc	97	1,98
– MSA Safety Inc	31	0,62
– Onto Innovation Inc	33	0,68
1 Quaker Chemical Corp	133	2,72
– RLI Corp	23	0,47
1 SEI Investments Co	72	1,48
– Simpson Manufacturing Co Inc	85	1,74
1 UFP Industries Inc	60	1,22
– Valmont Industries Inc	97	1,98
2 Valvoline Inc	79	1,62
1 Victory Capital Holdings Inc 'A'	62	1,26
	2.188	44,61
Vietnam – 0,91 % (28. Februar 2025: 0,77 %)		
GBP 4 XP Power Ltd	45	0,91
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 4.181 \$)	4.820	98,26
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.965	101,22
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.965	101,22
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	-60	-1,22
Gesamtvermögen	4.905 \$	100,00
– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 165.000 USD und machten 3,35 % des Nettovermögens aus.		
ABKÜRZUNGEN:		
AUD	– Australischer Dollar	
CAD	– Kanadischer Dollar	
CHF	– Schweizer Franken	
EUR	– Euro	
GBP	– Britisches Pfund Sterling	
INR	– Indische Rupie	
JPY	– Japanischer Yen	
KRW	– Südkoreanischer Won	
PLN	– Polnischer Zloty	
SEK	– Schwedische Kronen	
Verteilung des Gesamtvermögens		% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		97,02
Organismen für gemeinsame Anlagen		2,92
Sonstige Vermögenswerte		0,06
Gesamtvermögen		100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^μ

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)	
Russland – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)	
GBP 54 Evraz Plc †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 313 €)	
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	
Gesamtneuvermögen	

- Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 EUR, weniger als 1.000 EUR, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.
- † Nicht liquide.
- μ Mit Wirkung vom 11. Juli 2022 hat der Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ den Handel eingestellt.

ABKÜRZUNGEN:

GBP – Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	–
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	100,00

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund[^]_π

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD
Stammaktien – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)	
Russland – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)	
8 Gazprom PJSC ADR †	–
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 54 \$)	–
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten	–
Gesamtneuvermögen	– \$

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

† Nicht liquide.

π Mit Wirkung vom 27. April 2022 stellte der Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund[^] den Handel ein.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt

	% des Gesamt- vermögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	–
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,10 % (28. Februar 2025: 0,92 %)		
20 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund – Klasse WA (ausschüttend)	20	0,10
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 20 \$)		
	20	0,10
Stammaktien – 100,00 % (28. Februar 2025: 99,29 %)		
Kanada – 2,75 % (28. Februar 2025: 2,92 %)		
CAD – Constellation Software Inc/Canada	542	2,75
China – 2,65 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
HKD 11 Alibaba Group Holding Ltd	188	0,95
HKD 4 Tencent Holdings Ltd	335	1,70
	523	2,65
Dänemark – 1,97 % (28. Februar 2025: 4,40 %)		
DKK 7 Novo Nordisk A/S	388	1,97
Frankreich – 7,87 % (28. Februar 2025: 6,85 %)		
EUR 2 L’Oreal SA	924	4,69
EUR 3 Sartorius Stedim Biotech	627	3,18
	1.551	7,87
Irland – 2,61 % (28. Februar 2025: 2,92 %)		
EUR 7 Kingspan Group Plc	515	2,61
Italien – 7,79 % (28. Februar 2025: 8,70 %)		
EUR 2 Ferrari NV	900	4,57
EUR 11 Moncler SpA	635	3,22
	1.535	7,79
Niederlande – 6,17 % (28. Februar 2025: 9,72 %)		
EUR – Adyen NV, 144A	487	2,47
EUR 1 ASML Holding NV	392	1,99
EUR 2 BE Semiconductor Industries NV	337	1,71
	1.216	6,17
Schweden – 3,07 % (28. Februar 2025: 4,47 %)		
SEK 38 Atlas Copco AB	604	3,07
Schweiz – 2,16 % (28. Februar 2025: 2,44 %)		
CHF – Partners Group Holding AG	426	2,16
Taiwan – 2,36 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
TWD 12 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	465	2,36
Vereinigtes Königreich – 2,29 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
GBP 3 AstraZeneca Plc	452	2,29
USA – 58,31 % (28. Februar 2025: 56,87 %)		
AUD	3 Apple Inc	728
	2 Autodesk Inc	574
	2 Cadence Design Systems Inc	598
	6 Chipotle Mexican Grill Inc ‘A’	258
	2 CSL Ltd	344
	4 Deckers Outdoor Corp	470
	1 IDEXX Laboratories Inc	404
	2 Linde Plc	768
	1 Mastercard Inc	772
	1 Meta Platforms Inc ‘A’	833
	– Mettler-Toledo International Inc	439
		2,23

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 72	Verkauf EUR 62	\$ -1
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 39	Verkauf GBP 29	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD –	Verkauf GBP –	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 1.093	Verkauf USD 1.465	11
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 16	Verkauf USD 22	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 149	Verkauf USD 175	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf EUR 5.752	Verkauf USD 6.686	50
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 112 \$)				\$ 61
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): \$-2)				-1
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten (28. Februar 2025 (in Tsd.): 110 \$)				\$ 60

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
3 Microsoft Corp	1.627	8,26
10 NVIDIA Corp	1.705	8,65
2 ResMed Inc	622	3,16
2 Veeva Systems Inc ‘A’	667	3,38
– Visa Inc ‘A’	175	0,89
3 Zoetis Inc	509	2,59
	11.493	58,31
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 17.690 \$)		19.710
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 17.710 \$)		19.730
Devisenterminkontrakte – 0,31 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	61	0,31
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		19.791
Devisenterminkontrakte – 0,00 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-1	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		-1
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		19.790
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		-79
Gesamtvermögen		19.711 \$

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, betreffen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 487.000 USD und machten 2,47 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

AUD	– Australischer Dollar
CAD	– Kanadischer Dollar
CHF	– Schweizer Franken
DKK	– Dänische Krone
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
HKD	– Hongkong-Dollar
SEK	– Schwedische Kronen
TWD	– Taiwanesischer Dollar

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	99,45
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,10
Finanzderivate	0,31
Sonstige Vermögenswerte	0,14
Gesamtvermögen	100,00

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,94 % (28. Februar 2025: 0,02 %)			
	678 Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	678	2,94
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 678 \$)			
		678	2,94
Stammaktien – 100,62 % (28. Februar 2025: 99,72 %)			
Brasilien – 5,33 % (28. Februar 2025: 5,38 %)			
BRL	87 B3 SA—Brasil Bolsa Balcao	209	0,91
	22 Inter & Co Inc 'A'	188	0,82
BRL	30 Localiza Rent a Car SA	198	0,86
	– MercadoLibre Inc	374	1,62
BRL	37 WEG SA	258	1,12
		1.227	5,33
Chile – 1,26 % (28. Februar 2025: 1,58 %)			
GBP	10 Antofagasta Plc	289	1,26
China – 28,34 % (28. Februar 2025: 30,57 %)			
HKD	30 Alibaba Group Holding Ltd	489	2,13
	4 Alibaba Group Holding Ltd ADR	547	2,37
HKD	20 BYD Co Ltd	275	1,19
HKD	88 China Merchants Bank Co Ltd	544	2,36
CNH	11 Contemporary Amperex Technology Co Ltd	451	1,96
CNH	5 Eastroc Beverage Group Co -A	196	0,85
HKD	1 JD.com Inc	23	0,10
	5 JD.com Inc ADR	164	0,71
HKD	24 Meituan 'B', 144A	318	1,38
HKD	52 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	379	1,65
CNH	12 Proya Cosmetics Co., Ltd	143	0,62
CNH	31 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	326	1,42
CNH	3 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.	113	0,49
CNH	15 Sieyuan Electric Co Ltd	183	0,80
HKD	28 Tencent Holdings Ltd	2.185	9,49
	3 Trip.com Group Ltd ADR	189	0,82
		6.525	28,34
Hongkong – 1,42 % (28. Februar 2025: 1,77 %)			
HKD	34 AIA Group Ltd	327	1,42
Indien – 21,46 % (28. Februar 2025: 19,91 %)			
INR	6 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	533	2,31
INR	94 HDFC Bank Ltd	1.015	4,41
INR	50 ICICI Bank Ltd	798	3,47
INR	15 Kotak Mahindra Bank Ltd	342	1,48
INR	11 Mahindra & Mahindra Ltd	390	1,70
	2 MakeMyTrip Ltd	164	0,71
INR	37 Reliance Industries Ltd	566	2,46
INR	7 Tata Consultancy Services Ltd	242	1,05
INR	13 Titan Co Ltd	537	2,33
INR	2 UltraTech Cement Ltd	354	1,54
		4.941	21,46
Indonesien – 1,25 % (28. Februar 2025: 1,90 %)			
IDR	1.169 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	287	1,25
Mexiko – 2,09 % (28. Februar 2025: 1,98 %)			
MXN	29 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	267	1,16
MXN	71 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	214	0,93
		481	2,09
Polen – 1,99 % (28. Februar 2025: 1,09 %)			
PLN	16 Dino Polska SA, 144A	197	0,86
PLN	13 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	261	1,13
		458	1,99
Saudi-Arabien – 4,11 % (28. Februar 2025: 3,03 %)			
SAR	18 Al Rajhi Bank	464	2,01
SAR	4 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	271	1,18
SAR	12 Etihad Etisalat Co	212	0,92
		947	4,11
Südafrika – 3,03 % (28. Februar 2025: 1,87 %)			
ZAR	2 Capitec Bank Holdings Ltd	480	2,08
ZAR	10 Clicks Group Ltd	219	0,95
		699	3,03
Südkorea – 10,76 % (28. Februar 2025: 10,76 %)			
KRW	– HD Hyundai Electric Co Ltd	131	0,57
KRW	24 Samsung Electronics Co Ltd	1.176	5,11
KRW	10 Shinhan Financial Group Co Ltd	465	2,02
KRW	4 SK Hynix Inc	704	3,06
		2.476	10,76

Anteile (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Taiwan – 18,84 % (28. Februar 2025: 17,91 %)			
TWD	38 Delta Electronics Inc	876	3,81
TWD	16 MediaTek Inc	712	3,09
TWD	67 Quanta Computer Inc	571	2,48
TWD	58 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.177	9,46
		4.336	18,84
USA – 0,74 % (28. Februar 2025: 1,92 %)			
	1 EPAM Systems Inc	106	0,46
	1 Globant SA	65	0,28
		171	0,74
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 20.315 \$)			
		23.164	100,62
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte			
		23.842	103,56
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			
		23.842	103,56
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten			
		-820	-3,56
Gesamt Nettovermögen			
		23.022 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 515.000 USD und machten 2,24 % des Nettovermögens aus.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	– American Depositary Receipt
BRL	– Brasilianischer Real
CNH	– Chinesischer Renminbi
GBP	– Britisches Pfund Sterling
HKD	– Hongkong-Dollar
IDR	– Indonesische Rupiah
INR	– Indische Rupie
KRW	– Südkoreanischer Won
MXN	– Mexikanischer Peso
PLN	– Polnischer Zloty
SAR	– Saudi-Riyal
TWD	– Taiwanesischer Dollar
ZAR	– Südafrikanischer Rand

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	71,68
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,10
Sonstige Vermögenswerte	26,22
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 89,65 % (28. Februar 2025: 92,20 %)					
Australien – 1,63 % (28. Februar 2025: 1,46 %)					
1.300 Macquarie Group Ltd, 0,350 %, fällig 03.03.2028	1.233	1,63	320 Verisure Holding AB, 9,250 %, fällig 15.10.2027	330	0,44
Österreich – 0,76 % (28. Februar 2025: 0,68 %)			800 Volvo Car AB, 4,250 %, fällig 31.05.2028	826	1,09
600 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0,375 %, fällig 03.09.2027	574	0,76	Schweiz – 3,05 % (28. Februar 2025: 2,78 %)		
Belgien – 2,93 % (28. Februar 2025: 2,67 %)			1.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1,500 %, fällig 15.12.2028	966	1,28
800 Azelis Finance NV, 5,750 %, fällig 15.03.2028	825	1,09	1.300 UBS Group AG, 4,625 %, fällig 17.03.2028 *	1.339	1,77
100 Barry Callebaut Services NV, 3,750 %, fällig 19.02.2028	101	0,14	Vereinigtes Königreich – 10,37 % (28. Februar 2025: 12,79 %)		
1.200 Crelan SA, 5,750 %, fällig 26.01.2028	1.287	1,70	1.300 Barclays Plc, 0,877 %, fällig 28.01.2028 *	1.272	1,68
China – 1,54 % (28. Februar 2025: 1,37 %)			1.200 easyJet FinCo BV, 1,875 %, fällig 03.03.2028	1.179	1,56
1.200 Prosus NV, 1,539 %, fällig 03.08.2028	1.160	1,54	1.500 National Grid Plc, 0,163 %, fällig 20.01.2028	1.420	1,88
Tschechische Republik – 0,88 % (28. Februar 2025: 2,36 %)			1.400 Nationwide Building Society, 0,250 %, fällig 14.09.2028	1.304	1,73
700 Ceska sporitelna AS, 0,500 %, fällig 13.09.2028 *	668	0,88	1.300 Sage Group Plc/The, 3,820 %, fällig 15.02.2028	1.334	1,77
Dänemark – 5,62 % (28. Februar 2025: 4,10 %)			1.300 Santander UK Group Holdings Plc, 3,530 %, fällig 25.08.2028 *	1.326	1,75
1.000 Danske Bank A/S, 4,500 %, fällig 09.11.2028 *	1.040	1,38	USA – 15,05 % (28. Februar 2025: 13,47 %)		
800 DSV Finance BV, 3,125 %, fällig 06.11.2028	813	1,07	600 Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig 15.07.2028	601	0,79
1.200 H Lundbeck A.S., 0,875 %, fällig 14.10.2027	1.156	1,53	640 Berry Global Inc, 1,500 %, fällig 15.01.2027	633	0,84
1.300 Nykredit Realkredit AS, 0,375 %, fällig 17.01.2028	1.238	1,64	300 Carrier Global Corp, 4,125 %, fällig 29.05.2028	312	0,41
Finnland – 1,87 % (28. Februar 2025: 1,67 %)			1.500 Cencora Inc, 2,875 %, fällig 22.05.2028	1.506	1,99
1.500 OP Corporate Bank plc, 0,375 %, fällig 16.06.2028	1.411	1,87	800 Crown European Holdings SACA, 5,000 %, fällig 15.05.2028	843	1,12
Frankreich – 17,24 % (28. Februar 2025: 16,87 %)			1.000 DXC Capital Funding DAC, 0,450 %, fällig 15.09.2027	955	1,26
900 Abertis France SAS, 1,625 %, fällig 27.11.2027	884	1,17	1.100 Goldman Sachs Group Inc/The, 2,000 %, fällig 22.03.2028	1.091	1,44
1.000 Ayvens SA, 3,875 %, fällig 24.01.2028	1.031	1,37	800 IQVIA Inc, 2,250 %, fällig 15.01.2028	780	1,03
1.700 BNP Paribas SA, 0,500 %, fällig 19.02.2028 *	1.650	2,18	1.000 Morgan Stanley, 4,813 %, fällig 25.10.2028 *	1.047	1,39
1.200 BPCE SA, 4,375 %, fällig 13.07.2028	1.254	1,66	800 Schneider Electric SE, 1,500 %, fällig 15.01.2028	786	1,04
1.400 Credit Agricole SA, 0,375 %, fällig 20.04.2028	1.322	1,75	1.200 Thermo Fisher Scientific Inc, 0,500 %, fällig 01.03.2028	1.146	1,52
1.500 Engie SA, 1,750 %, fällig 27.03.2028	1.475	1,95	1.000 US Bancorp, 2,834 %, fällig 21.05.2028 *	1.002	1,33
1.300 La Banque Postale SA, 1,000 %, fällig 09.02.2028 *	1.273	1,69	700 Verizon Communications Inc, 1,375 %, fällig 02.11.2028	674	0,89
1.100 Orano SA, 2,750 %, fällig 08.03.2028	1.102	1,46	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 65.510 €)		
800 RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 21.09.2028	841	1,11			
900 Rexel SA, 2,125 %, fällig 15.12.2028	871	1,15	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 8,43 % (28. Februar 2025: 6,85 %)		
1.400 Societe Generale SA, 0,125 %, fällig 18.02.2028	1.321	1,75	Island – 1,34 % (28. Februar 2025: 1,22 %)		
Deutschland – 1,64 % (28. Februar 2025: 2,74 %)			1.000 Island, Internationale Staatsanleihe, 3,400 %, fällig 28.06.2027	1.015	1,34
1.200 Commerzbank AG, 4,625 %, fällig 21.03.2028 *	1.239	1,64	Rumänien – 2,05 % (28. Februar 2025: 2,06 %)		
Griechenland – 0,27 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			1.600 Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,125 %, fällig 07.03.2028	1.553	2,05
200 Piraeus Bank SA, 3,000 %, fällig 03.12.2028 *	201	0,27	Spanien – 5,04 % (28. Februar 2025: 3,57 %)		
Ungarn – 1,37 % (28. Februar 2025: 1,24 %)			3.500 Spanien, Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2028	3.805	5,04
1.000 OTP Bank Nyrt, 4,750 %, fällig 12.06.2028 *	1.033	1,37	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 6.265 €)		
Irland – 2,03 % (28. Februar 2025: 2,96 %)					
700 AIB Group Plc, 2,250 %, fällig 04.04.2028 *	697	0,92	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
800 Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig 16.07.2028 *	834	1,11			
Italien – 5,39 % (28. Februar 2025: 5,59 %)			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
700 Autostrade per l'Italia SpA, 1,625 %, fällig 25.01.2028	685	0,91			
1.500 Intesa Sanpaolo SpA, 1,750 %, fällig 20.03.2028	1.474	1,95	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
400 Italmatch Chemicals SpA, 10,000 %, fällig 06.02.2028	422	0,56			
800 Mundys SpA, 1,875 %, fällig 12.02.2028	780	1,03	Gesamtnettovermögen		
700 Prysmian SpA, 3,625 %, fällig 28.11.2028	714	0,94			
Japan – 0,98 % (28. Februar 2025: 0,88 %)					
800 NTT Finance Corp, 0,399 %, fällig 13.12.2028	744	0,98			
Niederlande – 5,29 % (28. Februar 2025: 4,84 %)					
1.300 ABN AMRO Bank NV, 4,000 %, fällig 16.01.2028	1.346	1,78			
1.100 Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, fällig 27.01.2028 *	1.133	1,50			
1.100 ING Groep NV, 4,875 %, fällig 14.11.2027 *	1.132	1,50			
400 TenneT Holding BV, 1,375 %, fällig 05.06.2028	390	0,51			
Spanien – 6,38 % (28. Februar 2025: 7,44 %)					
1.000 Banco de Sabadell SA, 5,250 %, fällig 07.02.2029 *	1.057	1,40			
1.400 CaixaBank SA, 0,750 %, fällig 26.05.2028 *	1.358	1,80			
300 Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028 *	310	0,41			
800 Unicaja Banco SA, 7,250 %, fällig 15.11.2027 *	842	1,11			
1.200 Werfen SA/Spain, 4,625 %, fällig 06.06.2028	1.256	1,66			
Schweden – 5,36 % (28. Februar 2025: 4,86 %)					
1.200 Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,375 %, fällig 21.06.2028	1.132	1,50			
1.200 Svenska Handelsbanken AB, 3,750 %, fällig 01.11.2027	1.236	1,64			
500 Swedbank AB, Series gmn, 4,250 %, fällig 11.07.2028	524	0,69			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Franklin Responsible Income 2029 Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) EUR	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 83,42 % (28. Februar 2025: 92,58 %)			200 Kaixo Bondco Telecom SA, 5,125 %, fällig 30.09.2029	203	0,54
Österreich – 1,11 % (28. Februar 2025: 1,07 %)			200 Lorca Telecom Bondco SA, 4,000 %, fällig 18.09.2027	200	0,53
400 Raiffeisen Bank International AG, 4,625 %, fällig 21.08.2029 *	417	1,11	500 Unicaja Banco SA, 5,125 %, fällig 21.02.2029 *	530	1,40
Belgien – 2,87 % (28. Februar 2025: 2,77 %)				3.099	8,22
150 Azelis Finance NV, 4,750 %, fällig 25.09.2029	156	0,41	Schweden – 1,88 % (28. Februar 2025: 2,93 %)		
400 Barry Callebaut Services NV, 4,000 %, fällig 14.06.2029	406	1,08	400 Swedbank AB, 2,875 %, fällig 30.04.2029	400	1,06
500 KBC Group NV, 4,250 %, fällig 28.11.2029 *	522	1,38	300 Volvo Car AB, 4,250 %, fällig 31.05.2028	310	0,82
	1.084	2,87		710	1,88
Tschechische Republik – 3,05 % (28. Februar 2025: 2,89 %)			Schweiz – 1,48 % (28. Februar 2025: 1,45 %)		
500 Ceska sportitna AS, 0,500 %, fällig 13.09.2028 *	477	1,26	500 UBS Group AG, 7,750 %, fällig 01.03.2029 *	559	1,48
700 Raiffeisenbank AS, 1,000 %, fällig 09.06.2028 *	674	1,79	Vereinigtes Königreich – 5,10 % (28. Februar 2025: 8,77 %)		
	1.151	3,05	500 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3,625 %, fällig 20.06.2029	516	1,37
Dänemark – 5,71 % (28. Februar 2025: 5,50 %)			300 Santander UK Group Holdings Plc, 0,603 %, fällig 13.09.2029 *	281	0,74
500 Danske Bank A/S, 0,750 %, fällig 09.06.2029 *	474	1,26	800 Standard Chartered Plc, 0,800 %, fällig 17.11.2029 *	747	1,98
500 ISS Global A/S, 3,875 %, fällig 05.06.2029	516	1,37	360 Zegona Finance Plc, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2029	382	1,01
600 Jyske Bank A/S, 4,875 %, fällig 10.11.2029 *	635	1,68		1.926	5,10
500 Nykredit Realkredit AS, 4,625 %, fällig 19.01.2029	528	1,40	USA – 14,52 % (28. Februar 2025: 12,05 %)		
	2.153	5,71	400 Avantor Funding Inc, 3,875 %, fällig 15.07.2028	401	1,06
Frankreich – 16,72 % (28. Februar 2025: 20,57 %)			500 Booking Holdings Inc, 4,250 %, fällig 15.05.2029	526	1,39
500 Alstom SA, 0,000 %, fällig 11.01.2029	457	1,21	400 Capital One Financial Corp, 1,650 %, fällig 12.06.2029	381	1,01
300 Ayvens SA, 4,875 %, fällig 06.10.2028	318	0,85	500 Cencora Inc, 2,875 %, fällig 22.05.2028	502	1,33
300 Ayvens SA, 3,875 %, fällig 16.07.2029	311	0,83	400 Coty Inc, 5,750 %, fällig 15.09.2028	412	1,09
200 Banijay Entertainment SAS, 7,000 %, fällig 01.05.2029	209	0,55	300 Crown European Holdings SACA, 4,750 %, fällig 15.03.2029	313	0,83
500 BNP Paribas SA, 1,125 %, fällig 17.04.2029 *	479	1,27	300 Energizer Gamma Acquisition BV, 3,500 %, fällig 30.06.2029	293	0,78
500 BPCE SA, 3,875 %, fällig 11.01.2029	515	1,37	500 Fidelity National Information Services Inc, 1,000 %, fällig 03.12.2028	473	1,26
500 CNP Assurances SACA, 1,250 %, fällig 27.01.2029	473	1,25	500 Goldman Sachs Group Inc/The, 0,875 %, fällig 09.05.2029	467	1,24
500 Credit Agricole SA, 0,500 %, fällig 21.09.2029 *	465	1,23	500 IQVIA Inc, 2,250 %, fällig 15.03.2029	482	1,28
600 Credit Mutuel Arkea SA, 3,500 %, fällig 09.02.2029	609	1,61	600 Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029 *	627	1,66
500 Forvia SE, 5,125 %, fällig 15.06.2029	514	1,36	600 WMG Acquisition Corp, 2,750 %, fällig 15.07.2028	598	1,59
360 Loxam SAS, 6,375 %, fällig 31.05.2029	374	0,99		5.475	14,52
400 RCI Banque SA, 4,875 %, fällig 02.10.2029	425	1,13	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 30.690 €)		
600 Societe Generale SA, 4,750 %, fällig 28.09.2029 *	630	1,67		31.468	83,42
500 Suez SACA, 4,625 %, fällig 03.11.2028	527	1,40	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 11,23 % (28. Februar 2025: 5,57 %)		
	6.306	16,72	Italien – 6,18 % (28. Februar 2025: 3,36 %)		
Deutschland – 4,41 % (28. Februar 2025: 5,54 %)			1.300 Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 5Y, 3,000 %, fällig 01.10.2029	1.320	3,50
600 Aroundtown SA, 4,800 %, fällig 16.07.2029	631	1,67	1.000 Italien, Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu, Serie EU, 144A, 2,894 %, fällig 15.04.2029 *	1.010	2,68
500 Commerzbank AG, 5,250 %, fällig 25.03.2029 *	531	1,41		2.330	6,18
500 Deutsche Bank AG, 3,000 %, fällig 16.06.2029 *	501	1,33	Rumänien – 2,30 % (28. Februar 2025: 2,21 %)		
	1.663	4,41	800 Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 6,625 %, fällig 27.09.2029	868	2,30
Griechenland – 0,27 % (28. Februar 2025: 0,00 %)			Spanien – 2,75 % (28. Februar 2025: 0,00 %)		
100 Piraeus Bank SA, 3,000 %, fällig 03.12.2028 *	101	0,27	1.000 Spanien, Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 31.05.2029	1.040	2,75
Irland – 3,33 % (28. Februar 2025: 3,22 %)			Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 4.217 €)		
400 AIB Group Plc, 5,750 %, fällig 16.02.2029 *	429	1,13		4.238	11,23
300 Bank of Ireland Group Plc, 4,625 %, fällig 13.11.2029 *	316	0,84	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
500 Dell Bank International DAC, 3,625 %, fällig 24.06.2029	513	1,36		35.706	94,65
	1.258	3,33	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Italien – 5,86 % (28. Februar 2025: 6,64 %)				35.706	94,65
400 Autostrade per l'Italia SpA, 1,875 %, fällig 26.09.2029	386	1,02	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
200 Fiberco SpA, 1,625 %, fällig 18.01.2029	188	0,50		2.018	5,35
400 Mundys SpA, 4,750 %, fällig 24.01.2029	420	1,12	Gesamtvermögen		
400 Nexi SpA, 2,125 %, fällig 30.04.2029	385	1,02		37.724 €	100,00
400 Prysmian SpA, 3,625 %, fällig 28.11.2028	408	1,08	Verteilung des Gesamtvermögens		
400 Webuild SpA, 5,375 %, fällig 20.06.2029	424	1,12	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		
	2.211	5,86		94,49	
Luxemburg – 3,53 % (28. Februar 2025: 3,11 %)			Sonstige Vermögenswerte		
521 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1,750 %, fällig 12.03.2029	497	1,32		5,51	
450 Logisor Financing Sarl, 4,250 %, fällig 18.07.2029	466	1,23	Gesamtvermögen		
400 SELP Finance Sarl, 0,875 %, fällig 27.05.2029	370	0,98		100,00	
	1.333	3,53	% des Gesamtvermögens		
Niederlande – 4,83 % (28. Februar 2025: 4,65 %)			– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 EUR, weniger als 1.000 EUR, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
500 Cooperatieve Rabobank UA, 2,611 %, fällig 16.07.2028 *	501	1,33	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 1.392.000 EUR und machten 3,69 % des Nettovermögens aus.		
600 ING Groep NV, 4,500 %, fällig 23.05.2029 *	626	1,66	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.		
200 Odido Holding BV, 3,750 %, fällig 15.01.2029	199	0,53			
300 Q-Park Holding I BV, 5,125 %, fällig 01.03.2029	309	0,82			
200 VZ Vendor Financing II BV, 2,875 %, fällig 15.01.2029	186	0,49			
	1.821	4,83			
Slowenien – 0,53 % (28. Februar 2025: 0,51 %)					
200 United Group BV, 6,286 %, fällig 01.02.2029 *	201	0,53			
Spanien – 8,22 % (28. Februar 2025: 8,99 %)					
400 Abanca Corp Bancaria SA, 5,250 %, fällig 14.09.2028 *	422	1,12			
500 Banco de Sabadell SA, 5,500 %, fällig 08.09.2029 *	538	1,43			
500 Banco Santander SA, 0,625 %, fällig 24.06.2029 *	472	1,25			
400 CaixaBank SA, 5,000 %, fällig 19.07.2029 *	424	1,13			
300 Ibercaja Banco SA, 4,375 %, fällig 30.07.2028 *	310	0,82			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Forderungsbesicherte Wertpapiere – 0,36 %					
160 Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctrs Ser 2004-R5, Series 2004 R5, Class M1, 5,307 %, fällig 25.07.2034 *	160	0,01	3.804 CRH America Finance Inc, 4,810 %, fällig 16.10.2025 **	3.781	0,34
18 Centex Home Equity Loan Trust 2005-A, Series 2005 A, Class M1, 5,157 %, fällig 25.01.2035 *	18	–	1.440 Crown Castle Inc, 12,400 %, fällig 03.09.2025 **	1.439	0,13
2.580 Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2017 A6, Class A6, 5,250 %, fällig 14.05.2029 *	2.605	0,24	3.330 CVS Health Corp, 19,310 %, fällig 02.09.2025 **	3.328	0,30
125 JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH2, Series 2006 CH2, Class AV5, 4,647 %, fällig 25.10.2036 *	125	0,01	1.858 CVS Health Corp, 5,580 %, fällig 25.09.2025 **	1.851	0,17
167 Morgan Stanley Capital I Inc Trust 2006-HE1, Series 2006 HE1, Class A4, 5,017 %, fällig 25.01.2036 *	162	0,02	2.010 Enbridge U.S. Inc, 7,880 %, fällig 05.09.2025 **	2.008	0,18
34 RAMP Series 2005-EFC5 Trust, Series 2005 EFC5, Class M3, 5,127 %, fällig 25.10.2035 *	34	–	3.160 Energy Transfer LP, 17,990 %, fällig 02.09.2025 **	3.158	0,29
466 RASC Series 2005-KS1 Trust, Series 2005 KS1, Class M2, 5,562 %, fällig 25.02.2035 *	462	0,04	1.815 Essex Portfolio LP, 6,200 %, fällig 09.09.2025 **	1.812	0,16
109 Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3, Series 2005 OPT3, Class M1, 5,142 %, fällig 25.11.2035 *	109	0,01	2.620 Fidelity National Information Services Inc, 5,860 %, fällig 11.09.2025 **	2.616	0,24
264 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2005-NC2, Series 2005 NC2, Class M5, 5,367 %, fällig 25.05.2035 *	294	0,03	3.860 FMC Corp, 20,500 %, fällig 02.09.2025 **	3.858	0,35
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.943 \$)	3.969	0,36	1.425 General Motors Financial Co Inc, 6,370 %, fällig 08.09.2025 **	1.423	0,13
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 1,75 %			1.130 General Motors Financial Co Inc, 4,490 %, fällig 02.02.2026 **	1.109	0,10
1.421 BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2, Series 2024 NQM2, Class A1, 144A, 6,285 %, fällig 25.02.2064	1.437	0,13	3.790 Glencore Funding LLC, 5,010 %, fällig 30.09.2025 **	3.775	0,34
3.061 COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust, Series 2024 1, Class A1, 144A, 5,835 %, fällig 25.02.2069	3.084	0,28	2.490 Haleon UK Capital PLC, 7,940 %, fällig 05.09.2025 **	2.488	0,23
376 COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust, Series 2024 3, Class A1, 144A, 6,393 %, fällig 25.06.2069	382	0,04	1.000 Intesa Sanpaolo, 4,890 %, fällig 12.11.2025 **	990	0,09
409 Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04, Series 2025 R04, Class 1A1, 144A, 5,348 %, fällig 25.05.2045 *	410	0,04	1.310 Jackson National Life Short Term Funding LLC, 4,320 %, fällig 13.02.2026 **	1.285	0,12
1.781 Cross 2024-H3 Mortgage Trust, Series 2024 H3, Class A1, 144A, 6,272 %, fällig 25.06.2069	1.803	0,16	2.170 Kinder Morgan Inc, 19,140 %, fällig 02.09.2025 **	2.169	0,20
3.848 Cross 2024-H5 Mortgage Trust, Series 2024 H5, Class A1, 144A, 5,854 %, fällig 26.08.2069	3.884	0,35	1.520 Macquarie Bank Ltd, 4,730 %, fällig 14.05.2026 **	1.521	0,14
– First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF3, Series 2006 FF3, Class A2C, 5,017 %, fällig 25.02.2036 *	–	–	1.283 Macquarie Bank Ltd, 4,710 %, fällig 20.05.2026 **	1.283	0,12
1.735 HOMES 2024-NQM1 Trust, Series 2024 NQM1, Class A1, 144A, 5,915 %, fällig 25.07.2069	1.751	0,16	1.237 Marriott International Inc, 6,320 %, fällig 09.09.2025 **	1.235	0,11
1.010 OBX 2024-NQM3 Trust, Series 2024 NQM3, Class A1, 144A, 6,129 %, fällig 25.12.2063	1.022	0,09	6.460 Mid-America Apartments LP, 17,970 %, fällig 02.09.2025 **	6.457	0,59
541 OBX 2024-NQM4 Trust, Series 2024 NQM4, Class A1, 144A, 6,067 %, fällig 25.01.2064	546	0,05	2.000 Mid-America Apartments LP, 7,880 %, fällig 05.09.2025 **	1.998	0,18
1.423 OBX 2024-NQM8 Trust, Series 2024 NQM8, Class A1, 144A, 6,233 %, fällig 25.05.2064	1.443	0,13	2.125 Mid-America Apartments LP, 6,200 %, fällig 09.09.2025 **	2.122	0,19
839 Verus Securitization Trust 2023-6, Series 2023 6, Class A1, 144A, 6,665 %, fällig 25.09.2068	849	0,08	2.690 Nextera Energy Capital Holdings Inc, 4,780 %, fällig 23.10.2025 **	2.672	0,24
1.193 Verus Securitization Trust 2023-INV2, Series 2023 INV2, Class A1, 144A, 6,443 %, fällig 25.08.2068	1.203	0,11	2.685 NiSource Inc, 6,440 %, fällig 08.09.2025 **	2.682	0,24
1.133 Verus Securitization Trust 2024-INV1, Series 2024 INV1, Class A1, 144A, 6,116 %, fällig 25.03.2069	1.146	0,11	3.181 Nutrien Ltd, 5,790 %, fällig 12.09.2025 **	3.175	0,29
200 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust, Series 2005 AR11, Class A1A, 5,077 %, fällig 25.08.2045 *	198	0,02	1.515 Oracle Corporation, 5,210 %, fällig 19.09.2025 **	1.511	0,14
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 19.079 \$)	19.158	1,75	3.085 O'reilly Automotive Inc, 6,250 %, fällig 09.09.2025 **	3.081	0,28
Einlagenzertifikate – 1,02 %			1.945 Penske Truck Leasing Co LP, 5,190 %, fällig 26.09.2025 **	1.938	0,18
2.150 Charles Schwab Corp/The, 0,000 %, fällig 14.11.2025	2.130	0,19	1.985 Penske Truck Leasing Co LP, 4,930 %, fällig 14.10.2025 **	1.973	0,18
1.365 Intesa Sanpaolo, 5,000 %, fällig 10.10.2025	1.366	0,13	2.892 Phillips 66 Co, 18,100 %, fällig 02.09.2025 **	2.891	0,26
3.385 Intesa Sanpaolo, 5,050 %, fällig 13.01.2026	3.391	0,31	2.095 Phillips 66 Co, 6,480 %, fällig 08.09.2025 **	2.092	0,19
4.255 Intesa Sanpaolo S.P.A. (NY), 0,000 %, fällig 19.08.2026	4.257	0,39	3.390 Phillips 66 Co, 5,400 %, fällig 17.09.2025 **	3.382	0,31
Summe Einlagenzertifikate (Anschaffungskosten 11.141 \$)	11.144	1,02	2.065 Phillips 66 Co, 5,350 %, fällig 18.09.2025 **	2.060	0,19
Commercial Papers – 16,91 %			4.250 Plains All American Pipeline LP, 17,970 %, fällig 02.09.2025 **	4.248	0,39
8.305 AES Corp/The, 18,870 %, fällig 02.09.2025 **	8.301	0,76	1.610 Plains All American Pipeline LP, 9,000 %, fällig 04.09.2025 **	1.609	0,15
1.290 Air Lease Corporation, 6,050 %, fällig 12.09.2025 **	1.288	0,12	2.180 RTX Corp, 6,240 %, fällig 09.09.2025 **	2.177	0,20
2.840 Alexandria Real Estate Equities Inc, 7,970 %, fällig 05.09.2025 **	2.837	0,26	7.750 RTX Corp, 5,390 %, fällig 17.09.2025 **	7.731	0,70
3.460 Alexandria Real Estate Equities Inc, 5,810 %, fällig 12.09.2025 **	3.454	0,31	2.840 Sherwin-Williams Co/The, 5,330 %, fällig 16.09.2025 **	2.834	0,26
4.070 Alexandria Real Estate Equities Inc, 4,950 %, fällig 03.10.2025 **	4.052	0,37	2.935 Suncor Energy Inc, 5,320 %, fällig 18.09.2025 **	2.928	0,27
2.480 Alimentation Couche-Tard Inc, 18,250 %, fällig 02.09.2025 **	2.479	0,23	1.400 Swedbank AB, 4,380 %, fällig 17.11.2025 **	1.387	0,13
1.945 Alimentation Couche-Tard Inc, 5,950 %, fällig 11.09.2025 **	1.942	0,18	4.550 Targa Resources Corp, 19,520 %, fällig 02.09.2025 **	4.548	0,41
2.065 Alimentation Couche-Tard Inc, 5,500 %, fällig 16.09.2025 **	2.060	0,19	1.645 Targa Resources Corp, 5,800 %, fällig 18.09.2025 **	1.641	0,15
3.840 Alimentation Couche-Tard Inc, 5,400 %, fällig 18.09.2025 **	3.830	0,35	2.385 Targa Resources Corp, 5,640 %, fällig 23.09.2025 **	2.377	0,22
9.970 AutoNation Inc, 20,010 %, fällig 02.09.2025 **	9.964	0,91	2.625 Transcanada Pipelines Ltd, 5,320 %, fällig 18.09.2025 **	2.618	0,24
5.120 Bayer Corporation, 4,480 %, fällig 20.07.2026 **	4.923	0,45	4.260 UDR Inc, 11,240 %, fällig 03.09.2025 **	4.257	0,39
1.660 Bell Canada Inc, 17,750 %, fällig 02.09.2025 **	1.659	0,15	2.480 UDR Inc, 9,000 %, fällig 04.09.2025 **	2.478	0,22
2.170 Bell Canada Inc, 4,860 %, fällig 01.10.2025 **	2.161	0,20	2.750 UDR Inc, 5,320 %, fällig 18.09.2025 **	2.743	0,25
2.560 Bell Canada Inc, 4,800 %, fällig 06.10.2025 **	2.548	0,23	2.135 VW Credit Inc, 6,540 %, fällig 08.09.2025 **	2.132	0,19
1.407 Boston Properties LP, 11,320 %, fällig 03.09.2025 **	1.406	0,13	500 VW Credit Inc, 5,100 %, fällig 24.09.2025 **	498	0,04
2.750 Boston Properties LP, 5,100 %, fällig 25.09.2025 **	2.741	0,25	Summe Commercial Papers (Anschaffungskosten 185.578 \$)	185.497	16,91
3.050 Boston Properties LP, 4,910 %, fällig 07.10.2025 **	3.035	0,28	Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 78,17 %		
650 CRH America Finance Inc, 17,970 %, fällig 02.09.2025 **	650	0,06	Australien – 3,67 %		
800 CRH America Finance Inc, 5,160 %, fällig 22.09.2025 **	798	0,07	3.400 Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 4,400 %, fällig 19.05.2026	3.400	0,31
			3.889 Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 5,044 %, fällig 16.07.2027 *	3.909	0,36
			2.560 Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 5,018 %, fällig 30.09.2027 *	2.569	0,24
			2.540 Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 144A, 4,983 %, fällig 18.06.2028 *	2.552	0,23
			1.900 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 4,500 %, fällig 09.12.2025	1.900	0,17
			2.533 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 4,825 %, fällig 27.11.2026 *	2.538	0,23
			900 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 5,330 %, fällig 14.03.2027 *	907	0,08
			2.136 Commonwealth Bank of Australia, 144A, 5,000 %, fällig 14.03.2028 *	2.144	0,20
			1.445 Glencore Funding LLC, 144A, 5,117 %, fällig 01.10.2026 *	1.449	0,13
			1.680 Macquarie Bank Ltd, 144A, 5,391 %, fällig 07.12.2026	1.712	0,16
			4.435 Macquarie Bank Ltd, 144A, 5,099 %, fällig 12.06.2028 *	4.460	0,41
			250 National Australia Bank Ltd, 5,012 %, fällig 12.01.2027 *	251	0,02
			1.827 National Australia Bank Ltd, 144A, 4,979 %, fällig 11.06.2027 *	1.835	0,17
			1.570 National Australia Bank Ltd, 144A, 4,966 %, fällig 26.10.2027 *	1.577	0,14
			2.195 National Australia Bank Ltd, 144A, 5,010 %, fällig 13.06.2028 *	2.207	0,20
			1.050 Rio Tinto Finance USA Plc, 5,200 %, fällig 14.03.2028 *	1.061	0,10
			1.285 Westpac Banking Corp, 5,085 %, fällig 17.11.2025 *	1.287	0,12
			4.421 Westpac Banking Corp, 4,823 %, fällig 20.10.2026 *	4.427	0,40
				40.185	3,67

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			Deutschland – 4,15 %		
Kanada – 6,26 %			1.735 BMW US Capital LLC, 144A, 5,165 %, fällig 13.08.2026 *	1.742	0,16
6.203 Bank of Montreal, 5,238 %, fällig 10.09.2027 *	6.230	0,57	2.665 BMW US Capital LLC, 144A, 4,650 %, fällig 19.03.2027	2.687	0,24
2.966 Bank of Montreal, 5,227 %, fällig 27.01.2029 *	2.977	0,27	2.467 BMW US Capital LLC, 144A, 5,285 %, fällig 13.08.2027 *	2.480	0,23
2.600 Bank of Nova Scotia/The, 4,500 %, fällig 16.12.2025	2.601	0,24	3.305 BMW US Capital LLC, 144A, 5,284 %, fällig 21.03.2028 *	3.322	0,30
1.704 Bank of Nova Scotia/The, 5,350 %, fällig 07.12.2026	1.729	0,16	2.798 Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.01.2027	2.826	0,26
2.889 Bank of Nova Scotia/The, 5,136 %, fällig 04.06.2027 *	2.905	0,27	1.005 Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 4,300 %, fällig 12.08.2027	1.007	0,09
2.623 Bank of Nova Scotia/The, 5,356 %, fällig 08.09.2028 *	2.638	0,24	2.082 Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 5,324 %, fällig 25.09.2027 *	2.089	0,19
2.130 Bank of Nova Scotia/The, 5,255 %, fällig 14.02.2029 *	2.136	0,19	993 Daimler Truck Finance North America LLC, 144A, 5,202 %, fällig 13.01.2028 *	992	0,09
1.500 Canadian Imperial Bank of Commerce, 5,585 %, fällig 02.10.2026 *	1.513	0,14	4.201 Deutsche Bank AG/New York NY, 2,129 %, fällig 24.11.2026 *	4.177	0,38
2.155 Canadian Imperial Bank of Commerce, 5,926 %, fällig 02.10.2026	2.195	0,20	4.484 Deutsche Bank AG/New York NY, 7,146 %, fällig 13.07.2027 *	4.586	0,42
2.764 Canadian Imperial Bank of Commerce, 5,307 %, fällig 28.06.2027 *	2.789	0,25	2.130 Deutsche Bank AG/New York NY, 2,552 %, fällig 07.01.2028 *	2.081	0,19
3.017 Canadian Imperial Bank of Commerce, 5,289 %, fällig 11.09.2027 *	3.032	0,28	1.850 Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,900 %, fällig 09.01.2026	1.852	0,17
3.860 Canadian Imperial Bank of Commerce, 5,398 %, fällig 30.03.2029 *	3.879	0,35	2.494 Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,800 %, fällig 13.11.2026	2.515	0,23
2.105 National Bank of Canada, 4,702 %, fällig 05.03.2027 *	2.108	0,19	1.785 Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 5,147 %, fällig 01.04.2027 *	1.792	0,16
950 National Bank of Canada, 5,395 %, fällig 02.07.2027 *	953	0,09	2.340 Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,750 %, fällig 01.08.2027	2.368	0,21
4.231 National Bank of Canada, 5,600 %, fällig 02.07.2027 *	4.272	0,39	2.785 Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A, 4,750 %, fällig 31.03.2028	2.829	0,26
816 Rogers Communications Inc, 3,625 %, fällig 15.12.2025	814	0,07	1.080 Siemens Funding BV, 144A, 5,006 %, fällig 26.05.2028 *	1.082	0,10
2.489 Royal Bank of Canada, 5,443 %, fällig 20.07.2026 *	2.506	0,23	1.875 Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A, 5,194 %, fällig 20.03.2026 *	1.878	0,17
3.700 Royal Bank of Canada, 5,155 %, fällig 23.07.2027 *	3.713	0,34	3.229 Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A, 4,900 %, fällig 14.08.2026	3.247	0,30
3.003 Royal Bank of Canada, 5,083 %, fällig 18.10.2027 *	3.011	0,27		45.552	4,15
3.722 Royal Bank of Canada, 5,195 %, fällig 24.01.2029 *	3.732	0,34	Irland – 1,44 %		
598 Toronto-Dominion Bank/The, 5,103 %, fällig 09.01.2026	599	0,05	2.134 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1,750 %, fällig 30.01.2026	2.110	0,19
1.510 Toronto-Dominion Bank/The, 5,444 %, fällig 17.07.2026 *	1.520	0,14	3.678 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2,450 %, fällig 29.10.2026	3.604	0,33
1.820 Toronto-Dominion Bank/The, 5,532 %, fällig 17.07.2026	1.841	0,17	3.464 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4,875 %, fällig 01.04.2028	3.517	0,32
847 Toronto-Dominion Bank/The, 4,948 %, fällig 10.09.2026 *	850	0,08	3.182 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,000 %, fällig 29.10.2028	3.062	0,28
420 Toronto-Dominion Bank/The, 5,264 %, fällig 11.12.2026	426	0,04	3.530 Bank of Ireland Group Plc, 144A, 6,253 %, fällig 16.09.2026 *	3.531	0,32
2.250 Toronto-Dominion Bank/The, 4,982 %, fällig 17.12.2026 *	2.258	0,21		15.824	1,44
3.630 Toronto-Dominion Bank/The, 5,186 %, fällig 31.01.2028 *	3.646	0,33	Italien – 0,29 %		
1.735 Toronto-Dominion Bank/The, 5,523 %, fällig 17.07.2028	1.801	0,16	1.879 Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 7,000 %, fällig 21.11.2025	1.888	0,17
	68.674	6,26	1.292 UniCredit SpA, 144A, 4,625 %, fällig 12.04.2027	1.297	0,12
Dänemark – 0,83 %				3.185	0,29
1.000 Danske Bank A/S, 144A, 1,621 %, fällig 11.09.2026 *	999	0,09	Japan – 2,13 %		
3.422 Danske Bank A/S, 144A, 6,259 %, fällig 22.09.2026 *	3.425	0,31	885 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4,080 %, fällig 19.04.2028 *	883	0,08
2.765 Danske Bank A/S, 144A, 5,427 %, fällig 01.03.2028 *	2.813	0,26	2.860 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5,017 %, fällig 20.07.2028 *	2.905	0,26
1.850 Danske Bank A/S, 144A, 4,298 %, fällig 01.04.2028 *	1.851	0,17	3.525 Mizuho Financial Group Inc, 144A, 4,353 %, fällig 20.10.2025	3.524	0,32
	9.088	0,83	1.524 Mizuho Markets Cayman LP, 4,849 %, fällig 23.09.2025 *	1.524	0,14
Finnland – 0,23 %			1.542 Mizuho Markets Cayman LP, 144A, 4,963 %, fällig 06.10.2025 *	1.542	0,14
758 Nordea Bank Abp, 144A, 5,104 %, fällig 19.03.2027 *	762	0,07	2.150 Mizuho Markets Cayman LP, 144A, 4,864 %, fällig 01.05.2026 *	2.152	0,20
1.750 Nordea Bank Abp, 144A, 5,062 %, fällig 17.03.2028 *	1.757	0,16	783 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0,948 %, fällig 12.01.2026	774	0,07
	2.519	0,23	3.674 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5,520 %, fällig 13.01.2028	3.798	0,35
Frankreich – 5,34 %			1.850 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 5,509 %, fällig 14.09.2026 *	1.864	0,17
2.150 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 5,896 %, fällig 13.07.2026	2.181	0,20	330 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 5,650 %, fällig 14.09.2026	335	0,03
770 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 5,088 %, fällig 23.01.2027	779	0,07	375 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 5,200 %, fällig 07.03.2027	381	0,03
390 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 5,495 %, fällig 23.01.2027 *	393	0,04	3.681 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 144A, 5,336 %, fällig 10.09.2027 *	3.720	0,34
3.138 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 5,435 %, fällig 16.02.2028 *	3.166	0,29		23.402	2,13
1.874 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 4,591 %, fällig 16.10.2028	1.892	0,17	Niederlande – 3,73 %		
2.486 Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A, 5,354 %, fällig 16.10.2028 *	2.497	0,23	2.430 ABN AMRO Bank NV, 144A, 6,575 %, fällig 13.10.2026 *	2.436	0,22
1.763 BNP Paribas SA, 144A, 4,375 %, fällig 28.09.2025	1.762	0,16	400 ABN AMRO Bank NV, 144A, 6,143 %, fällig 18.09.2027 *	405	0,04
1.200 BNP Paribas SA, 4,375 %, fällig 28.09.2025	1.199	0,11	4.075 ABN AMRO Bank NV, 144A, 6,339 %, fällig 18.09.2027 *	4.157	0,38
2.694 BNP Paribas SA, 144A, 3,500 %, fällig 16.11.2027	2.647	0,24	2.515 ABN AMRO Bank NV, 144A, 5,113 %, fällig 07.07.2028 *	2.524	0,23
4.680 BNP Paribas SA, 144A, 5,807 %, fällig 09.05.2029 *	4.736	0,43	3.200 ABN AMRO Bank NV, 144A, 4,988 %, fällig 03.12.2028 *	3.245	0,30
820 BPCE SA, 144A, 5,324 %, fällig 25.09.2025 *	820	0,07	2.585 AEGON Funding Co LLC, 144A, 5,500 %, fällig 16.04.2027	2.628	0,24
1.546 BPCE SA, 144A, 1,652 %, fällig 06.10.2026 *	1.542	0,14	3.942 Cooperatieve Rabobank UA, 3,750 %, fällig 21.07.2026	3.917	0,36
3.668 BPCE SA, 144A, 5,975 %, fällig 18.01.2027 *	3.687	0,34	2.000 Cooperatieve Rabobank UA, 144A, 3,649 %, fällig 06.04.2028 *	1.982	0,18
920 BPCE SA, 144A, 6,343 %, fällig 19.10.2027 *	933	0,08	2.030 Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,850 %, fällig 09.01.2026	2.033	0,18
2.405 BPCE SA, 144A, 6,612 %, fällig 19.10.2027 *	2.462	0,22	2.020 Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,984 %, fällig 28.08.2026 *	2.027	0,18
3.000 BPCE SA, 144A, 3,500 %, fällig 23.10.2027	2.946	0,27			
1.595 Credit Agricole SA, 144A, 5,589 %, fällig 05.07.2026	1.612	0,15			
2.326 Credit Agricole SA, 144A, 5,134 %, fällig 11.03.2027	2.364	0,21			
250 Credit Agricole SA, 144A, 5,229 %, fällig 11.03.2027 *	251	0,02			
5.766 Credit Agricole SA, 144A, 4,631 %, fällig 11.09.2028 *	5.794	0,53			
988 Credit Agricole SA, 144A, 5,569 %, fällig 11.09.2028 *	994	0,09			
750 Credit Agricole SA/London, 144A, 4,125 %, fällig 10.01.2027	749	0,07			
460 Electricite de France SA, 144A, 3,625 %, fällig 13.10.2025	459	0,04			
1.060 Societe Generale SA, 144A, 1,488 %, fällig 14.12.2026 *	1.050	0,10			
775 Societe Generale SA, 144A, 4,000 %, fällig 12.01.2027	771	0,07			
3.345 Societe Generale SA, 144A, 6,447 %, fällig 12.01.2027 *	3.366	0,31			
5.390 Societe Generale SA, 144A, 5,250 %, fällig 19.02.2027	5.446	0,50			
2.079 Societe Generale SA, 144A, 5,466 %, fällig 19.02.2027 *	2.088	0,19			
	58.586	5,34			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)			USA – 39,61 %		
Niederlande – (Fortsetzung)					
1.460 Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,955 %, fällig 27.05.2027 *	1.466	0,13	2.530 Air Lease Corp, 2,875 %, fällig 15.01.2026	2.513	0,23
1.335 Cooperatieve Rabobank UA/NY, 4,883 %, fällig 21.01.2028	1.365	0,12	2.400 Air Lease Corp, 5,300 %, fällig 25.06.2026	2.417	0,22
284 ING Groep NV, 144A, 4,625 %, fällig 06.01.2026	284	0,03	1.789 American Electric Power Co Inc, Series N, 1,000 %, fällig 01.11.2025	1.778	00,16
1.300 ING Groep NV, 3,950 %, fällig 29.03.2027	1.296	0,12	781 American Express Co, 4,900 %, fällig 13.02.2026	783	0,07
846 ING Groep NV, 5,377 %, fällig 01.04.2027 *	849	0,08	437 American Express Co, 5,125 %, fällig 13.02.2026 *	438	0,04
3.371 ING Groep NV, 5,919 %, fällig 11.09.2027 *	3.401	0,31	1.013 American Express Co, 5,716 %, fällig 30.10.2026 *	1.016	0,09
1.391 ING Groep NV, 6,083 %, fällig 11.09.2027 *	1.415	0,13	1.619 American Express Co, 6,338 %, fällig 30.10.2026 *	1.624	0,15
1.250 ING Groep NV, 4,858 %, fällig 25.03.2029 *	1.269	0,12	1.508 American Express Co, 5,337 %, fällig 28.07.2027 *	1.515	0,14
4.205 ING Groep NV, 5,377 %, fällig 25.03.2029 *	4.225	0,38	2.384 American Express Co, 5,365 %, fällig 16.02.2028 *	2.400	0,22
	40.924	3,73	1.354 American Express Co, 5,296 %, fällig 26.07.2028 *	1.362	0,12
			3.215 American Express Co, 5,626 %, fällig 25.04.2029 *	3.261	0,30
			870 American Express Co, 4,351 %, fällig 20.07.2029 *	875	0,08
Norwegen – 0,34 %			2.580 American Honda Finance Corp, Series A, 5,014 %, fällig 20.05.2026 *	2.585	0,24
3.667 DNB Bank ASA, 144A, 5,896 %, fällig 09.10.2026 *	3.672	0,34	1.580 American Honda Finance Corp, 4,980 %, fällig 11.12.2026 *	1.582	0,14
Spanien – 2,22 %			2.630 American Honda Finance Corp, 5,095 %, fällig 13.08.2027 *	2.635	0,24
1.130 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1,125 %, fällig 18.09.2025	1.128	0,10	1.619 American Honda Finance Corp, 5,084 %, fällig 22.10.2027 *	1.620	0,15
4.426 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5,862 %, fällig 14.09.2026 *	4.428	0,40	3.105 American Honda Finance Corp, 5,176 %, fällig 03.03.2028 *	3.112	0,28
2.526 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6,138 %, fällig 14.09.2028 *	2.616	0,24	280 American Tower Corp, 1,300 %, fällig 15.09.2025	280	0,03
2.200 Banco Santander SA, 6,527 %, fällig 07.11.2027 *	2.256	0,21	468 American Tower Corp, 3,375 %, fällig 15.10.2026	464	0,04
1.400 Banco Santander SA, 5,552 %, fällig 14.03.2028 *	1.425	0,13	2.580 Amphenol Corp, 4,375 %, fällig 12.06.2028	2.605	0,24
3.300 Banco Santander SA, 5,482 %, fällig 15.07.2028 *	3.326	0,30	2.066 Arthur J Gallagher & Co, 4,600 %, fällig 15.12.2027	2.086	0,19
6.076 CaixaBank SA, 144A, 6,684 %, fällig 13.09.2027 *	6.214	0,57	2.267 Athene Global Funding, 144A, 4,860 %, fällig 27.08.2026	2.279	0,21
2.919 CaixaBank SA, 144A, 4,634 %, fällig 03.07.2029 *	2.941	0,27	4.328 Athene Global Funding, 144A, 4,950 %, fällig 07.01.2027	4.366	0,40
	24.334	2,22	2.130 Athene Global Funding, 144A, 5,349 %, fällig 09.07.2027	2.167	0,20
			3.903 Athene Global Funding, 144A, 5,306 %, fällig 06.03.2028 *	3.918	0,36
Schweden – 1,58 %			4.869 Bank of America Corp, 5,080 %, fällig 20.01.2027 *	4.881	0,44
2.115 Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 0,850 %, fällig 02.09.2025	2.115	0,19	275 Bank of America Corp, 5,933 %, fällig 15.09.2027 *	279	0,03
1.535 Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 5,125 %, fällig 05.03.2027	1.561	0,14	742 Bank of America Corp, 5,416 %, fällig 04.02.2028 *	749	0,07
358 Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 5,246 %, fällig 05.03.2027 *	361	0,03	4.533 Bank of America Corp, Series frn, 5,197 %, fällig 24.01.2029 *	4.541	0,41
2.920 Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A, 5,114 %, fällig 02.06.2028 *	2.936	0,27	2.980 Bank of America Corp, 5,476 %, fällig 09.05.2029 *	3.015	0,27
1.935 Svenska Handelsbanken AB, 144A, 5,024 %, fällig 28.05.2027 *	1.942	0,18	624 Bank of America NA, 5,526 %, fällig 18.08.2026	632	0,06
2.555 Svenska Handelsbanken AB, 144A, 5,105 %, fällig 23.05.2028 *	2.569	0,23	1.095 Bank of New York Mellon Corp/The, 4,441 %, fällig 09.06.2028 *	1.102	0,10
2.306 Swedbank AB, 144A, 6,136 %, fällig 12.09.2026	2.350	0,22	1.825 Bank of New York Mellon Corp/The, 5,037 %, fällig 09.06.2028 *	1.831	0,17
3.415 Swedbank AB, 144A, 5,337 %, fällig 20.09.2027	3.496	0,32	1.716 Bank of New York Mellon Corp/The, 5,193 %, fällig 21.07.2028 *	1.724	0,16
	17.330	1,58	1.070 Bank of New York Mellon/The, 4,587 %, fällig 20.04.2027 *	1.072	0,10
			3.994 Boeing Co/The, 2,196 %, fällig 04.02.2026	3.956	0,36
Schweiz – 1,23 %			3.280 Boeing Co/The, 3,100 %, fällig 01.05.2026	3.251	0,30
1.265 UBS AG/Stamford CT, 4,864 %, fällig 10.01.2028 *	1.277	0,12	1.500 Boeing Co/The, 2,250 %, fällig 15.06.2026	1.476	0,13
942 UBS Group AG, 144A, 1,305 %, fällig 02.02.2027 *	930	0,09	1.900 Boeing Co/The, 5,040 %, fällig 01.05.2027	1.918	0,17
735 UBS Group AG, 144A, 6,327 %, fällig 22.12.2027 *	754	0,07	3.853 Boston Properties LP, 3,650 %, fällig 01.02.2026	3.836	0,35
5.193 UBS Group AG, 144A, 4,282 %, fällig 09.01.2028	5.188	0,47	1.000 Boston Properties LP, 2,750 %, fällig 01.10.2026	983	0,09
2.125 UBS Group AG, 144A, 6,442 %, fällig 11.08.2028 *	2.210	0,20	560 Bristol-Myers Squibb Co, 4,950 %, fällig 20.02.2026	562	0,05
3.105 UBS Group AG, 144A, 3,869 %, fällig 12.01.2029 *	3.076	0,28	375 Bristol-Myers Squibb Co, 4,900 %, fällig 22.02.2027	380	0,03
	13.435	1,23	2.798 Broadcom Inc, 5,050 %, fällig 12.07.2027	2.843	0,26
			1.008 Broadcom Inc, 4,800 %, fällig 15.04.2028	1.026	0,09
Vereinigtes Königreich – 5,12 %			1.105 Brown & Brown Inc, 4,600 %, fällig 23.12.2026	1.111	0,10
845 Barclays Plc, 4,375 %, fällig 12.01.2026	845	0,08	3.452 Camden Property Trust, 5,850 %, fällig 03.11.2026	3.516	0,32
2.132 Barclays Plc, 7,325 %, fällig 02.11.2026 *	2.141	0,20	2.823 Capital One Financial Corp, 4,200 %, fällig 29.10.2025	2.819	0,26
3.380 Barclays Plc, 5,829 %, fällig 09.05.2027 *	3.411	0,31	2.627 Capital One Financial Corp, 3,750 %, fällig 09.03.2027	2.612	0,24
3.079 Barclays Plc, 6,496 %, fällig 13.09.2027 *	3.144	0,29	2.000 Capital One Financial Corp, 7,149 %, fällig 29.10.2027 *	2.062	0,19
1.538 Barclays Plc, 5,849 %, fällig 12.03.2028 *	1.557	0,14	4.394 Capital One Financial Corp, 4,927 %, fällig 10.05.2028 *	4.439	0,40
1.200 Barclays Plc, 5,501 %, fällig 09.08.2028 *	1.227	0,11	2.390 Cargill Inc, 144A, 4,976 %, fällig 11.02.2028 *	2.392	0,22
1.700 Lloyds Banking Group Plc, 4,582 %, fällig 10.12.2025	1.699	0,15	1.052 Caterpillar Financial Services Corp, 5,054 %, fällig 16.10.2026 *	1.057	0,10
1.212 Lloyds Banking Group Plc, 5,926 %, fällig 07.08.2027 *	1.223	0,11	3.667 Caterpillar Financial Services Corp, 4,925 %, fällig 15.11.2027 *	3.668	0,33
2.081 Lloyds Banking Group Plc, 5,985 %, fällig 07.08.2027 *	2.111	0,19	1.915 Chevron USA Inc, 4,836 %, fällig 26.02.2028 *	1.921	0,17
2.386 Lloyds Banking Group Plc, 5,462 %, fällig 05.01.2028 *	2.421	0,22	2.150 Chevron USA Inc, 4,935 %, fällig 13.08.2028 *	2.157	0,20
2.491 Lloyds Banking Group Plc, 5,087 %, fällig 26.11.2028 *	2.533	0,23	2.181 Citibank NA, 4,876 %, fällig 19.11.2027 *	2.198	0,20
825 Lloyds Banking Group Plc, 5,425 %, fällig 26.11.2028 *	831	0,08	3.397 Citigroup Inc, 5,610 %, fällig 29.09.2026 *	3.399	0,31
1.075 Lloyds Banking Group Plc, 4,818 %, fällig 13.06.2029 *	1.090	0,10	2.404 Citigroup Inc, 5,127 %, fällig 09.06.2027 *	2.408	0,22
1.485 Lloyds Banking Group Plc, 5,418 %, fällig 13.06.2029 *	1.492	0,14	2.190 Citigroup Inc, 5,509 %, fällig 07.05.2028 *	2.205	0,20
5.094 Nationwide Building Society, 144A, 6,557 %, fällig 18.10.2027 *	5.215	0,48	3.635 Citigroup Inc, 5,226 %, fällig 04.03.2029 *	3.641	0,33
3.380 Nationwide Building Society, 144A, 5,655 %, fällig 16.02.2028 *	3.406	0,31	1.190 CNO Global Funding, 144A, 4,875 %, fällig 10.12.2027	1.207	0,11
508 Nationwide Building Society, 144A, 4,649 %, fällig 14.07.2029 *	512	0,05	1.065 Corebridge Global Funding, 144A, 5,350 %, fällig 24.06.2026	1.075	0,10
2.645 Nationwide Building Society, 144A, 5,432 %, fällig 14.07.2029 *	2.649	0,24	3.447 Corebridge Global Funding, 144A, 5,667 %, fällig 25.09.2026 *	3.473	0,32
3.422 NatWest Group Plc, 7,472 %, fällig 10.11.2026 *	3.440	0,31	678 CVS Health Corp, 5,000 %, fällig 20.02.2026	680	0,06
2.758 NatWest Group Plc, 5,847 %, fällig 02.03.2027 *	2.778	0,25	1.040 CVS Health Corp, 2,875 %, fällig 01.06.2026	1.028	0,09
1.006 NatWest Group Plc, 5,583 %, fällig 01.03.2028 *	1.025	0,09	3.270 Devon Energy Corp, 5,850 %, fällig 15.12.2025	3.271	0,30
4.302 NatWest Group Plc, 5,614 %, fällig 01.03.2028 *	4.335	0,40	1.673 Dominion Energy Inc, 3,900 %, fällig 01.10.2025	1.672	0,15
1.095 NatWest Group Plc, 5,465 %, fällig 23.05.2029 *	1.101	0,10	945 Dominion Energy Inc, 4,600 %, fällig 15.05.2028	956	0,09
2.288 Santander UK Group Holdings Plc, 6,833 %, fällig 21.11.2026 *	2.299	0,21	295 DTE Energy Co, 4,950 %, fällig 01.07.2027	299	0,03
1.800 Santander UK Group Holdings Plc, 3,823 %, fällig 03.11.2028 *	1.778	0,16	2.295 Duke Energy Corp, 0,900 %, fällig 15.09.2025	2.292	0,21
1.800 Santander UK Group Holdings Plc, 6,534 %, fällig 10.01.2029 *	1.886	0,17	866 Duke Energy Corp, 4,850 %, fällig 05.01.2027	874	0,08
	56.149	5,12	1.755 Eli Lilly & Co, 4,000 %, fällig 15.10.2028	1.759	0,16
			4.370 Eli Lilly & Co, 4,909 %, fällig 15.10.2028 *	4.374	0,40
			1.045 Energy Transfer LP, 4,750 %, fällig 15.01.2026	1.045	0,10
			992 Essex Portfolio LP, 3,375 %, fällig 15.04.2026	985	0,09

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
2.371 Eversource Energy, 4,750 %, fällig 15.05.2026	2.377	0,22	375 NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3,550 %, fällig 01.05.2027	371	0,03
2.890 Fifth Third Bank NA, 4,967 %, fällig 28.01.2028 *	2.921	0,27	590 NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4,685 %, fällig 01.09.2027	596	0,05
1.850 Fifth Third Bank NA, 5,177 %, fällig 28.01.2028 *	1.850	0,17	490 NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4,850 %, fällig 04.02.2028	498	0,05
2.600 GA Global Funding Trust, 144A, 4,400 %, fällig 15.01.2026	2.572	0,23	1.400 NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5,166 %, fällig 04.02.2028 *	1.410	0,13
2.794 GE HealthCare Technologies Inc, 5,600 %, fällig 15.11.2025	2.798	0,25	1.114 Northwestern Mutual Global Funding, 144A, 5,070 %, fällig 25.03.2027	1.132	0,10
2.371 General Motors Financial Co Inc, 5,400 %, fällig 06.04.2026	2.383	0,22	2.580 Northwestern Mutual Global Funding, 144A, 5,025 %, fällig 25.08.2028 *	2.586	0,24
597 General Motors Financial Co Inc, 1,500 %, fällig 10.06.2026	583	0,05	2.443 ONEOK Inc, 5,550 %, fällig 01.11.2026	2.472	0,23
1.967 General Motors Financial Co Inc, 5,412 %, fällig 15.07.2027 *	1.967	0,18	149 ONEOK Inc, 5,650 %, fällig 01.11.2028	155	0,01
1.050 Georgia Power Co, 4,640 %, fällig 15.09.2026 *	1.049	0,10	2.303 Oracle Corp, 1,650 %, fällig 25.03.2026	2.269	0,21
640 Georgia-Pacific LLC, 144A, 4,400 %, fällig 30.06.2028	646	0,06	2.300 Oracle Corp, 5,126 %, fällig 03.08.2028 *	2.316	0,21
1.031 Goldman Sachs Bank USA/New York NY, 5,133 %, fällig 18.03.2027 *	1.033	0,09	1.009 Owens Corning, 5,500 %, fällig 15.06.2027	1.032	0,09
3.825 Goldman Sachs Bank USA/New York NY, 5,115 %, fällig 21.05.2027 *	3.836	0,35	1.025 Pacific Gas and Electric Co, 5,306 %, fällig 04.09.2025 *	1.025	0,09
2.000 Goldman Sachs Bank USA/New York NY, 5,414 %, fällig 21.05.2027 *	2.015	0,18	734 Pacific Life Global Funding II, 144A, 5,417 %, fällig 28.07.2026 *	739	0,07
850 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,178 %, fällig 10.09.2027	852	0,08	502 Pacific Life Global Funding II, 144A, 5,216 %, fällig 05.02.2027 *	505	0,05
57 Goldman Sachs Group Inc/The, 6,325 %, fällig 28.10.2027	58	0,01	1.755 PayPal Holdings Inc, 5,026 %, fällig 06.03.2028 *	1.762	0,16
1.795 Goldman Sachs Group Inc/The, 5,655 %, fällig 23.04.2028	1.813	0,17	1.037 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 144A, 1,200 %, fällig 15.11.2025	1.030	0,09
3.320 Hewlett Packard Enterprise Co, 4,900 %, fällig 15.10.2025	3.320	0,30	2.040 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,450 %, fällig 19.05.2026	2.043	0,19
1.060 Home Depot Inc/The, 4,694 %, fällig 24.12.2025 *	1.061	0,10	618 Philip Morris International Inc, 5,000 %, fällig 17.11.2025	619	0,06
2.185 Howmet Aerospace Inc, 5,900 %, fällig 01.02.2027	2.234	0,20	1.865 Philip Morris International Inc, 4,375 %, fällig 01.11.2027	1.879	0,17
2.248 Huntington National Bank/The, 4,871 %, fällig 12.04.2028	2.270	0,21	4.444 Philip Morris International Inc, 5,198 %, fällig 28.04.2028 *	4.476	0,41
3.520 Huntington National Bank/The, 5,082 %, fällig 12.04.2028	3.519	0,32	2.529 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4,650 %, fällig 15.10.2025	2.529	0,23
2.399 Hyatt Hotels Corp, 4,850 %, fällig 15.03.2026	2.400	0,22	3.235 PNC Bank NA, 4,775 %, fällig 15.01.2027 *	3.238	0,30
2.076 Hyatt Hotels Corp, 5,750 %, fällig 30.01.2027	2.114	0,19	1.278 PNC Bank NA, 4,862 %, fällig 15.01.2027 *	1.279	0,12
1.275 Hyundai Capital America, 144A, 1,650 %, fällig 17.09.2026	1.241	0,11	1.145 PNC Bank NA, 4,429 %, fällig 21.07.2028 *	1.150	0,10
2.846 Hyundai Capital America, 144A, 5,300 %, fällig 19.03.2027	2.885	0,26	825 PNC Bank NA, 5,094 %, fällig 21.07.2028 *	827	0,08
2.095 Hyundai Capital America, 144A, 5,404 %, fällig 19.03.2027	2.105	0,19	4.411 PNC Financial Services Group Inc/The, 4,758 %, fällig 26.01.2027 *	4.415	0,40
3.461 Hyundai Capital America, 144A, 5,406 %, fällig 24.06.2027	3.474	0,32	1.920 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,102 %, fällig 23.07.2027 *	1.931	0,18
1.957 Hyundai Capital America, 144A, 5,396 %, fällig 24.09.2027	1.963	0,18	495 Principal Life Global Funding II, 144A, 4,600 %, fällig 19.08.2027	499	0,05
1.867 Illumina Inc, 4,650 %, fällig 09.09.2026	1.872	0,17	2.155 Principal Life Global Funding II, 144A, 5,175 %, fällig 18.08.2028 *	2.162	0,20
3.583 Jefferies Financial Group Inc, 5,030 %, fällig 16.03.2026	3.579	0,33	1.179 Protective Life Global Funding, 144A, 5,062 %, fällig 10.04.2026 *	1.181	0,11
4.720 Jefferies Financial Group Inc, 4,750 %, fällig 11.08.2026	4.737	0,43	1.030 Protective Life Global Funding, 144A, 4,992 %, fällig 12.01.2027	1.041	0,09
3.312 John Deere Capital Corp, Series mTN, 4,956 %, fällig 11.06.2027 *	3.324	0,30	2.490 Protective Life Global Funding, 144A, 4,335 %, fällig 13.09.2027	2.502	0,23
3.710 John Deere Capital Corp, 4,856 %, fällig 06.03.2028 *	3.711	0,34	4.445 Public Storage Operating Co, 5,064 %, fällig 16.04.2027 *	4.461	0,41
1.682 JPMorgan Chase & Co, 5,284 %, fällig 22.04.2028 *	1.692	0,15	607 Realty Income Corp, 5,050 %, fällig 13.01.2026	607	0,06
3.178 JPMorgan Chase & Co, 5,571 %, fällig 22.04.2028 *	3.247	0,30	2.528 Realty Income Corp, 0,750 %, fällig 15.03.2026	2.479	0,23
3.035 JPMorgan Chase & Co, 4,505 %, fällig 22.10.2028 *	3.056	0,28	3.839 Realty Income Corp, 4,875 %, fällig 01.06.2026	3.850	0,35
2.680 JPMorgan Chase & Co, 5,224 %, fällig 22.10.2028 *	2.705	0,25	1.976 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 31.08.2026	1.985	0,18
3.770 JPMorgan Chase & Co, 5,165 %, fällig 24.01.2029 *	3.781	0,34	1.497 RTX Corp, 5,000 %, fällig 27.02.2026	1.501	0,14
1.530 Kenvue Inc, 5,350 %, fällig 22.03.2026	1.537	0,14	377 Sabine Pass Liquefaction LLC, 5,875 %, fällig 30.06.2026	378	0,03
4.560 KeyCorp, 4,150 %, fällig 29.10.2025	4.557	0,42	720 Sprint LLC, 7,625 %, fällig 01.03.2026	724	0,07
1.300 Kroger Co/The, 3,500 %, fällig 01.02.2026	1.295	0,12	1.700 Starbucks Corp, 4,750 %, fällig 15.02.2026	1.703	0,16
364 Kroger Co/The, 2,650 %, fällig 15.10.2026	358	0,03	946 State Street Bank & Trust Co, 4,825 %, fällig 25.11.2026 *	947	0,09
3.989 Lennar Corp, 5,250 %, fällig 01.06.2026	3.994	0,36	680 State Street Corp, 5,210 %, fällig 03.08.2026 *	683	0,06
1.455 Marriott International Inc/MD, Series R, 3,125 %, fällig 15.06.2026	1.442	0,13	1.183 State Street Corp, 5,004 %, fällig 22.10.2027 *	1.185	0,11
210 Marriott International Inc/MD, 5,450 %, fällig 15.09.2026	213	0,02	1.090 State Street Corp, 5,315 %, fällig 24.04.2028 *	1.097	0,10
1.585 Marriott International Inc/MD, 4,200 %, fällig 15.07.2027	1.588	0,14	490 Synopsys Inc, 4,550 %, fällig 01.04.2027	493	0,04
2.690 Mars Inc, 144A, 4,450 %, fällig 01.03.2027	2.707	0,25	1.542 Target Corp, 4,350 %, fällig 15.06.2028	1.559	0,14
1.267 Marsh & McLennan Cos Inc, 5,066 %, fällig 08.11.2027 *	1.273	0,12	2.002 The Campbell's Company, 5,300 %, fällig 20.03.2026	2.011	0,18
2.315 MassMutual Global Funding II, 144A, 5,102 %, fällig 09.04.2027 *	2.326	0,21	470 Toyota Motor Credit Corp, 5,009 %, fällig 11.09.2025 *	470	0,04
531 Met Tower Global Funding, 144A, 4,000 %, fällig 01.10.2027	530	0,05	1.652 Toyota Motor Credit Corp, 4,812 %, fällig 10.04.2026 *	1.655	0,15
542 Meta Platforms Inc, 3,500 %, fällig 15.08.2027	539	0,05	1.490 Toyota Motor Credit Corp, 5,136 %, fällig 07.08.2026 *	1.497	0,14
2.199 Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 5,000 %, fällig 06.01.2026	2.203	0,20	4.415 Truist Bank, 4,671 %, fällig 20.05.2027 *	4.424	0,40
1.408 Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 5,059 %, fällig 11.06.2027 *	1.412	0,13	1.732 Truist Bank, 4,420 %, fällig 24.07.2028 *	1.738	0,16
500 Metropolitan Life Global Funding I, 5,059 %, fällig 11.06.2027 *	501	0,05	2.970 Truist Bank, 5,135 %, fällig 24.07.2028 *	2.972	0,27
1.735 Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 4,150 %, fällig 25.08.2028	1.741	0,16	3.186 Truist Financial Corp, 5,900 %, fällig 28.10.2026 *	3.192	0,29
2.550 Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 5,065 %, fällig 25.08.2028 *	2.557	0,23	1.769 Truist Financial Corp, 6,047 %, fällig 08.06.2027 *	1.790	0,16
3.795 Mondelez International Inc, 4,250 %, fällig 06.05.2028	3.808	0,35	1.567 UnitedHealth Group Inc, 4,862 %, fällig 15.07.2026 *	1.569	0,14
320 Morgan Stanley, 3,125 %, fällig 27.07.2026	317	0,03	2.258 US Bancorp, 5,727 %, fällig 21.10.2026 *	2.261	0,21
928 Morgan Stanley, 6,138 %, fällig 16.10.2026 *	930	0,08	3.901 US Bank NA/Cincinnati OH, 4,507 %, fällig 22.10.2027 *	3.913	0,36
1.733 Morgan Stanley, 5,050 %, fällig 28.01.2027 *	1.738	0,16	2.630 US Bank NA/Cincinnati OH, 5,054 %, fällig 22.10.2027 *	2.637	0,24
3.410 Morgan Stanley, 5,384 %, fällig 13.04.2028 *	3.431	0,31	2.610 US Bank NA/Cincinnati OH, 4,730 %, fällig 15.05.2028 *	2.635	0,24
2.915 Morgan Stanley, 5,744 %, fällig 12.04.2029 *	2.962	0,27	1.885 US Bank NA/Cincinnati OH, 5,275 %, fällig 15.05.2028 *	1.897	0,17
2.888 Morgan Stanley Bank NA, 5,304 %, fällig 14.07.2028 *	2.906	0,26	2.500 Walmart Inc, 4,797 %, fällig 28.04.2027 *	2.508	0,23
1.287 Morgan Stanley Bank NA, 5,262 %, fällig 12.01.2029 *	1.295	0,12	1.125 WEC Energy Group Inc, 5,600 %, fällig 12.09.2026	1.139	0,10
1.650 Mutual of Omaha Cos Global Funding, 144A, 5,800 %, fällig 27.07.2026	1.673	0,15	1.050 Wells Fargo & Co, 3,196 %, fällig 17.06.2027 *	1.041	0,09
270 Netflix Inc, 4,375 %, fällig 15.11.2026	272	0,02	3.995 Wells Fargo & Co, 5,145 %, fällig 24.01.2028 *	4.010	0,37
1.200 Netflix Inc, 5,875 %, fällig 15.11.2028	1.268	0,12	1.425 Wells Fargo & Co, 5,434 %, fällig 22.04.2028 *	1.435	0,13
1.237 New York Life Global Funding, 144A, 4,944 %, fällig 16.01.2026 *	1.239	0,11	2.816 Wells Fargo & Co, 5,707 %, fällig 22.04.2028 *	2.881	0,26
3.924 New York Life Global Funding, 144A, 5,035 %, fällig 02.04.2027 *	3.940	0,36	4.370 Wells Fargo & Co, 5,735 %, fällig 23.04.2029 *	4.440	0,40
2.415 New York Life Global Funding, 144A, 5,246 %, fällig 25.04.2028 *	2.436	0,22			
2.550 New York Life Global Funding, 144A, 5,026 %, fällig 25.07.2028 *	2.560	0,23			
			Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 854.399 \$)	857.219	78,17

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,47 %			Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
USA – 0,47 %			Gesamtnettovermögen		
3.018 United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 30.09.2025	3.019	0,28	–	Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, betreffen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.	1,31
2.113 United States Treasury Note/Bond, 4,875 %, fällig 30.04.2026	2.125	0,19	144A	Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 324.262.000 USD und machten 29,60 % des Nettovermögens aus.	100,00
	5.144	0,47	*	Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.	
Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 5.146 \$)	5.144	0,47	**	Zinssatz spiegelt die Endfälligkeitsrendite zum 31. August 2025 wider.	
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,01 %					
57 JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	57	0,01			
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 57 \$)	57	0,01			
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 1.079.343 \$)	1.082.188	98,69	Verteilung des Gesamtvermögens		
Devisenterminkontrakte – 0,00 %			Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	–	–	regulierten Markt gehandelt werden		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.082.188	98,69	Organismen für gemeinsame Anlagen		
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.082.188	98,69	Geldmarktinstrumente		
			Sonstige Vermögenswerte		
			Gesamtvermögen		

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)		Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	9	Verkauf	USD	\$ –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	4	Verkauf	USD	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten							\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten							–
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten							\$ –

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 95,07 %				Niederlande – 1,32 %			
Australien – 0,06 %				EUR	100 Boels Topholding BV, 5,750 %, fällig 15.05.2030	121	0,47
	20 Coronado Finance Pty Ltd, 144A, 9,250 %, fällig 01.10.2029	16	0,06	EUR	100 Sunrise FinCo I BV, 4,625 %, fällig 15.05.2032	118	0,46
Österreich – 0,98 %				EUR	100 Ziggo Bond Co BV, 3,375 %, fällig 28.02.2030	103	0,39
						342	1,32
EUR	100 Benteler International AG, 7,250 %, fällig 15.06.2031	126	0,49	Polen – 0,48 %			
EUR	100 Raiffeisen Bank International AG, 7,375 %, fällig 20.12.2032 *	126	0,49	EUR	100 mBank SA, 8,375 %, fällig 11.09.2027 *	124	0,48
		252	0,98	Spanien – 0,88 %			
Kanada – 1,81 %				EUR	200 Grifols SA, 3,875 %, fällig 15.10.2028	228	0,88
	65 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.10.2030	61	0,24	Schweden – 1,39 %			
	65 Bombardier Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.11.2030	70	0,27	EUR	100 Assemblin Caverion Group AB, 6,250 %, fällig 01.07.2030	122	0,48
	10 Bombardier Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.07.2031	10	0,04	EUR	200 Verisure Midholding AB, 5,250 %, fällig 15.02.2029	236	0,91
	20 Bombardier Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.06.2032	21	0,08			358	1,39
	40 Bombardier Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.06.2033	42	0,16	Schweiz – 0,47 %			
	70 Great Canadian Gaming Corp/Raptor LLC, 144A, 8,750 %, fällig 15.11.2029	67	0,26	EUR	100 Dufry One BV, 4,750 %, fällig 18.04.2031	121	0,47
	30 Jones Deslauriers Insurance Management Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.03.2030	32	0,12	Vereinigtes Königreich – 5,41 %			
	14 Precision Drilling Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.01.2026	14	0,06	GBP	100 Bellis Acquisition Co Plc, 8,125 %, fällig 14.05.2030	130	0,50
	35 Precision Drilling Corp, 144A, 6,875 %, fällig 15.01.2029	35	0,14	EUR	100 Boots Group Finco LP, 5,375 %, fällig 31.08.2032	121	0,47
EUR	100 Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo US LLC, 8,250 %, fällig 15.05.2030	115	0,44	EUR	100 California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 5,625 %, fällig 15.02.2032	122	0,47
		467	1,81		200 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	209	0,81
Kolumbien – 0,34 %					200 Froneri Lux FinCo SARL, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2032	201	0,78
	100 Ecopetrol SA, 4,625 %, fällig 02.11.2031	88	0,34	GBP	100 Kier Group Plc, 9,000 %, fällig 15.02.2029	143	0,55
Estland – 0,47 %				GBP	100 Pinewood Finco Plc, 6,000 %, fällig 27.03.2030	136	0,53
EUR	100 Eesti Energia AS, 7,875 %, Ewige Anleihe *	122	0,47	GBP	170 Virgin Media Secured Finance Plc, 5,250 %, fällig 15.05.2029	224	0,87
Frankreich – 4,20 %				EUR	90 Zegona Finance Plc, 6,750 %, fällig 15.07.2029	112	0,43
EUR	200 Electricite de France SA, 3,375 %, Ewige Anleihe *	224	0,87			1.398	5,41
EUR	100 Getlink SE, 4,125 %, fällig 15.04.2030	120	0,46	USA – 64,50 %			
EUR	100 Kapla Holding SAS, 5,475 %, fällig 31.07.2030 *	117	0,45		70 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 144A, 7,500 %, fällig 06.11.2030	73	0,28
EUR	150 Maya SAS/Paris France, 5,375 %, fällig 15.04.2030	180	0,70		95 Adient Global Holdings Ltd, 144A, 8,250 %, fällig 15.04.2031	100	0,39
EUR	100 New Immo Holding SA, 5,875 %, fällig 17.04.2028	120	0,46		20 Adient Global Holdings Ltd, 144A, 7,500 %, fällig 15.02.2033	21	0,08
	200 Opal Bidco SAS, 144A, 6,500 %, fällig 31.03.2032	204	0,79		85 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 144A, 5,875 %, fällig 01.11.2029	84	0,33
EUR	100 SNF Group SACA, 4,500 %, fällig 15.03.2032	120	0,47		115 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 144A, 7,000 %, fällig 15.01.2031	119	0,46
		1.085	4,20		20 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 144A, 7,375 %, fällig 01.10.2032	21	0,08
Deutschland – 3,16 %					75 Allied Universal Holdco LLC, 144A, 7,875 %, fällig 15.02.2031	79	0,31
EUR	100 ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10,000 %, fällig 15.11.2029	117	0,45		50 Ally Financial Inc, 8,000 %, fällig 01.11.2031	57	0,22
	60 Cerdia Finanz GmbH, 144A, 9,375 %, fällig 03.10.2031	64	0,25		40 American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	42	0,16
EUR	220 CTEC II GmbH, 5,250 %, fällig 15.02.2030	237	0,92		45 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 20.04.2029	45	0,18
	200 Deutsche Bank AG, Series 2020, 6,000 %, Ewige Anleihe *	200	0,77		70 American Builders & Contractors Supply Co Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.11.2029	66	0,26
EUR	100 IHO Verwaltungs GmbH, 6,750 %, fällig 15.11.2029	124	0,48		105 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.06.2029	101	0,39
	30 Mercer International Inc, 144A, 12,875 %, fällig 01.10.2028	29	0,11	EUR	100 Aramark International Finance Sarl, 4,375 %, fällig 15.04.2033	118	0,46
	60 Mercer International Inc, 5,125 %, fällig 01.02.2029	47	0,18		25 Arcosa Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.08.2032	26	0,10
		818	3,16	EUR	165 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 2,000 %, fällig 01.09.2028	184	0,71
Griechenland – 0,50 %					70 Aris Water Holdings LLC, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2030	74	0,29
EUR	100 Piraeus Financial Holdings SA, 7,250 %, fällig 17.04.2034 *	128	0,50		30 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 144A, 6,875 %, fällig 01.08.2033	30	0,12
Irland – 1,06 %					85 AthenaHealth Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2030	83	0,32
GBP	100 Flutter Treasury DAC, 6,125 %, fällig 04.06.2031	137	0,53		50 ATI Inc, 7,250 %, fällig 15.08.2030	53	0,20
GBP	100 Flutter Treasury DAC, Series AUG, 6,125 %, fällig 04.06.2031	136	0,53		25 ATI Inc, 5,125 %, fällig 01.10.2031	24	0,09
		273	1,06		45 Avient Corp, 144A, 7,125 %, fällig 01.08.2030	47	0,18
Israel – 0,95 %					25 Avient Corp, 144A, 6,250 %, fällig 01.11.2031	25	0,10
EUR	205 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, fällig 09.05.2030	246	0,95		45 Axon Enterprise Inc, 144A, 6,125 %, fällig 15.03.2030	46	0,18
Italien – 4,53 %					35 Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	36	0,14
EUR	100 Almagora-The Italian Innovation Co SpA, 5,000 %, fällig 30.10.2030	119	0,46	EUR	100 Ball Corp, 4,250 %, fällig 01.07.2032	119	0,46
	100 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 6,750 %, fällig 05.09.2027 *	122	0,47		110 Bath & Body Works Inc, 6,875 %, fällig 01.11.2035	115	0,44
EUR	100 BFF Bank SpA, 4,750 %, fällig 20.03.2029 *	121	0,47		35 Bausch + Lomb Corp, 144A, 8,375 %, fällig 01.10.2028	36	0,14
EUR	100 Bubbles Bidco SPA, 6,500 %, fällig 30.09.2031	121	0,47		100 Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc, 5,872 %, fällig 15.01.2031 *	118	0,46
EUR	115 Intesa Sanpaolo SpA, 2,925 %, fällig 14.10.2030	132	0,51	EUR	100 Beach Acquisition Bidco LLC, 5,250 %, fällig 15.07.2032	120	0,46
	200 Kedrion SpA, 144A, 6,500 %, fällig 01.09.2029	197	0,76		200 Beach Acquisition Bidco LLC, 144A, 10,000 %, fällig 15.07.2033	213	0,82
EUR	100 Kepler SpA, 6,073 %, fällig 18.12.2029 *	119	0,46		45 Beacon Mobility Corp, 144A, 7,250 %, fällig 01.08.2030	47	0,18
EUR	100 Webuild SpA, 7,000 %, fällig 27.09.2028	128	0,49		45 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp, 144A, 6,625 %, fällig 31.01.2029	45	0,17
EUR	100 X3G Mergeco SpA, 7,000 %, fällig 15.05.2030	113	0,44		40 Boeing Co/The, 5,875 %, fällig 15.02.2040	41	0,16
		1.172	4,53		45 Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig 01.07.2030	44	0,17
Jersey – 0,51 %					95 Boyd Gaming Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2031	91	0,35
GBP	100 Waga Bondco Ltd, 8,500 %, fällig 15.06.2030	132	0,51		30 Builders FirstSource Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2034	31	0,12
Mexiko – 2,05 %					30 Builders FirstSource Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.05.2035	31	0,12
	400 Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig 28.01.2031	374	1,45		90 CACI International Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.06.2033	93	0,36
	200 Petroleos Mexicanos, 6,750 %, fällig 21.09.2047	157	0,60		90 Caesars Entertainment Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.10.2029	86	0,33
		531	2,05				

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					20	Herc Holdings Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.06.2030	21	0,08
USA – (Fortsetzung)					10	Herc Holdings Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2033	10	0,04
	40	Caesars Entertainment Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.02.2030	41	0,16	35	Hess Midstream Operations LP, 144A, 5,875 %, fällig 01.03.2028	36	0,14
	30	Caesars Entertainment Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.10.2032	29	0,11	95	Hess Midstream Operations LP, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2030	96	0,37
	55	Camelot Return Merger Sub Inc, 144A, 8,750 %, fällig 01.08.2028	53	0,21	60	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 144A, 8,375 %, fällig 01.11.2033	63	0,24
	70	Carnival Corp, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2031	72	0,28	125	Hilton Domestic Operating Co Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.09.2033	126	0,49
	65	Carnival Corp, 144A, 5,750 %, fällig 01.08.2032	66	0,26	10	Insulet Corp, 144A, 6,500 %, fällig 01.04.2033	10	0,04
	30	Carnival Corp, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	31	0,12	155	IQVIA Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.06.2032	160	0,62
	47	Carvana Co, 144A, 9,000 %, fällig 01.12.2028	48	0,19	120	Iron Mountain Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2033	123	0,48
	59	Carvana Co, 144A, 9,000 %, fällig 01.06.2031	67	0,26	75	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.11.2032	75	0,29
	100	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 5,375 %, fällig 01.06.2029	99	0,38	115	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	119	0,46
	140	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.03.2030	135	0,52	90	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 9,500 %, fällig 15.02.2029	96	0,37
	45	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,250 %, fällig 01.02.2031	42	0,16	50	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.05.2030	52	0,20
	120	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 144A, 4,750 %, fällig 01.02.2032	111	0,43	5	JH North America Holdings Inc, 144A, 5,875 %, fällig 31.01.2031	5	0,02
	30	Chefs' Warehouse Inc/The, 2,375 %, fällig 15.12.2028	46	0,18	30	JH North America Holdings Inc, 144A, 6,125 %, fällig 31.07.2032	30	0,12
	26	Chobani Holdco II LLC, 144A, 8,750 %, fällig 01.10.2029	28	0,11	120	Kinetik Holdings LP, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2030	121	0,47
	55	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 144A, 7,625 %, fällig 01.07.2029	57	0,22	60	Kodiak Gas Services LLC, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2029	62	0,24
	155	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 5,250 %, fällig 15.05.2030	139	0,54	20	Kohl's Corp, 144A, 10,000 %, fällig 01.06.2030	22	0,08
	50	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	53	0,21	70	LGI Homes Inc, 144A, 8,750 %, fällig 15.12.2028	73	0,28
	60	CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	61	0,24	30	Live Nation Entertainment Inc, 3,125 %, fällig 15.01.2029	49	0,19
	65	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,875 %, fällig 01.04.2030	68	0,26	25	Magnera Corp, 144A, 4,750 %, fällig 15.11.2029	22	0,09
	105	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 7,500 %, fällig 15.03.2033	107	0,41	25	Magnera Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.11.2031	24	0,09
	45	Cleveland-Cliffs Inc, 144A, 7,000 %, fällig 15.03.2032	45	0,17	75	Matador Resources Co, 144A, 6,500 %, fällig 15.04.2032	76	0,29
	65	Cloud Software Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 31.03.2029	66	0,25	70	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 144A, 7,875 %, fällig am 15.04.2027	71	0,27
	60	Cloud Software Group Inc, 144A, 9,000 %, fällig 30.09.2029	63	0,24	50	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 144A, 9,250 %, fällig am 15.04.2027	50	0,19
	75	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.04.2032	77	0,30	80	McAfee Corp, 144A, 7,375 %, fällig 15.02.2030	74	0,29
	135	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.07.2032	129	0,50	55	McGraw-Hill Education Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.08.2029	56	0,22
	55	Concentra Health Services Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.07.2032	57	0,22	75	McGraw-Hill Education Inc, 144A, 7,375 %, fällig 01.09.2031	79	0,31
EUR	220	Constellium SE, 3,125 %, fällig 15.07.2029	251	0,97	145	Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	146	0,57
EUR	100	Constellium SE, 5,375 %, fällig 15.08.2032	120	0,47	65	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC, 144A, 6,750 %, fällig 01.04.2032	67	0,26
	105	Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	107	0,41	85	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 144A, 5,500 %, fällig 01.02.2030	84	0,32
	90	Crocs Inc, 144A, 4,250 %, fällig 15.03.2029	86	0,33	60	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.04.2030	62	0,24
	225	CSC Holdings LLC, 144A, 5,375 %, fällig 01.02.2028	207	0,80	100	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 7,000 %, fällig 15.02.2032	122	0,47
	100	CVS Health Corp, 7,000 %, fällig 10.03.2055 *	104	0,40	125	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 144A, 8,500 %, fällig 15.02.2032	131	0,51
EUR	100	Darling Global Finance BV, 4,500 %, fällig 15.07.2032	119	0,46	20	Nabors Industries Inc, 1,750 %, fällig 15.06.2029	15	0,06
	110	DaVita Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.09.2032	114	0,44	95	Nabors Industries Inc, 144A, 8,875 %, fällig 15.08.2031	86	0,33
	10	DaVita Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2033	10	0,04	50	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.11.2031	51	0,20
	25	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.08.2027	25	0,10	95	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.02.2032	99	0,38
	50	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 144A, 10,000 %, fällig 15.02.2031	50	0,19	30	NCL Corp Ltd, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	32	0,12
	65	Discovery Communications LLC, 4,125 %, fällig 15.05.2029	62	0,24	25	NCL Corp Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 01.02.2032	26	0,10
	75	Dornoch Debt Merger Sub Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.10.2029	65	0,25	35	Newell Brands Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.06.2028	37	0,14
	90	EchoStar Corp, 10,750 %, fällig 30.11.2029	97	0,38	25	Newell Brands Inc, 6,375 %, fällig 15.05.2030	25	0,10
	95	Encore Capital Group Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2030	100	0,39	35	Newell Brands Inc, 6,625 %, fällig 15.05.2032	34	0,13
	80	Endo Finance Holdings Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.04.2031	85	0,33	50	Novelis Corp, 144A, 6,875 %, fällig 30.01.2030	52	0,20
	85	Energy Transfer LP, Series B, 6,625 %, Ewige Anleihe *	85	0,33	55	Novelis Corp, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2031	50	0,19
	50	EquipmentShare.com Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.05.2028	53	0,21	85	Novelis Corp, 144A, 6,375 %, fällig 15.08.2033	86	0,33
	40	EquipmentShare.com Inc, 144A, 8,625 %, fällig 15.05.2032	43	0,17	65	NRG Energy Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.11.2034	67	0,26
	130	EW Scripps Co/The, 144A, 9,875 %, fällig 15.08.2030	122	0,47	55	NRG Energy Inc, 144A, 10,250 %, Ewige Anleihe *	61	0,23
	30	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.01.2029	29	0,11	75	OneMain Finance Corp, 5,375 %, fällig 15.11.2029	74	0,29
	110	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2030	104	0,40	55	OneMain Finance Corp, 7,500 %, fällig 15.05.2031	58	0,22
	145	FirstCash Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.03.2032	151	0,58	60	OneMain Finance Corp, 7,125 %, fällig 15.11.2031	62	0,24
	60	FMC Corp, 8,450 %, fällig 01.11.2055 *	63	0,24	90	Osai Holdings Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.08.2032	41	0,16
	50	Fortress Intermediate 3 Inc, 144A, 7,500 %, fällig 01.06.2031	53	0,20	90	Osai Holdings Inc, 144A, 8,000 %, fällig 01.08.2033	91	0,35
	70	Foundation Building Materials Inc, 144A, 6,000 %, fällig 01.03.2029	71	0,27	65	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 144A, 4,625 %, fällig 15.03.2030	62	0,24
	50	Freedom Mortgage Corp, 144A, 12,250 %, fällig 01.10.2030	55	0,21	60	Penn Entertainment Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.01.2027	60	0,23
	95	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A, 8,375 %, fällig 01.04.2032	98	0,38	45	PG&E Corp, 5,250 %, fällig 01.07.2030	44	0,17
	25	Frontier Communications Holdings LLC, 144A, 8,750 %, fällig 15.05.2030	26	0,10	40	PG&E Corp, 7,375 %, fällig 15.03.2055 *	40	0,15
	115	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2033	118	0,46	160	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp, 144A, 9,875 %, fällig 01.11.2029	161	0,62
	75	Gray Media Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.11.2031	55	0,21	43	Post Holdings Inc, 2,500 %, fällig 15.08.2027	50	0,19
	90	Gray Media Inc, 144A, 9,625 %, fällig 15.07.2032	91	0,35	155	PRA Group Inc, 144A, 8,875 %, fällig 31.01.2030	163	0,63
	25	Gray Media Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2033	25	0,10	120	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2028	120	0,46
	62	Guidewire Software Inc, 144A, 1,250 %, fällig 01.11.2029	70	0,27	40	Qnity Electronics Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.08.2032	41	0,16
	75	Hanesbrands Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.02.2031	80	0,31	25	Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	26	0,10
					45	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.03.2032	46	0,18
					50	Quikrete Holdings Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.03.2033	52	0,20
					115	QXO Building Products Inc, 144A, 6,750 %, fällig 30.04.2032	119	0,46
					20	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2028	21	0,08

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
35 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 6,500 %, fällig 01.04.2032	36	0,14	60 Waste Pro USA Inc, 144A, 7,000 %, fällig 01.02.2033	63	0,24
35 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 144A, 6,500 %, fällig 15.06.2033	36	0,14	85 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp, 144A, 7,125 %, fällig 01.08.2032	89	0,34
75 Rocket Cos Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2033	78	0,30	65 Wayfair LLC, 144A, 7,250 %, fällig 31.10.2029	66	0,26
35 Rocket Software Inc, 144A, 9,000 %, fällig 28.11.2028	36	0,14	65 Wayfair LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.09.2030	67	0,26
55 Rocket Software Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.02.2029	53	0,21	95 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp, 144A, 4,875 %, fällig 15.09.2028	93	0,36
45 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,625 %, fällig 30.09.2031	46	0,18	43 Welltower OP LLC, 144A, 2,750 %, fällig 15.05.2028	76	0,30
10 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2032	10	0,04	110 WESCO Distribution Inc, 144A, 6,625 %, fällig 15.03.2032	114	0,44
100 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	103	0,40	30 WESCO Distribution Inc, 144A, 6,375 %, fällig 15.03.2033	31	0,12
170 RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	173	0,67	110 White Cap Buyer LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2028	110	0,43
75 Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.03.2030	72	0,28	35 WR Grace Holdings LLC, 144A, 5,625 %, fällig 15.08.2029	33	0,13
55 SCIH Salt Holdings Inc, 144A, 4,875 %, fällig 01.05.2028	54	0,21	35 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 144A, 7,125 %, fällig 15.02.2031	38	0,15
45 SCIH Salt Holdings Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.05.2029	45	0,18	20 XHR LP, 144A, 6,625 %, fällig 15.05.2030	21	0,08
30 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 144A, 3,125 %, fällig 15.07.2029	27	0,10		16.676	64,50
70 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 144A, 5,875 %, fällig 15.07.2030	71	0,27	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 23.201 \$)		
45 Seagate HDD Cayman, 3,500 %, fällig 01.06.2028	93	0,36	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,87 %		
145 Sinclair Television Group Inc, 144A, 8,125 %, fällig 15.02.2033	149	0,58	USA – 0,87 %		
25 Sirius XM Radio LLC, 144A, 4,000 %, fällig 15.07.2028	24	0,09	126 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.10.2025	126	0,49
50 Sirius XM Radio LLC, 144A, 3,875 %, fällig 01.09.2031	45	0,17	100 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.12.2025	99	0,38
35 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 6,000 %, fällig 01.11.2028	35	0,14		225	0,87
50 Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.11.2031	53	0,21	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 225 \$)		
50 Snap Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.03.2033	51	0,20	Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,59 %		
30 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2029	30	0,12	411 JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	411	1,59
90 Spirit AeroSystems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.11.2030	99	0,38	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 411 \$)		
70 Standard Building Solutions Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.08.2032	72	0,28	Stammaktien – 0,12 %		
70 Standard Building Solutions Inc, 144A, 6,250 %, fällig 01.08.2033	71	0,28	USA – 0,12 %		
85 Standard Industries Inc/NY, 144A, 4,375 %, fällig 15.07.2030	82	0,32	1 GFL Environmental Inc	32	0,12
45 Station Casinos LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.03.2032	46	0,18	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 29 \$)		
45 Stonex Escrow Issuer LLC, 144A, 8,875 %, fällig 15.07.2032	46	0,18	Vorzugsaktien – 0,91 %		
75 Sunoco LP, 144A, 6,250 %, fällig 01.07.2033	77	0,30	USA – 0,91 %		
20 Taylor Morrison Communities Inc, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2027	20	0,08	1 Apollo Global Management Inc	43	0,17
85 Tenet Healthcare Corp, 4,250 %, fällig 01.06.2029	83	0,32	1 Boeing Co/The	103	0,40
115 Tenet Healthcare Corp, 6,125 %, fällig 15.06.2030	117	0,45	1 NextEra Energy Inc	59	0,23
85 Terex Corp, 144A, 6,250 %, fällig 15.10.2032	86	0,33	1 PG&E Corp, Series A	30	0,11
95 TGNR Intermediate Holdings LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.10.2029	93	0,36		235	0,91
55 TMS International Corp/DE, 144A, 6,250 %, fällig 15.04.2029	53	0,21	Summe Vorzugsaktien (Anschaffungskosten 192 \$)		
40 TransDigm Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.12.2030	42	0,16	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 24.058 \$)		
10 TransDigm Inc, 144A, 7,125 %, fällig 01.12.2031	10	0,04	Devisenterminkontrakte – 0,56 %		
75 TransDigm Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.01.2033	76	0,29	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
20 TransDigm Inc, 144A, 6,250 %, fällig 31.01.2034	21	0,08	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
45 TransDigm Inc, 144A, 6,750 %, fällig 31.01.2034	46	0,18	Devisenterminkontrakte – -0,53 %		
12 Transocean Aquila Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 30.09.2028	13	0,05	Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)		
19 Transocean Inc, 144A, 8,750 %, fällig am 15.02.2030	20	0,08	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		
85 Transocean Inc, 6,800 %, fällig 15.03.2038	67	0,26	Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
24 Transocean Titan Financing Ltd, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	25	0,10	Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
90 TTM Technologies Inc, 144A, 4,000 %, fällig 01.03.2029	86	0,33	Gesamt Nettovermögen		
70 UKG Inc, 144A, 6,875 %, fällig 01.02.2031	72	0,28	25.853 \$ 100,00		
40 Under Armour Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.07.2030	40	0,16	– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.		
65 United Airlines Inc, 144A, 4,625 %, fällig 15.04.2029	64	0,25			
30 United States Steel Corp, 6,650 %, fällig 01.06.2037	31	0,12	144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 15.088.000 USD und machten 58,38 % des Nettovermögens aus.		
60 Univision Communications Inc, 144A, 9,375 %, fällig 01.08.2032	63	0,24	* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.		
40 US Foods Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2032	42	0,16	ABKÜRZUNGEN:		
50 US Foods Inc, 144A, 5,750 %, fällig 15.04.2033	50	0,19	EWIGE ANLEIHE – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung sind nicht kündbar, liefern aber stetige Zinserträge.		
50 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.02.2029	55	0,21	EUR – Euro		
90 Venture Global LNG Inc, 144A, 8,375 %, fällig 01.06.2031	94	0,37	GBP – Britisches Pfund Sterling		
50 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	54	0,21	Verteilung des Gesamtvermögens		
65 Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, EWIGE ANLEIHE *	65	0,25	Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden		96,17
15 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,500 %, fällig 01.05.2033	16	0,06	Organismen für gemeinsame Anlagen		1,58
25 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,500 %, fällig 15.01.2034	26	0,10	Finanzderivate		0,56
15 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 7,750 %, fällig 01.05.2035	17	0,06	Sonstige Vermögenswerte		1,69
45 Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	47	0,18	Gesamtvermögen		
25 Veritiv Operating Co, 144A, 10,500 %, fällig 30.11.2030	27	0,10	100,00		
55 Viasat Inc, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2031	52	0,20			
85 Vibrant Technologies Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.02.2030	45	0,17			
60 Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	65	0,25			
65 Vistra Corp, 144A, 7,000 %, EWIGE ANLEIHE *	66	0,26			
130 Vistra Operations Co LLC, 144A, 7,750 %, fällig 15.10.2031	138	0,53			
40 Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2032	42	0,16			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)			Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	691	Verkauf	GBP	511	\$ –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	USD	40	Verkauf	GBP	29	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	8.968	Verkauf	USD	12.031	93
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	GBP	10	Verkauf	USD	13	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	5.142	Verkauf	USD	5.975	44
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	–	Verkauf	USD	–	–
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf	EUR	10	Verkauf	USD	12	–
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf	USD	105	Verkauf	EUR	92	-2
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf	EUR	114	Verkauf	USD	134	–
17. Sep. 2025	Citi	Kauf	USD	87	Verkauf	EUR	75	-1
17. Sep. 2025	Citi	Kauf	EUR	68	Verkauf	USD	80	–
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD	115	Verkauf	EUR	100	-2
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf	USD	135	Verkauf	GBP	100	–
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf	EUR	103	Verkauf	USD	122	-1
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf	EUR	307	Verkauf	USD	354	4
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD	495	Verkauf	EUR	428	-7
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD	235	Verkauf	EUR	200	1
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD	136	Verkauf	GBP	101	-1
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	USD	132	Verkauf	GBP	97	1
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf	GBP	4	Verkauf	USD	6	–
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	EUR	106	Verkauf	USD	124	1
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf	EUR	113	Verkauf	USD	134	-1
17. Sep. 2025	UBS	Kauf	USD	5.702	Verkauf	EUR	4.971	-119
17. Sep. 2025	UBS	Kauf	USD	118	Verkauf	EUR	100	1
17. Sep. 2025	UBS	Kauf	USD	638	Verkauf	GBP	472	-1
17. Sep. 2025	Westpac Banking Corporation	Kauf	USD	75	Verkauf	EUR	66	-2
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten								\$ 145
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten								-137
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten								\$ 8

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 6,11 %		
GBP		
4 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF – ETF	2.007	4,65
631 JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	631	1,46
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 2.613 \$)	2.638	6,11
Stammaktien – 92,39 %		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 1,08 %		
– TransDigm Group Inc	466	1,08
Automobilhersteller – 2,37 %		
3 Tesla Inc	1.024	2,37
Baumaterialien – 2,01 %		
1 Trane Technologies Plc	420	0,97
2 Vulcan Materials Co	451	1,04
	871	2,01
Chemie – 0,78 %		
1 Sherwin-Williams Co/The	336	0,78
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,02 %		
1 S&P Global Inc	439	1,02
Computer – 8,09 %		
15 Apple Inc	3.496	8,09
Distribution u. Großhandel – 0,91 %		
8 Copart Inc	394	0,91
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 7,26 %		
1 Capital One Financial Corp	238	0,55
2 Mastercard Inc	1.339	3,10
5 Nasdaq Inc	517	1,20
3 Visa Inc 'A'	1.043	2,41
	3.137	7,26
Unterhaltung – 0,96 %		
3 Live Nation Entertainment Inc	417	0,96
Umweltkontrolle – 0,70 %		
2 Waste Connections Inc	301	0,70
Gesundheit – Produkte – 3,10 %		
4 Boston Scientific Corp	377	0,87
– IDEXX Laboratories Inc	306	0,71
1 Intuitive Surgical Inc	656	1,52
	1.339	3,10
Gesundheit – Dienstleistungen – 0,79 %		
CHF		
– Lonza Group AG	343	0,79
Internet – 18,71 %		
6 Alphabet Inc	1.220	2,82
12 Amazon.com Inc	2.834	6,56
1 DoorDash Inc	343	0,79
3 Meta Platforms Inc 'A'	1.852	4,28
1 Netflix Inc	1.055	2,44
2 Shopify Inc — Class A	315	0,73
1 Spotify Technology SA	471	1,09
	8.090	18,71
Beherbergung – 1,15 %		
2 Hilton Worldwide Holdings Inc	499	1,15
Maschinen – Bau u. Bergbau – 0,97 %		
1 GE Vernova Inc	418	0,97
Pharma – 3,66 %		
2 Eli Lilly & Co	1.361	3,15
CHF		
1 Galderma Group AG	222	0,51
	1.583	3,66

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

								Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)	
Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)			Verkauf Währung (in Tsd.)				
15. Sep. 2025	BNY	Kauf	EUR	18.118	Verkauf	USD	21.058	\$	157
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten								\$	157
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten									–
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten								\$	157

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Immobilien – 2,52 %		
4 CBRE Group Inc 'A'	704	1,63
4 CoStar Group Inc	386	0,89
	1.090	2,52
Einzelhandel – 1,60 %		
7 Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	299	0,69
4 Starbucks Corp	395	0,91
	694	1,60
Halbleiter – 15,22 %		
8 Broadcom Inc	2.448	5,67
24 NVIDIA Corp	4.129	9,55
	6.577	15,22
Software – 18,24 %		
1 AppLovin Corp 'A'	496	1,15
3 Cadence Design Systems Inc	1.102	2,55
1 HubSpot Inc	340	0,79
8 Microsoft Corp	4.039	9,34
3 Oracle Corp	649	1,50
2 Palantir Technologies Inc	277	0,64
1 Salesforce Inc	284	0,66
1 ServiceNow Inc	696	1,61
	7.883	18,24
Transportwesen – 1,25 %		
7 Canadian Pacific Kansas City Ltd	541	1,25
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 30.722 \$)	39.938	92,39
Real Estate Investment Trusts – 1,24 %		
REITS – 1,24 %		
3 American Tower Corp	538	1,24
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 575 \$)	538	1,24
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 33.910 \$)		
	43.114	99,74
Devisenterminkontrakte – 0,36 %		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
	157	0,36
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	43.271	100,10
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	43.271	100,10
Sonstige das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten		
	-44	-0,10
Gesamt Nettovermögen	43.227 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

ETF	– Börsengehandelter Fonds
CHF	– Schweizer Franken
GBP	– Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	93,51
Organismen für gemeinsame Anlagen	6,09
Finanzderivate	0,36
Sonstige Vermögenswerte	0,04
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 2,72 %			Internet – 5,49 %		
5.193 JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	5.193	2,72	26 Alphabet Inc 'A'	5.552	2,91
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 5.193 \$)			22 Amazon.com Inc	4.927	2,58
	5.193	2,72		10.479	5,49
Stammaktien – 94,21 %			Beherbergung – 1,23 %		
Luft- und Raumfahrt u. Verteidigung – 3,25 %			9 Hilton Worldwide Holdings Inc	2.346	1,23
5 Northrop Grumman Corp	2.727	1,42	Maschinen – Diversifiziert – 1,73 %		
22 RTX Corp	3.492	1,83	24 Ingersoll Rand Inc	1.915	1,00
	6.219	3,25	16 Otis Worldwide Corp	1.391	0,73
Landwirtschaft – 2,62 %				3.306	1,73
30 Philip Morris International Inc	5.005	2,62	Medien – 1,01 %		
Fluggesellschaften – 1,43 %			4 Charter Communications Inc	1.053	0,55
83 Southwest Airlines Co	2.728	1,43	26 Comcast Corp	881	0,46
Automobilhersteller – 1,97 %				1.934	1,01
64 General Motors Co	3.756	1,97	Bergbau – 1,31 %		
Banken – 10,56 %			56 Freeport-McMoRan Inc	2.499	1,31
91 Bank of America Corp	4.615	2,41	Öl u. Gas – 5,70 %		
72 Citigroup Inc	6.946	3,64	19 ConocoPhillips	1.907	1,00
3 Goldman Sachs Group Inc/The	2.460	1,29	42 Exxon Mobil Corp	4.807	2,52
7 JPMorgan Chase & Co	2.253	1,18	63 Shell Plc	2.339	1,22
14 PNC Financial Services Group Inc/The	2.903	1,52	12 Valero Energy Corp	1.828	0,96
9 State Street Corp	993	0,52		10.881	5,70
	20.170	10,56	Verpackung u. Behälter – 0,40 %		
Getränke – 2,35 %			15 Ball Corp	766	0,40
65 Coca-Cola Co/The	4.493	2,35	Pharma – 7,32 %		
Biotechnologie – 3,14 %			10 AbbVie Inc	2.032	1,06
42 Corteva Inc	3.152	1,65	31 AstraZeneca Plc ADR	2.493	1,30
5 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.846	1,49	13 Becton Dickinson & Co	2.500	1,31
	5.998	3,14	5 McKesson Corp	3.748	1,96
Baumaterialien – 3,03 %			5 Merck & Co Inc	417	0,22
25 CRH Plc	2.867	1,50	4 Novo Nordisk A.S ADR	242	0,13
27 Johnson Controls International plc	2.920	1,53	EUR 26 Sanofi SA	2.561	1,34
	5.787	3,03		13.993	7,32
Chemie – 1,72 %			Einzelhandel – 3,73 %		
19 DuPont de Nemours Inc	1.468	0,77	12 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1.156	0,60
10 Eastman Chemical Co	722	0,38	2 Lululemon Athletica Inc	491	0,26
10 PPG Industries Inc	1.095	0,57	11 Target Corp	1.091	0,57
	3.285	1,72	45 Walmart Inc	4.396	2,30
Gewerbliche Dienstleistungen – 1,24 %				7.134	3,73
2 United Rentals Inc	2.379	1,24	Halbleiter – 1,34 %		
Computer – 2,74 %			18 Marvell Technology Inc	1.106	0,58
9 Accenture Plc 'A'	2.327	1,22	9 QUALCOMM Inc	1.448	0,76
17 Seagate Technology Holdings Plc	2.903	1,52		2.554	1,34
	5.230	2,74	Software – 2,75 %		
Kosmetik u. Körperpflege – 1,74 %			10 Microsoft Corp	5.248	2,75
21 Procter & Gamble Co/The	3.326	1,74	Telekommunikation – 4,00 %		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen – 7,93 %			65 Cisco Systems Inc	4.477	2,34
17 Apollo Global Management Inc	2.252	1,18	13 T-Mobile US Inc	3.172	1,66
2 Blackrock Inc	2.217	1,16		7.649	4,00
21 Capital One Financial Corp	4.670	2,44	Transportwesen – 1,31 %		
36 Charles Schwab Corp/The	3.453	1,81	11 FedEx Corp	2.501	1,31
10 CME Group Inc	2.551	1,34	Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 172.064 \$)		
	15.143	7,93		179.966	94,21
Strom – 3,96 %			Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 0,05 %		
47 NextEra Energy Inc	3.390	1,78	Staatsanleihen – 0,05 %		
15 NRG Energy Inc	2.215	1,16	100 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 12.04.2025	99	0,05
54 PPL Corp	1.956	1,02	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 99 \$)		
	7.561	3,96		99	0,05
Elektronik – 1,24 %			Real Estate Investment Trusts – 2,04 %		
11 Honeywell International Inc	2.376	1,24	REITS – 2,04 %		
Gesundheit – Produkte – 1,90 %			4 American Tower Corp	731	0,38
7 Thermo Fisher Scientific Inc	3.637	1,90	16 Prologis Inc	1.789	0,94
Gesundheit – Dienstleistungen – 1,35 %			36 Vornado Realty Trust	1.368	0,72
8 UnitedHealth Group Inc	2.577	1,35		3.888	2,04
Bauunternehmen – 2,15 %			Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 3.841 \$)		
31 PulteGroup Inc	4.103	2,15		3.888	2,04
Versicherungen – 2,57 %			Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 181.197 \$)		
13 Allstate Corp/The	2.720	1,43		189.146	99,02
27 American International Group Inc	2.183	1,14	Devisenterminkontrakte – 0,01 %		
	4.903	2,57	Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
				30	0,01

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Futures – 0,00 %		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)	–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	189.176	99,03
Devisenterminkontrakte – -0,02 %		
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)	-43	-0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	-43	-0,02
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	189.133	99,01
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte	1.885	0,99
Gesamtnettovermögen	191.018 \$	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf USD 1	Verkauf CHF 1	\$ –
15. Sep. 2025	BNY	Kauf GBP 1	Verkauf USD 1	–
15. Sep. 2025	BNY	Kauf CHF 154	Verkauf USD 190	3
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 163	Verkauf EUR 140	-1
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 517	Verkauf GBP 383	-1
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 404	Verkauf GBP 294	6
17. Sep. 2025	Citi	Kauf USD 133	Verkauf GBP 98	–
17. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 559	Verkauf GBP 412	2
17. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf EUR 294	Verkauf USD 346	-1
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 8	Verkauf EUR 7	–
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 987	Verkauf EUR 837	6
17. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf USD 669	Verkauf GBP 495	-1
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 1.175	Verkauf EUR 1.007	-4
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 547	Verkauf EUR 463	5
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf USD 79	Verkauf EUR 68	1
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf USD 787	Verkauf EUR 686	-17
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf USD 383	Verkauf GBP 278	7
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf EUR 489	Verkauf USD 577	-4
17. Sep. 2025	UBS	Kauf USD 45	Verkauf EUR 39	–
17. Sep. 2025	UBS	Kauf USD 485	Verkauf GBP 367	-10
17. Sep. 2025	Westpac Banking Corporation	Kauf USD 589	Verkauf GBP 438	-4
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten				\$ 30
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten				-43
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten				\$ -13

Aufstellung der Terminkontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
S&P 500 Index September 2025	Bank of America Merrill Lynch	1	\$ 324
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten			\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten			–
Nettowertsteigerung aus Futures-Kontrakten			\$ –

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

ADR – American Depositary Receipt
EUR – Euro

Verteilung des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	87,05
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,46
Finanzderivate	0,01
Sonstige Vermögenswerte	10,48
Gesamtvermögen	100,00

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund^

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Hypothekenbesicherte Wertpapiere – 4,24 %					
892 Fannie Mae Pool 'CA7528', 2,500 %, fällig 01.10.2050	743	0,88	36 Bank of America Corp, 5,425 %, fällig 15.08.2035 *	36	0,04
195 Fannie Mae Pool 'CB3770', 3,500 %, fällig 01.06.2052	176	0,21	95 Bank of America Corp, 3,846 %, fällig 08.03.2037 *	88	0,10
321 Fannie Mae Pool 'FA0740', 4,500 %, fällig 01.03.2055	309	0,36	19 Becton Dickinson & Co, 2,823 %, fällig 20.05.2030	18	0,02
90 Fannie Mae Pool 'FA2095', 6,000 %, fällig 01.07.2055	92	0,11	9 Berkshire Hathaway Finance Corp, 4,300 %, fällig 15.05.2043	8	0,01
455 Fannie Mae Pool 'FS3275', 3,000 %, fällig 01.04.2052	395	0,47	28 Berry Global Inc, 1,650 %, fällig 15.01.2027	27	0,03
30 Fannie Mae Pool 'MA4404', 2,500 %, fällig 01.08.2036	28	0,03	18 Boeing Co/The, 2,196 %, fällig 04.02.2026	18	0,02
115 Fannie Mae Pool 'MA5054', 4,000 %, fällig 01.06.2053	108	0,13	25 Boeing Co/The, 6,298 %, fällig 01.05.2029	27	0,03
122 Fannie Mae Pool 'MA5553', 5,500 %, fällig 01.12.2054	123	0,14	9 Boeing Co/The, 2,950 %, fällig 01.02.2030	8	0,01
95 Freddie Mac Pool 'SD8491', 5,000 %, fällig 01.12.2054	93	0,11	25 Boeing Co/The, 6,125 %, fällig 15.02.2033	27	0,03
561 Freddie Mac Pool 'SL1735', 2,000 %, fällig 01.12.2051	448	0,53	25 Boeing Co/The, 3,500 %, fällig 01.03.2039	20	0,02
202 Ginnie Mae II Pool 'MA7936', 2,500 %, fällig 20.03.2052	173	0,20	44 Boeing Co/The, 3,375 %, fällig 15.06.2046	30	0,04
385 Ginnie Mae II Pool 'MA8098', 3,000 %, fällig 20.06.2052	342	0,40	35 Boeing Co/The, 3,900 %, fällig 01.05.2049	26	0,03
265 Ginnie Mae II Pool 'MA8487', 3,500 %, fällig 20.12.2052	241	0,29	30 Boeing Co/The, 6,858 %, fällig 01.05.2054	33	0,04
104 Ginnie Mae II Pool 'MA9965', 5,500 %, fällig 20.10.2054	105	0,12	36 Broadcom Inc, 4,150 %, fällig 15.11.2030	36	0,04
223 Ginnie Mae II Pool 'MB0025', 5,000 %, fällig 20.11.2054	221	0,26	34 Broadcom Inc, 144A, 3,187 %, fällig 15.11.2036	28	0,03
Summe hypothekenbesicherte Wertpapiere (Anschaffungskosten 3.548 \$)	3.597	4,24	63 Broadcom Inc, 144A, 4,926 %, fällig 15.05.2037	61	0,07
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – 9,73 %					
Australien – 0,08 %					
38 Glencore Funding LLC, 144A, 2,500 %, fällig 01.09.2030	35	0,04	60 Brown & Brown Inc, 4,900 %, fällig 23.06.2030	61	0,07
29 Glencore Funding LLC, 144A, 5,634 %, fällig 04.04.2034	30	0,03	11 Brown & Brown Inc, 5,250 %, fällig 23.06.2032	11	0,01
9 Westpac Banking Corp, 4,421 %, fällig 24.07.2039	8	0,01	17 Brown & Brown Inc, 5,550 %, fällig 23.06.2035	17	0,02
	73	0,08	30 Brunswick Corp/DE, 2,400 %, fällig 18.08.2031	26	0,03
Kanada – 0,60 %					
38 Alimentation Couche-Tard Inc, 144A, 2,950 %, fällig 25.01.2030	36	0,04	38 Capital One Financial Corp, 7,624 %, fällig 30.10.2031 *	43	0,05
200 Bank of Montreal, 7,700 %, fällig 26.05.2084 *	209	0,25	5 Carlisle Cos Inc, 5,250 %, fällig 15.09.2035	5	0,01
10 Enbridge Inc, 4,900 %, fällig 20.06.2030	10	0,01	184 Carnival Corp, 144A, 4,000 %, fällig 01.08.2028	181	0,21
17 Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,850 %, fällig 17.04.2028	17	0,02	25 Celanese US Holdings LLC, 1,400 %, fällig 05.08.2026	24	0,03
32 Rogers Communications Inc, 5,000 %, fällig 15.02.2029	33	0,04	28 Centene Corp, 2,625 %, fällig 01.08.2031	24	0,03
88 Rogers Communications Inc, 3,800 %, fällig 15.03.2032	83	0,10	43 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2,250 %, fällig 15.01.2029	40	0,05
45 Royal Bank of Canada, 5,200 %, fällig 01.08.2028	46	0,06	15 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5,850 %, fällig 01.12.2035	15	0,02
43 TELUS Corp, 6,625 %, fällig 15.10.2055 *	44	0,05	33 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3,500 %, fällig 01.06.2041	24	0,03
29 Toronto-Dominion Bank/The, 4,108 %, fällig 08.06.2027	29	0,03	36 Cheniere Energy Partners LP, 4,500 %, fällig 01.10.2029	36	0,04
	507	0,60	28 Cheniere Energy Partners LP, 3,250 %, fällig 31.01.2032	25	0,03
Frankreich – 0,02 %					
17 Electricite de France SA, 144A, 4,750 %, fällig 13.10.2035	17	0,02	32 Cisco Systems Inc, 5,050 %, fällig 26.02.2034	33	0,04
Irland – 0,28 %					
150 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,300 %, fällig 30.01.2032	137	0,16	64 Citigroup Inc, 4,450 %, fällig 29.09.2027	64	0,08
71 Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 5,750 %, fällig 15.11.2029	74	0,09	95 Citigroup Inc, 6,174 %, fällig 25.05.2034 *	100	0,12
25 Avolon Holdings Funding Ltd, 144A, 4,900 %, fällig 10.10.2030	25	0,03	44 Citigroup Inc, Series GG, 6,875 %, Ewige Anleihe *	45	0,05
	236	0,28	29 CNA Financial Corp, 5,125 %, fällig 15.02.2034	29	0,03
Vereinigtes Königreich – 0,33 %					
200 BAE Systems Plc, 144A, 5,300 %, fällig 26.03.2034	205	0,24	4 CNO Global Funding, 144A, 4,950 %, fällig 09.09.2029	4	–
36 Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 144A, 5,150 %, fällig 17.03.2030	37	0,05	29 Columbia Pipelines Operating Co LLC, 144A, 5,927 %, fällig 15.08.2030	31	0,04
32 Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 26.03.2031	34	0,04	33 Comcast Corp, 3,450 %, fällig 01.02.2050	22	0,03
	276	0,33	20 Commonwealth Edison Co, Series 100, 5,875 %, fällig 01.02.2033	21	0,03
USA – 8,42 %					
32 7-Eleven Inc, 144A, 1,300 %, fällig 10.02.2028	30	0,04	42 Constellation Energy Generation LLC, 5,600 %, fällig 01.03.2028	44	0,05
31 7-Eleven Inc, 144A, 1,800 %, fällig 10.02.2031	27	0,03	30 Constellation Energy Generation LLC, 6,125 %, fällig 15.01.2034	33	0,04
44 AbbVie Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2034	45	0,05	32 Constellation Energy Generation LLC, 6,500 %, fällig 01.10.2053	35	0,04
100 Alexander Funding Trust II, 144A, 7,467 %, fällig 31.07.2028	107	0,13	29 Constellation Energy Generation LLC, 5,750 %, fällig 15.03.2054	28	0,03
38 Ally Financial Inc, 8,000 %, fällig 01.11.2031	44	0,05	29 Corebridge Financial Inc, 3,850 %, fällig 05.04.2029	29	0,03
17 American Electric Power Co Inc, Series J, 4,300 %, fällig 01.12.2028	17	0,02	29 Crown Castle Inc, 3,650 %, fällig 01.09.2027	29	0,03
60 American Tower Corp, 3,125 %, fällig 15.01.2027	59	0,07	29 Crown Castle Inc, 4,900 %, fällig 01.09.2029	29	0,03
62 American Tower Corp, 2,700 %, fällig 15.04.2031	56	0,07	8 Crown Castle Inc, 4,750 %, fällig 15.05.2047	7	0,01
31 American Transmission Systems Inc, 144A, 2,650 %, fällig 15.01.2032	28	0,03	49 CVS Health Corp, 5,000 %, fällig 15.09.2032	49	0,06
9 Amgen Inc, 5,250 %, fällig 02.03.2030	9	0,01	35 CVS Health Corp, 4,780 %, fällig 25.03.2038	32	0,04
6 Amgen Inc, 5,650 %, fällig 02.03.2053	6	0,01	10 Dick's Sporting Goods Inc, 3,150 %, fällig 15.01.2032	9	0,01
29 Amgen Inc, 5,750 %, fällig 02.03.2063	28	0,03	7 DR Horton Inc, 5,000 %, fällig 15.10.2034	7	0,01
29 Analog Devices Inc, 5,050 %, fällig 01.04.2034	30	0,04	82 DR Horton Inc, 5,500 %, fällig 15.10.2035	84	0,10
17 Appalachian Power Co, Series L, 5,800 %, fällig 01.10.2035	18	0,02	17 DT Midstream Inc, 144A, 5,800 %, fällig 15.12.2034	17	0,02
2 Ares Capital Corp, 3,875 %, fällig 15.01.2026	2	–	29 DTE Energy Co, 4,950 %, fällig 01.07.2027	29	0,03
29 Ares Capital Corp, 7,000 %, fällig 15.01.2027	30	0,04	32 DTE Energy Co, 5,850 %, fällig 01.06.2034	34	0,04
17 Arthur J Gallagher & Co, 4,850 %, fällig 15.12.2029	17	0,02	28 Duke Energy Carolinas LLC, 4,250 %, fällig 15.12.2041	24	0,03
37 AS Mileage Plan IP Ltd, 144A, 5,021 %, fällig 20.10.2029	37	0,04	29 Duke Energy Corp, 4,850 %, fällig 05.01.2029	30	0,04
11 AT&T Inc, 2,250 %, fällig 01.02.2032	10	0,01	32 Duke Energy Corp, 5,450 %, fällig 15.06.2034	33	0,04
34 AT&T Inc, 2,550 %, fällig 01.12.2033	29	0,03	85 DuPont de Nemours Inc, 5,419 %, fällig 15.11.2048	86	0,10
28 AT&T Inc, 4,750 %, fällig 15.05.2046	24	0,03	42 Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5,800 %, fällig 15.01.2035	44	0,05
64 Athene Global Funding, 144A, 5,322 %, fällig 13.11.2031	66	0,08	17 Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5,650 %, fällig 15.10.2054	16	0,02
25 Athene Global Funding, 144A, 5,543 %, fällig 22.08.2035	25	0,03	46 El Paso Natural Gas Co LLC, 8,375 %, fällig 15.06.2032	55	0,06
29 Atlassian Corp, 5,500 %, fällig 15.05.2034	30	0,04	57 Energy Transfer LP, 5,200 %, fällig 01.04.2030	59	0,07
32 Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,375 %, fällig 15.07.2029	33	0,04	9 Energy Transfer LP, 6,500 %, fällig 01.02.2042	9	0,01
9 Aviation Capital Group LLC, 144A, 5,125 %, fällig 10.04.2030	9	0,01	11 EPR Properties, 4,500 %, fällig 01.06.2027	11	0,01
32 Bank of America Corp, 2,551 %, fällig 04.02.2028 *	31	0,04	39 Equinix Inc, 3,200 %, fällig 18.11.2029	37	0,04
29 Bank of America Corp, 5,468 %, fällig 23.01.2035 *	30	0,04	32 Exelon Corp, 5,150 %, fällig 15.03.2029	33	0,04
			24 Exelon Corp, 5,625 %, fällig 15.06.2035	25	0,03
			29 Fifth Third Bancorp, 6,339 %, fällig 27.07.2029 *	31	0,04
			17 First-Citizens Bank & Trust Co, 6,125 %, fällig 09.03.2028	18	0,02
			200 Foundry JV Holdco LLC, 144A, 5,900 %, fällig 25.01.2033	210	0,25
			39 Gartner Inc, 144A, 3,625 %, fällig 15.06.2029	37	0,04
			14 General Motors Financial Co Inc, 4,900 %, fällig 06.10.2029	14	0,02
			29 Georgia Power Co, 4,950 %, fällig 17.05.2033	29	0,03
			29 Georgia Power Co, 5,250 %, fällig 15.03.2034	30	0,04
			36 Georgia-Pacific LLC, 144A, 2,100 %, fällig 30.04.2027	35	0,04
			14 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 3,250 %, fällig 15.01.2032	13	0,01

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – (Fortsetzung)					
USA – (Fortsetzung)					
17 Goldman Sachs Group Inc/The, 4,223 %, fällig 01.05.2029 *	17	0,02	35 S&P Global Inc, 2,500 %, fällig 01.12.2029	33	0,04
14 HCA Inc, 3,625 %, fällig 15.03.2032	13	0,02	29 Sempra, 5,500 %, fällig 01.08.2033	30	0,04
60 Hewlett Packard Enterprise Co, 4,550 %, fällig 15.10.2029	60	0,07	31 ServiceNow Inc, 1,400 %, fällig 01.09.2030	27	0,03
20 Howmet Aerospace Inc, 6,750 %, fällig 15.01.2028	21	0,02	9 Southern Co Gas Capital Corp, 4,950 %, fällig 15.09.2034	9	0,01
28 Howmet Aerospace Inc, 3,000 %, fällig 15.01.2029	27	0,03	42 Sprint Capital Corp, 6,875 %, fällig 15.11.2028	45	0,05
25 Howmet Aerospace Inc, 5,950 %, fällig 01.02.2037	27	0,03	34 Synopsys Inc, 5,150 %, fällig 01.04.2035	34	0,04
51 Hyatt Hotels Corp, 5,250 %, fällig 30.06.2029	52	0,06	29 Tapestry Inc, 5,100 %, fällig 11.03.2030	30	0,04
107 Hyundai Capital America, 144A, 6,500 %, fällig 16.01.2029	113	0,13	9 Tapestry Inc, 5,500 %, fällig 11.03.2035	9	0,01
10 Hyundai Capital America, 144A, 5,400 %, fällig 23.06.2032	10	0,01	29 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4,875 %, fällig 01.02.2031	29	0,03
55 Intel Corp, 4,150 %, fällig 05.08.2032	52	0,06	26 Time Warner Cable Enterprises LLC, 8,375 %, fällig 15.07.2033	30	0,04
27 Intercontinental Exchange Inc, 1,850 %, fällig 15.09.2032	23	0,03	29 T-Mobile USA Inc, 3,750 %, fällig 15.04.2027	29	0,03
36 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl, 3,000 %, fällig 02.02.2029	34	0,04	24 T-Mobile USA Inc, 5,050 %, fällig 15.07.2033	24	0,03
14 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group, 144A, 5,950 %, fällig 20.04.2035	15	0,02	50 T-Mobile USA Inc, 6,700 %, fällig 15.12.2033	55	0,07
20 Jefferies Financial Group Inc, 6,200 %, fällig 14.04.2034	21	0,03	17 Toll Brothers Finance Corp, 4,350 %, fällig 15.02.2028	17	0,02
64 JPMorgan Chase & Co, 3,782 %, fällig 01.02.2028 *	64	0,08	48 UnitedHealth Group Inc, 5,300 %, fällig 15.06.2035	50	0,06
82 JPMorgan Chase & Co, 5,717 %, fällig 14.09.2033 *	86	0,10	11 US Bancorp, 2,491 %, fällig 03.11.2036 *	9	0,01
9 JPMorgan Chase & Co, 5,502 %, fällig 24.01.2036 *	9	0,01	48 Verizon Communications Inc, 2,355 %, fällig 15.03.2032	42	0,05
15 JPMorgan Chase & Co, 5,576 %, fällig 23.07.2036 *	15	0,02	32 Verizon Communications Inc, 144A, 5,401 %, fällig 02.07.2037	32	0,04
15 JPMorgan Chase & Co, Series KK, 3,650 %, Ewige Anleihe *	15	0,02	32 Vertiv Group Corp, 144A, 4,125 %, fällig 15.11.2028	31	0,04
21 Kellanova, Series B, 7,450 %, fällig 01.04.2031	24	0,03	29 VICI Properties LP, 5,750 %, fällig 01.04.2034	30	0,04
25 Kellanova, 4,500 %, fällig 01.04.2046	21	0,03	32 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 3,750 %, fällig 15.02.2027	32	0,04
36 Kenvue Inc, 4,850 %, fällig 22.05.2032	37	0,04	59 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.01.2028	59	0,07
9 KKR Group Finance Co VI LLC, 144A, 3,750 %, fällig 01.07.2029	9	0,01	29 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.02.2029	28	0,03
71 LPL Holdings Inc, 5,200 %, fällig 15.03.2030	73	0,09	9 Viper Energy Partners LLC, 4,900 %, fällig 01.08.2030	9	0,01
29 Mars Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2032	30	0,04	15 Viper Energy Partners LLC, 5,700 %, fällig 01.08.2035	15	0,02
29 Mars Inc, 144A, 5,200 %, fällig 01.03.2035	29	0,03	29 Virginia Electric and Power Co, 5,050 %, fällig 15.08.2034	29	0,03
29 Mars Inc, 144A, 5,650 %, fällig 01.05.2045	29	0,03	29 Vistra Operations Co LLC, 144A, 3,700 %, fällig 30.01.2027	29	0,03
29 Mars Inc, 144A, 5,700 %, fällig 01.05.2055	28	0,03	14 Vistra Operations Co LLC, 144A, 4,300 %, fällig 15.07.2029	14	0,02
29 Mars Inc, 144A, 5,800 %, fällig 01.05.2065	28	0,03	30 Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,950 %, fällig 15.10.2033	33	0,04
29 Marvell Technology Inc, 5,750 %, fällig 15.02.2029	30	0,04	29 Vistra Operations Co LLC, 144A, 6,000 %, fällig 15.04.2034	30	0,04
29 Marvell Technology Inc, 5,950 %, fällig 15.09.2033	31	0,04	29 Waste Connections Inc, 4,250 %, fällig 01.12.2028	29	0,03
84 Meta Platforms Inc, 5,400 %, fällig 15.08.2054	81	0,10	32 Waste Connections Inc, 5,000 %, fällig 01.03.2034	32	0,04
25 Morgan Stanley, 5,123 %, fällig 01.02.2029 *	26	0,03	29 Waste Management Inc, 4,875 %, fällig 15.02.2029	30	0,04
20 Morgan Stanley, 5,230 %, fällig 15.01.2031 *	21	0,02	20 Wells Fargo & Co, Series BB, 3,900 %, Ewige Anleihe *	20	0,02
95 Morgan Stanley, 5,948 %, fällig 19.01.2038 *	99	0,12	25 WestRock MWV LLC, 7,950 %, fällig 15.02.2031	29	0,03
20 Morgan Stanley, 5,942 %, fällig 07.02.2039 *	21	0,02	9 Williams Cos Inc/The, 5,600 %, fällig 15.03.2035	9	0,01
9 Motorola Solutions Inc, 4,850 %, fällig 15.08.2030	9	0,01	17 Xcel Energy Inc, 5,600 %, fällig 15.04.2035	17	0,02
28 Motorola Solutions Inc, 2,300 %, fällig 15.11.2030	25	0,03	31 Zoetis Inc, 2,000 %, fällig 15.05.2030	28	0,03
17 Motorola Solutions Inc, 5,200 %, fällig 15.08.2032	17	0,02	65 Zoetis Inc, 5,000 %, fällig 17.08.2035	65	0,08
53 MSCI Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.09.2030	51	0,06		7.132	8,42
28 Netflix Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.11.2029	29	0,03	Summe Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 8.153 \$)		
29 Netflix Inc, 5,400 %, fällig 15.08.2054	28	0,03	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen – 20,80 %		
45 NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5,300 %, fällig 15.03.2032	47	0,06	USA – 20,80 %		
9 NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5,900 %, fällig 15.03.2055	9	0,01	400 United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.12.2025	396	0,47
32 NiSource Inc, 5,200 %, fällig 01.07.2029	33	0,04	780 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 30.11.2026	784	0,92
35 NRG Energy Inc, 144A, 2,450 %, fällig 02.12.2027	33	0,04	790 United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 30.04.2027	791	0,93
29 Occidental Petroleum Corp, 5,200 %, fällig 01.08.2029	29	0,03	1.310 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.05.2027	1.315	1,55
8 Oncor Electric Delivery Co LLC, 5,750 %, fällig 15.03.2029	6	0,01	150 United States Treasury Note/Bond, 3,750 %, fällig 30.06.2027	150	0,18
28 Oncor Electric Delivery Co LLC, 4,950 %, fällig 15.09.2052	25	0,03	370 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.06.2028	373	0,44
9 ONEOK Inc, 4,750 %, fällig 15.10.2031	9	0,01	960 United States Treasury Note/Bond, 4,375 %, fällig 31.12.2029	987	1,16
29 ONEOK Inc, 6,100 %, fällig 15.11.2032	31	0,04	2.880 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.05.2030	2.921	3,45
91 Oracle Corp, 3,650 %, fällig 25.03.2041	71	0,08	1.780 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	1.795	2,12
29 Orintiv Inc, 5,650 %, fällig 15.05.2028	30	0,04	640 United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.07.2030	645	0,76
2 Pacific Gas and Electric Co, 2,100 %, fällig 01.08.2027	2	–	680 United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.03.2032	689	0,81
100 Pacific Gas and Electric Co, 3,300 %, fällig 01.12.2027	98	0,12	210 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 30.04.2032	211	0,25
2 Pacific Gas and Electric Co, 5,900 %, fällig am 15.06.2032	2	–	600 United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 30.06.2032	603	0,71
2 Pacific Gas and Electric Co, 6,750 %, fällig am 15.01.2053	2	–	1.020 United States Treasury Note/Bond, 2,750 %, fällig 15.08.2032	947	1,12
6 Paramount Global, 4,200 %, fällig 01.06.2029	6	0,01	310 United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.05.2035	311	0,37
9 Paramount Global, 4,200 %, fällig 19.05.2032	8	0,01	210 United States Treasury Note/Bond, 2,375 %, fällig 15.02.2042	152	0,18
42 Paychex Inc, 5,100 %, fällig 15.04.2030	43	0,05	2.990 United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	3.041	3,59
49 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 144A, 4,400 %, fällig 01.07.2027	49	0,06	160 United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2055	153	0,18
8 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	8	0,01	1.400 United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	1.362	1,61
4 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5,300 %, fällig 19.05.2053	4	–		17.626	20,80
45 Philip Morris International Inc, 5,125 %, fällig 15.02.2030	47	0,06	Summe Staatsanleihen und Schuldverschreibungen (Anschaffungskosten 17.530 \$)		
36 Philip Morris International Inc, 4,750 %, fällig 01.11.2031	37	0,04		17.626	20,80
28 Pilgrim's Pride Corp, 3,500 %, fällig 01.03.2032	25	0,03			
60 PNC Financial Services Group Inc/The, 4,626 %, fällig 06.06.2033 *	59	0,07			
5 PNC Financial Services Group Inc/The, 5,373 %, fällig 21.07.2036 *	5	0,01			
29 Prologis LP, 5,000 %, fällig 15.03.2034	29	0,03			
28 Puget Sound Energy Inc, 5,448 %, fällig 01.06.2053	27	0,03			
23 PVH Corp, 5,500 %, fällig 13.06.2030	23	0,03			
44 Republic Services Inc, 5,000 %, fällig 15.11.2029	46	0,05			
17 Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 01.04.2028	17	0,02			
33 Royalty Pharma Plc, 5,150 %, fällig 02.09.2029	34	0,04			
33 Royalty Pharma Plc, 5,400 %, fällig 02.09.2034	33	0,04			

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert	Nennwert (in Tsd.)		Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Stammaktien – 58,25 %							
Australien – 0,21 %							
GBP	44	Glencore Plc	176	0,21			
Kanada – 0,47 %							
	5	Barrick Mining Corp	126	0,15			
CAD	16	Cenovus Energy Inc	271	0,32			
			397	0,47			
Frankreich – 0,26 %							
EUR	1	Airbus SE	225	0,26			
Hongkong – 0,19 %							
GBP	12	Prudential Plc	160	0,19			
Schweiz – 0,10 %							
	2	On Holding AG	85	0,10			
USA – 57,02 %							
	1	Abbott Laboratories	190	0,22			
	2	AbbVie Inc	367	0,43			
	2	Allstate Corp/The	491	0,58			
	9	Alphabet Inc 'A'	1.900	2,24			
	11	Amazon.com Inc	2.488	2,94			
	2	Ameren Corp	244	0,29			
	3	American International Group Inc	239	0,28			
	3	Analog Devices Inc	834	0,98			
	2	Antero Resources Corp	63	0,07			
	2	Apollo Global Management Inc	259	0,31			
	11	Apple Inc	2.618	3,09			
	–	AppLovin Corp 'A'	111	0,13			
	2	Arch Capital Group Ltd	158	0,19			
	1	Assured Guaranty Ltd	47	0,06			
	11	AT&T Inc	336	0,40			
	1	Becton Dickinson & Co	205	0,24			
	1	Berkshire Hathaway Inc 'B'	613	0,72			
	1	Bio-Rad Laboratories Inc	264	0,31			
	1	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	77	0,09			
	–	Blackrock Inc	290	0,34			
	2	Boston Scientific Corp	240	0,28			
GBP	19	BP Plc	111	0,13			
	6	Broadcom Inc	1.750	2,07			
	2	Capital One Financial Corp	565	0,67			
	–	Cencora Inc	62	0,07			
	3	CenterPoint Energy Inc	98	0,12			
	3	Charles Schwab Corp/The	268	0,32			
	–	Charter Communications Inc	85	0,10			
	3	Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	119	0,14			
	–	Cigna Group/The	85	0,10			
	–	Cintas Corp	97	0,11			
	14	Cisco Systems Inc	992	1,17			
	7	Citigroup Inc	628	0,74			
	1	CME Group Inc	141	0,17			
	8	Coca-Cola Co/The	543	0,64			
	3	ConocoPhillips	301	0,36			
	–	Constellation Energy Corp	57	0,07			
	2	Copart Inc	109	0,13			
	3	Corebridge Financial Inc	101	0,12			
	3	Corteva Inc	198	0,23			
	–	Costco Wholesale Corp	228	0,27			
	3	CRH Plc	380	0,45			
	2	CVS Health Corp	137	0,16			
	–	Danaher Corp	96	0,11			
	1	Dexcom Inc	55	0,06			
	3	DuPont de Nemours Inc	217	0,26			
	1	Eli Lilly & Co	774	0,91			
	7	Exxon Mobil Corp	811	0,96			
	2	FedEx Corp	441	0,52			
	5	Fortive Corp	217	0,26			
	–	GE Vernova Inc	225	0,27			
	2	General Motors Co	116	0,14			
	1	Gilead Sciences Inc	143	0,17			
	–	HCA Healthcare Inc	53	0,06			
	1	Horne Depot Inc/The	268	0,32			
	2	Honeywell International Inc	430	0,51			
	–	Humana Inc	80	0,09			
	2	Ingersoll Rand Inc	134	0,16			
	8	Intel Corp	190	0,22			
	–	Intuitive Surgical Inc	178	0,21			
	2	Johnson & Johnson	268	0,32			
	2	JPMorgan Chase & Co	525	0,62			
	4	Keurig Dr Pepper Inc	105	0,12			
	6	Levi Strauss & Co	123	0,15			
	–	Linde Plc	40	0,05			
	2	Live Nation Entertainment Inc	363	0,43			
	–	Lululemon Athletica Inc	73	0,09			
	9	Marvell Technology Inc	576	0,68			
	1	Mastercard Inc	881	1,04			
	1	McDonald's Corp	186	0,22			
	–	McKesson Corp	330	0,39			
	1	Medtronic Plc	98	0,12			
	2	Merck & Co Inc	203	0,24			
	2	Meta Platforms Inc 'A'	1.698	2,00			
	8	Microsoft Corp	3.992	4,71			
	2	Mondelez International Inc	105	0,12			
	1	Nasdaq Inc	83	0,10			
	–	Netflix Inc	320	0,38			
	3	NextEra Energy Inc	240	0,28			
	–	NIKE Inc	20	0,02			
	–	Northrop Grumman Corp	257	0,30			
	2	NRG Energy Inc	243	0,29			
	22	NVIDIA Corp	3.809	4,49			
	2	Oracle Corp	460	0,54			
	3	Otis Worldwide Corp	288	0,34			
	4	Palantir Technologies Inc	582	0,69			
	1	PepsiCo Inc	75	0,09			
	2	Philip Morris International Inc	347	0,41			
	–	PNC Financial Services Group Inc/The	97	0,11			
	1	PPG Industries Inc	136	0,16			
	4	PPL Corp	154	0,18			
	2	Procter & Gamble Co/The	378	0,45			
	1	Progressive Corp/The	217	0,26			
	–	QUALCOMM Inc	64	0,07			
	1	Regeneron Pharmaceuticals Inc	308	0,36			
	2	RTX Corp	302	0,36			
	3	Seagate Technology Holdings Plc	550	0,65			
GBP	7	Shell Plc	265	0,31			
	2	Southern Co/The	148	0,17			
	4	Southwest Airlines Co	124	0,15			
	–	Spotify Technology SA	154	0,18			
	1	Starbucks Corp	84	0,10			
	1	Target Corp	105	0,12			
	3	Tesla Inc	1.013	1,19			
	1	Thermo Fisher Scientific Inc	581	0,69			
	2	TJX Cos Inc/The	235	0,28			
	2	Toast Inc	103	0,12			
	4	TPG Inc 'A'	262	0,31			
	1	Trane Technologies Plc	211	0,25			
	1	Union Pacific Corp	255	0,30			
	–	United Rentals Inc	314	0,37			
	1	UnitedHealth Group Inc	459	0,54			
	1	Unum Group	94	0,11			
	1	US Foods Holding Corp	44	0,05			
	–	Vertex Pharmaceuticals Inc	102	0,12			
	1	Visa Inc 'A'	374	0,44			
	–	Vistra Corp	31	0,04			
	6	Walmart Inc	602	0,71			
	4	Walt Disney Co/The	509	0,60			
	1	Waste Connections Inc	133	0,16			
	–	Willis Towers Watson Plc	103	0,12			
			48.318	57,02			
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 47.327 \$)						49.361	58,25
Real Estate Investment Trusts – 1,19 %							
USA – 1,19 %							
	3	American Tower Corp	521	0,61			
	2	Prologis Inc	211	0,25			
	2	Welltower Inc	275	0,33			
			1.007	1,19			
Summe Real Estate Investment Trusts (Anschaffungskosten 1.008 \$)						1.007	1,19
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 77.566 \$)						79.832	94,21
Devisenterminkontrakte – 0,01 %							
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)						4	0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte						79.836	94,22
Devisenterminkontrakte – -0,01 %							
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)						-6	-0,01
Futures – 0,00 %							
Nicht realisierte Wertminderung aus Kontrakten (siehe unten)						-4	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten						-10	-0,01
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						79.826	94,21
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte						4.910	5,79
Gesamt Nettovermögen						84.736 \$	100,00
– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.							
144A Wertpapiere, die von der Registrierung gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ausgenommen sind. Diese Wertpapiere dürfen nur bei von einer Registrierung befreiten Transaktionen an qualifizierte institutionelle Anleger weiterverkauft werden. Am 31. August 2025 beliefen sich diese Wertpapiere auf 2.217.000 USD und machten 2,60 % des Nettovermögens aus.							
* Wertpapier mit variablem Zinssatz. Der aufgeführte Zinssatz entspricht dem Zinssatz vom 31. August 2025.							

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Balanced Fund[^]

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 – (Fortsetzung)

ABKÜRZUNGEN:

Ewige Anleihe – Anleihe ohne Fälligkeitsdatum. Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung sind nicht kündbar, liefern aber stetige Zinserträge.

CAD	– Kanadischer Dollar
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling

Verteilung des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,07
Finanzderivate	–
Sonstige Vermögenswerte	5,93
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 10	Verkauf EUR 9	\$ –
17. Sep. 2025	Bank of America Merrill Lynch	Kauf USD 13	Verkauf SEK 119	–
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf USD 3	Verkauf EUR 3	–
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf USD 21	Verkauf EUR 19	-1
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf USD 50	Verkauf GBP 37	–
17. Sep. 2025	Barclays	Kauf EUR 2	Verkauf USD 2	–
17. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD –	Verkauf EUR –	–
17. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 124	Verkauf GBP 91	1
17. Sep. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 69	Verkauf GBP 51	–
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 13	Verkauf EUR 12	–
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 19	Verkauf EUR 16	–
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 41	Verkauf GBP 30	–
17. Sep. 2025	HSBC	Kauf USD 49	Verkauf GBP 37	–
17. Sep. 2025	JP Morgan	Kauf USD 9	Verkauf DKK 59	–
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 18	Verkauf EUR 15	–
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 113	Verkauf EUR 96	–
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 111	Verkauf GBP 82	2
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 158	Verkauf GBP 116	-1
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf EUR 7	Verkauf USD 8	–
17. Sep. 2025	Morgan Stanley	Kauf GBP 16	Verkauf USD 22	–
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf USD 15	Verkauf EUR 13	–
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf USD 67	Verkauf GBP 51	-1
17. Sep. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf USD 3	Verkauf GBP 2	–
17. Sep. 2025	Toronto-Dominion Bank	Kauf USD 10	Verkauf EUR 8	–
17. Sep. 2025	Toronto-Dominion Bank	Kauf USD 54	Verkauf SEK 517	-1
17. Sep. 2025	UBS	Kauf USD 45	Verkauf DKK 289	-1
17. Sep. 2025	UBS	Kauf USD 24	Verkauf GBP 18	–
17. Sep. 2025	UBS	Kauf USD 11	Verkauf GBP 8	–
17. Sep. 2025	Westpac Banking Corporation	Kauf USD 4	Verkauf EUR 4	–
15. Okt. 2025	Barclays	Kauf USD 13	Verkauf CAD 17	–
15. Okt. 2025	Barclays	Kauf USD 109	Verkauf CAD 150	1
15. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 158	Verkauf CAD 218	-1
15. Okt. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 6	Verkauf CAD 9	–
15. Okt. 2025	HSBC	Kauf USD 48	Verkauf CAD 63	–
15. Okt. 2025	HSBC	Kauf CAD 53	Verkauf USD 38	–
15. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 23	Verkauf CAD 33	–
15. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf USD 40	Verkauf CAD 54	–
15. Okt. 2025	Morgan Stanley	Kauf CAD 31	Verkauf USD 22	–
15. Okt. 2025	State Street Bank & Trust Co	Kauf CAD 28	Verkauf USD 21	–
15. Okt. 2025	Toronto-Dominion Bank	Kauf USD 4	Verkauf CAD 6	–
15. Okt. 2025	UBS	Kauf USD 43	Verkauf CAD 59	–
15. Okt. 2025	UBS	Kauf USD 26	Verkauf CAD 35	–
19. Nov. 2025	Barclays	Kauf HKD 169	Verkauf USD 22	–
19. Nov. 2025	Goldman Sachs	Kauf USD 8	Verkauf HKD 66	–
19. Nov. 2025	HSBC	Kauf USD 13	Verkauf HKD 97	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten				\$ 4
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten				-6
Nettowertminderung von Devisenterminkontrakten				\$ -2

Aufstellung der Terminkontrakte

Gegenpartei	Nennwert	Nominalwert (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/-minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
S&P 500 Index September 2025	Bank of America Merrill Lynch	5	\$ 1.618
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten			\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten			-4
Nettowertminderung aus Futures-Kontrakten			\$ -4

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Putnam Global Healthcare Fund

Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,81 %		
152 JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	152	4,81
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen (Anschaffungskosten 152 \$)		
	152	4,81
Stammaktien – 95,07 %		
Dänemark – 3,11 %		
– Ascendis Pharma A/S ADR	85	2,69
DKK – Novo Nordisk A/S	14	0,42
	99	3,11
Frankreich – 1,04 %		
EUR – EssilorLuxottica SA	33	1,04
Japan – 1,98 %		
JPY 1 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	27	0,84
JPY 1 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	36	1,14
	63	1,98
Niederlande – 1,84 %		
EUR – Argenx SE	58	1,84
Vereinigtes Königreich – 5,34 %		
GBP 1 AstraZeneca Plc	169	5,34
USA – 81,76 %		
1 Abbott Laboratories	114	3,60
1 AbbVie Inc	210	6,64
– Alnylam Pharmaceuticals Inc	35	1,10
1 Becton Dickinson & Co	103	3,25
1 Boston Scientific Corp	128	4,04
– Cardinal Health Inc	43	1,34
– Cigna Group/The	49	1,55
1 CVS Health Corp	58	1,82
– Danaher Corp	56	1,78
– Eli Lilly & Co	306	9,66
– Encompass Health Corp	34	1,07
1 Enliven Therapeutics Inc	14	0,45
1 Gilead Sciences Inc	73	2,32
– HCA Healthcare Inc	48	1,52
– Humana Inc	34	1,07
4 Innoviva Inc	81	2,57
– Intuitive Surgical Inc	86	2,72
1 Johnson & Johnson	196	6,20
1 Legend Biotech Corp ADR	18	0,56
– McKesson Corp	80	2,54
1 Merck & Co Inc	91	2,87

Anteile (in Tsd.)	Wert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinven- tarwert
CHF 1 Novartis AG		
	134	4,24
– Regeneron Pharmaceuticals Inc		
	74	2,33
– Rhythm Pharmaceuticals Inc		
	34	1,06
CHF – Roche Holding AG		
	52	1,63
EUR 1 Sanofi SA		
	61	1,93
– Soleno Therapeutics Inc		
	18	0,57
– Thermo Fisher Scientific Inc		
	148	4,68
1 UnitedHealth Group Inc		
	211	6,65
	2.589	81,76
Summe Stammaktien (Anschaffungskosten 2.831 \$)		
	3.011	95,07
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen (Anschaffungskosten 2.983 \$)		
	3.163	99,88
Devisenterminkontrakte – 0,00 %		
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Kontrakten (siehe unten)		
	–	–
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		
	3.163	99,88
Summe der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
	3.163	99,88
Sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögenswerte		
	4	0,12
Gesamtnettovermögen		
	3.167 \$	100,00

– Beträge, die mit „–“ bezeichnet sind, belaufen sich entweder auf 0 USD, weniger als 1.000 USD, weniger als 1.000 Anteile oder weniger als 0,01 %.

ABKÜRZUNGEN:

ADR	– American Depositary Receipt
CHF	– Schweizer Franken
DKK	– Dänische Krone
EUR	– Euro
GBP	– Britisches Pfund Sterling
JPY	– Japanischer Yen

	% des Gesamt- vermögens
Verteilung des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder in einem geregelten Markt gehandelt werden	94,72
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,78
Sonstige Vermögenswerte	0,50
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Devisenterminkontrakte

Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Kauf Währung (in Tsd.)	Verkauf Währung (in Tsd.)	Nicht realisierte Wertsteigerung/ -minderung aus Kontrakten (in Tsd.)
15. Sep. 2025	BNY	Kauf SGD 3	Verkauf USD 2	\$ –
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten				\$ –
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten				–
Nettowertsteigerung von Devisenterminkontrakten				\$ –

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Bilanz

(in Tsd.)	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US Core Bond Fund		FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 1	\$ –	\$ 328	\$ –	\$ 5.249	\$ 42.180	€ 54	€ 54
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	547	857	1.447	1.944	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Finanzanlagen	1.995.817	1.705.250	89.036	100.247	210.591	238.432	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	14	–	–
Optionen	–	–	83	287	99	551	–	–
Swapkontrakte	–	–	94	259	322	632	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	100	232	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	166	212	409	1.256	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	201	3.992	1.000	15.418	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	7	4	1	1.192	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	5.466	5.208	581	695	1.583	1.789	–	–
Dividendenforderungen	–	–	–	1	2	1	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	3	1	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	2.001.287	1.710.459	91.043	106.554	220.803	303.641	54	54
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	116	329	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	240	324	337	692	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	1.266	–	–	–	–
Optionen	–	–	51	155	113	337	–	–
Swapkontrakte	–	–	53	190	122	706	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	139	296	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	2	20	131	634	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	41.774	24.733	3.154	6.253	20.773	51.223	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	4.624	3.908	112	107	110	97	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	969	785	56	58	130	148	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	49	41	11	13	20	24	–	3
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	4	5	10	8	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	107	28	690	357	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	270	236	145	117	409	346	54	51
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	47.686	29.703	3.935	8.652	23.313	54.868	54	54
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 1.953.601	\$ 1.680.756	\$ 87.108	\$ 97.902	\$ 197.490	\$ 248.773	€ –	€ –
(in Tsd.)	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^		Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^		Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^		FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 15	\$ 15	\$ 17	\$ 17	\$ 8	\$ 8	\$ 425	\$ 256
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	624	657
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	–	–	–	–	–	–	163.274	190.698
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	227	89
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	24	21
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	1.592	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	303	111
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	1.426	1.939
Dividendenforderungen	–	–	–	–	–	–	–	1
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	15	15	17	17	8	8	167.895	193.772
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	49
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	1
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	43	176
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	1.559	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	13	12
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	85	94
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	17	19
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	11	12
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	1	1	–	–	–	–	372	280
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	14	14	17	17	8	8	208	170
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	15	15	17	17	8	8	2.308	813
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 165.587	\$ 192.959

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^		FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		FTGF Western Asset US High Yield Fund		Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^		FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
\$ 669	\$ 671	\$ 11.429	\$ 18.668	\$ 254	\$ 2	\$ 24	\$ 24	\$ 913	\$ 899
–	–	914	1.601	534	787	–	–	237	165
–	–	198.140	220.071	79.685	88.135	–	–	37.368	40.625
–	–	70	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	98	26	–	–	40	35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1.434	613	19	10	–	–	38	39
–	–	70	62	30	65	–	–	–	57
–	–	–	–	30	–	–	–	10	–
–	–	3.806	378	203	207	–	–	289	37
–	–	2.464	2.785	1.080	1.179	–	–	531	537
–	–	7	17	–	2	–	–	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
669	671	218.334	244.195	81.933	90.414	24	24	39.427	42.395
–	–	10	–	–	296	–	–	63	–
–	–	94	73	126	93	–	–	48	99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	18	20	–	–	–	–
–	–	–	–	–	11	–	–	–	–
–	–	714	1.070	1	5	–	–	20	65
–	–	32	532	–	–	–	–	62	–
–	–	–	829	384	1.762	–	–	249	1.214
–	–	71	68	139	149	–	–	53	59
–	–	126	107	58	59	–	–	31	30
–	–	20	22	11	12	–	–	8	9
–	–	10	7	5	3	–	–	1	–
662	661	3.181	13	270	971	11	11	521	38
7	10	174	151	93	80	13	13	104	92
669	671	4.432	2.872	1.105	3.461	24	24	1.160	1.606
\$ –	\$ –	\$ 213.902	\$ 241.323	\$ 80.828	\$ 86.953	\$ –	\$ –	\$ 38.267	\$ 40.789
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		FTGF Western Asset Global Credit Fund^		FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
\$ 2.195	\$ 2.298	\$ 5.917	\$ 7.442	\$ 55	\$ 206	\$ 5.655	\$ 4.056	\$ 15.243	\$ 23.004
1.956	1.197	731	804	487	599	–	–	2.294	2.003
180.179	173.951	98.748	97.122	6.059	26.988	–	–	299.976	376.567
–	–	99	37	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	40	304
–	–	–	–	–	–	–	–	417	207
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
729	1.358	303	276	41	41	–	–	2.545	4.968
436	416	84	434	6	107	–	–	205	729
–	–	181	1.792	416	–	–	–	2.062	787
365	119	1	–	21	15	–	–	4.569	684
1.882	1.541	671	757	83	280	–	–	3.370	4.151
41	15	3	10	1	5	–	–	–	–
–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
187.783	180.895	106.738	108.674	7.172	28.241	5.655	4.056	330.722	413.404
197	4	–	–	–	129	–	–	6	–
–	45	51	276	5	88	–	–	440	241
–	–	–	96	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
260	240	–	–	42	119	–	–	652	774
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
908	156	462	954	25	21	–	–	203	630
66	218	48	263	2	14	–	–	52	428
2.370	–	10.091	9.619	427	668	–	–	4.362	4.039
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
74	65	6	9	–	–	–	–	44	38
19	18	11	12	5	8	–	3	29	33
7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
222	1.345	–	2	–	2	2.901	2.653	10	12
164	133	150	112	83	66	2.754	1.400	216	186
4.288	2.232	10.819	11.343	589	1.115	5.655	4.056	6.014	6.381
\$ 183.495	\$ 178.663	\$ 95.919	\$ 97.331	\$ 6.583	\$ 27.126	\$ –	\$ –	\$ 324.708	\$ 407.023

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]		FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund [^]		FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund [^]	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
(in Tsd.)								
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 16	\$ 50	\$ 421	\$ 36	£ 33	£ 35	\$ 43	\$ 47
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	1.767	2.491	1.866	2.916	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	533.175	512.078	1.221.566	1.323.526	–	–	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	129	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	12	7	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	61	–	322	1.668	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	17.200	81.727	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	2.107	2.038	5.399	5.527	–	–	–	–
Dividendenforderungen	2	1	11	20	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	1	–	2	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	537.270	516.665	1.246.787	1.415.420	33	35	43	47
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	459	1.668	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	21.032	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	334	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	40	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	122	1.088	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	1.830	–	102.475	171.974	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	15	15	16	14	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	43	40	86	87	–	–	–	3
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	1	1	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	16	–	–	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	351	319	307	258	33	35	43	44
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	2.752	1.463	103.343	195.033	33	35	43	47
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 534.518	\$ 515.202	\$ 1.143.444	\$ 1.220.387	£ –	£ –	\$ –	\$ –
	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^]		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund ^{^,1}		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund [^]	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
(in Tsd.)								
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 31	\$ –	\$ 1.485	\$ 9.973	\$ 113	\$ –	\$ –	\$ –
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	1	60	3.088	3.298	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	187.925	179.233	695.781	891.471	–	11.060	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	949	1.206	2.842	3.659	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	147	713	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	818	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	1	31	482	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	1.453	1.448	9.468	12.358	1	149	–	–
Dividendenforderungen	1	602	5	8	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	190.360	182.550	713.665	921.962	114	11.209	–	–
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	617	–	3	–	132	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	270	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	62	239	–	80	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	1.647	1.908	2.676	3.340	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	62	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	137	128	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	109	93	454	533	–	5	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	23	19	60	70	10	8	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	51	57	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	109	2	719	2.263	–	–	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	282	136	299	245	104	87	–	–
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	2.170	3.045	4.520	6.878	114	312	–	–
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 188.190	\$ 179.505	\$ 709.145	\$ 915.084	\$ –	\$ 10.897	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^		FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^		FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
\$ 122 287	\$ 543 428	\$ 14 –	\$ 16 –	\$ 37 1	\$ 3.259 –	\$ 775 3.644	\$ 1 2.826	\$ 202 81	\$ – 67
17.747	17.368	–	–	48.583	60.562	135.865	131.020	50.323	42.417
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	104	–	–	–	–	–	–	–	–
143	136	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	36	–	–	322	515	1.220	1.531	208	1
116	73	–	–	–	–	25	104	15	23
–	35	–	–	–	–	–	–	–	150
–	–	–	–	27	14	–	–	612	99
172	150	–	–	295	345	1.193	1.554	812	682
1	–	–	–	–	333	1	100	1	1
7	6	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
18.631	18.879	14	16	49.265	65.028	142.723	137.136	52.255	43.441
–	–	–	–	–	1	–	232	–	4
–	–	–	–	–	–	117	290	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	67	–	–	–	–	–	–	–	–
67	112	–	–	–	–	1.402	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	39	–	–	126	154	2.474	2.008	22	232
12	157	–	–	–	–	125	234	–	–
102	126	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	60	43
–	–	–	–	30	43	105	96	25	18
6	17	–	2	13	11	15	15	8	8
–	–	–	–	5	5	–	1	–	–
–	–	–	–	56	3.487	–	–	–	–
70	44	14	14	187	173	252	228	64	49
290	562	14	16	417	3.874	4.490	3.104	179	354
\$ 18.341	\$ 18.317	\$ –	\$ –	\$ 48.848	\$ 61.154	\$ 138.233	\$ 134.032	\$ 52.076	\$ 43.087
FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
\$ 16 –	\$ 14 –	\$ 92 –	\$ 95 –	\$ 45 –	\$ 51 –	\$ 13 654	\$ 11 72	\$ 7 –	\$ 5 –
–	–	–	–	–	15	36.787	36.607	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	13	22	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	204	144	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
16	14	92	95	45	66	37.671	36.857	7	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	12	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	5	3	–	1
–	–	–	3	2	5	6	12	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	14	–	–	11	17	–	–	–	–
–	–	92	92	32	44	43	25	7	4
16	14	92	95	45	66	66	40	7	5
\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 37.605	\$ 36.817	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund ^β		FTGF ClearBridge US Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund ^Δ		FTGF Putnam US Research Fund [*]	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 200	\$ –	\$ 1.319	\$ 40.351	\$ 17	\$ 17	\$ 4.977	\$ 3.152
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	48.824	–	853.691	1.140.429	–	–	413.463	179.506
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	5	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	281	802	–	–	179	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	4	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	18	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	590	–	185	48.617	–	–	763	4
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	2	–	–	–	1
Dividendenforderungen	59	–	719	751	–	–	293	99
Verwaltungsgebühren	12	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	1	1	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	49.685	–	856.196	1.230.953	17	17	419.702	182.762
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	1	–	–	5.207	–	–	1	398
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	13	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	22	2	–	–	45	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	600	791	–	–	258	185
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	14	–	86	100	–	–	40	23
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	72	94	–	–	21	23
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	1.985	9.226	17	17	21	261
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	43	–	232	164	–	–	127	112
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	58	–	2.997	15.584	17	17	526	1.002
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 49.627	\$ –	\$ 853.199	\$ 1.215.369	\$ –	\$ –	\$ 419.176	\$ 181.760
(in Tsd.)	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund ^Δ		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund ^{Δ*}		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	€ 28.407	€ 16.063	\$ 10.676	\$ 6.782	\$ 478	\$ 619	\$ 1	\$ 1.637
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	778.347	718.183	277.159	281.612	6.941	6.117	829.793	984.608
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	453	158	287	198	–	–	465	894
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	–	204
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	5.382	1.443	114	53	–	–	2.175	2.407
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	49	13
Dividendenforderungen	2.861	1.703	1.546	1.136	11	12	225	385
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	1	2	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	1	–	–	1	2	–
Gesamtumlaufvermögen	815.450	737.550	289.783	289.781	7.431	6.751	832.710	990.148
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	1	1	6	2	–	3	35	28
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	607	1.213	2	69	–	–	14	154
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	408
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	730	598	263	253	–	–	772	928
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	78	57	36	33	4	28	78	85
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	100	81	33	31	–	–	124	166
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	333	1.257	1.578	2.150	–	–	1.625	3.853
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	197	172	105	94	54	21	219	192
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	2.046	3.379	2.023	2.632	58	52	2.867	5.814
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	€ 813.404	€ 734.171	\$ 287.760	\$ 287.149	\$ 7.373	\$ 6.699	\$ 829.843	\$ 984.334

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
\$ 50.910	\$ 51.054	\$ 2.569	\$ 2.372	\$ 362	\$ 1.152	\$ 8.536	\$ 7.785	\$ 264	\$ 178
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.868.183	1.948.068	171.654	175.395	37.730	38.854	853.795	912.104	41.559	27.201
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.899	1.978	30	21	10	4	2.514	926	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.243	6.384	57	37	–	549	323	3.614	–	–
2	5	–	–	15	16	9	–	–	–
685	782	69	71	23	21	522	452	27	17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	1	–	–	–	–	–	–	4	1
1.924.926	2.008.272	174.379	177.896	38.140	40.596	865.699	924.881	41.854	27.397
144	3	41	143	12	–	967	5	–	–
1.770	2.000	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191	1.354	1	46	–	10	60	3	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.344	1.319	184	183	36	35	384	399	23	13
176	166	20	36	9	9	90	85	9	8
164	162	30	27	3	3	42	47	–	–
7.404	2.998	125	518	–	36	877	2.729	–	–
349	289	126	214	81	67	292	257	54	47
11.542	8.291	527	1.167	141	160	2.712	3.525	86	68
\$ 1.913.384	\$ 1.999.981	\$ 173.852	\$ 176.729	\$ 37.999	\$ 40.436	\$ 862.987	\$ 921.356	\$ 41.768	\$ 27.329
FTGF Royce US Smaller Companies Fund		FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]		Legg Mason US Equity Fund [^]		Franklin MV European Equity Growth and Income Fund [^]		FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund [^]	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
\$ 1	\$ 57	\$ –	\$ –	\$ 23	\$ 23	€ 1.553	€ 1.578	\$ 2.232	\$ 2.239
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79.121	83.316	4.965	4.400	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	24	–	–	–	–	–	–
73	122	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
39	16	3	5	–	–	–	4	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79.240	83.515	4.968	4.430	23	23	1.553	1.582	2.232	2.239
–	309	6	11	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	47	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	97	–	–	–	–	–	–	–	–
13	14	5	6	–	–	–	–	–	–
14	13	–	–	–	–	–	–	–	–
86	151	–	–	–	–	1.145	1.193	2.211	2.213
88	78	52	44	23	23	408	389	21	26
294	662	63	108	23	23	1.553	1.582	2.232	2.239
\$ 78.946	\$ 82.853	\$ 4.905	\$ 4.322	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	Legg Mason Battery March International Large Cap Fund [^]		Legg Mason Q5 Emerging Markets Equity Fund [^]		Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^]		Legg Mason Japan Equity Fund [^]	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 61	\$ 61	\$ 39	\$ 39	\$ 2.554	\$ 2.552	¥ 123.828	¥ 126.767
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Dividendenforderungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	61	61	39	39	2.554	2.552	123.828	126.767
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	59	59	1	1	2.518	2.516	–	–
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	2	2	38	38	36	36	123.828	126.767
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	61	61	39	39	2.554	2.552	123.828	126.767
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	¥ –	¥ –

(in Tsd.)	FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^]		FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]		FTGF Franklin European Unconstrained Fund [^] Φ*		FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^] Ω	
	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ 19	\$ 23	\$ 5.784	\$ 16	€ 319	€ 600	\$ 62	\$ 139
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	–	–	23.842	31.871	–	82.397	–	15.267
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	24
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	2.672	392	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	20	–	251
Zinsen und sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Dividendenforderungen	–	–	18	27	–	98	–	3
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	6
Sonstige Vermögenswerte	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtumlaufvermögen	19	23	32.316	32.306	319	83.115	62	15.690
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	–	–	1	–	–	–	–	–
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	–	–
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–	–	–	–
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	–	–
Swaptions	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	–	–	2.478	125	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	19	19	1	24	–	–
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	2	2	8	9	6	13	6	42
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	6.456	39	239	4	–	46
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	17	21	332	161	73	57	56	66
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	19	23	9.294	353	319	98	62	154
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ –	\$ –	\$ 23.022	\$ 31.953	€ –	€ 83.017	\$ –	\$ 15.536

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund [^]		Legg Mason Martin Currie Greater China Fund [^]		FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund ^{^*}	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
\$ 36	\$ 41	\$ 28	\$ 28	\$ 51	\$ 51	\$ 61	\$ 61	\$ 1	\$ 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	19.730	21.541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	61	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	27	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	41	28	28	51	51	61	61	19.819	21.903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	17	22
-	-	-	-	-	-	-	-	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	51	51	38	38	-	213
36	41	28	28	-	-	23	23	80	67
36	41	28	28	51	51	61	61	108	407
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.711	\$ 21.496
Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]		Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]		FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund ^{^,†}		FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund ^{^,§}		FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund ^{^,§}	
Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
€ 591	€ 61	€ 1.516	€ 800	\$ 6.910	\$ -	\$ 37	\$ -	\$ 6	\$ -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.114	82.166	35.706	38.422	1.082.188	-	25.480	-	43.114	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	145	-	157	-
-	-	-	764	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	911	547	518	9.532	-	404	-	-	-
29	19	19	16	-	-	1	-	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
75.698	83.157	37.788	40.521	1.098.636	-	26.067	-	43.287	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	137	-	-	-
-	-	-	1.329	896	-	-	-	-	-
-	-	-	-	530	-	-	-	-	-
28	28	16	14	451	-	10	-	32	-
7	10	7	7	81	-	4	-	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
31	114	-	-	-	-	39	-	-	-
70	54	41	25	90	-	24	-	17	-
136	206	64	1.375	2.048	-	214	-	60	-
€ 75.562	€ 82.951	€ 37.724	€ 39.146	\$ 1.096.588	\$ -	\$ 25.853	\$ -	\$ 43.227	\$ -

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	FTGF Putnam US Large Cap Value Fund ^α		FTGF Putnam Balanced Fund ^δ		FTGF Putnam Global Healthcare Fund ^θ		Franklin Templeton Global Funds Plc	
(in Tsd.)	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025	Zum 31. August 2025	Zum 28. Februar 2025
UMLAUFVERMÖGEN:								
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Erläuterung 7)	\$ –	\$ –	\$ 2.912	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 191.794	\$ 255.064
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	–	–	–	–	21.160	22.772
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:								
Anlagen	189.146	–	79.832	–	3.163	–	14.279.066	13.269.306
Verpfändete Anlagen	–	–	–	–	–	–	169	51
Optionen	–	–	–	–	–	–	251	1.246
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	1.114	1.295
Swaptions	–	–	–	–	–	–	129	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisenterminkontrakten	30	–	4	–	–	–	18.595	19.706
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–	–	2.133	5.962
Forderungen aus Anlagenverkauf	–	–	2	–	–	–	26.202	105.498
Forderungen aus verkauften rückkaufbaren und gewinnberechtigten Anteilen	21.947	–	1.797	–	–	–	46.798	66.899
Zinsen und sonstige Erträge	8	–	283	–	–	–	52.315	46.777
Dividendenforderungen	174	–	30	–	3	–	7.964	6.838
Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	4	–	27	15
Sonstige Vermögenswerte	19	–	3	–	9	–	57	9
Gesamtumlaufvermögen	211.324	–	84.863	–	3.179	–	14.647.774	13.801.438
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:								
Überziehung Barmittel (Erläuterung 7)	321	–	–	–	–	–	2.141	7.693
Margin-Konten und eingeschränkte Barzahlungen (Erläuterung 7)	–	–	1	–	–	–	3.701	6.160
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:								
Leerverkaufte Wertpapiere	–	–	–	–	–	–	–	22.394
Optionen	–	–	–	–	–	–	188	559
Swapkontrakte	–	–	–	–	–	–	3.012	2.480
Swaptions	–	–	–	–	–	–	40	11
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	43	–	6	–	–	–	10.701	13.952
Nicht realisierte Wertminderung aus Futures-Kontrakten	–	–	4	–	–	–	732	3.588
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	19.686	–	15	–	–	–	212.625	274.491
Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	5.850	4.572
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	55	–	79	–	–	–	7.865	7.147
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	14	–	7	–	2	–	1.306	1.263
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	3	–	2	–	–	–	736	757
Verbindlichkeiten aus zurückgekauften rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	176	–	–	–	–	–	37.187	41.936
Aufgelaufene Passiva und sonstige Verbindlichkeiten	8	–	13	–	10	–	11.525	8.686
Verbindlichkeiten (abzgl. des Nettovermögens, das Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist)	20.306	–	127	–	12	–	297.609	395.689
Summe des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	\$ 191.018	\$ –	\$ 84.736	\$ –	\$ 3.167	\$ –	\$ 14.350.165	\$ 13.405.749

Als „–“ angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 \$/0 €/0 ¥/0 £ oder weniger als 1.000 \$/1.000 €/1.000 ¥/1.000 £.

Die Euro-Beträge für den FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^α, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^α, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^α, FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α, Franklin Responsible Income 2028 Fund^α und Franklin Responsible Income 2029 Fund^α wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2025 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,8548 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2025: 0,9640).

Die Yen-Beträge für den Legg Mason Japan Equity Fund^α wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2025 zum USD/JPY-Schlusskurs von 146,9550 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2025: 150,5350).

Die Beträge in britischem Pfund für den FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund^α wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc zum 31. August 2025 zum USD/GBP-Schlusskurs von 0,7399 in US-Dollar umgerechnet (28. Februar 2025: 0,7950).

^α Mit Wirkung vom 14. März 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^α den Handel auf.

^β Mit Wirkung vom 24. März 2025 nahm der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^α den Handel auf.

^γ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^α den Handel auf.

^δ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^α den Handel auf.

^λ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^α den Handel auf.

^δ Mit Wirkung vom 27. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Balanced Fund^α den Handel auf.

^θ Mit Wirkung vom 30. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Global Healthcare Fund^α den Handel auf.

^Ω Mit Wirkung zum 7. Juli 2025 stellte der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^α den Handel ein.

^η Mit Wirkung vom 4. August 2025 stellte der FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^α den Handel ein.

^φ Mit Wirkung vom 18. August 2025 stellte der FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α den Handel ein.

* Nähere Angaben zu Änderungen von Fondsamen sind der Erläuterung 14 zu entnehmen.

^α In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 523.499	4.208	124,40	\$ 399.438	3.271	122,10	\$ 243.001	2.080	116,83
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1.235.036	1.235.048	1,00	1.089.810	1.089.823	1,00	737.375	737.387	1,00
Klasse B USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	110,97
Klasse B USD Ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	174	174	1,00
Klasse C USD Thesaurierend	177	2	115,04	175	2	113,32	168	2	109,18
Klasse X USD Ausschüttend (D)	194.208	194.209	1,00	190.664	190.666	1,00	133.030	133.032	1,00
Klasse A (G) USD Thesaurierend	491	4	124,65	482	4	122,36	461	4	117,06
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	183	183	1,00	180	180	1,00	201	200	1,00
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	7	7	1,00	7	7	1,00	7	7	1,00
FTGF Western Asset US Core Bond Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 22.312	158	141,14	\$ 27.213	197	137,95	\$ 29.383	224	130,97
Klasse A USD Ausschüttend (D)	27.366	302	90,61	28.195	313	90,14	36.683	414	88,70
Klasse C USD Thesaurierend	2.650	21	128,57	3.121	25	125,98	3.877	32	120,21
Klasse C USD Ausschüttend (D)	2.313	26	90,65	2.329	26	90,19	2.470	28	88,74
Klasse E USD Thesaurierend	972	10	94,84	1.040	11	93,00	1.002	11	88,85
Klasse F USD Thesaurierend	21.238	163	130,05	25.366	200	126,89	90.592	755	120,02
Klasse F USD Ausschüttend (D)	8.291	93	89,21	9.053	102	88,75	15.485	177	87,33
Klasse X USD Thesaurierend	772	7	114,05	345	3	111,19	1.499	14	105,04
Klasse X USD Ausschüttend (D)	197	2	88,18	201	2	87,72	198	2	86,29
Klasse Premier USD Thesaurierend	10	–	114,63	12	–	111,71	9	–	105,41
Klasse LM USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	3.219	36	89,71
Klasse GA USD Thesaurierend	987	7	139,85	1.027	8	136,64	1.015	8	129,60
Klasse GE USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	28	–	119,49
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 41.626	270	154,13	\$ 55.688	368	151,49	\$ 94.104	642	146,51
Klasse A USD Ausschüttend (D)	24.886	259	96,06	26.130	272	95,93	29.679	309	95,93
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	2.681	35	76,80	2.834	37	77,35	3.621	46	78,76
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	119	3	71,68	108	2	72,41	516	11	74,45
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	434	4	91,48	429	5	90,98	698	7	89,59
Klasse B USD Ausschüttend (D)	12	–	95,86	12	–	95,74	12	–	95,73
Klasse C USD Thesaurierend	7.095	52	137,54	10.291	76	135,52	16.755	127	131,73
Klasse C USD Ausschüttend (D)	6.247	65	96,75	6.573	68	96,61	8.069	84	96,61
Klasse E USD Thesaurierend	4.544	41	112,19	6.712	61	110,63	11.694	109	107,66
Klasse F USD Thesaurierend	52.952	426	124,17	65.888	541	121,71	415.738	3.552	117,03
Klasse F USD Ausschüttend (D)	4.749	53	90,08	6.956	77	89,96	8.584	95	89,96
Klasse X USD Thesaurierend	2.042	18	115,81	2.026	18	113,46	2.844	26	108,99
Klasse X USD Ausschüttend (D)	1.267	15	83,74	1.882	22	83,64	2.994	36	83,64
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	86	1	87,56	119	1	85,64
Klasse Premier USD Thesaurierend	46.754	311	150,22	60.901	414	147,05	202.351	1.435	141,03
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	327	4	91,22	326	4	91,01	4.507	49	91,09
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	100,72	–	–	99,38	–	–	96,22
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	10.586	135	78,43
Klasse LM EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	325	3	119,61
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	16	–	144,61	12	–	141,52	34	–	135,77
Klasse A (G) USD Thesaurierend	85	1	156,47	83	1	153,83	174	1	148,81
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	797	8	96,82	786	8	96,68	794	8	96,68
Klasse B (G) USD Ausschüttend (D)	–	–	–	3	–	96,68	3	–	96,68
Klasse L (G) USD Thesaurierend	216	2	142,73	213	2	140,68	207	2	136,77
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	641	7	96,82	834	9	96,70	847	9	96,69
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^A									
Klasse A USD Ausschüttend (D)	€ –	–	–	€ –	–	–	€ 1.201	13	98,79
Klasse A EUR Ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	892	9	94,79
Klasse C USD Ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	56	1	98,18
Klasse Premier EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	5.161	54	95,65
Klasse LM EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	41.686	419	99,50
Klasse GA EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	467	4	118,00
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	267	3	106,14
Klasse GE EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	99	1	108,81
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 11.182	63	177,94	\$ 11.359	66	172,94	\$ 11.157	68	163,58
Klasse A USD Ausschüttend (D)	10.029	98	102,62	10.624	104	101,77	10.954	109	100,33
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1.369	16	87,19	1.276	15	86,42	1.479	17	85,24
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	3.865	51	76,06	2.620	34	76,22	1.369	18	77,00
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	293	6	71,15	233	5	71,50	138	3	72,88
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	943	6	142,22	860	6	139,90	1.578	11	134,67
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1.309	16	68,73	1.180	17	68,92	1.525	20	69,13
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	167	3	56,06	147	3	56,59	222	4	57,59
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	349	3	84,22	378	4	83,58	427	4	82,64
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	10	1	73,71	49	5	73,68	49	5	74,93
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	760	1.303	0,75	719	1.279	0,76	929	1.598	0,78
Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	36.471	1.041	107,86	25.536	759	629,24	7.827	229	654,80
Klasse B USD Ausschüttend (D)	94	1	612,55	103	1	101,69	188	2	100,30
Klasse C USD Thesaurierend	4.695	30	158,16	4.839	31	154,10	5.572	38	146,50
Klasse C USD Ausschüttend (D)	6.365	62	102,59	6.854	67	101,74	7.866	78	100,30
Klasse E USD Thesaurierend	769	6	138,44	1.073	8	134,97	1.175	9	128,46
Klasse E USD Ausschüttend (D)	371	4	85,45	370	4	84,73	453	5	83,54
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	55	–	103,85	49	–	102,45	60	1	99,23
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	71	1	70,07	63	1	70,28	40	1	70,51
Klasse F USD Thesaurierend	23.037	137	168,28	21.553	132	163,08	19.213	125	153,36
Klasse F USD Ausschüttend (D)	4.347	51	85,45	4.311	51	84,74	4.382	52	83,54
Klasse X USD Ausschüttend (D)	289	3	85,54	319	4	84,82	695	8	83,67
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.671	13	111,85	706	6	109,68	251	2	104,99
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	–	–	76,67	32	–	79,78	32	–	78,87
Klasse Premier USD Thesaurierend	33.274	162	205,30	38.328	193	198,71	36.527	196	186,39
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	349	3	106,62	356	3	105,67	349	3	104,23
Klasse Premier CHF Thesaurierend (Abgesichert)	68.071	522	104,42	59.720	522	103,38	59.744	522	101,29
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	836	5	145,36	730	5	142,37	781	5	135,82
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	11	–	66,44	13	–	66,58	33	–	66,82
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	214	2	81,30	207	2	80,64	337	3	79,76
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	29	–	69,97	135	2	69,64	135	2	69,27
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	2.483	60	149,63	2.548	71	144,25	2.701	80	134,58
Klasse P2 USD Thesaurierend	1	–	106,34	248	2	102,85	–	–	–
Klasse LM AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	43.659	768	91,67	62.490	1.054	91,24
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	123	1	159,91	129	1	154,60	262	1	144,88
FTGF Western Asset US High Yield Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 13.972	63	223,00	\$ 16.752	78	213,65	\$ 15.896	82	194,34
Klasse A USD Ausschüttend (D)	21.478	303	70,77	23.440	335	70,05	24.756	361	68,50
Klasse A USD Ausschüttend (M)	2.284	27	85,71	1.440	17	84,80	1.248	15	82,95
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	2.347	34	68,16	2.238	33	68,57	1.669	24	68,90
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1.401	18	67,26	1.241	18	67,29	1.385	19	66,93
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	267	21	100,34	153	12	100,90	–	–	102,01
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	4.600	9.533	0,62	2.934	6.289	0,63	583	1.216	0,65
Klasse C USD Thesaurierend	4.141	20	209,14	4.004	20	200,86	4.321	24	183,63
Klasse C USD Ausschüttend (D)	2.486	35	70,78	2.426	35	70,06	1.778	26	68,50
Klasse E USD Thesaurierend	2.380	12	196,70	2.304	12	189,08	2.662	15	173,13
Klasse E USD Ausschüttend (D)	423	5	88,41	416	5	87,51	402	5	85,57
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	131	1	109,58	113	1	106,53	375	3	99,26
Klasse F USD Thesaurierend	3.281	16	206,87	3.189	16	197,86	3.121	17	179,36
Klasse F USD Ausschüttend (D)	139	2	84,19	134	2	83,33	179	2	81,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF Western Asset US High Yield Fund (Fortsetzung)									
Klasse Premier USD Thesaurierend	\$ 11.832	55	216,87	\$ 16.680	81	207,10	\$ 20.612	110	187,18
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	2	–	128,58	1	–	122,92	4	–	111,24
Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	1	–	92,43	1	–	91,40	1	–	89,40
Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1	–	85,85	1	–	85,88	30	–	85,40
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	7.821	100	78,42	7.451	96	77,58	15.675	207	75,89
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	11	–	132,12	–	–	126,08	11	–	113,75
Klasse A (G) USD Thesaurierend	96	–	227,74	208	1	218,32	204	1	198,80
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	987	14	70,21	1.055	15	69,49	1.051	15	67,96
Klasse L (G) USD Thesaurierend	176	1	207,73	169	1	199,63	155	1	182,70
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	447	6	70,19	472	7	69,47	644	9	67,95
Klasse GF USD Thesaurierend	124	1	204,17	119	1	195,46	116	1	177,55
FTGF Western Asset Global High Yield Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 5.429	27	201,94	\$ 6.460	33	192,87	\$ 5.296	30	176,21
Klasse A USD Ausschüttend (D)	5.299	80	66,39	5.792	88	65,52	5.988	94	63,78
Klasse A USD Ausschüttend (M)	6.352	86	73,77	6.324	87	72,75	7.148	101	70,83
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	3.477	56	62,38	4.014	64	62,33	4.468	72	62,40
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	3.608	79	70,15	3.474	80	70,37	4.216	91	71,08
Klasse A EUR Thesaurierend	1.276	9	123,01	1.808	13	132,51	1.840	15	116,18
Klasse A EUR Ausschüttend (D) (Abgesichert)	29	–	63,29	26	–	63,19	121	2	62,53
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.901	4.260	0,57	1.380	3.222	0,58	1.739	3.966	0,59
Klasse B USD Ausschüttend (D)	–	–	–	–	–	–	30	–	63,65
Klasse C USD Thesaurierend	841	4	189,02	844	5	180,99	916	6	166,18
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1.762	27	66,10	1.735	27	65,23	1.760	28	63,49
Klasse E USD Thesaurierend	300	2	171,78	606	4	164,73	749	5	151,67
Klasse E USD Ausschüttend (D)	160	2	81,39	161	2	80,32	166	2	78,18
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	87	1	62,99	77	1	62,84	52	1	62,22
Klasse F USD Thesaurierend	2.602	14	183,59	1.958	11	175,17	1.612	10	159,68
Klasse F USD Ausschüttend (D)	445	6	77,24	433	6	76,32	458	7	74,20
Klasse X USD Ausschüttend (D)	902	10	86,55	1.294	15	85,41	3.619	44	83,18
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	409	4	68,71	617	7	67,93	3.630	43	66,28
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	874	6	135,02	760	6	130,11	1.491	11	120,34
Klasse Premier GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	31	–	74,70	29	–	73,84	28	–	72,07
Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	1	–	94,59	1	–	93,26	1	–	90,78
Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1	–	87,79	1	–	87,52	30	–	86,67
Klasse A (G) USD Thesaurierend	726	4	203,96	1.200	6	195,14	1.146	6	178,87
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	777	12	66,39	842	13	65,52	896	14	63,77
Klasse L (G) USD Thesaurierend	441	2	186,05	423	2	178,46	459	3	164,40
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	537	8	66,40	530	8	65,52	630	10	63,79
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 19.486	115	168,82	\$ 20.126	127	158,84	\$ 25.581	167	153,39
Klasse A USD Ausschüttend (D)	6.427	63	102,25	4.705	48	97,37	4.953	51	96,59
Klasse A USD Ausschüttend (M)	3.479	37	94,26	3.471	39	89,76	4.606	52	89,07
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	21.921	334	65,61	21.876	346	63,25	25.435	395	64,36
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	7.854	169	70,98	8.285	194	68,65	11.147	243	70,51
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	18	–	88,64	15	–	85,36	16	–	86,13
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	14.779	1.574	66,87	28.565	3.186	65,41	23.093	2.436	68,32
Klasse A EUR Thesaurierend	730	3	227,36	724	4	241,32	1.377	6	223,59
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	495	4	103,29	479	5	98,42	859	8	96,76
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	75	1	103,49	77	1	112,79	361	3	107,52
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	4.714	466	78,84	4.850	497	75,83	5.412	546	77,67
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	647	555	1,49	608	578	1,42	591	568	1,40
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.663	3.283	0,65	1.117	2.379	0,63	1.441	2.946	0,66
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	175	330	0,68	170	332	0,69	396	759	0,70
Klasse B USD Thesaurierend	61	–	161,62	58	–	152,25	56	–	147,41
Klasse C USD Thesaurierend	794	5	154,46	860	6	145,69	1.253	9	141,40
Klasse C USD Ausschüttend (D)	399	4	102,25	558	6	97,38	800	8	96,60
Klasse E USD Thesaurierend	328	2	132,88	311	2	125,40	483	4	121,83
Klasse E USD Ausschüttend (D)	202	2	93,99	191	2	89,51	185	2	88,79
Klasse F USD Thesaurierend	906	6	156,28	914	6	146,75	1.082	8	141,15
Klasse F USD Ausschüttend (D)	633	7	94,05	731	8	89,57	708	8	88,85
Klasse X USD Ausschüttend (M)	1.927	21	90,63	966	11	86,30	1.117	13	85,64
Klasse Premier USD Thesaurierend	43.627	232	188,33	47.899	271	176,62	55.334	327	169,46
Klasse Premier EUR Thesaurierend	2.410	13	161,46	2.261	13	170,76	29.793	175	157,55
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	2.985	26	112,18	3.732	32	109,56
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	16.629	156	91,22	16.118	156	99,71	21.356	208	95,08
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M)	11.583	102	97,45	11.028	102	104,64	10.943	102	99,65
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M)	46	–	104,87	44	–	107,30	74	1	106,10
Klasse LM USD Thesaurierend	–	–	–	12.765	66	193,43	15.379	83	184,48
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	–	–	–	–	–	–	1.769	20	89,58
Klasse LM EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	3.579	31	99,46	–	–	–	–	–	–
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 28.811	209	137,69	\$ 29.867	223	134,17	\$ 32.186	253	126,97
Klasse A USD Ausschüttend (M)	10.713	97	110,70	10.599	97	108,80	10.728	102	104,94
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	5.178	45	97,68	5.602	56	96,31	15.241	152	92,69
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	4.733	457	97,97	5.787	644	96,72	10.828	1.203	93,27
Klasse A SEK Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1	–	91,29
Klasse C USD Thesaurierend	2.831	22	126,99	3.028	24	124,06	3.635	31	118,00
Klasse C USD Ausschüttend (M)	–	–	–	117	1	107,60	3.832	37	103,78
Klasse E USD Thesaurierend	2.256	19	119,25	2.246	19	116,56	3.167	29	110,97
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1.121	11	104,98	1.175	11	103,19	1.163	12	99,53
Klasse F USD Thesaurierend	1.273	9	139,83	1.238	9	135,99	3.036	24	128,18
Klasse F USD Ausschüttend (D)	–	–	100,57	–	–	99,12	215	2	95,81
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	215	2	99,69	344	3	98,06	20.039	197	93,97
Klasse Premier USD Thesaurierend	24.845	162	153,82	10.740	72	149,39	13.167	94	140,44
Klasse Premier CHF Ausschüttend (M) (Abgesichert)	4.943	40	98,88	4.402	40	99,36	4.697	42	100,08
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	43	–	105,35	31	–	103,53	12.290	115	98,95
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	250	2	100,95
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	151	1	142,99	139	1	139,04	191	1	130,91
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	2	–	103,85	2	–	102,17	61	–	98,73
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus (e)	27.895	268	103,91	27.457	268	102,32	56.466	570	99,06
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	101,56	–	–	99,71	28	–	95,09
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	4.671	45	88,88	4.685	51	88,51	12.489	133	87,18
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	63.813	485	97,44	71.203	589	96,05	274.828	2.336	93,18
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^									
Klasse A USD Ausschüttend (A)	\$ 1	–	93,87	\$ 1	–	94,81	\$ 17	–	93,66
Klasse X USD Thesaurierend	1.084	9	115,36	1.277	11	113,35	1.341	12	109,21
Klasse Premier USD Thesaurierend	18.941	120	157,24	24.802	161	154,41	25.994	175	148,60
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	250	2	103,06	224	2	102,34	22.399	207	100,29
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2	–	89,82
Klasse Premier NZD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.447	40	99,96
Klasse P1 USD Thesaurierend	1	–	102,83	1	–	100,84	1	–	96,73
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	95,53	1	–	94,73	29	–	92,43
Klasse LM USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	3.823	36	104,98
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	75.641	927	112,02	71.025	927	110,80	73.367	927	107,37
FTGF Western Asset Global Credit Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 275	2	144,35	\$ 267	2	141,17	\$ 795	6	132,56
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	43	–	117,64	79	1	116,42	252	2	111,18
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	115,21	–	–	112,61	–	–	105,17
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	28	–	85,21
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	20	–	87,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:
FTGF Western Asset Global Credit Fund[^] (Fortsetzung)									
Klasse LM USD Thesaurierend	\$ 754	4	176,50	\$ 21.840	127	172,19	\$ 25.451	159	160,20
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)	5.510	52	91,22	4.939	53	90,01	4.450	48	85,20
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^]									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 255.880	1.992	128,45
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	101.377	1.328	76,32
Klasse A USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	23.243	253	91,73
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.502	25	91,98
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	12.151	259	72,26
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	3.865	35	99,03
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	930	51	132,11
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	1.593	134	85,47
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	185.605	1.629	105,43
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	4.081	41	91,30
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	4.234	56	69,55
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	5.823	68	79,62
Klasse A GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	161	1	146,50
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	3.722	26	113,84
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	7.149	82	69,25
Klasse A JPY Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	253	4	10.003,12
Klasse A NOK Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	4.442	532	88,61
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	976	105	96,33
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	6.917	7.805	1,19
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	17.973	33.238	0,73
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	29	50	0,78
Klasse C USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	30.958	271	114,30
Klasse C USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	3.922	43	90,81
Klasse E USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	10.586	94	112,53
Klasse E USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	983	11	99,58
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.521	25	93,47
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	34.838	283	123,31
Klasse F USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	3.090	33	92,91
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	57.086	436	130,98
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	3.014	37	81,50
Klasse X USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	7.914	87	91,41
Klasse X CHF Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	8.388	72	103,23
Klasse X EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.899	11	153,88
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	51.069	426	110,90
Klasse X EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	3.136	38	76,87
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	522	6	76,16
Klasse X GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	911	5	153,58
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	23.562	155	120,69
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	1.358	14	74,59
Klasse X SGD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.243	2.410	1,25
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	46.954	342	137,29
Klasse Premier USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	14.313	157	91,20
Klasse Premier AUD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	836	13	98,05
Klasse Premier AUD Ausschüttend (S) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	983	17	86,86
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	28.142	794	176,12
Klasse Premier CHF Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	3.432	31	98,95
Klasse Premier CHF Ausschüttend (S) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.106	13	74,48
Klasse Premier EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	14.867	86	160,49
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	93.921	794	109,45
Klasse Premier EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	27.308	322	78,39
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	4.177	29	119,89
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	17.316	187	73,20
Klasse Premier JPY Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	46.942	712	9.886,79
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	1.945	74	104,43
Klasse Premier SEK Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	27	3	101,75
Klasse P2 USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	11	–	143,01
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	2.596	20	119,87
Klasse LM AUD Ausschüttend (S) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	9.507	176	82,92
Klasse LM EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	640	4	140,26
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 24	–	112,63
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1	–	75,20	1	–	75,64	41	1	76,66
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	6	–	102,45	5	–	100,92	26	–	96,32
Klasse C USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1	–	111,66
Klasse P2 JPY Thesaurierend (Abgesichert)	25.831	372	10.204,24	24.944	372	10.093,89	–	–	–
Klasse X CHF Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	8	–	–	–	–	40	1	67,31
Klasse P2 USD Thesaurierend	909	–	109,52	1.231	12	106,08	1.397	14	98,47
Klasse P2 CHF Ausschüttend (A)	18.605	200	74,43	19.399	200	87,58	19.394	200	85,76
Klasse P2 CHF Ausschüttend (S) (Abgesichert)	4.365	40	87,32	4.133	40	93,30	4.410	40	97,52
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	21.770	177	105,05	19.322	181	102,90	17.967	171	97,16
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	56.194	370	112,33	49.325	360	108,94	39.226	306	101,40
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	18.201	230	108,89	16.975	231	106,24	17.064	233	99,28
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	35.543	327	104,85	42.308	397	98,62
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	178.826	947	139,66	236.145	1.389	135,19	230.783	1.459	125,34
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]									
Klasse D USD Thesaurierend	\$ 237	2	122,14	\$ 805	7	118,15	\$ 1.564	14	107,97
Klasse D USD Ausschüttend (M)	1.073	14	78,92	1.073	14	78,94	737	9	78,16
Klasse D USD Ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	211	3	71,98
Klasse D EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.172	10	104,18	1.017	10	101,94	994	10	94,69
Klasse M CHF Thesaurierend (Abgesichert)	84	1	100,67	73	1	99,30	71	1	94,12
Klasse M USD Ausschüttend (M)	913	12	78,61	881	11	78,62	800	10	77,85
Klasse M EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	54	1	99,37
Klasse Premier USD Thesaurierend	17.895	113	158,06	18.728	123	152,31	72.263	523	138,14
Klasse Premier USD Ausschüttend (Q)	5.143	64	80,47	4.619	57	80,67	8.801	110	80,01
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	207	1	132,34	178	1	128,98	576	4	118,91
Klasse Premier EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert)	164	2	69,43	147	2	70,33	154	2	70,91
Klasse LM USD Thesaurierend	507.630	3.021	168,04	487.681	3.021	161,43	439.931	3.023	145,54
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]									
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	\$ 9	–	74,62	\$ 9	–	74,48	\$ 9	–	73,19
Klasse Premier USD Thesaurierend	59.573	545	109,31	58.146	545	106,69	61.613	615	100,18
Klasse LM USD Thesaurierend	1.083.862	9.657	112,24	1.162.232	10.625	109,38	1.088.086	10.625	102,41
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund[^]									
Klasse LM USD Ausschüttend (Q)	\$ 18.341	255	71,86	\$ 18.317	257	71,28	\$ 18.396	254	72,41
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 5.549	45	124,03	\$ 5.979	49	123,11	\$ 7.846	64	122,99
Klasse A USD Ausschüttend (M)	644	9	69,34	697	10	69,64	753	10	72,35
Klasse A USD Ausschüttend (S)	5.944	70	85,19	6.321	74	85,98	14.513	162	89,80
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	145	5	47,96	384	13	48,89	52,13	5	174,8
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	7.700	100	66,05	8.281	120	66,32	66,32	8	130,11
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	13.441	96	55,76
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	65	1	49,95	91	2	52,24	117	2	73,87
Klasse A EUR Ausschüttend (S)	33	–	64,75	35	–	73,70	37	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)	3.999	35	98,04	3.924	38	100,08	–	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	4.861	54	82,53
Klasse A GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	87	1	87,90
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	79	1	56,62	77	1	56,94	86	1	59,42

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund (Fortsetzung)									
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	\$ 2.056	15	100,05	\$ 2.089	16	101,11	\$ –	–	–
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	2.649	23	92,67
Klasse A SGD Thesaurierend	8	13	0,80	14	23	0,84	63	101	0,84
Klasse B USD Thesaurierend	7	–	111,64	7	–	110,99	7	–	111,16
Klasse B USD Ausschüttend (S)	–	–	–	–	–	–	44	–	89,76
Klasse C USD Thesaurierend	193	2	106,84	297	3	106,36	298	3	106,78
Klasse C USD Ausschüttend (S)	668	8	84,78	725	8	85,61	750	8	89,40
Klasse E USD Thesaurierend	251	3	81,29	325	4	80,96	654	8	81,37
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	429	4	99,77	378	4	100,45	–	–	–
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	431	4	91,65
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	89,36	7.353	83	88,50	174	2	88,07
Klasse F USD Ausschüttend (S)	–	–	–	73	1	63,44	76	1	66,24
Klasse R GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	9	–	100,27	8	–	101,37	–	–	–
Klasse R GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	21	–	76,53
Klasse X USD Thesaurierend	40	–	89,92	55	1	89,02	2.374	27	88,48
Klasse X USD Ausschüttend (S)	36	1	63,15	35	1	63,74	35	1	66,56
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	895	10	73,17	120	2	73,32	29	–	74,20
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	732	8	89,19
Klasse X GBP Thesaurierend	4.520	33	101,69	5.875	43	108,20	12.765	94	107,21
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1.542	15	77,57	2.068	21	76,88	4.296	44	76,77
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	114	1	95,81
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	6.652	88	55,77	7.270	103	56,37	5.847	78	59,06
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	3.828	39	78,16
Klasse Premier USD Thesaurierend	1.991	19	104,98	2.031	20	103,86	21.414	208	103,09
Klasse Premier USD Ausschüttend (S)	14	–	65,16	14	–	65,77	24	–	68,68
Klasse Premier EUR Thesaurierend	56	–	122,85	1.279	9	137,10	2.300	16	130,58
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.077	13	71,37	1.262	17	71,41	1.245	16	72,28
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	6.583	54	112,34
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	79,46	1	–	78,71	3	–	78,49
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	46	1	56,17	44	1	56,44	54	1	58,87
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	68	–	100,52	102	1	101,53	–	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	345	3	84,20
Klasse LM USD Thesaurierend	4.131	45	91,49	3.940	44	90,29	2.860	32	89,08
Klasse LM USD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	32.588	290	112,52
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^A									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 775	6	127,45	\$ 595	5	119,54	\$ 599	5	116,57
Klasse A USD Ausschüttend (A)	158	2	89,01	149	2	88,17	145	2	90,30
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	27	–	95,61	102	1	90,86	157	2	90,29
Klasse A SGD Thesaurierend	2	2	1,03	2	2	1,02	1	2	0,99
Klasse C USD Thesaurierend	366	3	109,03	344	3	102,53	367	4	100,48
Klasse E USD Ausschüttend (A)	22	–	90,36	21	–	89,22	22	–	91,37
Klasse F USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	28	–	108,20
Klasse X USD Thesaurierend	189	2	110,04	177	2	102,96	172	2	99,91
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	43	–	109,75	2.709	21	102,85	2.640	21	100,18
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	54	1	79,50	49	1	76,75	86	1	79,19
Klasse Premier USD Thesaurierend	130.371	1.048	124,42	121.878	1.048	116,35	121.526	1.078	112,78
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	325	3	111,06	2.505	23	105,19	3.047	27	103,85
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	–	–	–	7	–	74,46	12.202	126	76,87
Klasse LM USD Thesaurierend	5.901	44	135,20	5.494	44	125,87	5.277	44	120,91
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^A									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 10.981	76	144,91	\$ 6.388	46	140,38	\$ 2.744	21	128,99
Klasse A USD Ausschüttend (D)	9.984	115	87,04	7.161	82	87,09	1.384	16	85,59
Klasse F USD Thesaurierend	39	–	110,65	38	–	106,91	–	–	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)	1.622	16	102,10	1.593	16	102,16	75	1	100,28
Klasse Premier USD Thesaurierend	7	–	182,60	6	–	176,31	6.557	41	160,88
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	95	–	176,24	87	–	173,71	80	–	157,47
Klasse P2 USD Thesaurierend	1.107	10	107,06	1.056	10	103,23	–	–	–
Klasse P2 CAD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	19.085	155	169,62	17.986	155	168,40	11.283	100	153,44
Klasse P2 EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (IH)	9.156	73	106,98	8.772	74	115,03	9.041	74	113,79
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^A									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 1.513	14	109,84	\$ 1.060	10	102,02	\$ 2.826	27	105,16
Klasse A USD Ausschüttend (M)	246	3	83,32	227	3	79,00	512	6	85,59
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	6	–	74,20	5	–	69,92	6	–	73,54
Klasse A SGD Thesaurierend	3	5	0,88	12	20	0,86	14	21	0,88
Klasse C USD Thesaurierend	104	1	98,81	97	1	92,01	131	1	95,33
Klasse E USD Thesaurierend	623	6	96,44	580	6	89,85	290	3	93,18
Klasse F USD Thesaurierend	606	6	97,13	563	6	90,04	1.967	21	92,45
Klasse F USD Ausschüttend (M)	329	5	71,43	312	6	67,72	220	3	73,37
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	43	1	61,79	39	1	58,74	39	–	64,06
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	808	7	87,03
Klasse Premier USD Thesaurierend	169.977	1.435	118,43	163.343	1.490	109,65	183.751	1.636	112,30
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) (IH)	–	–	–	–	–	–	1.816	17	83,14
Klasse Premier NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	5.690	62	155,54	5.225	62	150,57	5.709	62	151,23
Klasse LM EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.621	14	109,57
Klasse LM NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	9.050	82	186,08	8.042	80	179,55	7.666	70	179,20
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 106.913	733	145,88	\$ 148.178	1.044	141,99	\$ 186.183	1.370	135,93
Klasse A USD Ausschüttend (A)	594	7	84,38	610	7	87,29	1.619	18	87,86
Klasse A USD Ausschüttend (D)	12.407	151	81,94	12.539	152	82,30	16.750	200	83,74
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	20.890	280	74,73	21.985	290	75,82	28.773	369	78,01
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	52.019	663	78,46	69.769	880	79,27	86.736	1.061	81,76
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	2.931	48	92,98	2.713	48	90,78	2.883	51	87,60
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	827	17	72,44	863	19	73,78	1.471	30	76,50
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	934	97	68,71	1.649	170	70,76	1.260	121	74,73
Klasse A CZK Thesaurierend (Abgesichert)	781	15	1.109,99	480	11	1.087,72	35	1	1.048,15
Klasse A EUR Thesaurierend	2	–	101,94	2	–	111,87	2	–	102,70
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	29.045	238	104,15	27.557	259	102,56	44.018	408	99,82
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	18.969	211	76,90	19.905	238	80,71	26.885	301	82,59
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (SH)	–	–	101,48	–	–	102,14	–	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1	–	98,23	1	–	102,14	–	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.467	18	69,59	1.334	18	71,41	1.975	24	74,76
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	23.593	315	63,95	24.857	367	65,32	30.592	413	68,53
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.269	13	73,48	1.411	15	74,70	2.024	21	77,11
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	3.953	41	71,57	4.033	44	72,46	6.130	65	74,94
Klasse A HKD Thesaurierend	569	46	96,63	637	53	93,84	653	56	90,45
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	4.884	507	75,11	6.579	673	76,03	8.043	800	78,76
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	20.670	34.288	0,77	23.886	40.666	0,79	33.994	54.979	0,83
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	20.561	36.962	0,71	20.913	38.744	0,73	23.558	41.347	0,77
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1.992	3.539	0,72	2.101	3.679	0,77	3.324	5.658	0,79
Klasse C USD Thesaurierend	6.928	69	100,21	8.408	86	97,78	16.481	175	94,08
Klasse C USD Ausschüttend (D)	10.284	128	80,48	11.248	139	80,84	11.912	145	82,24
Klasse E USD Thesaurierend	14.560	135	108,24	20.161	191	105,67	35.624	350	101,77
Klasse E USD Ausschüttend (D)	431	5	80,27	778	10	80,63	836	10	82,02
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	4.646	40	98,85	4.856	48	97,73	5.546	54	95,83
Klasse F USD Thesaurierend	12.204	117	104,50	14.166	140	101,48	20.610	213	96,71
Klasse F USD Ausschüttend (D)	2.645	30	89,46	3.238	36	89,86	5.158	56	91,43
Klasse X USD Thesaurierend	6.572	62	106,34	6.129	59	103,17	4.666	48	98,12
Klasse X USD Ausschüttend (D)	1	–	89,55	1	–	89,96	1	–	91,51
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	11.294	135	83,57	13.592	162	84,16	14.868	172	86,24
Klasse X EUR Thesaurierend	2.093	17	103,61	1.222	10	113,35	1.012	9	103,52

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund (Fortsetzung)									
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	\$ 881	8	91,76	\$ 794	8	90,14	\$ 8.687	92	87,36
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1	–	98,73	1	–	102,23	–	–	–
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1.826	23	68,34	1.889	26	69,58	12.324	157	72,59
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1.321	13	76,75	1.659	17	77,35	2.973	30	79,52
Klasse Premier USD Thesaurierend	46.885	444	105,69	87.347	852	102,46	86.074	885	97,30
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	7.943	93	85,85	8.002	93	86,39	15.699	178	88,40
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	156	7	107,56
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	31.708	228	118,67	42.958	356	116,45	69.864	574	112,55
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1	–	98,73	1	–	102,23	–	–	–
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	20.669	254	69,66	18.420	250	70,99	42.042	527	73,85
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	339	3	80,35
Klasse Premier SEK Thesaurierend (Abgesichert)	2.748	219	118,68	2.372	219	116,56	2.473	227	112,78
Klasse P2 USD Thesaurierend	61.867	563	109,84	88.123	828	106,43	87.617	868	100,97
Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	2.085	26	79,75	2.099	26	80,31	74	1	81,85
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	10.172	79	110,22	8.835	79	107,97	38.772	344	104,20
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	3.627	39	78,91	3.485	42	80,38	4.483	50	83,51
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	55	1	80,70	51	1	81,19	75	1	83,23
Klasse LM USD Thesaurierend	17.393	149	116,40	16.824	149	112,59	15.905	149	106,44
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	6.089	75	81,11	5.850	72	81,38	4.097	49	82,79
Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)	19.219	195	98,75	8.147	82	99,12	1	–	100,36
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1	–	100,21	1	–	102,28	–	–	–
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	68.384	783	74,65	131.628	1.670	75,99	113.322	1.337	78,43
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	9.340	66	105,15	10.796	84	101,90	22.781	187	96,55
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]η									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ –	–	–	\$ 2.080	17	122,48	\$ 371	3	112,79
Klasse X USD Ausschüttend (M)	–	–	–	1	–	90,85	1	–	90,21
Klasse Premier USD Thesaurierend	–	–	–	8.816	67	131,29	12.037	100	120,11
Klasse LM USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	3.994	30	133,95
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^]									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 29	–	86,87
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	75	120	0,84
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	4	–	60,49
Klasse LM AUD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	70.929	1.223	89,24
FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^]									
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 101	1	96,21
Klasse P1 USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	15.597	148	105,56
Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	105	1	94,75
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	26	–	103,03
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 1	–	112,55	\$ 1	–	110,53	\$ 1	–	105,44
Klasse P1 USD Thesaurierend	37.604	331	113,62	36.816	331	111,24	31.698	300	105,66
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund[^]β									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 1	–	111,05	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse X USD Thesaurierend	1	–	111,38	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	1	–	111,56	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend	1	–	106,66	–	–	–	–	–	–
Klasse LM NZD Thesaurierend	49.623	776	108,41	–	–	–	–	–	–
FTGF ClearBridge US Value Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 112.987	521	216,69	\$ 118.178	561	210,81	\$ 121.992	663	183,96
Klasse A USD Ausschüttend (A)	31.212	76	411,70	35.028	87	400,53	31.475	90	349,52
Klasse A EUR Thesaurierend	22.287	81	234,26	24.588	92	257,03	20.509	88	215,29
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	967	6	134,95	1.338	10	132,41	513	4	117,54
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	29	–	189,88	26	–	186,21	47	–	165,46
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	103	–	286,94	78	–	299,96	25	–	260,70
Klasse A SGD Thesaurierend	5.231	3.893	1,72	6.070	4.642	1,77	5.626	4.930	1,54
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1.691	664	3,27	1.574	661	3,22	1.569	737	2,86
Klasse C USD Thesaurierend	13.905	65	215,58	14.249	68	210,26	9.640	52	184,40
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2.696	7	366,93	2.882	8	357,87	2.951	9	313,86
Klasse E USD Thesaurierend	5.228	39	135,28	7.432	56	132,11	3.173	27	116,15
Klasse F USD Thesaurierend	29.716	68	438,75	34.378	81	425,57	27.705	75	369,14
Klasse F USD Ausschüttend (A)	415	2	240,22	403	2	233,54	367	2	203,38
Klasse X USD Thesaurierend	3.600	25	143,40	3.640	26	138,91	1.773	15	120,27
Klasse X USD Ausschüttend (A)	4.073	14	300,81	9.519	33	292,59	3.786	15	254,51
Klasse X EUR Thesaurierend	79.689	435	156,44	220.644	1.244	170,94	5.778	38	142,09
Klasse Premier USD Thesaurierend	164.229	408	402,87	399.930	1.026	389,93	582.482	1.730	336,79
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	30	–	268,36	243	1	261,42	75	–	227,57
Klasse Premier EUR Thesaurierend	109.218	296	315,90	134.268	375	344,87	116.174	376	286,04
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	33.744	221	130,32	57.944	439	127,30	110.865	917	111,92
Klasse Premier GBP Thesaurierend	1	–	115,89	–	–	120,42	1	–	103,51
Klasse S USD Thesaurierend	224.470	1.734	129,46	133.993	1.070	125,21	102.451	949	107,98
Klasse LM USD Ausschüttend (A)	7.678	55	138,81	8.963	66	135,65	8.649	73	118,00
FTGF Putnam US Research Fund[*]									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 41.447	92	448,86	\$ 38.644	95	408,84	\$ 37.093	104	358,09
Klasse A USD Ausschüttend (A)	4.897	11	448,53	4.889	12	408,54	9.624	27	357,83
Klasse A EUR Thesaurierend	3.215	5	562,13	1.808	3	577,58	2.958	6	485,31
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	116,86	–	–	–	–	–	–
Klasse A HKD Thesaurierend	1	–	116,42	–	–	–	–	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,17	–	–	–	–	–	–
Klasse AX AUD Thesaurierend (Abgesichert)	105	1	117,75	–	–	–	–	–	–
Klasse AX CHF Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	116,27	–	–	–	–	–	–
Klasse AX EUR Thesaurierend (Abgesichert)	39	–	117,16	–	–	–	–	–	–
Klasse AX GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	117,98	–	–	–	–	–	–
Klasse AX HKD Thesaurierend	1	–	118,54	–	–	–	–	–	–
Klasse AX SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,17	–	–	–	–	–	–
Klasse AX USD Thesaurierend	336	3	118,02	–	–	–	–	–	–
Klasse B USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	26	–	321,46
Klasse B USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	42	–	120,88
Klasse C USD Thesaurierend	17.860	45	400,07	17.119	47	365,41	15.586	48	321,41
Klasse C USD Ausschüttend (A)	23.909	58	409,63	22.952	61	374,14	21.370	65	329,09
Klasse D1 HKD Thesaurierend	1	–	118,58	–	–	–	–	–	–
Klasse D1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,17	–	–	–	–	–	–
Klasse D1 USD Thesaurierend	9.034	77	118,04	–	–	–	–	–	–
Klasse D2 HKD Thesaurierend	1	–	118,45	–	–	–	–	–	–
Klasse D2 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,17	–	–	–	–	–	–
Klasse D2 USD Thesaurierend	1	–	117,92	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	18.119	39	461,05	19.169	45	421,63	18.472	50	371,80
Klasse E USD Ausschüttend (A)	1.417	3	461,20	1.296	3	421,78	1.260	3	371,92
Klasse F USD Thesaurierend	21.719	51	428,08	20.023	51	389,07	20.011	59	338,74
Klasse F USD Ausschüttend (A)	4.541	8	567,85	4.004	8	516,10	4.897	11	449,51
Klasse X USD Thesaurierend	1	–	117,95	–	–	–	–	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1.759	5	368,36	1.597	5	334,30	1.390	5	290,70
Klasse X EUR Thesaurierend	2.275	4	438,99	18	–	449,29	16	–	374,84
Klasse X GBP Thesaurierend	1	–	116,91	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	17.576	29	595,95	7.226	13	540,60	4.935	11	468,91
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	1.737	3	688,18	1.985	3	625,26	1.968	4	544,32
Klasse Premier EUR Thesaurierend	36.463	49	639,78	1.841	3	653,22	29.057	49	544,06
Klasse Premier GBP Thesaurierend	1	–	117,02	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,17	–	–	–	–	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:
FTGF Putnam US Research Fund* (Fortsetzung)									
Klasse S USD Thesaurierend	\$ 1	–	118,18	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse S EUR Thesaurierend	1	–	114,94	–	–	–	–	–	–
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	117,31	–	–	–	–	–	–
Klasse S GBP Thesaurierend	1	–	117,41	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 USD Thesaurierend	1.218	10	118,20	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 AUD Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	117,90	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	71	–	116,56	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1.057	8	117,43	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	118,14	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 HKD Thesaurierend	1	–	118,71	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,17	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend	101.544	859	118,19	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	116,46	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend	50.120	373	114,89	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	18.162	132	117,44	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend	1	–	117,42	–	–	–	–	–	–
Klasse LM USD Thesaurierend	24.900	75	333,28	24.242	80	301,39	27.678	107	259,79
Klasse LM EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	1.253	4	273,25
Klasse A (G) USD Thesaurierend	4.506	9	475,41	4.247	10	432,63	4.270	11	377,61
Klasse B (G) USD Thesaurierend	7	–	432,78	6	–	394,81	5	–	346,32
Klasse L (G) USD Thesaurierend	4.008	9	433,78	3.737	9	395,73	3.284	9	347,14
Klasse GA USD Thesaurierend	5.706	12	474,69	5.672	13	432,34	5.124	14	378,01
Klasse GA EUR Thesaurierend	528	1	583,46	485	1	599,31	426	1	502,92
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	692	1	581,73	633	1	597,52	563	1	501,43
Klasse GE USD Thesaurierend	172	–	426,69	157	–	390,09	139	–	343,64
Klasse GE EUR Thesaurierend	11	–	524,05	10	–	540,29	9	–	456,83
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 293.536	461	636,45	\$ 293.114	486	603,37	\$ 291.603	544	535,90
Klasse A USD Ausschüttend (A)	45.084	71	636,75	44.550	74	603,65	42.700	80	536,15
Klasse A EUR Thesaurierend	90.227	88	873,83	93.206	96	934,50	86.759	101	796,62
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	20.828	58	305,42	19.381	64	291,75	18.990	67	263,79
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1	–	129,94	1	–	138,97	1	–	118,33
Klasse B USD Thesaurierend	7	–	572,25	6	–	543,86	6	–	485,30
Klasse B USD Ausschüttend (A)	33	–	580,77	61	–	551,97	59	–	492,71
Klasse C USD Thesaurierend	29.406	51	572,23	27.408	50	543,85	27.399	56	485,46
Klasse C USD Ausschüttend (A)	9.477	16	580,88	11.686	21	552,07	12.261	25	492,80
Klasse E USD Thesaurierend	11.429	34	336,68	12.306	38	320,39	11.555	40	286,71
Klasse E USD Ausschüttend (A)	8	–	326,54	22	–	310,74	43	–	278,07
Klasse F USD Thesaurierend	106.100	300	353,35	107.866	323	333,98	98.806	335	294,85
Klasse F USD Ausschüttend (A)	19.995	57	352,60	19.052	57	333,27	18.482	63	294,22
Klasse X USD Thesaurierend	22.072	56	396,08	29.134	78	374,22	44.931	136	330,19
Klasse X EUR Thesaurierend	4.344	14	264,62	7.045	24	282,13	5.031	19	238,85
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	3.197	10	281,87	3.390	12	268,33	9.787	38	240,87
Klasse X GBP Thesaurierend	7.447	14	393,19	10.557	21	399,31	14.261	32	351,17
Klasse Premier USD Thesaurierend	323.859	767	422,16	364.815	916	398,26	404.984	1.156	350,29
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	8.039	40	199,21	8.020	43	187,94	7.033	43	165,30
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	50.509	812	337,26	43.966	840	308,20	30.321	576	261,50
Klasse Premier EUR Thesaurierend	107.371	270	339,85	114.692	306	361,70	111.362	337	305,37
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	90.253	243	317,24	78.620	251	301,57	62.598	215	269,94
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	5.565	26	184,06	5.905	29	195,94	6.968	39	165,25
Klasse Premier GBP Thesaurierend	111.956	206	402,86	108.317	211	408,40	116.480	258	358,00
Klasse S USD Thesaurierend	273.203	1.010	270,60	268.463	1.052	255,16	239.721	1.069	224,20
Klasse S USD Ausschüttend (Q)	25.006	184	136,26	26.878	209	128,49	9.379	83	112,91
Klasse S EUR Thesaurierend	160.145	481	334,52	201.271	641	302,62	112.184	407	255,24
Klasse LM USD Thesaurierend	65.066	163	398,90	70.694	188	375,15	61.484	188	327,89
Klasse LM EUR Thesaurierend	2.440	20	103,38	2.362	21	109,66	389	1	345,23
Klasse A (G) USD Thesaurierend	10.894	16	673,30	11.355	18	637,18	10.921	19	563,95
Klasse L (G) USD Thesaurierend	15.049	25	614,24	14.557	25	582,76	14.076	27	518,37
Klasse GA USD Thesaurierend	809	1	793,25	1.253	2	751,35	2.001	3	666,12
Klasse GA EUR Thesaurierend	29	–	865,12	28	–	924,14	25	–	786,38
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 48.921	165	296,10	\$ 52.949	196	270,16	\$ 59.251	238	248,53
Klasse A USD Ausschüttend (A)	13.051	44	296,29	12.819	47	270,33	17.024	68	248,68
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	2.786	20	207,93	3.196	27	191,83	3.724	32	179,11
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	77	–	134,76	63	–	125,08	61	–	119,89
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	362	14	185,70	575	24	172,04	836	37	162,31
Klasse A EUR Thesaurierend	7.503	16	408,24	7.612	17	420,18	7.945	20	371,22
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	697	3	191,62	579	3	176,33	673	4	165,29
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	14	–	119,57
Klasse A GBP Thesaurierend	91	–	207,08	84	–	203,02	145	1	186,23
Klasse A HKD Thesaurierend	111	5	177,47	197	10	161,59	175	9	149,72
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	38	2	196,43	26	2	181,49	29	2	170,64
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1.347	755	1.224	1.224	781	2,12	5.173	3.506	1,99
Klasse B USD Ausschüttend (A)	5	–	270,18	5	–	247,14	4	–	228,52
Klasse C USD Thesaurierend	6.377	23	281,90	5.939	23	257,85	6.422	27	238,39
Klasse C USD Ausschüttend (A)	8.982	33	270,21	8.649	35	247,16	9.010	39	228,51
Klasse E USD Thesaurierend	3.789	14	277,17	4.297	17	253,89	4.964	21	235,38
Klasse E USD Ausschüttend (A)	792	3	277,22	754	3	253,93	718	3	235,42
Klasse E EUR Thesaurierend	13	–	100,72	11	–	104,05	10	–	92,58
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	27	–	157,54	24	–	145,51	123	1	137,46
Klasse F USD Thesaurierend	8.196	24	338,17	7.812	25	307,67	8.560	30	281,40
Klasse F USD Ausschüttend (A)	69	–	338,37	933	3	307,88	512	2	281,60
Klasse X USD Thesaurierend	3.532	15	243,60	3.282	15	221,37	3.127	15	202,12
Klasse X USD Ausschüttend (A)	631	2	270,76	696	3	246,05	679	3	224,65
Klasse X EUR Thesaurierend	110	–	238,74	138	1	244,65	308	1	214,49
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	46	–	163,92	39	–	150,22	58	–	139,71
Klasse X GBP Thesaurierend	10.149	26	287,93	9.861	28	281,16	10.838	34	255,87
Klasse Premier USD Thesaurierend	4.598	11	409,72	4.418	12	372,02	4.629	14	338,89
Klasse Premier EUR Thesaurierend	2.959	6	409,71	2.792	6	419,60	2.437	6	366,91
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	90	1	120,14
Klasse Premier GBP Thesaurierend	223	1	159,67	242	1	155,76	265	1	141,42
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	172	1	183,29	178	1	166,69	243	1	152,46
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	26.062	54	360,16	25.952	59	351,41	35.296	88	319,10
Klasse LM EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	340	2	193,95
Klasse A (G) USD Thesaurierend	16.120	51	314,60	15.613	54	286,59	16.350	62	262,78
Klasse B (G) USD Thesaurierend	9	–	287,06	8	–	262,18	7	–	241,66
Klasse L (G) USD Thesaurierend	5.605	20	287,00	5.395	21	262,10	7.012	29	241,53
Klasse GA EUR Thesaurierend	185	–	433,60	168	–	445,73	155	–	392,74
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	83	–	431,98	76	–	444,06	70	–	391,27
Klasse GE USD Thesaurierend	85	–	355,79	78	–	325,53	72	–	301,10
Klasse GE EUR Thesaurierend	49	–	389,09	45	–	401,48	41	–	356,43
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 14.762	80	185,30	\$ 15.090	82	184,95	\$ 12.725	79	160,24
Klasse A USD Ausschüttend (A)	118	1	140,27	113	1	140,62	99	1	122,86
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1.599	16	97,01	1.959	20	98,74	1.499	17	89,07
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1	–	121,98	1	–	123,31	1	–	109,31
Klasse A USD Ausschüttend (Q)	1.434	10	139,54	1.436	10	139,74	1.251	10	121,80
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	718	13	84,50	729	14	86,79	744	14	79,19
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	53	4	89,91	53	4	92,87	65	5	85,94
Klasse A EUR Thesaurierend	210	1	156,56	212	1	176,24	160	1	146,52
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	614	4	133,04	537	4	134,12	493	4	118,29

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (Fortsetzung)									
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	\$ 25	–	92,10	\$ 22	–	93,99	\$ 18	–	84,80
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	165	13	97,23	228	18	98,75	122	11	89,70
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	421	611	0,89	323	478	0,91	223	357	0,84
Klasse C USD Thesaurierend	923	5	173,64	973	6	173,65	834	6	151,10
Klasse C USD Ausschüttend (A)	106	1	140,05	106	1	140,09	121	1	122,38
Klasse C USD Ausschüttend (Q)	80	1	129,25	80	1	178,17	84	1	112,99
Klasse F USD Thesaurierend	16.561	92	179,05	18.371	103	178,17	17.286	113	153,44
Klasse F EUR Thesaurierend	75	–	166,97	75	–	187,39	64	–	154,89
Klasse F EUR Ausschüttend (A)	66	–	130,89	67	–	148,39	90	–	124,35
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	68	1	113,98	61	1	115,82	57	1	103,79
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 23.344	120	193,97	\$ 31.949	176	181,53	\$ 50.323	297	169,20
Klasse A USD Ausschüttend (A)	3.062	10	304,10	5.105	18	284,60	9.959	38	265,27
Klasse A EUR Thesaurierend	16	–	116,05	331	3	122,45	5.603	47	109,50
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	20.868	72	247,50	11.192	46	233,68	18.698	78	221,81
Klasse A SEK Thesaurierend	59.909	3.439	164,88	58.942	3.618	175,40	60.611	3.998	157,16
Klasse F USD Thesaurierend	995	5	200,27	1.145	6	186,86	3.388	20	173,12
Klasse X USD Thesaurierend	303	2	167,69	947	6	156,39	4.617	32	144,80
Klasse X USD Ausschüttend (A)	180	1	322,81	198	1	301,05	343	1	278,75
Klasse X EUR Thesaurierend	216	1	134,89	992	7	142,15	7.021	51	126,38
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	5.724	19	263,31	4.776	19	247,78	7.064	28	233,57
Klasse X GBP Thesaurierend	80.277	174	340,95	105.671	246	341,70	277.252	696	315,54
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	795	3	168,55	945	5	157,36	852	5	146,50
Klasse Premier USD Thesaurierend	21.315	117	182,61	20.314	119	170,08	97.282	620	157,03
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	6.516	20	325,79	6.082	20	304,10	6.015	21	281,62
Klasse Premier EUR Thesaurierend	2	–	125,14	–	–	131,34	–	–	116,19
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	1.997	8	256,13	2.870	11	240,74
Klasse Premier GBP Thesaurierend	25.237	50	372,07	36.868	79	372,48	22.333	52	342,96
Klasse P2 USD Thesaurierend	51.855	219	236,27	298.796	1.359	219,84	500.641	2.472	202,56
Klasse P2 EUR Thesaurierend	81.371	402	172,92	95.543	508	181,43	80.725	466	160,45
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	273.593	1.445	161,86	4.555	29	151,92	1.893	12	142,35
Klasse P2 GBP Thesaurierend	70.057	284	182,74	102.810	447	182,77	92.089	435	167,88
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	51.814	215	178,63	48.538	232	166,39	60.674	312	154,07
Klasse P2 GBP Ausschüttend (Q)	22.356	93	177,67	27.904	125	177,99	16.831	81	164,24
Klasse LM EUR Thesaurierend	63.182	392	137,70	55.755	373	144,21	38.425	280	127,04
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 1.075	5	213,15	\$ 991	5	197,85	\$ 861	5	172,21
Klasse C USD Thesaurierend	1	–	107,62	1	–	100,07	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	1	–	107,50	1	–	100,06	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	1	–	108,59	1	–	100,37	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	40.689	178	229,00	26.334	125	211,49	15.857	87	182,25
Klasse P2 USD Thesaurierend	1	–	109,03	1	–	100,48	–	–	–
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]									
Klasse A USD Thesaurierend	€ 13.329	997	15,63	€ 10.224	762	13,92	€ 8.869	754	12,72
Klasse A USD Thesaurierend (Abgesichert)	29.385	1.875	18,33	44.262	2.518	18,23	32.739	2.248	15,74
Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	35.180	3.636	11,32	37.806	3.389	11,57	34.959	3.575	10,57
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	10	1	11,54	11	1	10,46	4	–	9,96
Klasse A USD Ausschüttend (Q)	2.015	137	17,20	1.984	134	15,37	2.347	179	14,17
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.757	294	10,67	1.943	296	10,96	2.402	399	10,00
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	9.288	7.159	10,81	11.127	7.574	11,12	26.118	19.835	10,26
Klasse A EUR Thesaurierend	190.837	11.461	16,65	144.310	8.638	16,71	124.782	8.513	14,66
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	4.669	339	13,78	3.582	274	13,10	3.123	265	11,78
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	2.060	192	10,74	1.178	108	10,86	428	45	9,60
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus	2.917	224	13,04	2.886	216	13,34	3.614	297	12,18
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	4.096	5.637	1,09	4.560	5.711	1,12	4.622	6.557	1,03
Klasse C USD Thesaurierend	582	46	14,82	783	61	13,22	1.311	117	12,14
Klasse C USD Thesaurierend (Abgesichert)	680	47	17,09	1.110	68	17,03	945	69	14,79
Klasse E USD Thesaurierend	3.980	271	17,15	3.853	261	15,32	4.305	330	14,11
Klasse E USD Thesaurierend (Abgesichert)	516	43	14,00	1.221	91	13,95	1.123	100	12,15
Klasse E EUR Thesaurierend	2.132	190	11,21	965	85	11,29	90	9	9,98
Klasse E EUR Ausschüttend (A)	207	18	11,18	171	15	11,28	1	–	9,99
Klasse F USD Thesaurierend	4.083	294	16,27	3.675	264	14,43	4.669	385	13,12
Klasse F USD Thesaurierend (Abgesichert)	3.805	238	18,67	8.286	465	18,50	4.774	325	15,88
Klasse X USD Thesaurierend	622	45	16,04	460	34	14,20	251	21	12,87
Klasse X USD Ausschüttend (A)	513	39	15,45	178	13	13,90	364	31	12,80
Klasse X EUR Thesaurierend	27.623	1.587	17,41	26.936	1.549	17,39	23.612	1.562	15,12
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	4.322	300	14,39	1.529	112	13,60	1.783	147	12,12
Klasse X GBP Ausschüttend (Q)	1.840	114	13,99	2.716	167	13,43	1.800	125	12,34
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert)	233	20	9,99	82	7	9,98	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	69.216	3.850	21,03	50.977	2.840	18,62	38.426	2.467	16,84
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	920	206	28,28	935	212	26,90	1.196	290	22,13
Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	46.194	5.457	13,60	46.579	5.376	13,00	42.027	5.220	11,81
Klasse Premier EUR Thesaurierend	200.096	7.081	28,26	189.442	6.719	28,19	333.314	13.624	24,46
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	23.207	1.510	15,37	7.710	531	14,53	7.864	609	12,91
Klasse Premier GBP Thesaurierend	94	4	19,62	117	5	18,65	119	6	16,81
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	2.989	102	25,30	3.195	108	24,31	4.434	174	21,88
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)	13.272	717	16,01	14.642	786	15,37	60.352	3.661	14,12
Klasse S EUR Thesaurierend	110.735	9.372	11,82	104.736	8.890	11,78	46.156	4.524	10,20
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 12.097	102	119,18	\$ 13.476	127	106,04	\$ 19.511	203	96,21
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	28.877	298	96,77	30.885	348	88,77	44.714	522	85,66
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	24.953	248	100,68	31.440	343	91,71	45.099	517	87,17
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	5.823	101	88,06	5.314	105	81,46	5.774	111	79,69
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1.038	85	87,13	1.185	107	81,15	1.489	133	80,49
Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	254	3	84,20	159	2	88,33	99	1	80,98
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	7.627	76	85,56	5.603	68	79,67	7.044	83	78,50
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	3.064	25	89,60	4.330	42	82,53	4.675	46	80,15
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	208	17	97,69	528	46	89,40	702	63	86,86
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	44.298	63.995	0,89	42.374	69.310	0,83	50.922	84.124	0,81
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	631	6	104,03	1.134	12	94,39	1.120	13	89,03
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	65	1	90,89	83	1	83,29	275	3	79,26
Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1.206	11	94,72	622	7	86,94	813	9	83,64
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	253	2	95,25	223	2	86,54	213	2	82,10
Klasse Premier USD Thesaurierend	5.305	49	108,59	10.914	114	96,12	1.960	23	86,30
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	82.630	834	99,02	86.588	958	90,37	61.976	718	86,28
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	4.782	42	98,32	573	6	89,97	27.600	298	85,67
Klasse S USD Thesaurierend	898	8	119,43	1.787	17	105,63	10.229	108	94,68
Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	4.637	39	119,86	4.379	40	108,31	4.918	48	101,66
Klasse S EUR Thesaurierend	11.328	87	110,92	6.636	58	110,62	3.218	31	95,14
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	260	2	116,94	242	2	107,08	–	–	–
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)	88	1	106,57	121	1	108,59	8	–	97,80
Klasse S GBP Thesaurierend	3.565	24	108,69	3.438	26	103,29	3.453	30	92,34
Klasse S GBP Thesaurierend (Abgesichert)	855	5	124,46	615	4	110,61	315	2	99,87
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	3.714	23	117,75	1.115	8	106,79	219	2	100,84
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	4.261	31	100,57	3.141	26	97,65	643	6	91,32
Klasse P2 USD Thesaurierend	30.683	241	127,11	25.888	230	112,32	29.372	292	100,48
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus	4.360	43	101,41	4.356	47	92,38	5.448	62	87,89
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund[^]									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 14	–	143,62	\$ 13	–	131,42	\$ 11	–	112,17
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	15	14	1,38	13	14	1,28	11	14	1,11

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:	Gesamt-NIWI (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIWI/ Anteil:
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund** (Fortsetzung)									
Klasse Premier USD Thesaurierend	\$ 15	–	146,45	\$ 13	–	133,34	\$ 11	–	112,65
Klasse P2 USD Thesaurierend	7.298	50	147,44	6.633	50	134,01	5.585	50	112,82
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	15	–	141,87	13	–	130,30	11	–	111,80
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	16	–	145,45	14	–	132,58	12	–	112,40
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 140.944	403	349,40	\$ 161.633	514	314,38	\$ 141.806	466	304,22
Klasse A USD Ausschüttend (A)	34.670	33	1.061,12	35.357	37	954,75	28.296	31	923,89
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	4.739	29	251,37	4.813	34	228,46	5.382	37	224,42
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	1.178	38	220,14	1.860	67	201,14	3.238	117	199,58
Klasse A EUR Thesaurierend	65.412	143	390,29	84.890	207	395,98	29.710	75	368,07
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	20.869	73	245,24	17.686	77	222,16	8.088	34	218,83
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	278	1	186,48	228	1	168,92	184	1	166,42
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)	121	–	209,45	125	1	188,59	143	1	183,61
Klasse A GBP Ausschüttend (A)	552	1	408,05	733	1	394,53	595	1	380,55
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	132	5	237,85	106	5	216,18	64	3	213,92
Klasse A SGD Thesaurierend	3.982	1.564	3,27	4.633	2.021	3,10	5.678	2.559	2,99
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	17.505	7.149	3,14	21.731	10.263	2,86	36.958	17.608	2,82
Klasse B USD Thesaurierend	16	–	356,38	17	–	321,46	17	–	312,65
Klasse B USD Ausschüttend (A)	16	–	953,08	14	–	859,69	14	–	836,05
Klasse C USD Thesaurierend	12.480	35	356,99	14.117	44	322,01	9.883	32	313,17
Klasse C USD Ausschüttend (A)	4.788	5	946,90	4.425	5	854,11	5.516	7	830,66
Klasse E USD Thesaurierend	16.456	52	316,95	22.026	77	286,25	10.942	39	279,09
Klasse E USD Ausschüttend (A)	958	3	316,90	845	3	286,21	636	2	279,05
Klasse E EUR Thesaurierend	8.689	19	388,61	7.400	18	395,73	2.933	7	370,44
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	4.038	18	192,24	2.961	16	174,79	2.886	15	173,49
Klasse F USD Thesaurierend	12.412	32	385,73	13.946	40	346,02	11.899	36	332,82
Klasse F USD Ausschüttend (A)	470	1	386,14	602	2	346,39	295	1	353,18
Klasse A EUR Thesaurierend	360	1	310,21	334	1	314,01	321	1	290,18
Klasse X USD Thesaurierend	29.578	86	343,33	40.309	131	307,76	57.413	194	295,58
Klasse X USD Ausschüttend (A)	4.082	17	238,04	3.629	17	213,37	1.193	6	204,93
Klasse X EUR Thesaurierend	15.910	68	200,34	44.340	211	202,54	10.914	54	186,75
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	3.982	15	222,25	28.417	137	200,55	13.486	64	196,18
Klasse X GBP Thesaurierend	23.642	42	412,04	42.328	85	397,13	36.189	75	380,13
Klasse X GBP Ausschüttend (A)	2.463	5	377,44	2.206	5	363,54	2.614	6	348,01
Klasse Premier USD Thesaurierend	283.475	621	456,80	311.254	761	408,75	170.380	436	391,20
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	1.209	27	240,51	1.279	36	208,82	5.565	143	194,04
Klasse Premier EUR Thesaurierend	73.431	111	564,28	63.241	107	569,60	39.297	69	523,29
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	14.810	52	243,03	15.759	69	219,06	13.882	60	213,51
Klasse Premier GBP Thesaurierend	21.828	41	395,48	25.295	53	380,42	30.462	67	362,88
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	4.368	86	184,81	5.795	142	164,72	8.011	203	157,42
FTGF Royce US Smaller Companies Fund									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 27.941	106	263,76	\$ 30.267	122	248,21	\$ 34.706	135	256,17
Klasse A USD Ausschüttend (A)	8.087	18	446,10	7.812	19	419,92	9.278	21	433,55
Klasse A EUR Thesaurierend	7.301	16	393,12	5.769	13	417,24	1.340	3	413,38
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	314	2	173,39	320	2	164,23	188	1	172,53
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	266	1	278,28	242	1	295,44	229	1	292,77
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	59	–	405,71
Klasse A SEK Thesaurierend	–	–	173,60	1	–	164,37	3	–	173,53
Klasse C USD Thesaurierend	2.895	11	252,69	3.046	13	238,40	3.180	13	247,28
Klasse C USD Ausschüttend (A)	1.870	5	398,90	2.056	5	376,43	2.725	7	390,60
Klasse E USD Thesaurierend	1.047	4	268,72	993	4	253,91	86	3	264,13
Klasse E USD Ausschüttend (A)	–	–	–	–	–	–	8	–	155,41
Klasse E EUR Thesaurierend	88	–	160,04	143	1	170,50	9	–	170,42
Klasse F USD Thesaurierend	11.743	35	331,57	14.838	48	311,18	15.526	49	319,35
Klasse F USD Ausschüttend (A)	468	1	354,70	690	2	332,88	546	2	341,62
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	19	–	231,43
Klasse X USD Ausschüttend (A)	13	–	110,66	29	–	103,78	2	–	106,26
Klasse Premier USD Thesaurierend	440	1	368,50	506	1	344,97	10.847	31	352,30
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	13.358	52	255,57	13.010	54	239,56	12.258	50	245,06
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	1.722	4	303,11	1.781	5	305,31	2.049	5	311,23
Klasse P2 USD Thesaurierend	1	–	101,67	1	–	94,94	–	–	–
Klasse LM EUR Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	327	1	248,09
Klasse A (G) USD Thesaurierend	721	2	300,08	718	3	281,62	941	3	289,01
Klasse L (G) USD Thesaurierend	671	2	273,60	631	2	257,41	829	3	265,50
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 9	–	93,94	\$ 8	–	83,36	\$ 9	–	85,46
Klasse X USD Thesaurierend	10	–	96,83	9	–	85,52	9	–	86,92
Klasse X GBP Thesaurierend	10	–	100,40	2	–	95,25	6	–	96,54
Klasse Premier USD Thesaurierend	4.876	50	97,91	4.303	50	86,39	4.362	50	87,60
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund**									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 989	5	199,06	\$ 1.078	6	190,61	\$ 4.955	24	203,06
Klasse A EUR Thesaurierend	1.786	8	188,03	2.567	12	203,20	5.474	24	207,83
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	6.753	65	89,43	6.851	76	86,49	16.784	165	94,05
Klasse C USD Thesaurierend	28	–	83,68	10	–	80,33	192	2	86,03
Klasse E USD Thesaurierend	528	4	128,91	882	7	123,90	2.144	16	133,00
Klasse F USD Thesaurierend	79	1	87,02	75	1	83,08	155	2	87,97
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	114	1	100,06
Klasse X EUR Thesaurierend	31	–	201,72	89	–	216,99	247	1	220,00
Klasse X GBP Thesaurierend	707	3	208,02	744	3	213,04	1.557	6	224,16
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1.449	6	186,07	1.501	7	177,69	3.054	13	189,03
Klasse Premier USD Thesaurierend	844	4	219,87	1.502	7	209,38	14.030	64	220,60
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	23	–	131,95
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	22	–	95,72	23	–	91,90	58.905	553	98,52
Klasse P2 GBP Thesaurierend	6.495	21	223,59	6.174	21	228,37	16.387	54	239,25
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^									
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	\$ –	–	–	\$ –	–	–	\$ 1	–	102,33
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	4.472	54	83,34
Klasse A AUD Ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	448	7	95,96
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	454	5	85,20
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	43	71	0,82
Klasse D USD Ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	42	–	96,98
Klasse D USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	4.158	36	116,92
Klasse D AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	21	–	90,80
Klasse D CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	1	–	92,05
Klasse D HKD Ausschüttend (M) Plus	–	–	–	–	–	–	1	–	98,04
Klasse D SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	–	–	–	–	–	–	227	325	0,94
Klasse X USD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	5.843	45	128,70
Klasse X AUD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	199	2	135,41
Klasse P1 GBP Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	500	3	143,09
Klasse P1 GBP Ausschüttend (M) Plus (e)	–	–	–	–	–	–	491	4	98,12
Klasse LM AUD Thesaurierend	–	–	–	–	–	–	4.243	47	139,35
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 2.414	23	107,20	\$ 2.561	27	94,99	\$ 4.368	49	89,74
Klasse E USD Thesaurierend	234	2	117,01	214	2	104,07	203	2	99,06
Klasse F USD Thesaurierend	8.650	63	137,85	11.941	98	121,78	14.174	124	114,36
Klasse X USD Thesaurierend	2	–	118,40	2	–	104,52	2	–	98,01
Klasse Premier USD Thesaurierend	5.739	47	121,74	6.160	57	107,28	1.886	19	100,24
Klasse P2 USD Thesaurierend	24	–	148,71	129	1	130,92	233	2	122,08
Klasse P2 EUR Thesaurierend	5.959	43	119,02	10.946	89	118,33	10.781	94	105,90

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

	31. August 2025			28. Februar 2025			29. Februar 2024		
	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:	Gesamt-NIW (in Tsd.)	Anz. Anteile (in Tsd.)	NIW/ Anteil:
FTGF Franklin European Unconstrained Fund^{^φ*}									
Klasse A USD Thesaurierend (Abgesichert)	€ –	–	–	€ –	–	–	€ 31	–	96,69
Klasse A EUR Thesaurierend	–	–	–	1.275	8	150,39	1.873	12	160,37
Klasse E USD Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	30	–	94,98
Klasse X EUR Thesaurierend	–	–	–	571	4	157,66	683	4	166,86
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	–	–	–	768	33	123,89
Klasse Premier EUR Thesaurierend	€ –	–	–	€ 8	–	161,19	€ 991	6	169,99
Klasse P1 USD Thesaurierend	–	–	–	203	2	120,94	–	1	132,29
Klasse P1 EUR Thesaurierend	–	–	–	9.801	69	142,18	84.273	564	149,33
Klasse P1 GBP Thesaurierend	–	–	–	71.158	733	80,08	100.228	982	87,35
Klasse P2 EUR Thesaurierend	–	–	–	1	–	107,31	–	–	–
FTGF Martin Currie Improving Society Fund^{^Ω}									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ –	–	–	\$ 104	1	105,01	\$ 97	1	97,47
Klasse X GBP Thesaurierend	–	–	–	2	–	123,66	1	–	113,48
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	1.129	8	106,87	851	7	99,05
Klasse P1 USD Thesaurierend	–	–	–	5.093	47	108,37	4.640	47	98,72
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	99	1	104,66	96	1	97,23
Klasse P1 GBP Thesaurierend	–	–	–	1.068	7	125,27	2	–	113,84
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	–	–	–	390	3	107,06	499	4	98,16
Klasse P2 GBP Thesaurierend	–	–	–	7.651	59	103,90	–	–	–
Franklin Responsible Income 2028 Fund^{^Δ}									
Klasse A EUR Thesaurierend	€ 7.728	69	111,70	€ 8.493	77	110,01	€ 10.087	97	104,08
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	40.864	393	103,95	43.301	409	105,99	44.990	432	104,14
Klasse D EUR Thesaurierend	709	6	110,12	811	7	108,74	1.157	11	103,46
Klasse D EUR Ausschüttend (A)	210	2	103,60	214	2	105,34	210	2	103,45
Klasse X EUR Thesaurierend	467	4	112,85	499	4	110,91	491	5	104,52
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	25.584	246	104,17	29.633	278	106,43	30.769	294	104,60
Franklin Responsible Income 2029 Fund^{^Δ}									
Klasse A EUR Thesaurierend	€ 7.386	69	107,07	€ 7.630	72	105,58	€ –	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	25.555	245	104,36	26.343	250	105,58	–	–	–
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	4.783	46	104,57	5.173	49	105,98	–	–	–
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^{^γ}									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 630.544	6.181	102,01	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1	–	101,97	–	–	–	–	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (D)	102.282	1.020	100,28	–	–	–	–	–	–
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1	–	100,69	–	–	–	–	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	100,97	–	–	–	–	–	–
Klasse AX USD Thesaurierend	115.869	1.137	101,90	–	–	–	–	–	–
Klasse AX USD Ausschüttend (D)	13.383	133	100,28	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	9.641	95	101,69	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Ausschüttend (D)	11	–	100,28	–	–	–	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	104.914	1.027	102,11	–	–	–	–	–	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)	35.954	359	100,28	–	–	–	–	–	–
Klasse X USD Thesaurierend	1	–	101,89	–	–	–	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	101,04	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	1	–	102,14	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	101,11	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	101,96	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	11	–	100,47	–	–	–	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	83.970	822	102,11	–	–	–	–	–	–
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	101,11	–	–	–	–	–	–
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^{^δ}									
Klasse A USD Ausschüttend (M)	\$ 2.894	27	105,70	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse B USD Ausschüttend (M)	596	6	105,68	–	–	–	–	–	–
Klasse C USD Ausschüttend (M)	1.417	13	105,65	–	–	–	–	–	–
Klasse F USD Ausschüttend (M)	1	–	103,76	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	3.476	33	105,77	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	8	–	104,82	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	11.438	79	107,69	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1	–	105,58	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	6.022	48	106,93	–	–	–	–	–	–
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^{^λ}									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 21.626	164	131,83	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend	1	–	117,79	–	–	–	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	1	–	132,37	–	–	–	–	–	–
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	21.598	141	131,39	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend	1	–	126,27	–	–	–	–	–	–
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^{^α}									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 1.574	14	109,39	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend	13.344	112	101,83	–	–	–	–	–	–
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	34	–	101,91	–	–	–	–	–	–
Klasse C USD Thesaurierend	1	–	109,04	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	751	7	108,91	–	–	–	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	63	1	109,60	–	–	–	–	–	–
Klasse X USD Thesaurierend	483	4	109,71	–	–	–	–	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend	1	–	102,18	–	–	–	–	–	–
Klasse X GBP Thesaurierend	1	–	112,23	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	1.302	12	109,79	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend	1	–	105,35	–	–	–	–	–	–
Klasse S USD Thesaurierend	1	–	109,82	–	–	–	–	–	–
Klasse S GBP Thesaurierend	1	–	105,35	–	–	–	–	–	–
Klasse P1 USD Thesaurierend	94.511	912	103,66	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend	73.128	665	109,92	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	194	1	108,20	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend	3.601	–	10.244,58	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend	2.026	14	105,42	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1	–	109,87	–	–	–	–	–	–
FTGF Putnam Balanced Fund^{^δ}									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 173	2	106,35	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse C USD Thesaurierend	2.226	21	106,24	–	–	–	–	–	–
Klasse D USD Thesaurierend	61.585	579	106,44	–	–	–	–	–	–
Klasse E USD Thesaurierend	14.033	132	106,14	–	–	–	–	–	–
Klasse F USD Thesaurierend	1.389	13	106,51	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	1	–	106,63	–	–	–	–	–	–
Klasse P2 USD Thesaurierend	5.329	50	106,71	–	–	–	–	–	–
FTGF Putnam Global Healthcare Fund^⓪									
Klasse A USD Thesaurierend	\$ 1	–	105,21	\$ –	–	–	\$ –	–	–
Klasse A HKD Thesaurierend	1	–	104,71	–	–	–	–	–	–
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,05	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend	3.162	30	105,57	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	1	–	102,50	–	–	–	–	–	–
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1	1	1,05	–	–	–	–	–	–

Als „–“ angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 \$/0 €/0 £ oder weniger als 1.000 \$/1.000 €/1.000 £.

Der NIW pro Anteil beinhaltet rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile, die auf die jeweilige Währung jeder relevanten Anteilkategorie lauten.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz – (Fortsetzung)

- α Mit Wirkung vom 14. März 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Value Fund[^] den Handel auf.
- β Mit Wirkung vom 24. März 2025 nahm der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund[^] den Handel auf.
- γ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^] den Handel auf.
- δ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^] den Handel auf.
- λ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund[^] den Handel auf.
- δ Mit Wirkung vom 27. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Balanced Fund[^] den Handel auf.
- θ Mit Wirkung vom 30. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Global Healthcare Fund[^] den Handel auf.
- Ω Mit Wirkung zum 7. Juli 2025 stellte der FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^] den Handel ein.
- η Mit Wirkung vom 4. August 2025 stellte der FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^] den Handel ein.
- φ Mit Wirkung vom 18. August 2025 stellte der FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^] den Handel ein.
- * Nähere Angaben zu Änderungen von Fondsnamen sind der Erläuterung 14 zu entnehmen.
- [^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Gesamtergebnisrechnung

	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US Core Bond Fund		FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
(in Tsd.)								
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenden- und Anleihezinsen	\$ 39.219	\$ 34.602	\$ 2.026	\$ 3.434	\$ 3.066	\$ 19.551	€ –	€ 409
Zinsen	–	–	–	–	30	9	–	5
Ausgleich	–	–	–	–	–	-1	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	5	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	-374	-1.422	-3.306	-5.483	–	-4.605
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	809	5.451	4.834	18.399	–	4.592
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	39.219	34.602	2.461	7.463	4.624	32.475	5	401
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	5.204	3.714	336	506	799	2.371	–	16
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	231	166	41	63	93	321	–	14
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	44	59	75	123	–	1
Rechtskosten	22	16	3	3	13	14	–	1
Prüfungsgebühren	10	11	21	22	21	22	–	12
Druckkosten	28	13	3	2	12	24	–	2
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	30	4	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	11	6	1	1	2	5	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	5	–
Sonstige Aufwendungen	163	107	24	28	80	101	–	24
Aufwendungen gesamt	5.669	4.033	473	684	1.125	2.985	5	70
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-11	–	-23	-14	-33	–	–	-16
Gesamtnettoaufwendungen	5.658	4.033	450	670	1.092	2.985	5	54
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	33.561	30.569	2.011	6.793	3.532	29.490	–	347
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-25.173	-23.814	-697	-1.057	-727	-1.390	–	-20
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	8.388	6.755	1.314	5.736	2.805	28.100	–	327
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	1	2	3	-49	–	4
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 8.388	\$ 6.755	\$ 1.315	\$ 5.738	\$ 2.808	\$ 28.051	€ –	€ 331

	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund^		Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund^		Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund^		FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
(in Tsd.)								
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenden- und Anleihezinsen	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 3.534	\$ 5.463
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	1
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	-3	20
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	-941	-4.538
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	11.286	15.253
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	–	–	–	–	–	–	13.876	16.199
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	758	1.011
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	77	103
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	71	90
Rechtskosten	–	–	–	–	–	–	5	5
Prüfungsgebühren	–	–	–	–	–	–	21	22
Druckkosten	–	–	–	–	–	–	5	9
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	1	2
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	57	75
Aufwendungen gesamt	–	–	–	–	–	–	995	1.317
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	-1	–
Gesamtnettoaufwendungen	–	–	–	–	–	–	994	1.317
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	–	–	–	–	–	–	12.882	14.882
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	–	–	-2.200	-3.151
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	–	–	–	–	–	–	10.682	11.731
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	–	–	–	–	-104	-179
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ –	–	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 10.578	\$ 11.552

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^		FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		FTGF Western Asset US High Yield Fund		Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^		FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ -	\$ -	\$ 5.740	\$ 7.004	\$ 3.085	\$ 4.139	\$ -	\$ -	\$ 1.227	\$ 1.838
-	-	1	6	1	-	-	-	-	-
-	-	133	95	13	7	-	-	4	-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-313	-7.294	-408	-599	-	-	294	-904
-	-	9.216	15.147	1.260	1.944	-	-	752	1.599
-	-	14.777	14.958	3.951	5.491	-	-	2.277	2.530
-	-	708	640	337	356	-	-	188	219
-	-	91	100	37	41	-	-	19	23
-	-	52	44	41	41	-	-	24	31
-	-	4	4	2	2	-	-	1	1
-	-	21	22	14	14	-	-	14	14
-	-	5	4	2	3	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66	58	31	30	-	-	33	32
-	-	949	873	464	488	-	-	280	321
-	-	-14	-1	-22	-15	-	-	-30	-24
-	-	935	872	442	473	-	-	250	297
-	-	13.842	14.086	3.509	5.018	-	-	2.027	2.233
-	-	-2.750	-3.224	-1.503	-1.988	-	-	-942	-1.241
-	-	11.092	10.862	2.006	3.030	-	-	1.085	992
-	-	-25	-49	-3	-3	-	-	17	-2
\$ -	\$ -	\$ 11.067	\$ 10.813	\$ 2.003	\$ 3.027	\$ -	\$ -	\$ 1.102	\$ 990
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		FTGF Western Asset Global Credit Fund^		FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ 2.694	\$ 7.519	\$ 1.526	\$ 2.106	\$ 317	\$ 636	\$ -	\$ 36.233	\$ 13.457	\$ 16.311
1	11	-	2	-	1	-	19	1	4
-16	-19	-	-	-	-	-	-1.647	-	-
-	-	-	-	-	-	534	-	-	-
-2.579	3.899	-1.955	-3.097	-938	-240	1.925	-16.848	27.895	635
12.826	17.981	5.497	5.183	1.303	1.233	-	5.916	-1.851	13.607
12.926	29.391	5.068	4.194	682	1.630	2.459	23.673	39.502	30.557
430	910	43	72	1	3	-	6.862	245	174
79	193	42	48	9	15	-	428	160	159
43	75	1	1	-	1	-	562	-	-
7	8	2	2	-	1	-	27	6	5
14	14	14	14	14	15	-	10	14	14
8	10	2	4	1	1	-	-	9	7
-	1	-	-	-	-	-	7	-	1
2	3	1	1	-	-	-	8	3	2
-	-	-	-	-	-	2.459	-	-	-
55	68	38	39	15	15	-	122	64	41
638	1.282	143	181	40	51	2.459	8.026	501	403
-19	-	-3	-2	-4	-	-	-72	-	-
619	1.282	140	179	36	51	2.459	7.954	501	403
12.307	28.109	4.928	4.015	646	1.579	-	15.719	39.001	30.154
-1.575	-5.374	-	-	-	-	-	-8.581	-1.687	-1.718
10.732	22.735	4.928	4.015	646	1.579	-	7.138	37.314	28.436
-1	-6	19	-11	-	1	-	-451	-36	-26
\$ 10.731	\$ 22.729	\$ 4.947	\$ 4.004	\$ 646	\$ 1.580	\$ -	\$ 6.687	\$ 37.278	\$ 28.410

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]		FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund [^]		FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
(in Tsd.)								
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenden- und Anleihezinsertrag	\$ 11.090	\$ 13.118	\$ 20.492	\$ 21.886	£ –	£ –	\$ –	\$ –
Zinsen	1	10	–	1	–	–	–	–
Ausgleich	1	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-42.951	-61.751	-1.563	-11.395	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	53.530	76.337	9.868	52.956	–	–	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	21.671	27.714	28.797	63.448	–	–	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	90	273	88	95	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	220	216	475	467	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	3	3	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	9	10	20	18	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	21	22	14	14	–	–	–	–
Druckkosten	12	12	23	21	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	1	10	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	3	3	8	7	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	73	55	111	92	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	432	604	739	714	–	–	–	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	432	604	739	714	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	21.239	27.110	28.058	62.734	–	–	–	–
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-254	-481	-1	–	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	20.985	26.629	28.057	62.734	–	–	–	–
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-119	-46	–	–	–	–	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 20.866	\$ 26.583	\$ 28.057	\$ 62.734	£ –	£ –	\$ –	\$ –
	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^]		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund ^{^,η}		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
(in Tsd.)								
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenden- und Anleihezinsertrag	\$ 6.416	\$ 6.351	\$ 32.058	\$ 41.806	\$ 162	\$ 731	\$ –	\$ –
Zinsen	–	–	52	4	–	–	–	–
Ausgleich	–	1	-626	-33	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-1.818	-9.710	34.070	-5.850	-219	-266	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	11.719	10.111	-7.829	7.853	-153	323	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	16.317	6.753	57.725	43.780	-210	788	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	621	640	2.853	4.191	28	84	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	90	86	342	468	11	13	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	2	3	314	453	1	1	–	–
Rechtskosten	3	3	19	18	–	1	–	–
Prüfungsgebühren	14	14	21	22	18	14	–	–
Druckkosten	4	4	21	22	–	1	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	52	4	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	1	1	6	7	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	47	44	162	154	12	16	–	–
Aufwendungen gesamt	782	795	3.790	5.339	70	130	–	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	-8	–	-39	-33	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	782	795	3.782	5.339	31	97	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	15.535	5.958	53.943	38.441	-241	691	–	–
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-13	-62	-15.641	-17.667	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	15.522	5.896	38.302	20.774	-241	691	–	–
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-950	37	-1.311	339	-15	4	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 14.572	\$ 5.933	\$ 36.991	\$ 21.113	\$ -256	\$ 695	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^		FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^		FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global High Yield Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ 379	\$ 424	\$ –	\$ –	\$ 1.470	\$ 3.692	5.268	\$ 4.576	\$ 1.789	\$ 1.238
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	-9	24	–	-7	-1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-27	175	–	–	831	-8.822	1.182	-1.535	1.469	439
219	-95	–	–	1.212	8.935	4.451	3.292	-216	203
572	504	–	–	3.504	3.829	10.901	6.326	3.041	1.880
–	–	–	–	226	417	598	622	138	77
10	10	–	–	33	59	60	59	22	15
–	–	–	–	32	53	2	3	12	5
–	–	–	–	2	2	3	4	1	1
15	14	–	–	21	22	14	14	14	14
–	–	–	–	2	3	4	13	1	–
–	–	–	–	–	34	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	13	–	–	47	59	45	54	21	18
39	37	–	–	364	650	727	770	209	130
-39	-37	–	–	-11	–	–	-1	-25	-25
–	–	–	–	353	650	727	769	184	105
572	504	–	–	3.151	3.179	10.174	5.557	2.857	1.775
-427	-475	–	–	-381	-812	-10	-186	-1.002	-788
145	29	–	–	2.770	2.367	10.164	5.371	1.855	987
-1	-1	–	–	-322	90	-462	-77	1	-1
\$ 144	\$ 28	\$ –	\$ –	\$ 2.448	\$ 2.457	\$ 9.702	\$ 5.294	\$ 1.856	\$ 986
FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ –	\$ –	\$ –	\$ 2.113	\$ –	\$ 549	\$ 930	\$ 854	\$ –	\$ –
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	-3.192	15	263	-197	359	–	–
–	–	–	1.682	-15	-367	131	594	–	–
–	–	–	603	–	445	864	1.807	5	–
–	–	–	1	–	29	37	34	–	–
–	–	–	22	–	9	18	16	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	6	–	–	1	1	–	–
–	–	–	13	–	11	10	10	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
–	–	–	-34	–	25	8	9	–	–
–	–	–	8	–	74	75	70	5	–
–	–	–	-9	–	-37	-10	-10	–	–
–	–	–	-1	–	37	65	60	5	–
–	–	–	604	–	408	799	1.747	–	–
–	–	–	–	–	-7	–	–	–	–
–	–	–	604	–	401	799	1.747	–	–
–	–	–	63	–	6	-11	–	–	–
\$ –	\$ –	\$ –	\$ 667	\$ –	\$ 407	\$ 788	\$ 1.747	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund [^]		FTGF ClearBridge US Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund [^]		FTGF Putnam US Research Fund [*]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	\$ 723	\$ –	\$ 9.327	\$ 12.928	\$ –	\$ –	\$ 1.595	\$ 1.394
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	-12	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-140	–	13.510	85.941	–	–	36.232	23.922
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	4.536	–	-102	26.615	–	–	-8.421	-4.988
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	5.119	–	22.723	125.484	–	–	29.406	20.328
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	3.927	5.259	–	–	1.194	1.164
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	17	–	421	550	–	–	109	86
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	657	516	–	–	184	187
Rechtskosten	–	–	20	16	–	–	3	3
Prüfungsgebühren	9	–	10	11	–	–	14	14
Druckkosten	–	–	24	14	–	–	4	4
Zinsaufwendungen	–	–	23	–	–	–	2	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	9	6	–	–	1	1
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	32	–	166	117	–	–	37	39
Aufwendungen gesamt	58	–	5.257	6.489	–	–	1.548	1.498
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-58	–	-158	-39	–	–	-89	-12
Gesamtnettoaufwendungen	–	–	5.099	6.450	–	–	1.459	1.486
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	5.119	–	17.624	119.034	–	–	27.947	18.842
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	-153	-138	–	–	-3	-10
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	5.119	–	17.471	118.896	–	–	27.944	18.832
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-150	–	-2.279	-3.458	–	–	-427	-380
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 4.969	\$ –	\$ 15.192	\$ 115.438	\$ –	\$ –	\$ 27.517	\$ 18.452

(in Tsd.)	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^]		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund ^{^*}		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividendenertrag und Anleihezinsen	€ 16.499	€ 15.862	\$ 7.939	\$ 10.157	\$ 96	\$ 91	\$ 3.866	\$ 3.780
Zinsen	7	30	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	15	-26	–	-47	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	4.523	-4.591	14.581	-6.755	72	107	29.110	2.063
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	-23.603	46.258	18.904	36.814	532	528	60.409	41.092
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	-2.559	57.533	41.424	40.169	700	726	93.385	46.935
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	3.886	3.883	1.523	1.754	11	9	4.531	4.183
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	331	330	127	131	6	5	361	311
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	523	442	241	304	–	–	759	758
Rechtskosten	14	14	6	6	–	–	13	10
Prüfungsgebühren	13	13	7	7	6	7	21	22
Druckkosten	13	19	5	7	–	–	18	14
Zinsaufwendungen	–	–	–	1	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	5	5	2	2	–	–	6	4
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	106	114	55	52	11	19	116	77
Aufwendungen gesamt	4.891	4.820	1.966	2.264	34	40	5.825	5.379
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	-47	-16	-18	-26	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	4.891	4.820	1.919	2.248	16	14	5.825	5.379
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	-7.450	52.713	39.505	37.921	684	712	87.560	41.556
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	-2.280	-2.811	-6.537	-7.149	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	-9.730	49.902	32.968	30.772	684	712	87.560	41.556
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-1.755	-2.267	-1.083	-1.193	-10	-8	-840	-665
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€ -11.485	€ 47.635	\$ 31.885	\$ 29.579	\$ 674	\$ 704	\$ 86.720	\$ 40.891

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ 5.720	\$ 6.540	\$ 539	\$ 799	\$ 508	\$ 513	\$ 5.444	\$ 9.313	\$ 265	\$ 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105.385	110.784	12.385	15.551	3.645	2.737	50.138	7.482	1.031	910
18.155	38.404	4.388	-13.378	-3.600	1.431	25.447	70.617	2.904	1.075
129.260	155.728	17.312	2.972	553	4.681	81.026	87.414	4.200	2.110
7.377	7.625	1.018	1.163	218	219	2.190	3.628	130	65
802	763	59	83	20	19	378	554	19	10
906	1.005	191	217	37	35	333	760	2	2
31	25	3	3	1	1	22	22	-	-
21	22	21	22	14	14	14	14	7	7
37	21	-	6	1	1	23	31	-	-
3	1	-	3	-	-	2	8	-	-
13	11	1	1	-	-	7	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	180	-52	39	22	24	120	149	11	14
9.410	9.653	1.241	1.537	313	313	3.089	5.174	169	98
-11	-6	-25	-5	-30	-30	-97	-89	-8	-17
9.399	9.647	1.216	1.532	283	283	2.992	5.085	161	81
119.861	146.081	16.096	1.440	270	4.398	78.034	82.329	4.039	2.029
-	-2	-	-3	-67	-66	-62	-66	-	-
119.861	146.079	16.096	1.437	203	4.332	77.972	82.263	4.039	2.029
-1.388	-1.629	-111	-161	-117	-108	-1.487	-2.257	-31	-16
\$ 118.473	\$ 144.450	\$ 15.985	\$ 1.276	86	\$ 4.224	\$ 76.485	\$ 80.006	\$ 4.008	\$ 2.013
FTGF Royce US Smaller Companies Fund		FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^		Legg Mason US Equity Fund^		Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^		FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ 539	\$ 666	\$ 38	\$ 62	\$ -	\$ -	€ -	€ -	\$ -	\$ -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19	120	-	-
-4.550	5.288	-84	-21	-	-	-	-	-	-
9.517	-1.039	648	122	-	-	-	-	-	-
5.505	4.915	602	163	-	-	19	120	-	-
524	631	17	17	-	-	-	-	-	-
37	43	5	4	-	-	-	-	-	-
84	93	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	7	7	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19	120	-	-
25	27	12	15	-	-	-	-	-	-
688	812	41	43	-	-	19	120	-	-
-9	-4	-21	-23	-	-	-	-	-	-
679	808	20	20	-	-	19	120	-	-
4.826	4.107	582	143	-	-	-	-	-	-
-19	-25	-	-	-	-	-	-	-	-
4.807	4.082	582	143	-	-	-	-	-	-
-116	-124	-6	-5	-	-	-	-	-	-
\$ 4.691	\$ 3.958	\$ 576	\$ 138	\$ -	\$ -	€ -	€ -	\$ -	\$ -

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

	Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund [^]		Legg Mason Q5 Emerging Markets Equity Fund [^]		Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^]		Legg Mason Japan Equity Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
(in Tsd.)								
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenden- und Anleiheerträge	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	¥ –	¥ –
Zinsen	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	8	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	–	–	–	–	–	8	–	–
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechtskosten	–	–	–	–	–	–	–	–
Prüfungsgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Druckkosten	–	–	–	–	–	–	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	8	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufwendungen gesamt	–	–	–	–	–	8	–	–
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtnettoaufwendungen	–	–	–	–	–	8	–	–
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten								
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	–	–	–	–	–	–	–	–
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	¥ –	¥ –

	FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^]		FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]		FTGF Franklin European Unconstrained Fund [^] *		FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^] Ω	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
(in Tsd.)								
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenden- und Anleiheerträge	\$ –	\$ 383	\$ 450	\$ 487	€ 639	€ 1.362	\$ 95	\$ 55
Zinsen	–	–	–	–	–	2	–	–
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	1	–	–	–	–	–	–	–
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	-2.902	-838	-1.672	1.319	-4.801	1.592	100
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	–	2.509	4.278	3.540	-8.794	-4.420	-466	785
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	1	-10	3.890	2.355	-6.836	-7.857	1.221	940
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	–	71	134	159	67	254	3	4
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	–	7	16	16	19	63	11	5
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	–	22	5	8	3	4	1	2
Rechtskosten	–	6	–	–	3	3	–	–
Prüfungsgebühren	–	11	7	7	11	10	12	7
Druckkosten	–	–	1	1	2	4	–	–
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	3	–	–	–
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	1	–	–
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	1	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aufwendungen	–	31	27	22	19	25	-51	31
Aufwendungen gesamt	1	148	190	213	127	364	-24	49
Erlass/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	–	-44	-29	-22	-32	-7	-14	-38
Gesamtnettoaufwendungen	1	104	161	191	95	357	-38	11
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	–	-114	3.729	2.164	-6.931	-8.214	1.259	929
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	-174	–	–	–	–	–	–
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	–	-288	3.729	2.164	-6.931	-8.214	1.259	929
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	–	117	-233	-55	-100	-90	-10	-6
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ –	\$ -171	\$ 3.496	\$ 2.109	€ -7.031	€ -8.304	\$ 1.249	\$ 923

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund^				Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund^				Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund^				Legg Mason Martin Currie Greater China Fund^				FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^*			
für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024	
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	136	\$	679
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Putnam US Large Cap Value Fund ^α		FTGF Putnam Balanced Fund ^δ		FTGF Putnam Global Healthcare Fund ^θ		Franklin Templeton Global Funds Plc	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
ANLAGEERTRÄGE:								
Bruttodividenden- und Zinseinkünfte	\$ 657	\$ –	\$ 270	\$ –	\$ 11	\$ –	\$ 235.527	\$ 305.770
Zinsen	–	–	–	–	–	–	95	110
Ausgleich	–	–	–	–	–	–	-558	-1.636
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	567	138
Nettogewinn/-verlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:								
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	280	–	136	–	-15	–	283.950	106.645
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumenten	7.933	–	2.259	–	180	–	243.237	504.918
Gesamterträge/-verluste aus Anlagen	8.870	–	2.665	–	176	–	762.818	915.945
AUFWENDUNGEN:								
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 3)	140	–	151	–	6	–	44.041	54.411
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren (Erläuterung 3)	31	–	11	–	2	–	5.409	6.226
Informationsstellengebühren (Erläuterung 3)	4	–	5	–	–	–	4.777	5.999
Rechtskosten	–	–	–	–	–	–	259	268
Prüfungsgebühren	6	–	7	–	4	–	627	632
Druckkosten	–	–	–	–	–	–	291	287
Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	121	74
Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder (Erläuterung 3)	–	–	–	–	–	–	94	91
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten – Anpassung	–	–	–	–	–	–	2.492	138
Sonstige Aufwendungen	18	–	12	–	11	–	2.258	2.291
Aufwendungen gesamt	199	–	186	–	23	–	60.369	70.417
Erläss/Erstattung/Rückerlangung von Spesen (Erläuterung 3)	-12	–	-12	–	-17	–	-1.317	-704
Gesamtnettoaufwendungen	187	–	174	–	6	–	59.052	69.713
Nettogewinn/-verlust vor Finanzierungskosten	8.683	–	2.491	–	170	–	703.766	846.232
FINANZIERUNGSKOSTEN:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile (Erläuterung 4)	–	–	–	–	–	–	-70.869	-85.910
Gewinn/Verlust für den Berichtszeitraum	8.683	–	2.491	–	170	–	632.897	760.322
Quellensteuerrückforderungen/Steuern auf Dividenden und sonstige Steuern	-169	–	-20	–	-3	–	-13.934	-12.914
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 8.514	\$ –	\$ 2.471	\$ –	\$ 167	\$ –	\$ 618.963	\$ 747.408

Als „–“ angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 \$/0 €/0 ¥/0 £ oder weniger als 1.000 \$/1.000 €/1.000 ¥/1.000 £.

Gewinne und Verluste haben sich ausschließlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, außer beim FTGF Martin Currie Improving Society Fund^δ, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^α und FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α, die den Geschäftsbetrieb eingestellt haben. Es gab keine sonstigen Gewinne oder Verluste außer den in der Gesamtergebnisrechnung erfassten.

Die Euro-Beträge für den FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^α, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^α, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^α, FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α, Franklin Responsible Income 2028 Fund^α und Franklin Responsible Income 2029 Fund^α wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 zum durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,8800 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2024: 0,9224).

α Mit Wirkung vom 14. März 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^α den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 24. März 2025 nahm der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^α den Handel auf.

γ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^α den Handel auf.

δ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^α den Handel auf.

λ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^α den Handel auf.

δ Mit Wirkung vom 27. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Balanced Fund^α den Handel auf.

θ Mit Wirkung vom 30. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Global Healthcare Fund^α den Handel auf.

Ω Mit Wirkung zum 7. Juli 2025 stellte der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^α den Handel ein.

η Mit Wirkung vom 4. August 2025 stellte der FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^α den Handel ein.

φ Mit Wirkung vom 18. August 2025 stellte der FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α den Handel ein.

* Nähere Angaben zu Änderungen von Fondsamen sind der Erläuterung 14 zu entnehmen.

α In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen]

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

(in Tsd.)	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US Core Bond Fund		FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 8.388	\$ 6.755	\$ 1.315	\$ 5.738	\$ 2.808	\$ 28.051	€ –	€ 331
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	1.754.628	1.445.431	1.860	17.304	7.269	143.289	–	761
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	23.956	22.333	460	640	325	519	–	5
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-1.514.127	-1.192.571	-14.429	-73.465	-61.685	-366.075	–	-50.926
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	264.457	275.193	-12.109	-55.521	-54.091	-222.267	–	-50.160
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	272.845	281.948	-10.794	-49.783	-51.283	-194.216	–	-49.829
DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	1.680.756	1.114.418	97.902	185.460	248.773	815.255	–	49.829
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	\$ 1.953.601	\$ 1.396.366	\$ 87.108	\$ 135.677	\$ 197.490	\$ 621.039	€ –	€ –

(in Tsd.)	Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund [^]		Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund [^]		Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund [^]		FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 10.578	\$ 11.552
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	–	–	–	–	–	–	45.107	27.030
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	47	53
Kosten für zurückgekaufte Anteile	–	–	–	–	–	–	-83.104	-39.371
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	-37.950	-12.288
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	–	–	–	–	–	–	-27.372	-736
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	–	–	–	–	–	192.959	250.628
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 165.587	\$ 249.892

(in Tsd.)	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]		FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]		FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund [^]		FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 20.866	\$ 26.583	\$ 28.057	\$ 62.734	£ –	£ –	\$ –	\$ –
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	1.730	36	–	–	–	–	–	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-3.280	-29.209	-105.000	–	–	–	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-1.550	-29.173	-105.000	–	–	–	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	19.316	-2.590	-76.943	62.734	–	–	–	–
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	515.202	526.156	1.220.387	1.149.708	–	–	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	\$ 534.518	\$ 523.566	\$ 1.143.444	\$ 1.212.442	£ –	£ –	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund^				FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		FTGF Western Asset US High Yield Fund		Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund^		FTGF Western Asset Global High Yield Fund									
für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024								
\$	–	\$	–	\$	11.067	\$	10.813	\$	2.003	\$	3.027	\$	–	\$	–	\$	1.102	\$	990
	–		–		63.444		51.284		8.853		13.019		–		–		6.429		2.562
	–		–		212		241		613		1.111		–		–		138		135
	–		–		-102.144		-39.446		-17.594		-21.819		–		–		-10.191		-5.347
	–		–		-38.488		12.079		-8.128		-7.689		–		–		-3.624		-2.650
	–		–		-27.421		22.892		-6.125		-4.662		–		–		-2.522		-1.660
	–		–		241.323		240.940		86.953		96.878		–		–		40.789		48.519
	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–
\$	–	\$	–	\$	213.902	\$	263.832	\$	80.828	\$	92.216	\$	–	\$	–	\$	38.267	\$	46.859
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund				FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		FTGF Western Asset Global Credit Fund^		FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^									
für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024								
\$	10.731	\$	22.729	\$	4.947	\$	4.004	\$	646	\$	1.580	\$	–	\$	6.687	\$	37.278	\$	28.410
	25.050		46.843		63		907		1.136		384		–		64.848		12.346		23.321
	13		18		–		–		–		–		–		262		–		–
	-30.962		-66.428		-6.422		-23.704		-22.325		-1.055		–		-735.724		-131.939		-28.945
	-5.899		-19.567		-6.359		-22.797		-21.189		-671		–		-670.614		-119.593		-5.624
	4.832		3.162		-1.412		-18.793		-20.543		909		–		-663.927		-82.315		22.786
	178.663		478.538		97.331		129.420		27.126		30.997		–		1.204.969		407.023		372.681
	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–
\$	183.495	\$	481.700	\$	95.919	\$	110.627	\$	6.583	\$	31.906	\$	–	\$	541.042	\$	324.708	\$	395.467
Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund^				FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund^		FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global High Yield Fund^									
für das Halbjahr zum 31. August 2025		für das Halbjahr zum 31. August 2024		für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024								
\$	144	\$	28	\$	–	\$	–	\$	2.448	\$	2.457	\$	9.702	\$	5.294	\$	1.856	\$	986
	484		37		–		–		2.784		64.230		307		336		7.753		4.960
	4		3		–		–		71		270		8		7		13		8
	-608		-3		–		–		-17.609		-93.371		-5.816		-10.447		-633		-7.871
	-120		37		–		–		-14.754		-28.871		-5.501		-10.104		7.133		-2.903
	24		65		–		–		-12.306		-26.414		4.201		-4.810		8.989		-1.917
	18.317		18.396		–		–		61.154		145.085		134.032		146.269		43.087		31.164
	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–
\$	18.341	\$	18.461	\$	–	\$	–	\$	48.848	\$	118.671	\$	138.233	\$	141.459	\$	52.076	\$	29.247

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^]		FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund ^{^1}		FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 14.572	\$ 5.933	\$ 36.991	\$ 21.113	\$ -256	\$ 695	\$ -	\$ -
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	16.203	6.528	39.247	154.061	86	1.681	-	-
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	4	11	270	289	-	-	-	-
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-22.094	-26.747	-282.447	-185.743	-10.727	-4.966	-	-
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	-5.887	-20.208	-242.930	-31.393	-10.641	-3.285	-	-
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	8.685	-14.275	-205.939	-10.280	-10.897	-2.590	-	-
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	179.505	207.376	915.084	1.151.380	10.897	16.403	-	-
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 188.190	\$ 193.101	\$ 709.145	\$ 1.141.100	\$ -	\$ 13.813	\$ -	\$ -

(in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund ^{^β}		FTGF ClearBridge US Value Fund		Legg Mason ClearBridge Growth Fund [^]		FTGF Putnam US Research Fund [*]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 4.969	\$ -	\$ 15.192	\$ 115.438	\$ -	\$ -	\$ 27.517	\$ 18.452
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	44.658	-	300.769	556.098	-	-	233.076	4.784
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	-	-	1	1	-	-	-	1
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-	-	-678.132	-331.343	-	-	-23.177	-40.602
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	44.658	-	-377.362	224.756	-	-	209.899	-35.817
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	49.627	-	-362.170	340.194	-	-	237.416	-17.365
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.215.369	1.157.626	-	-	181.760	211.456
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	\$ 49.627	\$ -	\$ 853.199	\$ 1.497.820	\$ -	\$ -	\$ 419.176	\$ 194.091

(in Tsd.)	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^]		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund ^{^*}		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	€ -11.485	€ 47.635	\$ 31.885	\$ 29.579	\$ 674	\$ 704	\$ 86.720	\$ 40.891
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	195.838	89.214	45.907	37.105	-	-	140.832	315.406
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	5	11	778	989	-	-	-	-
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-105.125	-186.171	-77.959	-84.700	-	-	-382.043	-216.555
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	90.718	-96.946	-31.274	-46.606	-	-	-241.211	98.851
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	79.233	-49.311	611	-17.027	674	704	-154.491	139.742
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	734.171	822.923	287.149	331.809	6.699	5.641	984.334	694.890
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-
Ende des Berichtszeitraums	€ 813.404	€ 773.612	\$ 287.760	\$ 314.782	\$ 7.373	\$ 6.345	\$ 829.843	\$ 834.632

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund^		FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund^		FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund^		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ –	\$ –	\$ –	\$ 667	\$ –	\$ 407	\$ 788	\$ 1.747	\$ –	\$ –
–	–	–	–	–	–	–	3.300	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	-71.704	–	–	–	–	–	–
–	–	–	-71.704	–	–	–	3.300	–	–
–	–	–	-71.037	–	407	788	5.047	–	–
–	–	–	71.037	–	15.829	36.817	31.699	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ 16.236	\$ 37.605	\$ 36.746	\$ –	\$ –
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ 118.473	\$ 144.450	\$ 15.985	\$ 1.276	\$ 86	\$ 4.224	\$ 76.485	\$ 80.006	\$ 4.008	\$ 2.013
210.538	280.547	2.110	3.739	628	1.873	339.452	206.876	11.908	9.248
–	1	–	–	5	5	–	–	–	–
-415.608	-410.596	-20.972	-26.931	-3.156	-1.473	-474.306	-295.880	-1.477	-340
-205.070	-130.048	-18.862	-23.192	-2.523	405	-134.854	-89.004	10.431	8.908
-86.597	14.402	-2.877	-21.916	-2.437	4.629	-58.369	-8.998	14.439	10.921
1.999.981	1.872.600	176.729	207.390	40.436	35.936	921.356	1.365.510	27.329	16.718
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
\$1.913.384	\$1.887.002	\$ 173.852	\$ 185.474	\$ 37.999	\$ 40.565	\$ 862.987	\$1.356.512	\$ 41.768	\$ 27.639
FTGF Royce US Smaller Companies Fund		FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^		Legg Mason US Equity Fund^		Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^		FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund^	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ 4.691	\$ 3.958	\$ 576	\$ 138	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ –
5.374	9.314	7	6	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-13.972	-9.499	–	-4	–	–	–	–	–	–
-8.598	-185	7	2	–	–	–	–	–	–
-3.907	3.773	583	140	–	–	–	–	–	–
82.853	95.935	4.322	4.386	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
\$ 78.946	\$ 99.708	\$ 4.905	\$ 4.526	\$ –	\$ –	€ –	€ –	\$ –	\$ –

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

(in Tsd.)	Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund [^]		Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund [^]		Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^]		Legg Mason Japan Equity Fund [^]	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	¥ –	¥ –
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	–	–	–	–	–	–	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	–	–	–	–	–	–	–	–
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	–	–	–	–	–	–	–
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	¥ –	¥ –

(in Tsd.)	FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund [^]		FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]		FTGF Franklin European Unconstrained Fund [^] φ*		FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^] Ω	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ –	\$ -171	\$ 3.496	\$ 2.109	€ -7.031	€ -8.304	\$ 1.249	\$ 923
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	–	19	515	256	114	5.633	400	2.272
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	–	–
Kosten für zurückgekaufte Anteile	–	-20.992	-12.942	-3.800	-76.100	-87.299	-17.185	-11
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	–	-20.973	-12.427	-3.544	-75.986	-81.666	-16.785	2.261
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	–	-21.144	-8.931	-1.435	-83.017	-89.970	-15.536	3.184
DEN INHABERN VON RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	21.144	31.953	31.647	83.017	188.878	15.536	6.186
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	–	–
Ende des Berichtszeitraums	\$ –	\$ –	\$ 23.022	\$ 30.212	€ –	€ 98.908	\$ –	\$ 9.370

(in Tsd.)	FTGF Putnam US Large Cap Value Fund [^] u		FTGF Putnam Balanced Fund [^] δ		FTGF Putnam Global Healthcare Fund ^o		Franklin Templeton Global Funds Plc	
	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
Nettozunahme/-abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile aus dem operativen Geschäft zuzurechnen ist	\$ 8.514	\$ –	\$ 2.471	\$ –	\$ 167	\$ –	\$ 618.963	\$ 747.408
TRANSAKTIONEN MIT RÜCKKAUFBAREN GEWINNBERECHTIGTEN ANTEILEN								
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Anteilen	252.052	–	82.650	–	3.000	–	5.380.209	3.671.785
Nettoerlöse aus wiederangelegten Ausschüttungen	–	–	–	–	–	–	26.924	26.914
Kosten für zurückgekaufte Anteile	-69.548	–	-385	–	–	–	-5.205.773	-4.920.530
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens aus Transaktionen mit rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen	182.504	–	82.265	–	3.000	–	201.360	-1.221.831
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist	191.018	–	84.736	–	3.167	–	820.323	-474.423
DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN								
Beginn des Berichtszeitraums	–	–	–	–	–	–	13.405.749	15.900.307
Währungsumrechnung	–	–	–	–	–	–	124.093	25.022
Ende des Berichtszeitraums	\$ 191.018	\$ –	\$ 84.736	\$ –	\$ 3.167	\$ –	\$ 14.350.165	\$ 15.450.906

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund ^α		Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund ^α		Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund ^α		Legg Mason Martin Currie Greater China Fund ^α		FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund ^{α*}	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.739	\$ 1.042
-	-	-	-	-	-	-	-	105	10.086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-3.629	-85.724
-	-	-	-	-	-	-	-	-3.524	-75.638
-	-	-	-	-	-	-	-	-1.785	-74.596
-	-	-	-	-	-	-	-	21.496	124.021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.711	\$ 49.425

Franklin Responsible Income 2028 Fund ^α		Franklin Responsible Income 2029 Fund ^α		FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund ^{α, γ}		FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund ^{α, δ}		FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund ^{α, λ}	
für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024	für das Halbjahr zum 31. August 2025	für das Halbjahr zum 31. August 2024
€ -1.428	€ -449	€ -281	€ 842	\$ 16.808	\$ -	\$ 2.561	\$ -	\$ 11.667	\$ -
-	-	-	54.524	1.423.171	-	32.626	-	32.807	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-5.961	-3.496	-1.141	-15.321	-343.391	-	-9.334	-	-1.247	-
-5.961	-3.496	-1.141	39.203	1.079.780	-	23.292	-	31.560	-
-7.389	-3.945	-1.422	40.045	1.096.588	-	25.853	-	43.227	-
82.951	87.704	39.146	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€ 75.562	€ 83.759	€ 37.724	€ 40.045	\$ 1.096.588	\$ -	\$ 25.853	\$ -	\$ 43.227	\$ -

Als „-“ angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 \$/0 €/0 ¥/0 £ oder weniger als 1.000 \$/1.000 €/1.000 ¥/1.000 £.

Alle Euro-Beträge, außer des Anfang des Berichtszeitraums den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens, für den FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^α, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^α, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^α, FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α, Franklin Responsible Income 2028 Fund^α und Franklin Responsible Income 2029 Fund^α wurden zur Berechnung des Gesamtbetrags für Franklin Templeton Global Funds Plc für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 zum durchschnittlichen USD/EUR-Kurs von 0,8800 in US-Dollar umgerechnet (31. August 2024: 0,9224).

Das den Inhabern von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnende Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums für den FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund^α, FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^α, Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^α, FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α, Franklin Responsible Income 2028 Fund^α und Franklin Responsible Income 2029 Fund^α wurde zur Berechnung des Gesamtbetrags zum 28. Februar 2025 zum USD/EUR-Schlusskurs von 0,9640 in US-Dollar umgerechnet (29. Februar 2024: 0,9252).

α Mit Wirkung vom 14. März 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^α den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 24. März 2025 nahm der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^α den Handel auf.

γ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^α den Handel auf.

δ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^α den Handel auf.

λ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^α den Handel auf.

δ Mit Wirkung vom 27. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Balanced Fund^α den Handel auf.

θ Mit Wirkung vom 30. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Global Healthcare Fund^α den Handel auf.

Ω Mit Wirkung vom 7. Juli 2025 stellte der FTGF Martin Currie Improving Society Fund^α den Handel ein.

η Mit Wirkung vom 4. August 2025 stellte der FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^α den Handel ein.

φ Mit Wirkung vom 18. August 2025 stellte der FTGF Franklin European Unconstrained Fund^α den Handel ein.

* Nähere Angaben zu Änderungen von Fondsamen sind der Erläuterung 14 zu entnehmen.

α In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3.620	2.611
Zurückgenommen	-2.683	-1.966
Nettozunahme	937	645
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	883.897	740.811
Zurückgenommen	-738.672	-555.396
Nettozunahme	145.225	185.415
Klasse B USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-174
Nettoabnahme	–	-174
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	448.417	418.054
Zurückgenommen	-444.874	-404.483
Nettozunahme	3.543	13.571
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	3	4
Nettozunahme	3	4
FTGF Western Asset US Core Bond Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	22
Zurückgenommen	-42	-21
Nettozunahme/-abnahme	-39	1
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	10	15
Zurückgenommen	-21	-69
Nettoabnahme	-11	-54
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-4	-5
Nettoabnahme	-4	-3
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	2	15
Zurückgenommen	-39	-477
Nettoabnahme	-37	-462
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	23
Zurückgenommen	-10	-64
Nettoabnahme	-9	-41
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	5	14
Zurückgenommen	-1	-4
Nettozunahme	4	10
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	91
Nettozunahme	–	91
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-2
Klasse GA USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	28
Zurückgenommen	-101	-116
Nettoabnahme	-98	-88
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	27	36
Zurückgenommen	-40	-35
Nettozunahme/-abnahme	-13	1
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	-2	-7
Nettozunahme/-abnahme	1	-6
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	7
Zurückgenommen	-24	-19
Nettoabnahme	-24	-12
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-4	-7
Nettoabnahme	-3	-6
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-20	-28
Nettoabnahme	-20	-26
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	18	347
Zurückgenommen	-133	-2.400
Nettoabnahme	-115	-2.053
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	5	21
Zurückgenommen	-29	-16
Nettozunahme/-abnahme	-24	5
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-2
Nettozunahme	–	–
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-7	-10
Nettoabnahme	-7	-10
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	11	68
Zurückgenommen	-114	-153
Nettoabnahme	-103	-85
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	72
Zurückgenommen	–	-51
Nettozunahme	–	21
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	–	748
Zurückgenommen	–	-187
Nettozunahme	–	561
Klasse LM USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	10
Zurückgenommen	–	-13
Nettoabnahme	–	-3
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^]		
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-13
Nettoabnahme	–	-13
Klasse A EUR Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-9
Nettoabnahme	–	-9
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	8
Zurückgenommen	–	-62
Nettoabnahme	–	-54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^] – (Fortsetzung)		
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-419
Nettoabnahme	–	-419
Klasse GA EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse GE EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	5	4
Zurückgenommen	-8	-6
Nettoabnahme	-3	-2
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	3	2
Zurückgenommen	-9	-4
Nettoabnahme	-6	-2
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	25	13
Zurückgenommen	-8	-7
Nettozunahme	17	6
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme/-abnahme	1	-1
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	4	–
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme	1	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	84	44
Zurückgenommen	-60	-240
Nettozunahme/-abnahme	24	-196
Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1.639	1.210
Zurückgenommen	-1.357	-741
Nettozunahme	282	469
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-2	-3
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-6	-7
Nettoabnahme	-5	-6
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	15	20
Zurückgenommen	-10	-14
Nettozunahme	5	6

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	-4
Nettoabnahme	-1	-4
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	7	2
Nettozunahme	7	2
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	10
Zurückgenommen	-31	-18
Nettoabnahme	-31	-8
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-11	-8
Nettoabnahme	-11	-4
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse LM AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	6	28
Zurückgenommen	-774	-59
Nettoabnahme	-768	-31
FTGF Western Asset US High Yield Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	9
Zurückgenommen	-18	-15
Nettoabnahme	-15	-6
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	6	7
Zurückgenommen	-38	-21
Nettoabnahme	-32	-14
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	12	19
Zurückgenommen	-11	-19
Nettozunahme	1	–
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	12	4
Zurückgenommen	-2	-2
Nettozunahme	10	2
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	33	1
Zurückgenommen	-24	-1
Nettozunahme	9	–
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	11.329	1.907
Zurückgenommen	-8.085	-1.046
Nettozunahme	3.244	861
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	8
Zurückgenommen	-1	-2
Nettozunahme	–	6
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset US High Yield Fund – (Fortsetzung)		
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	1	40
Zurückgenommen	-27	-74
Nettoabnahme	-26	-34
Klasse LM USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	4	9
Nettozunahme	4	9
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
FTGF Western Asset Global High Yield Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	8	3
Zurückgenommen	-14	-3
Nettoabnahme	-6	–
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	-15	-6
Nettoabnahme	-8	-5
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	3	7
Zurückgenommen	-11	-16
Nettoabnahme	-8	-9
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	6	2
Zurückgenommen	-7	-9
Nettoabnahme	-1	-7
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	11	7
Zurückgenommen	-12	-7
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	-1
Nettoabnahme	-4	-1
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	6.035	575
Zurückgenommen	-4.997	-798
Nettozunahme/-abnahme	1.038	-223
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	5	–
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme/-abnahme	3	-1
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	7
Zurückgenommen	-5	-4
Nettozunahme/-abnahme	-5	3
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-3	-7
Nettoabnahme	-3	-5
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	8	6
Zurückgenommen	-20	-15
Nettoabnahme	-12	-9
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	16	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	15	–
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	58	47
Zurückgenommen	-70	-55
Nettoabnahme	-12	-8
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-3	-7
Nettoabnahme	-2	-7
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	4	14
Zurückgenommen	-29	-27
Nettoabnahme	-25	-13
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	703	1.952
Zurückgenommen	-2.315	-213
Nettozunahme/-abnahme	-1.612	1.739
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	155	1
Zurückgenommen	-156	-1
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	93	–
Zurückgenommen	-124	-31
Nettoabnahme	-31	-31
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	12	12
Zurückgenommen	-35	-8
Nettozunahme/-abnahme	-23	4
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1.246	121
Zurückgenommen	-342	-225
Nettozunahme/-abnahme	904	-104
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	3	10
Zurückgenommen	-5	-3
Nettozunahme/-abnahme	-2	7
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – (Fortsetzung)		
Klasse X USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	10	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	10	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	41	19
Zurückgenommen	-80	-67
Nettoabnahme	-39	-48
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-26	-6
Nettoabnahme	-26	-6
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-51
Nettoabnahme	–	-51
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-52
Nettoabnahme	–	-52
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse LM USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-66	–
Nettoabnahme	-66	–
Klasse LM USD Ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	–	-20
Nettoabnahme	–	-20
Klasse LM EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	31	–
Nettozunahme	31	–
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	34	41
Zurückgenommen	-48	-34
Nettozunahme/-abnahme	-14	7
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme	–	1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	17
Zurückgenommen	-12	-48
Nettoabnahme	-11	-31
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	21	101
Zurückgenommen	-208	-167
Nettoabnahme	-187	-66
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-2	-8
Nettoabnahme	-2	-6
Klasse C USD Ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	2	3
Zurückgenommen	-2	-10
Nettoabnahme	–	-7
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	16
Zurückgenommen	-2	-34
Nettoabnahme	-1	-18
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	100	30
Zurückgenommen	-10	-11
Nettozunahme	90	19

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	36
Zurückgenommen	–	-40
Nettoabnahme	–	-4
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Nettozunahme	–	2
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	14	36
Zurückgenommen	-14	-32
Nettozunahme	–	4
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	19
Zurückgenommen	-7	-9
Nettozunahme/-abnahme	-6	10
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	24	192
Zurückgenommen	-128	-327
Nettoabnahme	-104	-135
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^		
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-2	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-41	-5
Nettoabnahme	-41	-2
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-205
Nettoabnahme	–	-205
Klasse Premier NZD Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-1
FTGF Western Asset Global Credit Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	6	–
Zurückgenommen	-129	-1
Nettoabnahme	-123	-1
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	4
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme/-abnahme	-1	3
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	25
Zurückgenommen	–	-958
Nettoabnahme	–	-933
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	8
Zurückgenommen	–	-505
Nettoabnahme	–	-497
Klasse A USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-46
Nettoabnahme	–	-44
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-12
Nettoabnahme	–	-12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^] – (Fortsetzung)		
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-124
Nettoabnahme	–	-124
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-20
Nettoabnahme	–	-20
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-6
Nettoabnahme	–	-6
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-83
Nettoabnahme	–	-83
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	43
Zurückgenommen	–	-1.352
Nettoabnahme	–	-1.309
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	–	-16
Nettoabnahme	–	-13
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-48
Nettoabnahme	–	-48
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	–	-31
Nettoabnahme	–	-27
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-11
Nettoabnahme	–	-11
Klasse A GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-22
Nettoabnahme	–	-21
Klasse A JPY Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse A NOK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	284
Zurückgenommen	–	-107
Nettozunahme	–	177
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	–	-29
Nettoabnahme	–	-24
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-3.944
Nettoabnahme	–	-3.944
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	42
Zurückgenommen	–	-13.160
Nettoabnahme	–	-13.118
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-101
Nettoabnahme	–	-101
Klasse C USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-11
Nettoabnahme	–	-9
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-43
Nettoabnahme	–	-43
Klasse E USD Ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-4

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	–	-83
Nettoabnahme	–	-80
Klasse F USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	–	6
Zurückgenommen	–	-6
Nettozunahme	–	–
Klasse R EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	141
Zurückgenommen	–	-19
Nettozunahme	–	122
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	–	13
Zurückgenommen	–	-258
Nettoabnahme	–	-245
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-17
Nettoabnahme	–	-17
Klasse X USD Ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	–	-37
Nettoabnahme	–	-37
Klasse X CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-40
Nettoabnahme	–	-39
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	112
Zurückgenommen	–	-155
Nettoabnahme	–	-43
Klasse X EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse X EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-38
Nettoabnahme	–	-38
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	–	-90
Nettoabnahme	–	-87
Klasse X GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	–	-13
Nettoabnahme	–	-8
Klasse X SGD thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1.214
Nettoabnahme	–	-1.214
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	9
Zurückgenommen	–	-226
Nettoabnahme	–	-217
Klasse Premier USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	–	18
Zurückgenommen	–	-162
Nettoabnahme	–	-144
Klasse Premier AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-12
Nettoabnahme	–	-12
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	14
Zurückgenommen	–	-689
Nettoabnahme	–	-675
Klasse Premier CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-12
Nettoabnahme	–	-12
Klasse Premier CHF Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	90
Zurückgenommen	–	-90
Nettozunahme	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^] – (Fortsetzung)		
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	11
Zurückgenommen	–	-512
Nettoabnahme	–	-501
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-84
Nettoabnahme	–	-84
Klasse Premier EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	92
Zurückgenommen	–	-413
Nettoabnahme	–	-321
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-22
Nettoabnahme	–	-22
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	8
Zurückgenommen	–	-162
Nettoabnahme	–	-154
Klasse Premier JPY Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-710
Nettoabnahme	–	-710
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	9
Zurückgenommen	–	-31
Nettoabnahme	–	-22
Klasse Premier SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-20
Nettoabnahme	–	-20
Klasse LM AUD Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	9
Zurückgenommen	–	-185
Nettoabnahme	–	-176
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]		
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X CHF Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-4	-4
Nettoabnahme	-4	-3
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	11
Zurückgenommen	-7	-3
Nettozunahme/-abnahme	-4	8
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	36	44
Zurückgenommen	-26	-12
Nettozunahme	10	32
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	5
Zurückgenommen	-327	-5
Nettoabnahme	-327	–
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	34	99
Zurückgenommen	-476	-158
Nettoabnahme	-442	-59

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]		
Klasse D USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-5	–
Nettoabnahme	-5	–
Klasse D USD Ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse D USD Ausschüttend (M)		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse M USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	1	1
Nettozunahme	1	1
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-11	-199
Nettoabnahme	-10	-199
Klasse Premier USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	20	–
Zurückgenommen	-13	–
Nettozunahme	7	–
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]		
Klasse LM USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-968	–
Nettoabnahme	-968	–
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund[^]		
Klasse LM USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	7	1
Zurückgenommen	-9	–
Nettozunahme/-abnahme	-2	1
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	5	8
Zurückgenommen	-9	-6
Nettozunahme/-abnahme	-4	2
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	-3	-3
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A USD Ausschüttend (S)		
Verkauft	1	9
Zurückgenommen	-5	-10
Nettoabnahme	-4	-1
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-8	–
Nettoabnahme	-8	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-96
Nettoabnahme	–	-96
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	165
Zurückgenommen	-21	-20
Nettozunahme/-abnahme	-20	145
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-55
Nettoabnahme	–	-54
Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	43
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme/-abnahme	-3	42
Klasse A GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-23
Nettoabnahme	–	-23

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	19
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme/-abnahme	-1	19
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	2	20
Zurückgenommen	-12	-88
Nettoabnahme	-10	-68
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-4
Nettoabnahme	-1	-4
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	4
Nettozunahme	–	4
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	3	–
Zurückgenommen	-86	–
Nettoabnahme	-83	–
Klasse F USD Ausschüttend (S)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-26
Nettoabnahme	-1	-26
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-8
Nettoabnahme	–	-8
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	9	2
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	8	2
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	7
Zurückgenommen	-7	-27
Nettoabnahme	-6	-20
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	1	13
Zurückgenommen	-11	-59
Nettoabnahme	-10	-46
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	–	-42
Nettoabnahme	–	-39
Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	4	56
Zurückgenommen	-19	-19
Nettozunahme/-abnahme	-15	37
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-2	-14
Nettoabnahme	-1	-9
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-55
Nettoabnahme	–	-54
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	62
Zurückgenommen	-4	-47
Nettozunahme/-abnahme	-4	15
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-9	-3
Nettoabnahme	-9	-3
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse LM USD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Verkauft	–	18
Zurückgenommen	–	-308
Nettoabnahme	–	-290
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	3	326
Zurückgenommen	-2	-25
Nettozunahme	1	301
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-21	–
Nettoabnahme	-21	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-24
Nettoabnahme	–	-23
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-20	-4
Nettoabnahme	-20	-4
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	–	-75
Nettoabnahme	–	-73
FTGF Brandywine Global High Yield Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	33	11
Zurückgenommen	-3	-4
Nettozunahme	30	7
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	34	37
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	33	36
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	4
Nettozunahme	–	4
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-41
Nettoabnahme	–	-41
Klasse P2 CAD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-6
Nettoabnahme	–	-6
Klasse P2 EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	–	-15
Nettozunahme/-abnahme	4	-14
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	355	18
Zurückgenommen	-370	-18
Nettoabnahme	-15	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	4
Nettozunahme	–	4
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	-9
Nettoabnahme	–	-9

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund[^] – (Fortsetzung)		
Klasse F USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	–	3
Nettozunahme	–	3
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) (IH)		
Verkauft	–	2
Nettozunahme	–	2
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	128	43
Zurückgenommen	-183	-182
Nettoabnahme	-55	-139
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) (IH)		
Zurückgenommen	–	-17
Nettoabnahme	–	-17
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-14
Nettoabnahme	–	-14
Klasse LM NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)		
Verkauft	5	8
Zurückgenommen	-3	-2
Nettozunahme	2	6
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	22	149
Zurückgenommen	-333	-203
Nettoabnahme	-311	-54
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	13	14
Zurückgenommen	-14	-16
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	18	104
Zurückgenommen	-235	-113
Nettoabnahme	-217	-9
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	13	3
Zurückgenommen	-23	-25
Nettoabnahme	-10	-22
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-2	-9
Nettoabnahme	-2	-9
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	8	6
Zurückgenommen	-81	-7
Nettoabnahme	-73	-1
Klasse A CZK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	4	3
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	4	2
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	16	43
Zurückgenommen	-37	-153
Nettoabnahme	-21	-110
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Verkauft	3	7
Zurückgenommen	-30	-37
Nettoabnahme	-27	-30
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	27	63
Zurückgenommen	-79	-40
Nettozunahme/-abnahme	-52	23
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	-3
Nettoabnahme	–	-3

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-4	-10
Nettoabnahme	-3	-9
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-2	-6
Nettoabnahme	-2	-6
Klasse A HKD Thesaurierend		
Verkauft	–	11
Zurückgenommen	-7	-15
Nettoabnahme	-7	-4
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	4	11
Zurückgenommen	-170	-84
Nettoabnahme	-166	-73
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	3.983	4.772
Zurückgenommen	-5.765	-5.700
Nettoabnahme	-1.782	-928
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	669	1.096
Zurückgenommen	-7.047	-7.937
Nettoabnahme	-6.378	-6.841
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	279	127
Zurückgenommen	-419	-320
Nettoabnahme	-140	-193
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	3	12
Zurückgenommen	-20	-87
Nettoabnahme	-17	-75
Klasse C USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	4	7
Zurückgenommen	-15	-10
Nettoabnahme	-11	-3
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	2	15
Zurückgenommen	-58	-27
Nettoabnahme	-56	-12
Klasse E USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-5	-1
Nettoabnahme	-5	–
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	4
Zurückgenommen	-10	-7
Nettoabnahme	-8	-3
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	3	6
Zurückgenommen	-26	-45
Nettoabnahme	-23	-39
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-7	-19
Nettoabnahme	-6	-17
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	5	12
Zurückgenommen	-2	-5
Nettozunahme	3	7
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	6	1
Zurückgenommen	-33	-15
Nettoabnahme	-27	-14
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-48
Nettoabnahme	–	-47
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	7	2
Zurückgenommen	–	-2
Nettozunahme	7	–
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-5	-131
Nettoabnahme	-3	-126

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)		
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-5	-13
Nettoabnahme	-4	-13
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	19	70
Zurückgenommen	-427	-78
Nettoabnahme	-408	-8
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	–	45
Zurückgenommen	–	-28
Nettozunahme	–	17
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-7
Nettoabnahme	–	-7
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	19
Zurückgenommen	-129	-155
Nettoabnahme	-128	-136
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	5	73
Zurückgenommen	-1	-349
Nettozunahme/-abnahme	4	-276
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse Premier SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	46	126
Zurückgenommen	-311	-50
Nettozunahme/-abnahme	-265	76
Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	–	25
Nettozunahme	–	25
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	35
Zurückgenommen	–	-27
Nettozunahme	–	8
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)		
Zurückgenommen	-3	-3
Nettoabnahme	-3	-3
Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	121	1
Zurückgenommen	-8	-1
Nettozunahme	113	–
Klasse LM USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	9	10
Zurückgenommen	-6	-5
Nettozunahme	3	5
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	30	141
Zurückgenommen	-917	-49
Nettozunahme/-abnahme	-887	92
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	448
Zurückgenommen	-18	-47
Nettozunahme/-abnahme	-18	401
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^{^η}		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	1	14
Zurückgenommen	-18	-1
Nettozunahme/-abnahme	-17	13
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-67	-7
Nettoabnahme	-67	-6
Klasse LM USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-30
Nettoabnahme	–	-30
FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^]		
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-120
Nettoabnahme	–	-120

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse LM AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1.223
Nettoabnahme	–	-1.223
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]		
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	31
Nettozunahme	–	31
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^{^β}		
Klasse LM NZD Thesaurierend		
Verkauft	776	–
Nettozunahme	776	–
FTGF ClearBridge US Value Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	41	81
Zurückgenommen	-81	-90
Nettoabnahme	-40	-9
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	6	6
Zurückgenommen	-17	-13
Nettoabnahme	-11	-7
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-4	-1
Nettozunahme/-abnahme	-4	1
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	13	22
Zurückgenommen	-24	-34
Nettoabnahme	-11	-12
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	63	119
Zurückgenommen	-60	-224
Nettozunahme/-abnahme	3	-105
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	78	325
Zurückgenommen	-827	-987
Nettoabnahme	-749	-662
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	9	9
Zurückgenommen	-12	-5
Nettozunahme/-abnahme	-3	4
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	4	16
Zurückgenommen	-21	-5
Nettozunahme/-abnahme	-17	11
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	5	8
Zurückgenommen	-18	-11
Nettoabnahme	-13	-3
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	2	1
Zurückgenommen	-3	-2
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	4	6
Zurückgenommen	-23	–
Nettozunahme/-abnahme	-19	6
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	41	1.167
Zurückgenommen	-850	-21
Nettozunahme/-abnahme	-809	1.146
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	88	136
Zurückgenommen	-706	-223
Nettoabnahme	-618	-87
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme/-abnahme	-1	1

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Value Fund – (Fortsetzung)		
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	214	317
Zurückgenommen	-432	-269
Nettozunahme/-abnahme	-218	48
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	45	98
Zurückgenommen	-124	-124
Nettoabnahme	-79	-26
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	1.595	1.804
Zurückgenommen	-931	-1.180
Nettozunahme	664	624
LM Klasse USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	5	6
Zurückgenommen	-16	-15
Nettoabnahme	-11	-9
FTGF Putnam US Research Fund*		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	9	6
Zurückgenommen	-12	-16
Nettoabnahme	-3	-10
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	-13
Nettoabnahme	-1	-13
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme/-abnahme	2	-3
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse AX AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse AX SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse AX USD Thesaurierend		
Verkauft	3	–
Nettozunahme	3	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-2	-2
Nettozunahme/-abnahme	-2	2
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-3	-4
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse D1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse D1 USD Thesaurierend		
Verkauft	77	–
Nettozunahme	77	–
Klasse D2 SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-7	-3
Nettoabnahme	-6	-3
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	-3	-7
Nettoabnahme	–	-6
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	4	–
Nettozunahme	4	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	18	–
Zurückgenommen	-2	-2
Nettozunahme/-abnahme	16	-2

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	46	–
Zurückgenommen	–	-25
Nettozunahme/-abnahme	46	-25
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Verkauft	10	–
Nettozunahme	10	–
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	8	–
Nettozunahme	8	–
Klasse P1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	863	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettozunahme	859	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	133	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	132	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Verkauft	406	–
Zurückgenommen	-33	–
Nettozunahme	373	–
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	10	–
Zurückgenommen	-15	-16
Nettoabnahme	-5	-16
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse GA USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	35	64
Zurückgenommen	-60	-93
Nettoabnahme	-25	-29
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	2	4
Zurückgenommen	-5	-7
Nettoabnahme	-3	-3
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	10	8
Zurückgenommen	-16	-16
Nettoabnahme	-6	-8
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	10	7
Zurückgenommen	-18	-11
Nettoabnahme	-8	-4
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme	1	–
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-5	-4
Nettoabnahme	-5	-4
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	4	4
Zurückgenommen	-8	-6
Nettoabnahme	-4	-2

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – (Fortsetzung)		
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	34	42
Zurückgenommen	-57	-31
Nettozunahme/-abnahme	-23	11
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-2	-4
Nettozunahme	–	1
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	2	31
Zurückgenommen	-24	-41
Nettoabnahme	-22	-10
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	5	6
Zurückgenommen	-7	-4
Nettozunahme/-abnahme	-2	2
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	1	10
Zurückgenommen	-11	-2
Nettozunahme/-abnahme	-10	8
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	2	14
Zurückgenommen	-9	-8
Nettozunahme/-abnahme	-7	6
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	167	118
Zurückgenommen	-316	-575
Nettoabnahme	-149	-457
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	8	4
Zurückgenommen	-11	-7
Nettoabnahme	-3	-3
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	58	97
Zurückgenommen	-86	-25
Nettozunahme/-abnahme	-28	72
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	64	71
Zurückgenommen	-72	-35
Nettozunahme/-abnahme	-8	36
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	36	8
Zurückgenommen	-72	-29
Nettoabnahme	-36	-21
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	2	3
Zurückgenommen	-5	-7
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	26	23
Zurückgenommen	-31	-37
Nettoabnahme	-5	-14
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	67	158
Zurückgenommen	-109	-140
Nettozunahme/-abnahme	-42	18
Klasse S USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	22	94
Zurückgenommen	-47	–
Nettozunahme/-abnahme	-25	94
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	28	212
Zurückgenommen	-188	-51
Nettozunahme/-abnahme	-160	161
Klasse LM USD Thesaurierend		
Verkauft	21	22
Zurückgenommen	-46	-22
Nettoabnahme	-25	–
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	–
Nettoabnahme	-2	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse GA USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	6
Zurückgenommen	-34	-26
Nettoabnahme	-31	-20
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-4	-10
Nettoabnahme	-3	-9
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	-10	-4
Nettoabnahme	-7	-3
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	12
Zurückgenommen	-10	-13
Nettoabnahme	-10	-1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse A HKD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-5	-4
Nettoabnahme	-5	-4
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	12	332
Zurückgenommen	-38	-2.984
Nettoabnahme	-26	-2.652
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-2	-2
Nettoabnahme	-2	-2
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-3	-1
Nettoabnahme	-3	-1
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-4
Nettoabnahme	-1	-3
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-3	-1
Nettozunahme/-abnahme	-3	1
Klasse X USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-3	-5
Nettoabnahme	-2	-4
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-5	-15
Nettoabnahme	-5	-15

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund – (Fortsetzung)		
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-3	-4
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse L (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	–	6
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme/-abnahme	-2	5
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	4	8
Zurückgenommen	-8	-3
Nettozunahme/-abnahme	-4	5
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	–	6
Zurückgenommen	–	-1
Nettozunahme	–	5
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	-5	–
Nettoabnahme	-5	–
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	313	80
Zurückgenommen	-180	-36
Nettozunahme	133	44
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-11	-5
Nettoabnahme	-11	-5
Klasse F EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	19
Zurückgenommen	-59	-47
Nettoabnahme	-56	-28
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-9	-10
Nettoabnahme	-8	-8
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	38	6
Zurückgenommen	-12	-18
Nettozunahme/-abnahme	26	-12
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-3	-8
Nettoabnahme	-3	-5
Klasse A SEK Thesaurierend		
Verkauft	29	17
Zurückgenommen	-208	-180
Nettoabnahme	-179	-163
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-7
Nettoabnahme	-1	-7
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	3	1
Zurückgenommen	-7	-24
Nettoabnahme	-4	-23
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	7
Zurückgenommen	–	-3
Nettozunahme	–	4

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-6	-16
Nettoabnahme	-6	-15
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	2
Zurückgenommen	-2	-3
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	20	115
Zurückgenommen	-92	-210
Nettoabnahme	-72	-95
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	7	70
Zurückgenommen	-9	-125
Nettoabnahme	-2	-55
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-8	-2
Nettoabnahme	-8	-2
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	32	47
Zurückgenommen	-61	-16
Nettozunahme/-abnahme	-29	31
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	81	347
Zurückgenommen	-1.221	-549
Nettoabnahme	-1.140	-202
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1.541	1
Zurückgenommen	-125	-3
Nettozunahme/-abnahme	1.416	-2
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Verkauft	24	32
Zurückgenommen	-130	-8
Nettozunahme/-abnahme	-106	24
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	5	5
Zurückgenommen	-22	-62
Nettoabnahme	-17	-57
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	62	147
Zurückgenommen	-225	-94
Nettozunahme/-abnahme	-163	53
Klasse P2 GBP Ausschüttend (Q)		
Verkauft	10	36
Zurückgenommen	-42	-16
Nettozunahme/-abnahme	-32	20
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Verkauft	31	14
Zurückgenommen	-12	-34
Nettozunahme/-abnahme	19	-20
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund		
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	60	49
Zurückgenommen	-7	-2
Nettozunahme	53	47
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^		
Klasse A USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	445	466
Zurückgenommen	-1.088	-762
Nettoabnahme	-643	-296
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	408	52
Zurückgenommen	-173	-147
Nettozunahme/-abnahme	235	-95
Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	794	336
Zurückgenommen	-547	-877
Nettozunahme/-abnahme	247	-541
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	–	–

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ – (Fortsetzung)		
Klasse A USD Ausschüttend (Q)		
Verkauft	11	2
Zurückgenommen	-8	-33
Nettozunahme/-abnahme	3	-31
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	68	34
Zurückgenommen	-70	-71
Nettoabnahme	-2	-37
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	1.152	741
Zurückgenommen	-1.567	-7.400
Nettoabnahme	-415	-6.659
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)		
Verkauft	85	20
Zurückgenommen	-20	-52
Nettozunahme/-abnahme	65	-32
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	3.474	693
Zurückgenommen	-651	-1.962
Nettozunahme/-abnahme	2.823	-1.269
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	86	6
Zurückgenommen	-2	-6
Nettozunahme	84	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	57	23
Zurückgenommen	-49	-69
Nettozunahme/-abnahme	8	-46
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	722	260
Zurückgenommen	-796	-1.003
Nettoabnahme	-74	-743
Klasse C USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	4
Zurückgenommen	-21	-21
Nettoabnahme	-21	-17
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-16	-52
Nettoabnahme	-15	-52
Klasse E USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-50	-51
Nettoabnahme	-48	-51
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	23	7
Zurückgenommen	-13	-61
Nettozunahme/-abnahme	10	-54
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	116	9
Zurückgenommen	-11	-2
Nettozunahme	105	7
Klasse E EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	3	3
Nettozunahme	3	3
Klasse F USD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	2
Zurückgenommen	-230	-50
Nettoabnahme	-227	-48
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	37	2
Zurückgenommen	-7	-134
Nettozunahme/-abnahme	30	-132
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	11	23
Zurückgenommen	–	-2
Nettozunahme	11	21
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	32	–
Zurückgenommen	-6	-18
Nettozunahme/-abnahme	26	-18
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)		
Verkauft	210	1
Zurückgenommen	-22	-75
Nettozunahme/-abnahme	188	-74

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	412	452
Zurückgenommen	-374	-532
Nettozunahme/-abnahme	38	-80
Klasse X GBP ausschüttend (Q) (Abgesichert)		
Verkauft	13	–
Nettozunahme	13	–
Klasse X GBP Ausschüttend (Q)		
Verkauft	8	81
Zurückgenommen	-61	-21
Nettozunahme/-abnahme	-53	60
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	2.157	851
Zurückgenommen	-1.147	-544
Nettozunahme	1.010	307
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-6	-43
Nettoabnahme	-6	-43
Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH) Plus (e)		
Verkauft	81	78
Nettozunahme	81	78
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)		
Verkauft	984	263
Zurückgenommen	-5	-129
Nettozunahme	979	134
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	1.185	1.263
Zurückgenommen	-823	-2.431
Nettozunahme/-abnahme	362	-1.168
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (Abgesichert) (PH) Plus (e)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-7	-59
Nettoabnahme	-6	-58
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)		
Verkauft	117	311
Zurückgenommen	-186	-679
Nettoabnahme	-69	-368
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	835	354
Zurückgenommen	-353	-2.392
Nettozunahme/-abnahme	482	-2.038
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	12	2
Zurückgenommen	-37	-50
Nettoabnahme	-25	-48
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	1	5
Zurückgenommen	-96	-94
Nettoabnahme	-95	-89
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	27	2
Zurückgenommen	-77	-105
Nettoabnahme	-50	-103
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	5	1
Zurückgenommen	-9	-4
Nettoabnahme	-4	-3
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (mit Absicherung) Plus		
Verkauft	5	8
Zurückgenommen	-27	-49
Nettoabnahme	-22	-41
Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	16	9
Zurückgenommen	-8	-21
Nettozunahme/-abnahme	8	-12

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – (Fortsetzung)		
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-18	-2
Nettoabnahme	-17	-2
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	-29	-17
Nettoabnahme	-29	-17
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Verkauft	9.547	5.220
Zurückgenommen	-14.862	-13.154
Nettoabnahme	-5.315	-7.934
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Verkauft	2	6
Zurückgenommen	-8	-5
Nettozunahme/-abnahme	-6	1
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	4	1
Zurückgenommen	–	-4
Nettozunahme/-abnahme	4	-3
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	85	–
Zurückgenommen	-150	–
Nettoabnahme	-65	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	57	280
Zurückgenommen	-181	-136
Nettozunahme/-abnahme	-124	144
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	38	–
Zurückgenommen	-2	-293
Nettozunahme/-abnahme	36	-293
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-10	-28
Nettoabnahme	-9	-28
Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	5	6
Zurückgenommen	-6	-5
Nettozunahme/-abnahme	-1	1
Klasse S EUR Thesaurierend		
Verkauft	38	4
Zurückgenommen	-9	-6
Nettozunahme/-abnahme	29	-2
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	–	3
Nettozunahme	–	3
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	–	1
Klasse S GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	4
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	1	4
Klasse S GBP Thesaurierend		
Verkauft	7	4
Zurückgenommen	-9	-18
Nettoabnahme	-2	-14
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)		
Verkauft	16	6
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	15	5
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)		
Verkauft	6	25
Zurückgenommen	-1	-4
Nettozunahme	5	21
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	40	16
Zurückgenommen	-29	-29
Nettozunahme/-abnahme	11	-13

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	3	2
Zurückgenommen	-7	-6
Nettoabnahme	-4	-4
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	52	170
Zurückgenommen	-163	-116
Nettozunahme/-abnahme	-111	54
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	2	8
Zurückgenommen	-6	-5
Nettozunahme/-abnahme	-4	3
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	8	27
Zurückgenommen	-13	-31
Nettoabnahme	-5	-4
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	7	68
Zurückgenommen	-36	-129
Nettoabnahme	-29	-61
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	22	39
Zurückgenommen	-26	-11
Nettozunahme/-abnahme	-4	28
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	25	38
Zurückgenommen	-89	-15
Nettozunahme/-abnahme	-64	23
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1
Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	–	1
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1.794	5.052
Zurückgenommen	-4.908	-11.366
Nettoabnahme	-3.114	-6.314
Klasse A SGD Thesaurierend		
Verkauft	1.098	638
Zurückgenommen	-1.555	-1.357
Nettoabnahme	-457	-719
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	2	7
Zurückgenommen	-11	-4
Nettozunahme/-abnahme	-9	3
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	2	27
Zurückgenommen	-27	-6
Nettozunahme/-abnahme	-25	21
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	2	2
Zurückgenommen	–	-2
Nettozunahme	2	–
Klasse E EUR Thesaurierend		
Verkauft	3	5
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	1	5
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	2	5
Zurückgenommen	-10	-4
Nettozunahme/-abnahme	-8	1
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme/-abnahme	-1	1

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund – (Fortsetzung)		
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	92	29
Zurückgenommen	-137	-40
Nettoabnahme	-45	-11
Klasse X USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	1	10
Zurückgenommen	-1	-3
Nettozunahme	–	7
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	31
Zurückgenommen	-123	-10
Nettozunahme/-abnahme	-122	21
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	22	39
Zurückgenommen	-165	-10
Nettozunahme/-abnahme	-143	29
Klasse X GBP Thesaurierend		
Verkauft	7	21
Zurückgenommen	-50	-14
Nettozunahme/-abnahme	-43	7
Klasse X GBP ausschüttend (A)		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-1	-1
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	105	269
Zurückgenommen	-245	-195
Nettozunahme/-abnahme	-140	74
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-9	-46
Nettoabnahme	-9	-46
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	14	116
Zurückgenommen	-31	-10
Nettozunahme/-abnahme	-17	106
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	34	37
Zurückgenommen	-30	-22
Nettozunahme	4	15
Klasse Premier GBP Thesaurierend		
Verkauft	1	2
Zurückgenommen	-13	-12
Nettoabnahme	-12	-10
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	3	26
Zurückgenommen	-59	-48
Nettoabnahme	-56	-22
FTGF Royce US Smaller Companies Fund		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	3	5
Zurückgenommen	-19	-17
Nettoabnahme	-16	-12
Klasse A USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	–	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	5	9
Zurückgenommen	-2	-1
Nettozunahme	3	8
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-2	-1
Nettoabnahme	-2	-1
Klasse C USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Nettozunahme	–	1

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
Klasse E EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	–	3
Zurückgenommen	-13	-2
Nettozunahme/-abnahme	-13	1
Klasse F USD Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)		
Verkauft	10	7
Zurückgenommen	-12	-3
Nettozunahme/-abnahme	-2	4
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse LM EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse A (G) USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^{AA}		
Klasse A USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-6
Nettoabnahme	-1	-6
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-11	–
Nettoabnahme	-11	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse E USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-3	-4
Nettoabnahme	-3	-4
Klasse F USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-1
Nettoabnahme	–	-1
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	-2
Nettoabnahme	-1	-2
Klasse X GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	1	3
Zurückgenommen	-4	-32
Nettoabnahme	-3	-29
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	64
Zurückgenommen	–	-591
Nettoabnahme	–	-527
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	–	9
Zurückgenommen	–	-39
Nettoabnahme	–	-30
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund^A		
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-54
Nettoabnahme	–	-54
Klasse A AUD Ausschüttend (M) Plus		
Zurückgenommen	–	-7
Nettoabnahme	–	-7

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^] – (Fortsetzung)		
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-5
Nettoabnahme	–	-5
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus		
Verkauft	–	26
Zurückgenommen	–	-97
Nettoabnahme	–	-71
Klasse D USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-36
Nettoabnahme	–	-36
Klasse D SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus		
Zurückgenommen	–	-325
Nettoabnahme	–	-325
Klasse X USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-45
Nettoabnahme	–	-45
Klasse X AUD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-2
Nettoabnahme	–	-2
Klasse P1 GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-3
Nettoabnahme	–	-3
Klasse P1 GBP Ausschüttend (M) Plus (e)		
Zurückgenommen	–	-4
Nettoabnahme	–	-4
Klasse LM AUD Thesaurierend		
Zurückgenommen	–	-47
Nettoabnahme	–	-47
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^]		
Klasse A USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	-8
Nettoabnahme	-4	-8
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	4	2
Zurückgenommen	-39	-19
Nettoabnahme	-35	-17
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-10	-1
Nettoabnahme	-10	-1
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	-1
Nettoabnahme	-1	-1
Klasse P2 EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-46	-5
Nettoabnahme	-46	-5
FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^]†*		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	1	1
Zurückgenommen	-9	-2
Nettoabnahme	-8	-1
Klasse X EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-4	–
Nettoabnahme	-4	–
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-19
Nettoabnahme	–	-18
Klasse Premier EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	–	-6
Nettoabnahme	–	-5
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Verkauft	–	1
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme/-abnahme	-2	1
Klasse P1 EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	34
Zurückgenommen	-69	-479
Nettoabnahme	-69	-445
Klasse P1 GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	-733	-165
Nettoabnahme	-733	-165

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^] Ω		
Klasse A USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-8	–
Nettoabnahme	-8	–
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Zurückgenommen	-47	–
Nettoabnahme	-47	–
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	–	15
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme/-abnahme	-3	15
Klasse P1 GBP Thesaurierend		
Zurückgenommen	-7	–
Nettoabnahme	-7	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	2	–
Zurückgenommen	-61	–
Nettoabnahme	-59	–
Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-8	-14
Nettoabnahme	-8	-14
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-16	-10
Nettoabnahme	-16	-10
Klasse D EUR Thesaurierend		
Zurückgenommen	-1	–
Nettoabnahme	-1	–
Klasse X EUR Ausschüttend (A)		
Zurückgenommen	-32	-9
Nettoabnahme	-32	-9
Franklin Responsible Income 2029 Fund[^]		
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	39
Zurückgenommen	-3	-25
Nettozunahme/-abnahme	-3	14
Klasse A EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	172
Zurückgenommen	-5	-29
Nettozunahme/-abnahme	-5	143
Klasse D EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	25
Zurückgenommen	–	-25
Nettozunahme	–	–
Klasse D EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	25
Zurückgenommen	–	-25
Nettozunahme	–	–
Klasse K EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	25
Zurückgenommen	–	-25
Nettozunahme	–	–
Klasse K EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	25
Zurückgenommen	–	-25
Nettozunahme	–	–
Klasse X EUR Thesaurierend		
Verkauft	–	25
Nettozunahme	–	25
Klasse X EUR Ausschüttend (A)		
Verkauft	–	209
Zurückgenommen	-3	–
Nettozunahme/-abnahme	-3	209

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^γ		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	8.145	–
Zurückgenommen	-1.964	–
Nettozunahme	6.181	–
Klasse A USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	1.207	–
Zurückgenommen	-187	–
Nettozunahme	1.020	–
Klasse AX USD Thesaurierend		
Verkauft	1.609	–
Zurückgenommen	-472	–
Nettozunahme	1.137	–
Klasse AX USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	141	–
Zurückgenommen	-8	–
Nettozunahme	133	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	126	–
Zurückgenommen	-31	–
Nettozunahme	95	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	1.667	–
Zurückgenommen	-640	–
Nettozunahme	1.027	–
Klasse F USD Ausschüttend (D)		
Verkauft	458	–
Zurückgenommen	-99	–
Nettozunahme	359	–
Klasse S USD Thesaurierend		
Verkauft	822	–
Nettozunahme	822	–
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^δ		
Klasse A USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	31	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettozunahme	27	–
Klasse B USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	8	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	6	–
Klasse C USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	13	–
Nettozunahme	13	–
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)		
Verkauft	33	–
Nettozunahme	33	–
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	49	–
Zurückgenommen	-49	–
Nettozunahme	–	–
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	91	–
Zurückgenommen	-12	–
Nettozunahme	79	–
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)		
Verkauft	4	–
Zurückgenommen	-4	–
Nettozunahme	–	–
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	54	–
Zurückgenommen	-6	–
Nettozunahme	48	–
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^λ		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	165	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	164	–
S Klasse EUR Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	148	–
Zurückgenommen	-7	–
Nettozunahme	141	–

	Für den Berichtszeitraum zum	
	31. August 2025 Anteile (in Tsd.)	31. August 2024 Anteile (in Tsd.)
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^α		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	14	–
Nettozunahme	14	–
Klasse A EUR Thesaurierend		
Verkauft	112	–
Nettozunahme	112	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	7	–
Nettozunahme	7	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse X USD Thesaurierend		
Verkauft	4	–
Nettozunahme	4	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	12	–
Nettozunahme	12	–
Klasse P1 USD Thesaurierend		
Verkauft	912	–
Nettozunahme	912	–
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	1.295	–
Zurückgenommen	-630	–
Nettozunahme	665	–
Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse P2 GBP Thesaurierend		
Verkauft	14	–
Nettozunahme	14	–
FTGF Putnam Balanced Fund^δ		
Klasse A USD Thesaurierend		
Verkauft	2	–
Nettozunahme	2	–
Klasse C USD Thesaurierend		
Verkauft	21	–
Nettozunahme	21	–
Klasse D USD Thesaurierend		
Verkauft	580	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	579	–
Klasse E USD Thesaurierend		
Verkauft	133	–
Zurückgenommen	-1	–
Nettozunahme	132	–
Klasse F USD Thesaurierend		
Verkauft	15	–
Zurückgenommen	-2	–
Nettozunahme	13	–
Klasse P2 USD Thesaurierend		
Verkauft	50	–
Nettozunahme	50	–
FTGF Putnam Global Healthcare Fund^θ		
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–
Klasse Premier USD Thesaurierend		
Verkauft	30	–
Nettozunahme	30	–
Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)		
Verkauft	1	–
Nettozunahme	1	–

– Mit „–“ angegebene Beträge belaufen sich auf 0 oder auf weniger als 1.000. Es sind nur Klassen angegeben, bei denen im Berichtszeitraum Transaktionen erfolgt sind.

α Mit Wirkung vom 14. März 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^α den Handel auf.

β Mit Wirkung vom 24. März 2025 nahm der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^α den Handel auf.

γ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^α den Handel auf.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Abschlusses.

Entwicklung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens – (Fortsetzung)

- δ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^] den Handel auf.
- λ Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund[^] den Handel auf.
- δ Mit Wirkung vom 27. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Balanced Fund[^] den Handel auf.
- θ Mit Wirkung vom 30. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Global Healthcare Fund[^] den Handel auf.
- Ω Mit Wirkung vom 7. Juli 2025 stellte der FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^] den Handel ein.
- η Mit Wirkung vom 4. August 2025 stellte der FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^] den Handel ein.
- φ Mit Wirkung vom 18. August 2025 stellte der FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^] den Handel ein.
- * Nähere Angaben zu Änderungen von Fondsnamen sind der Erläuterung 14 zu entnehmen.
- [^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewandten wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und Schätzmethoden entsprechen denen, die Franklin Templeton Global Funds plc (die „Gesellschaft“) für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 angewandt hat.

Übereinstimmungserklärung

Der Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 wurde nach dem Financial Reporting Standard („FRS“) 104: „Interim Financial Reporting“, den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „UCITS Regulations“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „UCITS Regulations der Zentralbank“) erstellt. Der gekürzte Abschluss ist zusammen mit dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 zu lesen, der nach FRS 102: „The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic of Ireland“ erstellt wurde.

Grundlage der Aufstellung

Der Abschluss wurde auf der Grundlage der Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nach dem Prinzip der historischen Kosten erstellt, das durch die Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, modifiziert wurde. Der Jahresabschluss des FTGF Western Asset Euro Core Plus Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund[^], Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund[^], Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund[^], FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund[^], FTGF Western Asset UK Investment Grade Credit Fund[^], FTGF Western Asset US Corporate Bond Fund[^], FTGF Western Asset Sustainable Global Corporate Bond Fund[^], FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^], FTGF Brandywine Global Defensive High Yield Fund[^], FTGF Brandywine Global – US High Yield Fund[^], FTGF Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund[^], FTGF Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund[^], FTGF Brandywine Global Dynamic US Equity Fund[^], Legg Mason ClearBridge Growth Fund[^], Legg Mason US Equity Fund[^], Franklin MV European Equity Growth and Income Fund[^], FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund[^], Legg Mason BatteryMarch International Large Cap Fund[^], Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund[^], Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund[^], Legg Mason Japan Equity Fund[^], FTGF Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund[^], Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Fund[^], Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund[^], Legg Mason Martin Currie Greater China Fund[^], FTGF Martin Currie Asia Pacific Urban Trends Income Fund[^], FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^] und FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^] wurde nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt, da diese Fonds im laufenden und in früheren Berichtszeiträumen oder nach dem Bilanzstichtag geschlossen wurden.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden an die im Companies Act von 2014 enthaltenen angepasst, so dass sie nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder die Art der Geschäftstätigkeiten als Investmentfonds besser widerspiegeln.

Die Gesellschaft hat von der Ausnahmeregelung, die offenen Anlagefonds gemäß Section 7 „Statement of Cash Flows“ [Kapitalflussrechnung] von FRS 102 eingeräumt wird, Gebrauch gemacht und keine Kapitalflussrechnung erstellt. Dies basiert darauf, dass im Wesentlichen alle Anlagen der Gesellschaft hochgradig liquide sind und zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden und die Gesellschaft eine Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, bereitstellt.

2. Effizientes Portfoliomanagement

Vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von Zeit zu Zeit von der Central Bank of Ireland (die „irische Zentralbank“) festgelegt werden, und sofern im Anlageziel und in der Anlagepolitik eines Fonds nicht anders angegeben, können die Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter Anlagetechniken und -instrumente wie Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte und andere Derivate zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können neue Techniken und Instrumente entwickelt werden, die sich für den Einsatz durch einen Fonds in der Zukunft eignen, und ein Fonds kann solche Techniken und Instrumente vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die irische Zentralbank und etwaiger von ihr auferlegter Beschränkungen einsetzen.

Für OGAW, die Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung angewendet haben, sind gemäß den UCITS Regulations der irischen Zentralbank bestimmte Offenlegungen erforderlich. OGAW sind verpflichtet, die Erträge aus Techniken und Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement für den gesamte Berichtszeitraum zusammen mit den direkten und indirekten Betriebskosten und den angefallenen Gebühren auszuweisen. Nähere Angaben sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Einzelheiten zu offenen derivativen Finanzinstrumenten am Ende des Berichtszeitraums werden im Anlagenportfolio der Fonds offengelegt. Alle realisierten Gewinne und Verluste, die aus der Verwendung derivativer Kontrakte für eine effiziente Portfolioverwaltung entstehen, sind in Nettogewinnen/-verlusten zu finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust der Gesamtergebnisrechnung enthalten.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Ein Teil des Vermögens eines jeden Fonds kann in zusätzlichen liquiden Mitteln gehalten werden. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann jeder Fonds Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Einzelheiten zu allen umgekehrten Pensionsgeschäften am Ende des Berichtszeitraums werden im Anlagenportfolio offengelegt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Einnahmen aus umgekehrten Pensionsgeschäften im Berichtszeitraum zum 31. August 2025:

31. August 2025 (in Tsd.)	
Name des Fonds	
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	10.573 \$

Bei den Käufen und Verkäufen von umgekehrten Pensionsgeschäften sind keine Transaktionskosten angefallen.

Wertpapierleihgeschäfte

Bestimmte Fonds können auch Wertpapierleihvereinbarungen zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, wie oben beschrieben, schließen. Bei solchen Transaktionen kann der Fonds seine Wertpapiere vorübergehend an einen Entleiher übertragen, wobei der Entleiher sich verpflichtet, dem Fonds zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt gleichwertige Wertpapiere zurückzugeben. Durch den Abschluss solcher Transaktionen versucht der Fonds, die Rendite seines Wertpapierportfolios zu erhöhen, indem er eine Gebühr für die Bereitstellung seiner Wertpapiere an den Entleiher erhält. Im Berichtszeitraum zum 31. August 2025 wurden keine Wertpapierleihgeschäfte getätigt.

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gemäß dem Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und Franklin Templeton International Services S.à r.l (der “Manager“ oder “FTIS“) steht dem Manager eine Verwaltungsgebühr aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds für seine Anlageverwaltungs- und Vertriebsleistungen zu, die an jedem Handelstag aufläuft und jeden Monat rückwirkend gezahlt wird (die „Verwaltungsgebühren“). Die Gesellschaft ist außerdem für die unverzügliche Zahlung oder Erstattung von Provisionen, Übertragungsgebühren, Registrierungsgebühren, Steuern und ähnlichen Verbindlichkeiten, Kosten und Auslagen an den Manager verantwortlich, die von FTIS ordnungsgemäß zu zahlen sind oder entstehen.

Die maximale Verwaltungsgebühr für jede Anteilsklasse (als Prozentsatz des jeweiligen Nettoinventarwerts des Fonds, der auf diese Klasse entfällt), stellt sich zum Ende des Berichtszeitraums wie folgt dar:

Fondsname	Höchstbetrag Gebühr	Fondsname	Höchstbetrag Gebühr
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US Core Bond Fund	
Klasse A	0,800 %	Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,050 %	Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,300 %	Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,400 %	Klasse E	1,400 %
Klasse X	0,600 %	Klasse F	0,550 % ¹
Klasse Premier	0,300 %	Klasse R	0,400 %
Klasse LM	/	Klasse T	0,800 %
Klasse A (G)	0,800 %	Klasse X	0,300 %
Klasse L(G)	0,800 %	Klasse Premier	0,300 %
		Klasse S	0,300 %
		Klasse P1	0,200 %
		Klasse P2	0,300 %
		Klasse LM	/
		Klasse GA	0,820 %

¹ Maximale Verwaltungsgebühr für Klasse F ausschüttend (D): 0,400 %.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

Fondsname	Höchstbetrag Gebühr	Fondsname	Höchstbetrag Gebühr
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	
Klasse A	1,000 %	Klasse A	0,850 %
Klasse B	1,250 %	Klasse B	1,100 %
Klasse C	1,500 %	Klasse C	1,350 %
Klasse E	1,600 %	Klasse E	1,450 %
Klasse F	0,550 %	Klasse F	0,600 %
Klasse R	0,600 %	Klasse R	0,450 %
Klasse T	1,000 %	Klasse T	0,850 %
Klasse S	0,270 %	Klasse X	0,350 %
Klasse X	0,300 %	Klasse Premier	0,350 %
Klasse Premier	0,300 %	Klasse S	0,350 %
Klasse P1	0,300 %	Klasse P1	0,350 %
Klasse P2	0,300 %	Klasse P2	0,250 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
Klasse A (G)	1,150 %	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]	
Klasse B (G)	1,650 %	Klasse A	0,900 %
Klasse L(G)	1,650 %	Klasse B	1,150 %
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		Klasse C	1,400 %
Klasse A	1,100 %	Klasse E	1,500 %
Klasse B	1,350 %	Klasse F	0,650 %
Klasse C	1,600 %	Klasse R	0,500 %
Klasse E	1,700 %	Klasse T	0,900 %
Klasse F	0,650 %	Klasse X	0,400 %
Klasse R	0,700 %	Klasse Premier	0,400 %
Klasse T	1,100 %	Klasse S	0,400 %
Klasse X	0,550 %	Klasse P1	0,300 %
Klasse Premier	0,400 %	Klasse P2	0,400 %
Klasse S	0,400 %	Klasse LM	/
Klasse P1	0,400 %	FTGF Western Asset Global Credit Fund[^]	
Klasse P2	0,300 %	Klasse A	0,850 %
Klasse LM	/	Klasse B	1,100 %
FTGF Western Asset US High Yield Fund		Klasse C	1,350 %
Klasse A	0,950 %	Klasse E	1,450 %
Klasse B	1,200 %	Klasse F	0,600 %
Klasse C	1,450 %	Klasse R	0,650 %
Klasse E	1,550 %	Klasse T	0,850 %
Klasse F	0,700 %	Klasse X	0,350 %
Klasse R	0,550 %	Klasse Premier	0,350 %
Klasse T	0,950 %	Klasse S	0,350 %
Klasse X	0,450 %	Klasse P1	0,200 %
Klasse Premier	0,450 %	Klasse P2	0,250 %
Klasse S	0,450 %	Klasse LM	/
Klasse P1	0,300 %	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]	
Klasse P2	0,450 %	Klasse A	1,250 %
Klasse LM	/	Klasse B	1,500 %
Klasse A (G)	1,150 %	Klasse C	1,750 %
Klasse L(G)	1,650 %	Klasse E	1,850 %
Klasse GF	0,950 %	Klasse F	0,800 %
FTGF Western Asset Global High Yield Fund		Klasse R	0,750 %
Klasse A	0,950 %	Klasse T	1,250 %
Klasse B	1,200 %	Klasse X	0,625 %
Klasse C	1,450 %	Klasse Premier	0,600 %
Klasse E	1,550 %	Klasse S	0,600 %
Klasse F	0,700 %	Klasse P1	0,600 %
Klasse R	0,850 %	Klasse P2	0,400 %
Klasse T	0,950 %	Klasse LM	/
Klasse X	0,450 %	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]	
Klasse Premier	0,450 %	Klasse D	1,200 %
Klasse S	0,450 %	Klasse F	1,200 %
Klasse P1	0,250 %	Klasse M	0,600 %
Klasse P2	0,350 %	Klasse Premier	0,600 %
Klasse LM	/	Klasse S	0,600 %
Klasse A (G)	1,250 %	Klasse P1	0,600 %
Klasse L(G)	1,750 %	Klasse P2	0,600 %
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund		Klasse LM	/
Klasse A	1,100 %	FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]	
Klasse B	1,350 %	Klasse A	1,000 %
Klasse C	1,600 %	Klasse B	1,250 %
Klasse E	1,700 %	Klasse C	1,500 %
Klasse F	0,850 %	Klasse E	1,600 %
Klasse R	0,700 %	Klasse F	0,550 %
Klasse T	1,100 %	Klasse R	0,600 %
Klasse X	0,600 %	Klasse X	0,500 %
Klasse Premier	0,600 %	Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,600 %	Klasse S	0,300 %
Klasse P1	0,600 %	Klasse P1	0,300 %
Klasse P2	0,600 %	Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
FTGF Western Asset Western Asset Asian Opportunities Fund		Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund[^]	
Klasse A	1,100 %	Klasse LM	/
Klasse B	1,350 %		
Klasse C	1,600 %		
Klasse E	1,700 %		
Klasse F	0,850 %		
Klasse R	0,700 %		
Klasse T	1,100 %		
Klasse X	0,600 %		
Klasse Premier	0,600 %		
Klasse S	0,600 %		
Klasse P1	0,600 %		
Klasse P2	0,600 %		
Klasse LM	/		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

Fondsname	Höchstbetrag Gebühr	Fondsname	Höchstbetrag Gebühr
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund		FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^]	
Klasse A	1,100 %	Klasse A	0,800 %
Klasse B	1,350 %	Klasse B	1,050 %
Klasse C	1,600 %	Klasse C	1,300 %
Klasse E	1,700 %	Klasse E	1,400 %
Klasse F	0,850 %	Klasse F	0,550 %
Klasse R	0,700 %	Klasse R	0,600 %
Klasse T	1,100 %	Klasse T	0,800 %
Klasse X	0,600 %	Klasse X	0,300 %
Klasse Premier	0,600 %	Klasse Premier	0,300 %
Klasse S	0,600 %	Klasse S	0,300 %
Klasse P1	0,600 %	Klasse P1	0,200 %
Klasse P2	0,600 %	Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]		FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund[^]	
Klasse A	1,350 %	Klasse A	1,300 %
Klasse B	1,600 %	Klasse B	1,800 %
Klasse C	1,850 %	Klasse C	1,800 %
Klasse E	1,950 %	Klasse E	2,050 %
Klasse F	1,100 %	Klasse F	1,050 %
Klasse J	0,900 %	Klasse R	0,800 %
Klasse R	0,950 %	Klasse T	1,300 %
Klasse X	0,900 %	Klasse X	0,650 %
Klasse Premier	0,900 %	Klasse Premier	0,650 %
Klasse S	0,900 %	Klasse S	0,500 %
Klasse P1	0,900 %	Klasse P1	0,150 %
Klasse P2	0,900 %	Klasse P2	0,300 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]		FTGF ClearBridge US Value Fund	
Klasse A	1,100 %	Klasse A	1,350 %
Klasse B	1,350 %	Klasse B	1,850 %
Klasse C	1,600 %	Klasse C	1,850 %
Klasse E	1,700 %	Klasse E	2,100 %
Klasse F	0,750 %	Klasse F	1,100 %
Klasse R	0,700 %	Klasse R	0,850 %
Klasse T	1,100 %	Klasse T	1,350 %
Klasse X	0,550 %	Klasse X	0,675 %
Klasse Premier	0,550 %	Klasse Premier	0,675 %
Klasse S	0,550 %	Klasse S	0,525 %
Klasse P1	0,550 %	Klasse P1	0,675 %
Klasse P2	0,330 %	Klasse P2	0,675 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund		FTGF Putnam US Research Fund	
Klasse A	1,150 %	Klasse A	1,250 %
Klasse B	1,400 %	Klasse AX	0,720 %
Klasse C	1,650 %	Klasse B	1,750 %
Klasse E	1,750 %	Klasse C	1,750 %
Klasse F	0,900 %	Klasse D1	0,750 %
Klasse R	0,750 %	Klasse D2	1,000 %
Klasse T	1,150 %	Klasse E	2,000 %
Klasse X	0,650 %	Klasse F	1,000 %
Klasse Premier	0,650 %	Klasse R	0,750 %
Klasse S	0,650 %	Klasse T	1,250 %
Klasse P1	0,650 %	Klasse X	0,625 %
Klasse P2	0,650 %	Klasse Premier	0,625 %
Klasse LM	/	Klasse S	0,500 %
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		Klasse P1	0,220 %
Klasse A	1,100 %	Klasse P2	0,250 %
Klasse B	1,350 %	Klasse LM	/
Klasse C	1,600 %	Klasse A (G)	1,250 %
Klasse E	1,700 %	Klasse B (G)	1,750 %
Klasse F	0,800 %	Klasse L(G)	1,750 %
Klasse J	0,450 %	Klasse GA	1,420 %
Klasse R	0,700 %	Klasse GE	2,170 %
Klasse T	1,100 %	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	
Klasse X	0,450 %	Klasse A	1,250 %
Klasse Premier	0,450 %	Klasse B	1,750 %
Klasse S	0,450 %	Klasse C	1,750 %
Klasse P1	0,450 %	Klasse E	2,000 %
Klasse P2	0,350 %	Klasse F	1,000 %
Klasse LM	/	Klasse R	0,750 %
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^]		Klasse T	1,250 %
Klasse A	1,650 %	Klasse X	0,625 %
Klasse B	1,900 %	Klasse Premier	0,625 %
Klasse C	2,150 %	Klasse S	0,525 %
Klasse E	2,250 %	Klasse P1	0,625 %
Klasse F	1,300 %	Klasse P2	0,625 %
Klasse J	0,750 %	Klasse LM	/
Klasse R	1,250 %	Klasse A (G)	1,250 %
Klasse T	1,650 %	Klasse L(G)	1,750 %
Klasse X	1,150 %	Klasse GA	1,420 %
Klasse Premier	1,150 %		
Klasse S	1,150 %		
Klasse P1	0,750 %		
Klasse P2	1,150 %		
Klasse LM	/		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

Fondsname	Höchstbetrag Gebühr	Fondsname	Höchstbetrag Gebühr
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	
Klasse A	1,300 %	Klasse A	1,500 %
Klasse B	1,800 %	Klasse B	2,000 %
Klasse C	1,800 %	Klasse C	2,000 %
Klasse E	2,050 %	Klasse E	2,250 %
Klasse F	1,050 %	Klasse F	1,250 %
Klasse R	0,800 %	Klasse R	1,000 %
Klasse T	1,300 %	Klasse T	1,500 %
Klasse X	0,650 %	Klasse X	0,750 %
Klasse Premier	0,650 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse S	0,650 %	Klasse S	0,600 %
Klasse P1	0,650 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse P2	0,650 %	Klasse P2	0,400 %
Klasse LM	/	Klasse LM	/
Klasse A (G)	1,300 %	FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^	
Klasse B (G)	1,800 %	Klasse A	1,300 %
Klasse L(G)	1,800 %	Klasse B	1,800 %
Klasse GA	1,420 %	Klasse C	1,800 %
Klasse GE	2,170 %	Klasse E	2,050 %
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund		Klasse F	1,050 %
Klasse A	1,250 %	Klasse R	0,800 %
Klasse B	1,750 %	Klasse T	1,300 %
Klasse C	1,750 %	Klasse X	0,650 %
Klasse E	2,000 %	Klasse Premier	0,650 %
Klasse F	1,000 %	Klasse S	0,650 %
Klasse R	0,800 %	Klasse P1	0,150 %
Klasse T	1,250 %	Klasse P2	0,300 %
Klasse X	0,625 %	Klasse LM	/
Klasse Premier	0,625 %	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse S	0,625 %	Klasse A	1,500 %
Klasse P1	0,625 %	Klasse B	2,000 %
Klasse P2	0,625 %	Klasse C	2,000 %
Klasse LM	/	Klasse E	2,250 %
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund^		Klasse F	1,250 %
Klasse A	1,200 %	Klasse R	1,000 %
Klasse B	1,700 %	Klasse T	1,500 %
Klasse C	1,700 %	Klasse X	0,750 %
Klasse E	1,950 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse F	0,950 %	Klasse S	0,600 %
Klasse R	0,700 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse T	1,200 %	Klasse P2	0,750 %
Klasse X	0,600 %	Klasse LM	/
Klasse Premier	0,600 %	FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse S	0,500 %	Klasse A	1,500 %
Klasse P1	0,500 %	Klasse B	2,000 %
Klasse P2	0,400 %	Klasse C	2,000 %
Klasse LM	/	Klasse E	2,250 %
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund^		Klasse F	1,250 %
Klasse A	1,300 %	Klasse R	1,000 %
Klasse B	1,800 %	Klasse T	1,500 %
Klasse C	1,800 %	Klasse X	0,750 %
Klasse E	2,050 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse F	1,050 %	Klasse S	0,750 %
Klasse R	0,800 %	Klasse P1	0,750 %
Klasse T	1,300 %	Klasse P2	0,500 %
Klasse X	0,650 %	Klasse LM	/
Klasse Premier	0,650 %	Klasse A (G)	1,250 %
Klasse S	0,650 %	Klasse L(G)	1,750 %
Klasse P1	0,650 %	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^	
Klasse P2	0,300 %	Klasse A	1,500 %
Klasse LM	/	Klasse B	2,000 %
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^		Klasse C	2,000 %
Klasse A	1,500 %	Klasse E	2,250 %
Klasse B	2,000 %	Klasse F	1,250 %
Klasse C	2,000 %	Klasse R	1,000 %
Klasse E	2,250 %	Klasse T	1,500 %
Klasse F	1,250 %	Klasse X	0,750 %
Klasse R	1,000 %	Klasse Premier	0,750 %
Klasse T	1,500 %	Klasse S	0,750 %
Klasse X	0,750 %	Klasse P1	0,550 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse P2	0,750 %
Klasse S	0,600 %	Klasse LM	/
Klasse P1	0,750 %	FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^	
Klasse P2	0,750 %	Klasse A	1,500 %
Klasse LM	/	Klasse B	2,000 %
		Klasse C	2,000 %
		Klasse E	2,250 %
		Klasse F	1,250 %
		Klasse R	1,000 %
		Klasse T	1,500 %
		Klasse X	0,750 %
		Klasse Premier	0,750 %
		Klasse S	0,750 %
		Klasse P1	0,750 %
		Klasse P2	0,400 %
		Klasse LM	/

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

Fondsname	Höchstbetrag Gebühr	Fondsname	Höchstbetrag Gebühr
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^]		FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^]	
Klasse A	1,500 %	Klasse A	1,100 %
Klasse B	2,000 %	Klasse B	1,350 %
Klasse C	2,000 %	Klasse C	1,600 %
Klasse E	2,250 %	Klasse E	1,700 %
Klasse F	1,250 %	Klasse F	0,800 %
Klasse J	0,650 %	Klasse R	0,700 %
Klasse R	1,000 %	Klasse T	1,100 %
Klasse T	1,500 %	Klasse X	0,500 %
Klasse X	0,750 %	Klasse Premier	0,500 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse S	0,500 %
Klasse S	0,750 %	Klasse P1	0,500 %
Klasse P1	0,750 %	Klasse P2	0,500 %
Klasse P2	0,550 %		
Klasse LM	/	FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund[^]	
FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^]		Klasse A	1,250 %
Klasse A	1,500 %	Klasse B	1,750 %
Klasse B	2,000 %	Klasse C	1,750 %
Klasse C	2,000 %	Klasse E	2,000 %
Klasse E	2,250 %	Klasse F	0,850 %
Klasse F	1,250 %	Klasse R	0,750 %
Klasse R	1,000 %	Klasse T	1,250 %
Klasse X	0,750 %	Klasse X	0,625 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse Premier	0,625 %
Klasse S	0,750 %	Klasse S	0,550 %
Klasse P1	0,350 %	Klasse P1	0,550 %
Klasse P2	0,350 %	Klasse P2	0,550 %
Klasse LM	/	FTGF Putnam US Large Cap Value Fund[^]	
FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^]		Klasse A	1,350 %
Klasse A	1,500 %	Klasse B	1,850 %
Klasse B	2,000 %	Klasse C	1,850 %
Klasse C	2,000 %	Klasse E	2,100 %
Klasse E	2,250 %	Klasse F	1,100 %
Klasse F	1,250 %	Klasse R	0,850 %
Klasse R	1,000 %	Klasse T	1,350 %
Klasse T	1,500 %	Klasse S	0,550 %
Klasse X	0,750 %	Klasse X	0,675 %
Klasse Premier	0,750 %	Klasse Premier	0,675 %
Klasse S	0,750 %	Klasse P1	0,300 %
Klasse P1	0,350 %	Klasse P2	0,400 %
Klasse P2	0,400 %	Klasse LM	/
Klasse LM	/	FTGF Putnam Balanced Fund[^]	
Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]		Klasse A	1,300 %
Klasse A	0,60 %	Klasse B	1,650 %
Klasse D	1,15 %	Klasse C	1,650 %
Klasse K	0,60 %	Klasse E	2,050 %
Klasse X	0,20 %	Klasse D	1,250 %
Franklin Responsible Income 2029 Fund[^]		Klasse F	1,000 %
Klasse A	0,60 %	Klasse R	0,900 %
Klasse D	1,15 %	Klasse T	1,300 %
Klasse K	0,60 %	Klasse S	0,500 %
Klasse X	0,20 %	Klasse X	0,650 %
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^]		Klasse Premier	0,650 %
Klasse A	0,550 %	Klasse P1	0,200 %
Klasse AX	0,800 %	Klasse P2	0,300 %
Klasse B	0,800 %	Klasse LM	/
Klasse C	1,050 %	FTGF Putnam Global Healthcare Fund[^]	
Klasse E	1,300 %	Klasse A	1,400 %
Klasse F	0,550 %	Klasse B	1,900 %
Klasse LM	/	Klasse C	1,900 %
Klasse R	0,600 %	Klasse E	2,150 %
Klasse T	0,550 %	Klasse F	1,150 %
Klasse X	0,400 %	Klasse R	0,950 %
Klasse Premier	0,300 %	Klasse T	1,400 %
Klasse S	0,300 %	Klasse X	0,700 %
Klasse P1	0,300 %	Klasse Premier	0,700 %
Klasse P2	0,300 %	Klasse S	0,600 %
		Klasse P1	0,300 %
		Klasse P2	0,500 %
		Klasse LM	/

Die in den obenstehenden Tabellen angegebenen Verwaltungsgebühren für die einzelnen Fonds gelten für alle in der jeweiligen Spalte aufgeführten Anteilsklassen, die der Fonds anbietet. Es werden nicht alle Anteilsklassen von jedem Fonds angeboten und am Ende des aktuellen und des vorherigen Berichtszeitraums waren nicht alle Anteilsklassen in Umlauf. Welche Anteilsklassen die einzelnen Fonds anbieten, ist im Verkaufsprospekt angegeben, der von Zeit zu Zeit geändert oder ersetzt werden kann.

Gemäß jedem Anlageverwaltungsvertrag ist der Verwalter für die Zahlung der Gebühren und Auslagen des betreffenden Anlageverwalters verantwortlich.

Der Verwalter hat sich freiwillig bereit erklärt, teilweise auf seine Gebühren zu verzichten und/oder bestimmte Kosten zu erstatten, sodass die Gesamtkosten gewisse freiwillige Kostengrenzen, die für die Fonds festgelegt wurden, nicht überschreiten. Dem Verwalter steht es frei, den freiwilligen Verzicht und/oder die Kostenerstattungen in eigenem Ermessen jederzeit zu überprüfen oder zu beenden.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 wurden folgende Verwaltungsgebühren erlassen bzw. erstattet:

Name des Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (in Tsd.)	
	Erlassene Verwaltungsgebühren	Erstattete Verwaltungsgebühren und sonstige rückgelangte Aufwendungen
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	11 \$	– \$
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	– \$	7 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	7 \$	– \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	9 \$	2 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	4 \$	2 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	8 \$	– \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	19 \$	– \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	3 \$	– \$
FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	– \$	4 \$
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund [^]	– \$	39 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	3 \$	1 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	16 \$	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	2 \$	3 \$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	20 \$	18 \$
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	10 \$	– \$
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund [^]	– \$	58 \$
FTGF Putnam US Research Fund	16 \$	– \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	13 \$	– \$
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	8 \$	– \$
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund [^]	11 \$	7 \$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	17 \$	4 \$
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund [^]	12 \$	– \$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	26 \$	– \$
FTGF Franklin European Unconstrained Fund [^]	16 €	15 €
FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	– \$	13 \$
Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]	13 €	– €
Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]	13 €	– €
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund [^]	235 \$	– \$
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund [^]	21 \$	– \$
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund [^]	6 \$	– \$
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund [^]	6 \$	5 \$
FTGF Putnam Balanced Fund [^]	8 \$	3 \$
FTGF Putnam Global Healthcare Fund	5 \$	12 \$

Als „–“ angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD/0 EUR oder weniger als 1.000 USD/1.000 EUR.

Gemäß jedem Anlageverwaltungsvertrag hat jeder Anlageverwalter Anspruch auf eine Anlageverwaltungsgebühr, und jeder Anlageverwalter ist dafür verantwortlich, die Gebühren und Auslagen der Unteranlageverwalter aus seiner eigenen Anlageverwaltungsgebühr (die auch „Performancegebühren“ enthalten kann) zu zahlen.

Gemäß den Bedingungen des Hauptvertriebsvertrags zwischen dem Manager, der Gesellschaft und Franklin Distributors, LLC (die „Hauptvertriebsstelle“) ist die Hauptvertriebsstelle befugt, Anteile der Gesellschaft zu vermarkten, zu bewerben, anzubieten und den Verkauf und die Rücknahme von Anteilen der Gesellschaft zu organisieren (zusammenfassend als „Vertriebsdienstleistungen“ bezeichnet). Darüber hinaus ist die Hauptvertriebsstelle berechtigt, auf eigene Kosten eine oder mehrere Vertriebsstellen zu beauftragen, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten unterstützen, vorausgesetzt, die Ernennung dieser anderen Firmen erfolgt nach den Vorschriften der Zentralbank. Gemäß den Bestimmungen des Hauptvertriebsvertrags zwischen dem Manager, der Gesellschaft und der Hauptvertriebsstelle bleibt die Hauptvertriebsstelle in solchen Fällen gegenüber dem Manager für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag verantwortlich. Die Hauptvertriebsstelle hat gemäß den Vorschriften der Zentralbank Franklin Templeton Investments (Asia) Limited („FTIA“) und Templeton Asset Management Ltd. („TAM“) als zusätzliche Vertriebsstellen für die Fonds ernannt. Der Manager hat außerdem sich selbst und Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SinoAm) Inc. mit der Erbringung bestimmter Vertriebsdienstleistungen beauftragt.

Die Gesellschaft ist außerdem für die unverzügliche Zahlung oder Erstattung von Provisionen, Übertragungsgebühren, Registrierungsgebühren, Steuern und ähnlichen Verbindlichkeiten, Kosten und Auslagen an den Manager verantwortlich, die von der Verwaltungsgesellschaft ordnungsgemäß zu zahlen sind oder entstehen.

Informationsstellengebühr

Gemäß dem Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Verwalter steht dem Verwalter eine Informationsstellengebühr aus dem Vermögen der jeweiligen Fonds für seine Dienstleistungen zu, die an jedem Handelstag auflaufen und monatlich rückwirkend zahlbar sind (die „Informationsstellengebühren“). Gemäß dem Haupt-Informationsstellenvertrag zwischen dem Manager, der Gesellschaft und Franklin Distributors, LLC (die „Hauptinformationsstelle“) ist die Hauptinformationsstelle berechtigt, vom Manager für ihre Dienste als Informationsstelle eine Gebühr für bestimmte Aktienklassen zu verlangen.

Gemäß den Bedingungen des Haupt-Informationsstellenvertrags ist die Hauptinformationsstelle berechtigt, auf eigene Kosten und Ausgaben eine oder mehrere Parteien zu beauftragen, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Vertrags unterstützen, wobei die Hauptinformationsstelle gegenüber dem Manager für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrags verantwortlich bleibt. Infolgedessen hat die Hauptinformationsstelle FTIA und TAM als zusätzliche Informationsstellen der Gesellschaft bestellt. Der Manager hat Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SinoAm) Inc ermächtigt, Informationsstellendienste in Bezug auf Taiwan zu erbringen.

Der Gesamtbetrag der von jeder Anteilsklasse gezahlten Informationsstellengebühren entspricht bzw. entsprechen den folgenden Beträgen:

- (i) 0,15 % p. a. des Nettoinventarwerts des FTGF Western Asset US Core Bond Fund, FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund, FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund, FTGF Western Asset US High Yield Fund, FTGF Western Asset Global High Yield Fund, FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund, FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund, FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^], FTGF Western Asset Global Credit Fund[^], FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^], FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^], FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^], FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund, FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^], FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^], FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund, FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund, FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^], FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund[^] und FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund;
- (ii) 0,35 % p. a. des Nettoinventarwerts des FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund, FTGF ClearBridge US Value Fund, FTGF Putnam US Research Fund, FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund, FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund, FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund, FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund[^], FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund[^], FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^], FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund, FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund[^], FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund, FTGF Royce US Smaller Companies Fund, FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund[^], FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund[^], FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^], FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^], FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^], FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund, FTGF Putnam US Large Cap Value Fund und FTGF Putnam Global Healthcare Fund;
- (iii) 0,25 % p. a. des Nettoinventarwerts des FTGF Putnam Balanced Fund.

Die Informationsstellengebühren sind für alle Anteilsklassen zahlbar, mit Ausnahme der Anteile der Klasse AX, der Anteile der Klasse D1 und D2 des FTGF Putnam US Research Fund, der Anteilsklassen F, Anteilsklassen J, Anteilsklassen P1 und Anteilsklasse P2, Anteilsklassen Y, Anteilsklassen Premier, Anteilsklassen S, Anteilsklassen LM und Grandfathered Anteilsklassen (jeweils wie im Prospekt definiert). Ebenfalls nicht zahlbar sind diese für alle Anteilsklassen, die vom FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, Western Asset UCITS SMASh Series Core Plus Completion Fund[^], Franklin Responsible Income 2028 Fund[^], Franklin Responsible Income 2029 Fund[^] und FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund angeboten werden.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

Informationsstellengebühr – (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2025 wurden folgende Informationsstellengebühren erlassen:

Name des Fonds	Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (in Tsd.) Erlassene
	Informationsstellengebühren
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	16 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	26 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	3 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	16 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	22 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	1 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	7 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	9 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	3 \$
FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund [^]	1 \$
FTGF ClearBridge US Value Fund	158 \$
FTGF Putnam US Research Fund	73 \$
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	11 \$
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	25 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	17 \$
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	97 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	47 \$
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	9 \$
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund [^]	18 \$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	3 \$
FTGF Franklin European Unconstrained Fund [^]	1 \$
FTGF Martin Currie Improving Society Fund [^]	1 \$
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund [^]	3 \$
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund [^]	9 \$
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund [^]	1 \$
FTGF Putnam Balanced Fund [^]	1 \$

Zusätzlich bestimmte Betriebsaufwendungen, einschließlich unter anderem an die Tochtergesellschaften von Franklin Templeton für die Erbringung von Governance-Support und die Berichterstattung an den Verwaltungsrat, für Versicherungsleistungen für den Verwaltungsrat und fortlaufende Registrierungsleistungen in Ländern und Regionen, in denen die Fonds öffentlich angeboten werden. Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 beliefen sich diese Aufwendungen auf 571.037 USD.

Verbundene Parteien

Verwaltungsrats Honorare sind nicht zahlbar für Jaspal Saggar, Craig Tyle und Elinor Murray, die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter oder ihrer verbundenen Unternehmen sind. Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen hat bzw. hatte keiner der Verwaltungsratsmitglieder eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Vertrag oder einer Vereinbarung, der/die zum Zeitpunkt dieses Dokuments besteht und der/die in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft von Bedeutung ist.

Zum 31. August 2025 hielten die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Fonds Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die dieselbe Verwaltungsgesellschaft, dieselben Anlageverwalter oder Untieranlageverwalter wie die Fonds oder eine verbundene Partei dieser Verwaltungsgesellschaft, dieser Anlageverwalter oder Untieranlageverwalter bestellt haben.

Nachstehende Tabelle zeigt den von der Gesellschaft gehaltenen Anteil an diesen Organismen für gemeinsame Anlagen:

Fonds	Zugrunde liegender Organismus für gemeinsame Anlagen	31. August 2025	
		Wert %	(in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,13 %	3.151 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	22,99 %	3.298 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,04 %	930 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,14 %	3.599 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,15 %	3.749 \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	Franklin Templeton China Funds – Western Asset China Bond Fund – Klasse LM	3,39 %	7.088 \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	Franklin Templeton Qualified Investor Funds (II) Plc – Western Asset India Bond Fund – Klasse LM USD thesaurierend	9,46 %	1.357 \$
FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,00 %	114 \$
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,70 %	17.620 \$
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3,47 %	86.790 \$
Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	684 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,04 %	941 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,16 %	3.911 \$
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,15 %	3.760 \$
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,19 %	4.745 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1,66 %	41.581 \$
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,04 %	949 \$
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,06 %	1.564 \$
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1,27 %	31.888 \$
FTGF Royce US Smaller Companies Fund	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,06 %	1.377 \$
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,01 %	145 \$
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,00 %	20 \$
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	0,03 %	678 \$

Etwaige Kreuzbeteiligungen von Fonds sind in Erläuterung 13 zum Abschluss aufgeführt.

Performancegebühr

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Anlageverwaltungsgebühren kann der Anlageverwalter Anspruch auf eine Gebühr (eine „Performancegebühr“) haben, die von der Wertentwicklung der Anteile der Klasse PF (Klassen mit Performancegebühr, wie durch „(PF)“ im Namen der Anteilsklasse angegeben) abhängt.

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2025 fielen keine Performancegebühren an, da keine aktiven (PF) Anteilsklassen in Umlauf waren.

Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, fungiert als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“), und BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company als Verwaltungsstelle (die „Verwaltungsstelle“) für alle Fonds der Gesellschaft. Für Verwaltungs-, Buchhaltungs-, Informationsstellen-, Treuhänder- und Verwahrstellendienste erhalten sie von den Fonds zusammen eine Gebühr von bis zu 0,15 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

3. Betriebsaufwendungen und andere Transaktionen mit verbundenen Parteien – (Fortsetzung)

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die sich auf den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 beziehenden ergebniswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Honorare und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats beliefen sich auf 94.000 USD.

Verwaltungsrats honorare sind nicht zahlbar für Jaspal Sagger, Craig Tyle und Elinor Murray, die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter oder ihrer verbundenen Unternehmen sind.

Andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die nachstehende Tabelle enthält die prozentualen Beteiligungen der wesentlichen Anteilseigner, die mehr als 20 % des umlaufenden Anteilskapitals des Fonds halten:

Fonds	Beteiligung in % 31. August 2025
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	77,20
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	26,85
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	20,30
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	28,65
FTGF Western Asset US High Yield Fund	50,81
FTGF Western Asset US High Yield Fund	26,53
FTGF Western Asset Global High Yield Fund	46,33
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	20,87
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	33,30
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	24,38
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	87,54
FTGF Western Asset Global Credit Fund [^]	96,18
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^]	40,39
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund [^]	93,27
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^]	94,66
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund [^]	97,55
FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^]	66,75
FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^]	34,59
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^]	53,22
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^]	23,03
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	36,06
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	20,22
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^]	90,64
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund [^]	100,00
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	52,62
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	47,93
FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	21,10
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	42,95
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	27,36
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	24,09
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund	26,31
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund [^]	100,00
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	30,15
FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund [^]	99,87
FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund [^]	60,72
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	22,55
FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^]	21,87
Franklin Responsible Income 2028 Fund [^]	39,11
Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]	27,83
Franklin Responsible Income 2029 Fund [^]	20,20
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund [^]	32,50
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund [^]	38,19
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund [^]	23,33
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund [^]	99,45
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund [^]	52,24
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund [^]	23,15
FTGF Putnam Global Healthcare Fund	100,00

Transaktionen mit verbundenen Personen

Regulation 43(1) der Central Bank UCITS Regulations sieht vor, dass „eine verantwortliche Person sicherzustellen hat, dass alle Geschäfte zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person (a) zu üblichen Marktbedingungen und (b) im besten Interesse der Anteilseigner des OGAW durchzuführen sind“.

Gemäß den Anforderungen von Regulation 81(4) der Central Bank UCITS Regulations hat sich der Verwaltungsrat davon überzeugt, dass (a) durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die durch Regulation 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Geschäfte mit verbundenen Personen angewendet werden und (b) alle Geschäfte mit verbundenen Personen, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden, den durch die Regulation 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen entsprachen.

Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Die Gesellschaft nahm zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton Investments verwaltet werden (einzeln „der Kreditnehmer“; gemeinsam „die Kreditnehmer“), eine gemeinsame, syndizierte, vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 2.675 Millionen USD auf (die „Global Credit Facility“), 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 umfangreiche 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.

Alle Fonds der Gesellschaft, mit Ausnahme des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, fallen in den Anwendungsbereich der weltweiten Kreditlinie.

4. Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen

Ausschüttende Anteilsklassen

Der Buchstabe in Klammern am Ende des Namens jeder ausschüttenden Anteilsklasse weist auf eine bestimmte Häufigkeit der Dividendenerklärungen und -zahlungen hin, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Bezeichnung der ausschüttenden Anteilsklasse	Häufigkeit der Dividendenbekanntgabe	Häufigkeit der Dividendenzahlungen
(D)	Täglich	Monatlich
(M)	Monatlich	Monatlich
(Q)	Vierteljährlich	Vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember)
(S)	Halbjährlich	Halbjährlich (März, September)
(A)	Jährlich	Jährlich (März)

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

4. Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen – (Fortsetzung)

Ausschüttende Anteilsklassen – (Fortsetzung)

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Rentenfonds (Rentenfonds wie auf Seite 14 definiert) zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung gilt: (1) Etwaige Nettoanlageerträge werden ganz oder teilweise als Dividende erklärt; und (2) realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne können (müssen aber nicht) abzüglich der realisierten und nicht realisierten Kapitalverluste ganz oder teilweise als Dividende festgesetzt werden.

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Aktienfonds (Aktienfonds wie auf Seite 14 definiert) werden zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung etwaige Nettoanlageerträge ganz oder teilweise als Ausschüttungen zu einem entsprechenden unmittelbaren Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil der Anteilsklasse werden die Ausschüttungen in der Währung vorgenommen, in der der Anteilsinhaber die Anteile gezeichnet hat, es sei denn, der Anteilsinhaber verlangt etwas anderes.

Für jede ausschüttende Anteilsklasse jedes Multi-Asset-Fonds (Multi-Asset-Fonds wie auf Seite 14 definiert) werden zum Zeitpunkt jeder Dividendenerklärung etwaige Nettoanlageerträge ganz oder teilweise als Dividende erklärt. Für jeden Anteilsinhaber jeder ausschüttenden Anteilsklasse werden die Ausschüttungen in der Währung vorgenommen, in der der Anteilsinhaber die Anteile gezeichnet hat, es sei denn, der Anteilsinhaber verlangt etwas anderes.

Die ausschüttenden Plus-Anteilsklassen können Ausschüttungen aus dem Kapital beschließen und zahlen. Die Anleger dieser Anteilsklassen werden darauf hingewiesen, dass die Zahlung von Dividenden aus dem Kapital einer Rückgabe oder Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage des Anlegers oder der dieser ursprünglichen Anlage zurechenbaren Kapitalgewinne gleichkommt, und dass solche Ausschüttungen zu einem entsprechenden unmittelbaren Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil der Anteilsklasse führen. Die Zahlung von Ausschüttungen aus dem Kapital führt demnach zu einer Kapitalerosion und kann durch den Verzicht auf das Potenzial für künftiges Kapitalwachstum erreicht werden.

Während des Berichtszeitraums haben die folgenden Fonds Ausschüttungen aus dem Kapital der ausschüttenden Plus Anteilsklassen vorgenommen:

	Ausschüttungen aus dem Kapital für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	24 \$
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	36 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	4 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	– \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	9 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A ZAR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1.245 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	36 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	3 \$
FTGF Western Asset US High Yield Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	62 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	50 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	51 \$
FTGF Western Asset Global High Yield Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	23 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	271 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	104 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	230 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	61 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	17 \$
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus	2 \$
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	241 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	9 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	12 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	17 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	15 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	61 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	250 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) Plus	23 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	26 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	11 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	1 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	3 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	7 \$
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A USD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	698 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	– €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	33 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	100 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A EUR ausschüttend (M) Plus	29 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	44 €
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD ausschüttend (M) Plus	529 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A AUD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	100 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A CNH ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	21 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	122 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A GBP ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	66 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A HKD ausschüttend (M) Plus	5 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A SGD ausschüttend (M) (abgesichert) Plus	765 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse Premier USD ausschüttend (M) Plus	1.029 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse P2 USD ausschüttend (M) Plus	46 \$

Als „–“ angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD/0 EUR oder weniger als 1.000 USD/1.000 EUR.

Die von bestimmten Fonds angebotenen Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) Anteilsklassen können bestimmte Gebühren und Aufwendungen dem Kapital statt den Erträgen belasten. Die Anrechnung aller oder eines Teils der Gebühren und Aufwendungen auf das Kapital führt zu einer Erhöhung der ausschüttungsfähigen Erträge; das Kapital, das diesen Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) für künftige Anlagen zur Verfügung steht, und das Kapitalwachstum können sich jedoch verringern. Anteilsinhaber sollten beachten, dass ein erhöhtes Risiko besteht, dass sie bei der Rücknahme von Anteilen der Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Für Anleger in den Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) kann dies dazu führen, dass die Kapitalanlage des Anlegers ungeachtet der Wertentwicklung des betreffenden Fonds oder der Kapitalgewinne, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind, aufgezehrt wird, was den Wert künftiger Erträge wahrscheinlich schmälern wird. Die erhöhte Dividendenausschüttung infolge der Belastung des Kapitals mit Gebühren und Kosten kommt einer Rückgabe oder Rücknahme der ursprünglichen Kapitalanlage des Anlegers oder der dieser ursprünglichen Anlage zurechenbaren Kapitalgewinne gleich. Die höhere Dividendenausschüttung im Rahmen dieses Anrechnungsmechanismus führt zu einem entsprechenden unmittelbaren Rückgang des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen am Ex-Dividenden-Tag. Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass in dem Maße, in dem Aufwendungen dem Kapital belastet werden, einige oder alle Ausschüttungen der Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) und Ausschüttend Plus (u) als eine Form der Kapitalrückerstattung angesehen werden sollten. Alle Kosten der Anteilsklassen Ausschüttend Plus (e) wurden dem Kapital belastet.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

4. Ausschüttungen an Inhaber von rückkaufbaren gewinnberechtigten Anteilen – (Fortsetzung)

Ausschüttende Anteilsklassen – (Fortsetzung)

Während des Berichtszeitraums haben die folgenden Fonds dem Kapital der Anteilsklassen Ausschüttenden Plus (e) Gebühren und Kosten belastet:

	Dem Kapital belastete Gebühren und Aufwendungen für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025 (in Tsd.)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	1 \$
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund – Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus (e)	55 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	9 \$
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund – Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	133 \$
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	– \$
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund [^] – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	402 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	162 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	28 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse A SGD Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	142 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	46 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	7 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	6 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	23 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	59 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	5 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	9 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)	8 \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	– \$
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	62 \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (M) (abgesichert) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (abgesichert) (PH) Plus (e)	203 €
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund [^] – Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (abgesichert) (PH) Plus (e)	– €
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	264 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	6 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	5 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (abgesichert) Plus (e)	1 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	16 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)	– \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	9 \$
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund – Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	14 \$
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund [^] – Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	– \$

Als „–“ angegebene Beträge belaufen sich entweder auf 0 USD/0 EUR oder weniger als 1.000 USD/1.000 EUR.

Thesaurierende Anteilsklassen

In Bezug auf thesaurierende Anteilsklassen ist vorgesehen, dass im normalen Geschäftsverlauf keine Ausschüttungen beschlossen werden und dass die den thesaurierenden Anteilsklassen zuzurechnenden etwaigen Nettoanlageerträge täglich im Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse kumuliert werden.

5. Grundkapital und rückkaufbare gewinnberechtignte Anteile

Grundkapital

Die Gesellschaft wurde mit einem anfänglichen Grundkapital in Höhe von 39.000 Euro gegründet und durch 39.000 Zeichneranteile ohne Nennwert repräsentiert. Bis auf drei Ausnahmen wurden alle Zeichneranteile von der Gesellschaft zurückgekauft. Inhaber dieser drei Zeichneranteile sind zur Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts bei allen Versammlungen der Gesellschaft berechtigt, jedoch nicht zum Bezug von Dividenden oder zur Beteiligung am Nettovermögen eines Fonds oder der Gesellschaft.

Rückkaufbare und gewinnberechtignte Anteile

Das Grundkapital der Gesellschaft entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zu fünfhundert Milliarden nennwertlose Anteile der Gesellschaft zum Nettoinventarwert pro Anteil zu den von ihm festgelegten Bedingungen auszugeben. Bei der Emission von Anteilen an der Gesellschaft besteht kein Vorkaufsrecht.

Jeder Anteil berechtigt den Anteilsinhaber zu einer Dividende, verhältnismäßigen Beteiligung an den Dividenden, sofern relevant, und dem Nettovermögen des jeweiligen Fonds, in Bezug auf den diese Anteile ausgegeben wurden. Ausgenommen hiervon sind Dividenden, die bereits beschlossen wurden, bevor dieser Anteilsinhaber wurde.

Der Erlös aus der Ausgabe von Anteilen wird in den Büchern der Gesellschaft dem betreffenden Fonds zugeschrieben und im Namen des Fonds zum Erwerb von Vermögenswerten verwendet, in die der Fonds investieren kann. Die Unterlagen und Bücher der einzelnen Fonds werden getrennt geführt.

Für jeden Fonds werden verschiedene Anteilsklassen angeboten, wie im Prospekt der Gesellschaft angegeben. Diese verschiedenen Anteilsklassen unterscheiden sich vor allem in Bezug auf ihre Ausgabeaufschläge, Gebühren, Kostensätze, Ausschüttungspolitik und Währung. Anleger können somit eine Anteilsklasse wählen, die ihren Anlagebedürfnissen am besten entspricht, unter Berücksichtigung der Höhe der Anlage und der voraussichtlichen Haltedauer.

Jede Anteilsklasse wird als ausschüttende Anteilsklasse oder als thesaurierende Anteilsklasse bezeichnet. Thesaurierende Anteilsklassen schütten keine Nettoerträge, realisierten oder nicht realisierten Nettokapitalgewinne aus, während ausschüttende Anteilsklassen in bestimmten Abständen Ausschüttungen vornehmen, die je nach dem Buchstaben in Klammern am Ende des Namens der ausschüttenden Anteilsklasse variieren (siehe Erläuterung 5 – Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtignter Anteile). Darüber hinaus hat die Gesellschaft Zeichneranteile im Umlauf. Die Zeichneranteile berechnen die Inhaber nicht zur Beteiligung am Vermögen eines Fonds.

Jeder Teilfonds kann Anteilsklassen anbieten, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Für jede derartige Anteilsklasse werden der betreffende Anlageverwalter und der Unteranlageverwalter keine Techniken zur Absicherung des Risikos der Anteilsklasse in Bezug auf Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse anwenden, es sei denn, dies ist im Namen der Anteilsklasse mit „(abgesichert)“ angegeben.

Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung. Provisions-/Rückvergütungszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die eine Vereinbarung mit einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Anteile getroffen haben. Anteile der Klasse AX stehen allen Anlegern zur Verfügung. Nach der jeweiligen Erstzeichnungsfrist entspricht der Zeichnungspreis je Anteil dem nächstfolgend ermittelten NIW je Anteil zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 1,5 %. Anteile der Klassen B, C, D, E und K stehen allen Anlegern zur Verfügung, die Kunden von Händlern sind, die von einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Anteile bestellt wurden. Provisionszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die eine Vereinbarung mit einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Aktien getroffen haben. Anteile der Klassen D1 und D2 stehen allen Anlegern zur Verfügung, die Kunden von Händlern sind, die von einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Aktien bestellt wurden. Provisionszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die eine Vereinbarung mit einer Vertriebsstelle in Bezug auf diese Aktien getroffen haben. Anteile der Klasse F stehen professionellen Anlegern und Anlegern zur Verfügung, die mit einem von der Vertriebsstelle bestellten Händler eine Vereinbarung über die Anlage

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

5. Grundkapital und rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – (Fortsetzung)

Rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile – (Fortsetzung)

dieser Anteile nach eigenem Ermessen getroffen haben. Provisions-/Rückvergütungszahlungen können von Vertriebsstellen an Händler oder andere Anleger geleistet werden, die mit der Vertriebsstelle eine Vereinbarung in Bezug auf diese Aktien getroffen haben. Anteile der Klasse J sind für den Vertrieb in Japan bestimmt, der im Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen liegt. Beim FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund stehen Anteile der Klasse M professionellen Anlegern und Anlegern zur Verfügung, die mit einem Händler oder einer anderen von einer Vertriebsstelle für diese Anteile bestellten Stelle eine Vereinbarung über die Anlage nach eigenem Ermessen getroffen haben. Bei allen anderen Fonds stehen Anteile der Klasse M professionellen Anlegern, Plattformen, die keine Vertriebsprovisionen annehmen und einbehalten dürfen, sowie Anlegern, die mit einem Händler oder einer anderen von einer Vertriebsstelle für diese Anteile bestellten Stelle eine Vereinbarung über die Anlage nach eigenem Ermessen getroffen haben, zur Verfügung. Anteile der Klasse R stehen allen Anlegern zur Verfügung, die eine gebührenbasierte Vereinbarung mit einem Vermittler getroffen haben, von dem sie eine persönliche Empfehlung in Bezug auf ihre Anlage in den Fonds erhalten haben. Anteile der Klasse S stehen einem Anleger zur Verfügung, der eine Mindestanlage von mindestens 50.000.000 USD in den betreffenden Teilfonds tätigt, es sei denn, der Anleger erfüllt eines der folgenden Kriterien: i) insgesamt mindestens 1.000.000.000 USD (oder Gegenwert in einer anderen Währung), die in Organismen für gemeinsame Anlagen von Franklin Templeton, die in der EU domiziliert sind, investiert sind oder für die (mittels einer Absichtserklärung) eine Verpflichtung eingegangen wurde; und/oder ii) insgesamt mindestens 5.000.000.000 USD (oder Gegenwert in einer anderen Währung) an Vermögenswerten, die von Franklin Templeton global verwaltet werden oder für die (im Rahmen einer Absichtserklärung) eine entsprechende Verpflichtung besteht; wobei die unter i) oder ii) genannten zulässigen institutionellen Anleger keine Provisionen, Rabatte oder andere ähnliche Gebühren (als Anreize bezeichnet) erhalten und einbehalten dürfen. Anteile der Klasse T sind für den Vertrieb in Taiwan bestimmt, der im Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen liegt. Anteile der Klasse X stehen Händlern, Portfoliomanagern oder Plattformen zur Verfügung, die gemäß den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen oder aufgrund von Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden keine Vertriebsprovisionen annehmen und einbehalten dürfen, sowie institutionellen Anlegern (für Anleger in der Europäischen Union bedeutet dies „zulässige Gegenparteien“ im Sinne von MIFID II), die für eigene Rechnung investieren. Anteile der Klasse Y stehen institutionellen Anlegern nach Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen zur Verfügung. BW LM-Anteilsklassen stehen im Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen qualifizierten Anlegern zur Verfügung, die Unternehmen der Franklin Templeton-Gruppe sind oder Kunden dieser Unternehmen sind. LM-Anteilsklassen stehen im Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen qualifizierten Anlegern zur Verfügung, die Unternehmen der Franklin Templeton-Gruppe, Altersversorgungssysteme und ähnliche Systeme, die von Unternehmen der Franklin Templeton-Gruppe oder Kunden dieser Unternehmen gesponsert werden, sind. Für Anleger mit Sitz in der Europäischen Union sind BW Premier-Anteilsklassen nach dem Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen für „zulässige Gegenparteien“ im Sinne von MIFID II erhältlich; für Anleger mit Sitz außerhalb der Europäischen Union sind BW Premier-Anteilsklassen nach dem Ermessen des Verwaltungsrats oder der Vertriebsstellen für institutionelle Anleger oder für qualifizierte Anleger erhältlich, die Unternehmen der Franklin Templeton-Gruppe oder Kunden dieser Unternehmen sind. Für Anleger mit Sitz in der Europäischen Union sind Premier-Anteilsklassen für „zulässige Gegenparteien“ im Sinne von MIFID II verfügbar; für Anleger mit Sitz außerhalb der Europäischen Union sind Premier-Anteilsklassen für institutionelle Anleger verfügbar.

Bezüglich der Klasse P1 ist beabsichtigt, sofern in dem betreffenden Nachtrag nicht anders angegeben, dass der Verwaltungsrat für eine begrenzte Dauer Anträge von institutionellen Anlegern akzeptiert, die mindestens 10.000.000 USD für Anteile der Klasse P1 investieren, bis der Gesamt-Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse(n) des Fonds (ohne Seed-Kapital) den Wert von 100.000.000 USD (oder Gegenwert in einer anderen Währung) oder einen anderen Wert, wie ausdrücklich vom Manager festgelegt und auf der Franklin Templeton Website veröffentlicht, erreicht. Bezüglich der Klasse P2 ist beabsichtigt, sofern in dem betreffenden Nachtrag nicht anders angegeben, dass der Verwaltungsrat für eine begrenzte Dauer Anträge von institutionellen Anlegern, Intermediären, Vertriebsgesellschaften, Plattformen und/oder Brokern/Händlern akzeptiert, die mindestens 5.000.000 USD für Anteile der Klasse P2 investieren, bis der Gesamt-Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse(n) des Fonds (ohne Seed-Kapital) den Wert von 200.000.000 USD (oder Gegenwert in einer anderen Währung) oder einen anderen Wert, wie ausdrücklich vom Manager festgelegt und auf der Franklin Templeton Website veröffentlicht, erreicht.

Für Anteilsklassen, die in ihrem Namen nach der Währungsbezeichnung den Zusatz „(abgesichert)“ enthalten, ist vorgesehen, dass diese Anteilsklassen gegen Wechselkurschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des betreffenden Fonds abgesichert sind. Bestimmte Anteilsklassen von Fonds, die von Brandywine Global Investment Management, LLC, verwaltet werden, sind gegenüber einem Index abgesichert, was durch „(IH)“ im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird. Die von Brandywine Global Investment Management, LLC, verwalteten Fonds und der von ClearBridge Investments (North America) Pty Limited verwaltete FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund bieten portfoliogesicherte Anteilsklassen an, was durch „(PH)“ im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird. Bestimmte Fonds bieten Anteilsklassen an, die eine Performancegebühr zahlen können, was durch „(PF)“ im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird. Für bestimmte Anteilsklassen des FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund steht eine selektiv abgesicherte Anteilsklasse zur Verfügung, was durch „(SH)“ im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird.

Bestimmte Fonds haben auch Anteile von Grandfathered-Anteilsklassen ausgegeben, was durch „GA“, „GE“, „GP“ oder „(G)“ im Namen der Anteilsklasse angezeigt wird. Die Grandfathered-Anteilsklassen sind nur für Anteilsinhaber der verbundenen Fonds verfügbar. Die Anteile der Grandfathered-Anteilsklassen sind für weitere Zeichnungen sowohl durch bestehende Anteilseigner der Anteilsklasse als auch durch neue Anleger geschlossen, mit der Ausnahme, dass Anteile weiterhin durch (1) die Wiederanlage von Dividenden, (2) den automatischen Umtausch von einer Anteilsklasse der Klasse B (G) des Fonds in eine Anteilsklasse der Klasse A (G) desselben Fonds und (3) den Umtausch von Anteilen einer Grandfathered Anteilsklasse mit derselben Buchstabenbezeichnung erworben werden können. Ungeachtet des Vorstehenden können, wie in den Fondsnachträgen angegeben, bestimmte Grandfathered-Anteilsklassen für bestimmte Fonds im alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats für spätere Zeichnungen durch bestehende Anteilsinhaber der Anteilsklasse zur Verfügung gestellt werden.

6. Besteuerung

Gemäß aktuellem Recht und aktueller Praxis in Irland erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für einen Investmentfonds gemäß Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in seiner jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Basis sind die Erträge und Gewinne der Gesellschaft außer bei Eintreten eines Steuertatbestandes in Irland generell nicht steuerpflichtig. Ein Steuertatbestand entsteht im Allgemeinen bei der Ausschüttung, Rücknahme, dem Rückkauf, der Einziehung oder Übertragung von Anteilen oder am Ende des „relevanten Zeitraums“. Dieser bezeichnet den achtjährigen Zeitraum, der mit dem Kauf der Anteile durch die Anteilsinhaber beginnt, und jeden nachfolgenden achtjährigen Zeitraum, der sich unmittelbar an den vorherigen relevanten Zeitraum anschließt.

Die Gesellschaft wird bei Eintreten eines Steuertatbestands nicht in Irland steuerpflichtig, wenn:

- (i) ein Anteilsinhaber zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses steuerlich weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Wohnsitz dort hat, sofern eine gültige angemessene Erklärung vorliegt oder sofern der Gesellschaft von Irish Revenue gestattet wurde, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine angemessenen Erklärungen vorliegen; und
- (ii) bestimmte steuerbefreite, in Irland ansässige Anteilsinhaber der Gesellschaft die notwendigen unterzeichneten eidesstattlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Darüber hinaus stellen jegliche Transaktionen (bei denen es sich andernfalls um ein steuerpflichtiges Ereignis handeln könnte) in Bezug auf Anteile, die in einem laut Verordnung der irischen Steuerbehörde anerkannten Clearingsystem gehalten werden, keine steuerpflichtigen Ereignisse dar.

Sofern keine entsprechende Erklärung vorliegt, ist die Gesellschaft bei Eintreten eines Steuertatbestands in Irland steuerpflichtig.

Erhaltene Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen können im Herkunftsland Steuern, einschließlich Quellensteuern, unterliegen, und der Fonds oder seine Anteilsinhaber bekommen diese Steuern eventuell nicht erstattet.

7. Barmittel und Barmitteläquivalente und Margenkonto

Barmittel und andere liquide Mittel werden zum Nennwert und gegebenenfalls unter Berücksichtigung aufgelaufener Zinsen bewertet. Die Barmittel und Barmitteläquivalente und Barmittel-Überziehungssalden eines Fonds werden bei der Depotstelle gehalten. „Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung“ in der Bilanz umfassen Einschusszahlungen, Barsicherheiten und realisierte Gewinne und Verluste aus noch nicht gelieferten Futures-Kontrakten. Zum 31. August 2025 wurden Einschusszahlungen und Barsicherheiten in Bezug auf den Handel mit OTC- und börsengehandelten Derivaten bei den folgenden Brokern gehalten: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNY, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und UBS.

8. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. August 2025 bestanden keine wesentlichen Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten.

9. Soft-Commission-Vereinbarungen

Die Gesellschaft verfügt über Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass ihre Dienstleister im besten Interesse der Fonds handeln, wenn sie im Rahmen der Verwaltung der Portfolios der Fonds Entscheidungen über Geschäfte im Namen dieser Fonds treffen. Zu diesem Zweck müssen alle angemessenen Schritte unternommen werden, um das bestmögliche Ergebnis für die Fonds zu erzielen, wobei Preis, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Umfang und Art des Auftrags oder andere für die Ausführung des Auftrags relevante Faktoren zu berücksichtigen sind. Alle Barrabatte, die von einem Makler oder Händler als Gegenleistung für an diesen Broker oder Händler gerichtete Brokertransaktionen des Fonds erhalten werden, werden nicht vom Anlageverwalter, dem Unteranlageverwalter oder einer ihrer verbundenen Personen einbehalten. Die Gesellschaft trägt nicht die Kosten für externes Research, das von den Anlageverwaltern und Unteranlageverwaltern eingeholt wird. Diese Kosten werden von dem jeweiligen Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter getragen. Informationen über die Ausführungsrichtlinien der Fonds stehen den Anteilsinhabern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Während des Berichtszeitraums zum 31. August 2025 schlossen Royce & Associates, LP („Royce“) und The Putnam Advisory Company, LLC („Putnam“) Soft-Commission-Verträge mit Brokern, erstatteten den betreffenden Fonds jedoch die im Rahmen dieser Verträge angefallenen Research-Kosten.

10. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden in diesem Jahresabschluss verwendet, um die entsprechenden Beträge in US-Dollar und Euro für die jeweiligen Fonds mit auf US-Dollar und Euro basierenden Währungen zu ermitteln:

	Währung	Wechselkurs zum 31. August 2025
Auf USD lautende Fonds	Argentinischer Peso	1.349,5320*
	Australischer Dollar	1,5280

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

10. Wechselkurse – (Fortsetzung)

Währung	Wechselkurse zum 31. August 2025
Brasilianischer Real	5,4219
Britisches Pfund	0,7399
Kanadischer Dollar	1,3734
Chilenischer Peso	966,8400
Chinesischer Renminbi (CNH)	7,1216
Chinesischer Renminbi (CNY)	7,1328
Kolumbianischer Peso	4.017,2500
Tschechische Krone	20,9057
Dänische Krone	6,3807
Ägyptisches Pfund	48,5700
Euro	0,8548
Hongkong-Dollar	7,7955
Indische Rupie	88,2232
Indonesische Rupiah	16.490,0000
Jamaika-Dollar	160,1150
Japanischer Yen	146,9550
Malaysischer Ringgit	4,2250
Mexikanischer Peso	18,6645
Neuseeland-Dollar	1,6951
Norwegische Krone	10,0522
Philippinischer Peso	57,1450
Polnischer Zloty	3,6437
Russischer Rubel	80,4000
Saudi-Rial	3,7522
Singapur-Dollar	1,2831
Südafrikanischer Rand	17,6400
Südkoreanischer Won	1.390,2500
Schwedische Krone	9,4645
Schweizer Franken	0,8002
Taiwan-Dollar	30,5695
Thailändischer Baht	32,3950
Türkische Lira	41,1475
Uruguayischer Peso	40,0145
Australischer Dollar	1,7876
Britisches Pfund	0,8656
Kanadischer Dollar	1,6067
US-Dollar	1,1699

* Abgezinsten Tagessatz, basierend auf dem ARS EqWgt Impli (UNOFFICIAL) Index, gemäß den Anweisungen von FTIS.

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gesellschaft hat die Bewertungen zum Marktwert im Rahmen einer Marktwertthierarchie klassifiziert, die die Signifikanz von Inputs reflektiert, die bei einer Bewertung zum Marktwert herangezogenen werden. Die Marktwertthierarchie kennt folgende Stufen:

Eingabewerte der Stufe 1 sind unbereinigte notierte Kurse in aktiven Märkten für gleichartige Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, welche dem Unternehmen am Bewertungstag zugänglich sind.

Eingabewerte der Stufe 2 sind andere notierte Kurse als die in aktiven Märkten der Stufe 1, welche für die betreffenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. unter Verwendung von Marktdaten entwickelt werden).

Eingabewerte der Stufe 3 sind nicht beobachtbare Parameter für die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten (d. h., es sind keine Marktdaten verfügbar).

Jede Kapitalanlage wird insgesamt stets der Stufe 1, 2 oder 3 zugeordnet. In bestimmten Fällen kann zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts einer Kapitalanlage eine Reihe verschiedener Parameter verschiedener Stufen der Bewertungshierarchie herangezogen werden. In diesen Fällen richtet sich die Stufe der Kapitalanlage nach der geringsten Bewertungsstufe der Eingabewerte, die für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts herangezogen werden. Die Beurteilung der Bedeutsamkeit eines bestimmten Eingabewerts für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfordert Urteilsvermögen und ist anlagenspezifisch.

Die Eingabewerte oder die verwendete Methode zur Bewertung der Wertpapiere sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Risiken, die mit einer Anlage in diesen Wertpapieren verbunden sind.

Die folgende Tabelle schlüsselt die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte zum 31. August 2025 gemäß den Bewertungsstufen auf:

	FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Bond Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US High Yield Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	144
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	249	507	70	30
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-53	-244	-32	–
	–	196	263	38	174
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 1.506.192	\$ 85.885	\$ 210.453	\$ 194.876	\$ 77.964
Geldmarktinstrumente	489.625	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	3.151	29	3.334	957
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	94	423	1.434	117
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-53	-261	-714	-19
	1.995.817	89.077	210.644	198.930	79.019
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ 109	\$ –	\$ 620
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	109	–	620
Anlagen insgesamt	\$ 1.995.817	\$ 89.273	\$ 211.016	\$ 198.968	\$ 79.813

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Western Asset Global High Yield Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Global Credit Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	216	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	24	436	84	6
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-62	–	-66	-48	-2
	154	24	370	36	4
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 37.138	\$ 159.675	\$ 176.430	\$ 90.402	\$ 5.945
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	14	3.599	3.749	8.445	114
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	78	227	729	303	41
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-20	-43	-1.168	-462	-67
	37.210	163.458	179.740	98.688	6.033
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 37.364	\$ 163.482	\$ 180.110	\$ 98.724	\$ 6.037

	FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	Western Asset UCITS SMASH Series Core Plus Completion Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	135	9.914	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	244	61	322	140	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-52	-122	–	-36	–
	327	9.853	322	104	–
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 297.558	\$ 490.572	\$ 1.134.776	\$ 17.060	\$ 47.642
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	106	17.620	86.790	687	941
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	2.963	141	–	155	322
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-855	-374	–	-76	-126
	299.772	507.959	1.221.566	17.826	48.779
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 2.177	\$ 15.069	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	2.177	15.069	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 302.276	\$ 532.881	\$ 1.221.888	\$ 17.930	\$ 48.779

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global High Yield Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	25	15	–	147	13
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-125	–	–	-62	-12
	-100	15	–	85	1
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 131.954	\$ 46.563	\$ 183.180	\$ 654.200	\$ 35.838
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	3.911	3.760	4.745	41.581	949
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	1.220	208	949	2.842	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	-3.876	-22	-1.647	-2.738	–
	133.209	50.509	187.227	695.885	36.787
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 133.109	\$ 50.524	\$ 187.227	\$ 695.970	\$ 36.788

	FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Value Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Putnam US Research Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	47.260	853.691	406.432	1.868.183	171.654
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	4	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	47.260	853.691	406.436	1.868.183	171.654
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ 792	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	1.564	–	6.239	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	281	184	2.899	30
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-22	-45	-191	-1
	1.564	259	7.170	2.708	29
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 48.824	\$ 853.950	\$ 413.606	\$ 1.870.891	\$ 171.683

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	€ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	37.730	853.795	41.559	778.347	277.159
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	37.730	853.795	41.559	778.347	277.159
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	€ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	10	2.514	–	453	287
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-60	–	-607	-2
	10	2.454	–	-154	285
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	€ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 37.740	\$ 856.249	\$ 41.559	€ 778.193	\$ 277.444

	FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Royce US Smaller Companies Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)	Franklin MV European Equity Growth and Income Fund^ zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	6.941	797.905	77.744	4.820	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	6.941	797.905	77.744	4.820	–
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	31.888	1.377	145	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	465	2	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-14	–	–	–
	–	32.339	1.379	145	–
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 6.941	\$ 830.244	\$ 79.123	\$ 4.965	€ –

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2028 Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	Franklin Responsible Income 2029 Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	€ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	19.710	23.164	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	19.710	23.164	–	–
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	€ 74.114	€ 35.706
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	20	678	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	61	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-1	–	–	–
	–	80	678	74.114	35.706
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	€ –	€ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ –	\$ 19.790	\$ 23.842	€ 74.114	€ 35.706

	FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Putnam US Large Cap Value Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)	FTGF Putnam Balanced Fund [^] zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	267	42.483	183.854	50.368
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	-4
	–	267	42.483	183.854	50.364
Stufe 2					
Anleihen und Schuldtitel	\$ 885.490	\$ 24.802	\$ –	\$ 99	\$ 29.464
Geldmarktinstrumente	196.641	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	57	411	631	5.193	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	145	157	30	4
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	-137	–	-43	-6
	1.082.188	25.221	788	5.279	29.462
Stufe 3					
Anleihen und Schuldtitel	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Geldmarktinstrumente	–	–	–	–	–
Eigenkapitalinstrumente	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–	–	–	–	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
Anlagen insgesamt	\$ 1.082.188	\$ 25.488	\$ 43.271	\$ 189.133	\$ 79.826

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

11. Schätzung des beizulegenden Zeitwerts – (Fortsetzung)

	FTGF Putnam Global Healthcare Fund zum 31. August 2025 (in Tsd.)
Stufe 1	
Anleihen und Schuldtitel	\$ –
Geldmarktinstrumente	–
Eigenkapitalinstrumente	3.011
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–
	3.011
Stufe 2	
Anleihen und Schuldtitel	\$ –
Geldmarktinstrumente	–
Eigenkapitalinstrumente	152
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–
	152
Stufe 3	
Anleihen und Schuldtitel	\$ –
Geldmarktinstrumente	–
Eigenkapitalinstrumente	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Vermögenswerte	–
Zu Handelszwecken gehaltene derivative Verbindlichkeiten	–
	–
Anlagen insgesamt	\$ 3.163

12. Wertpapiersicherheiten

Das Kreditrisiko wird durch eine diversifizierte Inanspruchnahme von Gegenparteien und Emittenten sowie durch Mindestvorgaben für Ratings und durchschnittliche Portfolioratings gesteuert. Der jeweilige Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter können Portfoliolimits festlegen und auf der Grundlage interner Parameter investieren, wobei bei der Auflegung eines Fonds gemeinsam vereinbarte Limits festgelegt werden, einschließlich Emissions- und Emittentenbeschränkungen, Mindest- und durchschnittliche Ratings, und das Konto wird laufend überwacht, um sicherzustellen, dass es diese Parameter kontinuierlich erfüllt. Eine strenge unabhängige Analyse aller Schuldtitel vor dem Kauf, einschließlich Finanzmodellierung, Szenarioanalyse und Überwachung von Veränderungen im Risikoprofil, kann ebenfalls durchgeführt werden. Im Allgemeinen dürfen zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als 5 % des Portfolios in einen einzelnen Emittenten investiert werden.

Transaktionen, die zu hohen nicht realisierten Gewinnen für einen Fonds führen, können es erforderlich machen, dass ein Fonds von einem Broker erhaltene Sicherheiten hält. In diesen Fällen wird das Kreditrisiko für den Fonds um den Wert der gehaltenen Sicherheiten reduziert. Für den Fall, dass ein Broker Konkurs anmeldet, sind in den USA (die Vorschriften können je nach Gerichtsbarkeit variieren) Sicherheiten, die in Verbindung mit bestimmten Finanzderivaten gestellt wurden, von der automatischen Vollstreckungssperre („automatic stay“) zu Beginn eines Konkursverfahrens ausgenommen. Diese Ausnahmeregelung für Finanzderivate würde es einem Fonds ermöglichen, die von der insolventen Partei gestellten Sicherheiten sofort zu verwerten, um die Forderungen gegenüber dieser insolventen Partei zu befriedigen.

Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere, die als Sicherheiten im Zusammenhang mit dem Derivatehandel erhalten wurden und von den folgenden Fonds gehalten werden, lautete wie folgt:

Fonds	Broker	Zum 31. August 2025 Marktwert der Sicherheiten in Tsd.
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Morgan Stanley	83 \$

Die Gesellschaft überwacht ihr Risiko, indem sie in regelmäßigen Abständen die Kreditqualität und die Finanzlage der Gegenparteien, die die Fonds in Anspruch nehmen, überprüft. Die Fonds dürfen nur mit zugelassenen Gegenparteien Geschäfte abschließen.

Es wird eine Liste der genehmigten Gegenparteien geführt. Aufnahmen in diese Liste werden vierteljährlich überprüft, und jährlich wird eine gründliche Neubewertung aller Gegenparteien vorgenommen. Die Überprüfung umfasst eine Analyse der Kapitaladäquanz, der Rentabilität, der Liquidität und gegebenenfalls anderer Faktoren betreffend die Gegenpartei.

Für ein effizientes Portfoliomanagement kann ein Fonds unter Einhaltung der von den UCITS Regulations der irischen Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie Wertpapierleihgeschäfte abschließen.

Bis zur Fälligkeit der Pensionsgeschäfte, umgekehrten Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte, müssen die im Rahmen solcher Verträge oder Transaktionen erhaltenen Sicherheiten:

- (i) täglich zum Marktwert bewertet werden,
- (ii) jederzeit dem Wert des angelegten Betrags oder der verliehenen Wertpapiere entsprechen oder diesen übersteigen,
- (iii) an den Treuhänder oder seinen Beauftragten übertragen werden und
- (iv) dem System bei einem Ausfall der Gegenpartei sofort und ohne Rückgriff auf diese zur Verfügung stehen.

Von der Gesellschaft erhaltene unbare Sicherheiten können nicht veräußert oder weiterverpfändet werden; sie müssen auf das Kreditrisiko der Gegenpartei angerechnet und von einer von der Gegenpartei unabhängigen Stelle ausgegeben werden.

Der Bewertungsausschuss tritt mindestens einmal monatlich und immer dann, wenn es die Umstände erfordern, zusammen, um Bewertungsfragen, einschließlich des Kreditrisikos, zu prüfen und zu erörtern. Die jeweiligen Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter legen dem Verwaltungsrat und dem Ausschuss halbjährlich Risikoanalysen vor.

Im Wesentlichen werden alle Barmittel und Wertpapiere der Fonds über die Verwahrstelle verwaltet, die ein Rating von AA- aufweist. Die Rechte der Fonds an den von der Verwahrstelle gehaltenen Barmitteln können durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle verzögert oder eingeschränkt werden. Die Bonität der Verwahrstelle wird von renommierten Ratingagenturen als erstklassig eingestuft. Wenn sich die Bonität oder die Finanzlage der Verwahrstelle erheblich verschlechtert, können der jeweilige Anlageverwalter und/oder die Unteranlageverwalter die Barbestände auf eine andere Bank übertragen.

Alle Wertpapiere, die als Sicherheiten gestellt wurden, werden im Anlagenportfolio ausgewiesen. Barmittel und Barmitteläquivalente, die bei der Verwahrstelle gehalten werden, sowie Einschusskonten und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung werden in der Bilanz ausgewiesen.

Wenn ein Fonds einer Gegenpartei Sicherheiten gestellt hat, kann dieser Fonds im Falle einer Insolvenz der Gegenpartei gemäß den Handelsvereinbarungen mit der Gegenpartei das Recht haben, diese gestellten Sicherheiten zurückzufordern. In der Praxis kann der Fonds jedoch versuchen, die Beträge, die er der Gegenpartei zur Begleichung offener Transaktionen schuldet, zu reduzieren, indem er die geschuldeten Beträge mit den gestellten Sicherheiten verrechnet. Wenn dem Fonds nach Verrechnung mit den geschuldeten Beträgen Sicherheiten zurückfallen (z. B. wenn die Position des Fonds überbesichert wäre), hätte der Fonds im Insolvenzverfahren wahrscheinlich einen ungesicherten Anspruch gegen die Gegenpartei auf den ihm zustehenden Überschussbetrag.

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko zu mindern, werden bestimmte außerbörslich gehandelte Derivate über zentrale Clearingstellen abgewickelt. Im Rahmen dieser Regelung werden die mit den Gegenparteien abgeschlossenen Geschäfte an die Clearingstellen weitergegeben, die nach ihrer Annahme die Gegenpartei in Bezug auf die Risikoaspekte des Geschäfts ersetzen.

Erläuterungen zum Abschluss – (Fortsetzung)

12. Wertpapiersicherheiten – (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den Marktwert der Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Derivatehandel als Sicherheiten bei Brokern hinterlegt wurden:

Fonds	Broker	Zum 31. August 2025
		Marktwert der Sicherheiten in Tsd.
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Goldman Sachs	70 \$
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund [^]	Goldman Sachs	99 \$

13. Angaben zu Kreuzbeteiligungen von Fonds innerhalb der Gesellschaft

Bestimmte Fonds können in andere Fonds der Gesellschaft investieren. Diese Kreuzbeteiligungen werden im Jahresabschluss der Gesellschaft wie folgt eliminiert:

- Die Marktwerte der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den Gesamtbeträgen der Gesellschaft in der Bilanz eliminiert.
- Die realisierten Gewinne und Verluste, einschließlich der Veränderungen bei den nicht realisierten Gewinnen und Verlusten, sowie die entsprechenden Dividendenerträge und Ausschüttungen aus den Kreuzbeteiligungen werden in den Gesamtbeträgen der Gesellschaft, die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, eliminiert.
- Die Geldbeträge der Käufe und Verkäufe von Anteilen an solchen Organismen für gemeinsame Anlagen werden von den Nettoerlösen aus Anteilsverkäufen bzw. den Kosten der zurückerworbenen Anteile in den Gesamtbeträgen der Gesellschaft, die in der Entwicklung des auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens ausgewiesen sind, abgezogen.

Es gab während oder zum Ende des Berichtszeitraums keine Kreuzbeteiligungen von Fonds innerhalb der Gesellschaft.

14. Bedeutende Ereignisse

Mit Wirkung vom 14. März 2025 nahm der FTGF Putnam US Large Cap Value Fund[^] den Handel auf.

Am 19. März 2025 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Nachtrag für den FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^] herausgegeben und von der Zentralbank genehmigt.

Mit Wirkung vom 24. März 2025 nahm der FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund[^] den Handel auf.

Mit Wirkung vom 4. April 2025 nahmen der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^], FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^] und FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund[^] den Handel auf.

Am 23. April 2025 wurden von der Gesellschaft ein Nachtrag für den FTGF Putnam Balanced Fund[^], ein Sonderprospekt und für die bestehenden Fonds der Nachtrag der Gesellschaft für Franklin Templeton Global Funds Plc herausgegeben und von der Zentralbank genehmigt.

Mit Wirkung vom 28. April 2025 wurden von der Gesellschaft ein ergänzender Prospekt für Franklin Templeton Global Funds plc und ein Nachtrag für den FTGF Putnam US Research Fund herausgegeben und von der Zentralbank genehmigt. Zum Datum des ergänzenden Prospekts wurde der FTGF ClearBridge US Appreciation Fund in FTGF Putnam US Research Fund umbenannt, und der Anlageverwalter wechselte (vormals ClearBridge Investments, LLC, jetzt The Putnam Advisory Company, LLC). Mit Wirkung vom selben Datum wurde der FTGF ClearBridge Global Sustainability Improvers Fund[^] in FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund[^] umbenannt.

Am 8. Mai 2025 wurden die Genehmigungen des Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund[^], Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund[^], Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund[^], Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastructure Fund[^] und Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund[^] auf Antrag der Gesellschaft von der Zentralbank widerrufen.

Am 14. Mai 2025 wurde von der Gesellschaft ein Nachtrag für den FTGF Putnam Global Healthcare Fund[^] herausgegeben und von der Zentralbank genehmigt.

Am 21. Mai 2025 wurden ein aktualisierter Nachtrag für den FTGF Putnam Balanced Fund[^] und ein aktualisierter Nachtrag für den FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^] von der Gesellschaft herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 27. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Balanced Fund[^] den Handel auf.

Mit Wirkung vom 30. Mai 2025 nahm der FTGF Putnam Global Healthcare Fund[^] den Handel auf.

Mit Wirkung vom 7. Juli 2025 stellte der FTGF Martin Currie Improving Society Fund[^] den Handel ein.

Mit Wirkung vom 14. Juli 2025 wurden ein ergänzender Prospekt für Franklin Templeton Global Funds plc, ein Sonderprospekt und Nachträge für den FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^] und FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund[^] von der Gesellschaft herausgegeben und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen.

Mit Wirkung vom 14. Juli 2025 wurde der FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund[^] in FTGF Franklin Global Long-Term Unconstrained Fund[^] und der FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund[^] in FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^] umbenannt. Mit Wirkung vom selben Datum löste Franklin Templeton Investment Management Limited Martin Currie Investment Management Limited als Anlageverwalter ab.

Mit Wirkung vom 4. August 2025 stellte der FTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund[^] den Handel ein.

Mit Wirkung vom 18. August 2025 stellte der FTGF Franklin European Unconstrained Fund[^] den Handel ein.

Während des Berichtszeitraums zum 31. August 2025 fanden keine sonstigen bedeutenden Ereignisse statt.

15. Getrennte Haftung

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Fonds. Daher können die Vermögenswerte der einzelnen Fonds nach irischem Recht nicht für Verbindlichkeiten der anderen Fonds der Gesellschaft herangezogen werden. Ungeachtet der obigen Ausführungen kann nicht garantiert werden, dass die getrennte Haftung der Teilfonds im Fall einer Klage gegen die Gesellschaft vor einem Gericht eines anderen Rechtssystems Bestand hat.

16. Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung vom 30. September 2025 wurde der FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund in FTGF ClearBridge Emerging Markets Fund umbenannt. Am gleichen Datum gab die Gesellschaft einen Nachtrag zum Prospekt heraus, der die Namensänderung widerspiegelt und von der Zentralbank zur Kenntnis genommen wurde. Mit Wirkung vom selben Datum löste ClearBridge Investment Management Limited Martin Currie Investment Management Limited als Anlageverwalter ab.

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die eine Offenlegung im Jahresabschluss erfordern.

17. Genehmigung des Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses

Am 21. Oktober 2025 wurden der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Zwischenabschluss dem Verwaltungsrat vorgelegt und für die Einreichung bei der Zentralbank und die Übermittlung an die Anteilsinhaber genehmigt.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER)

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund		FTGF Western Asset US High Yield Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	0,65	Klasse A USD Thesaurierend	1,25
Klasse A USD Ausschüttend (D)	0,65	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,25
Klasse C USD Thesaurierend	1,35	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,25
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,45	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse A (G) USD Thesaurierend	0,65	Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,25
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	0,65	Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	0,66	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,25
FTGF Western Asset US Core Bond Fund		Klasse C USD Thesaurierend	1,75
Klasse A USD Thesaurierend	1,10	Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,75
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,10	Klasse E USD Thesaurierend	1,92
Klasse C USD Thesaurierend	1,60	Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,92
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,60	Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,92
Klasse E USD Thesaurierend	1,75	Klasse F USD Thesaurierend	0,92
Klasse F USD Thesaurierend	0,75	Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,92
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,60	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,61
Klasse X USD Thesaurierend	0,60	Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,61
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,60	Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	0,45
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,51	Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,45
Klasse GA USD Thesaurierend	1,02	Klasse LM USD Ausschüttend (M)	0,15
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund		Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,15
Klasse A USD Thesaurierend	1,30	Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,37
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,30	Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,37
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,30	Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,87
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,30	Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	1,87
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,30	Klasse GF USD Thesaurierend	1,11
Klasse B USD Ausschüttend (D)	1,55	FTGF Western Asset Global High Yield Fund	
Klasse C USD Thesaurierend	1,80	Klasse A USD Thesaurierend	1,25
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,80	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,25
Klasse E USD Thesaurierend	1,95	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,25
Klasse F USD Thesaurierend	0,74	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,25
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,75	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,25
Klasse X USD Thesaurierend	0,65	Klasse A EUR Thesaurierend	1,25
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,65	Klasse A EUR Ausschüttend (D) (Abgesichert)	1,25
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,47	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,25
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,47	Klasse C USD Thesaurierend	1,75
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,45	Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,75
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,18	Klasse E USD Thesaurierend	2,07
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,34	Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,06
Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,35	Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	2,06
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,85	Klasse F USD Thesaurierend	1,06
Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	1,85	Klasse F USD Ausschüttend (D)	1,06
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund		Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,96
Klasse A USD Thesaurierend	1,40	Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	0,95
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,43	Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,81
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,43	Klasse Premier GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	0,81
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,40	Klasse P1 USD Ausschüttend (M)	0,35
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,40	Klasse P1 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,35
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,43	Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,61
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,43	Klasse A (G) USD Ausschüttend (D)	1,61
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,43	Klasse L (G) USD Thesaurierend	2,11
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,43	Klasse L (G) USD Ausschüttend (D)	2,11
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,40	FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,43	Klasse A USD Thesaurierend	1,43
Klasse A ZAR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,43	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,43
Klasse B USD Ausschüttend (D)	1,68	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,43
Klasse C USD Thesaurierend	1,90	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,43
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,93	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,43
Klasse E USD Thesaurierend	2,03	Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	1,43
Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,03	Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,43
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,03	Klasse A EUR Thesaurierend	1,43
Klasse E EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	2,03	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,43
Klasse F USD Thesaurierend	0,83	Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,43
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,83	Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,40
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,88	Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,43
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,88	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,43
Klasse X GBP Ausschüttend (D) (Abgesichert)	0,88	Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1,43
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,58	Klasse B USD Thesaurierend	1,68
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,58	Klasse C USD Thesaurierend	1,93
Klasse Premier CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,55	Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,93
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,55	Klasse E USD Thesaurierend	2,03
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,58	Klasse E USD Ausschüttend (D)	2,03
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,58	Klasse F USD Thesaurierend	1,03
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,58	Klasse F USD Ausschüttend (D)	1,03
Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	0,55	Klasse X USD Ausschüttend (M)	0,90
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,45	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,78
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,15	Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,77
		Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,78
		Klasse Premier EUR Ausschüttend (M)	0,78
		Klasse Premier GBP Ausschüttend (M)	0,78
		Klasse LM EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,19

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – (Fortsetzung)

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund		FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,17	Klasse A USD Thesaurierend	1,57
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,17	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,57
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,16	Klasse A USD Ausschüttend (S)	1,58
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1,16	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,61
Klasse C USD Thesaurierend	1,67	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,57
Klasse E USD Thesaurierend	1,77	Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,59
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,77	Klasse A EUR Ausschüttend (S)	1,57
Klasse F USD Thesaurierend	0,77	Klasse A EUR Ausschüttend (S) (Abgesichert)	1,56
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,71	Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,56
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,63	Klasse A GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	1,56
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,50	Klasse A SGD Thesaurierend	1,59
Klasse Premier CHF Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,49	Klasse B USD Thesaurierend	1,88
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,48	Klasse C USD Thesaurierend	2,12
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,49	Klasse C USD Ausschüttend (S)	2,11
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,50	Klasse E USD Thesaurierend	2,21
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,39	Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,20
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,40	Klasse F USD Thesaurierend	1,21
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,39	Klasse R GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	1,18
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,39	Klasse X USD Thesaurierend	1,08
		Klasse X USD Ausschüttend (S)	1,06
		Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,05
		Klasse X GBP Thesaurierend	1,08
		Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1,08
		Klasse X GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	1,07
		Klasse Premier USD Thesaurierend	0,92
		Klasse Premier USD Ausschüttend (S)	0,91
		Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,98
		Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,91
		Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,97
		Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,92
		Klasse Premier GBP Ausschüttend (S) (Abgesichert)	0,92
		Klasse LM USD Thesaurierend	0,33
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund[^]		FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]	
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,20	Klasse A USD Thesaurierend	1,68
Klasse X USD Thesaurierend	0,70	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,68
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,58	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,68
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,58	Klasse A SGD Thesaurierend	1,75
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,45	Klasse C USD Thesaurierend	2,18
Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,45	Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,29
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	0,20	Klasse X USD Thesaurierend	1,20
		Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1,20
		Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,23
		Klasse Premier USD Thesaurierend	1,08
		Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,08
		Klasse LM USD Thesaurierend	0,18
FTGF Western Asset Global Credit Fund[^]		FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]	
Klasse A USD Thesaurierend	1,18	Klasse A USD Thesaurierend	1,40
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,18	Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,40
Klasse X USD Thesaurierend	0,88	Klasse F USD Thesaurierend	0,90
Klasse LM USD Thesaurierend	0,33	Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,90
Klasse LM EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,51	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,75
		Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	0,75
		Klasse P2 USD Thesaurierend	0,48
		Klasse P2 CAD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	0,48
		Klasse P2 EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (IH)	0,48
FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]		FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund[^]	
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,55	Klasse A USD Thesaurierend	1,45
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,52	Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,45
Klasse P2 JPY Thesaurierend (Abgesichert)	0,53	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,45
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,53	Klasse A SGD Thesaurierend	1,45
Klasse P2 CHF Ausschüttend (A)	0,53	Klasse C USD Thesaurierend	1,97
Klasse P2 CHF Ausschüttend (A) (Abgesichert)	0,53	Klasse E USD Thesaurierend	2,06
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,53	Klasse F USD Thesaurierend	1,07
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,53	Klasse F USD Ausschüttend (M)	1,07
Klasse LM CAD Thesaurierend (Abgesichert)	0,13	Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,97
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,13	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,82
		Klasse Premier NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	0,82
		Klasse LM NZD Thesaurierend (Abgesichert) (IH)	0,17
FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]			
Klasse D USD Thesaurierend	1,47		
Klasse D USD Ausschüttend (M)	1,48		
Klasse D EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,48		
Klasse M CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,88		
Klasse M USD Ausschüttend (M)	0,88		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,73		
Klasse Premier USD Ausschüttend (Q)	0,73		
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,73		
Klasse Premier EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert)	0,73		
Klasse LM USD Thesaurierend	0,13		
FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund[^]			
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,28		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,41		
Klasse LM USD Thesaurierend	0,11		
Western Asset UCITS SMASH Serie Core Plus Completion Fund[^]			
Klasse LM USD Ausschüttend (Q)	/		

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – (Fortsetzung)

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund		FTGF ClearBridge US Value Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,39	Klasse A USD Thesaurierend	1,83
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,39	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,83
Klasse A USD Ausschüttend (D)	1,39	Klasse A EUR Thesaurierend	1,83
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,39	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,83
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,39	Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,83
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	1,39	Klasse A GBP Ausschüttend (A)	1,83
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,39	Klasse A SGD Thesaurierend	1,83
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,39	Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,83
Klasse A CZK thesaurierend (Abgesichert)	1,39	Klasse C USD Thesaurierend	2,33
Klasse A EUR Thesaurierend	1,40	Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,33
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,39	Klasse E USD Thesaurierend	2,58
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,39	Klasse F USD Thesaurierend	1,23
Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert) (SH)	1,40	Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,23
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	1,40	Klasse X USD Thesaurierend	0,98
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,39	Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,98
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,39	Klasse X EUR Thesaurierend	0,98
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,39	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,39	Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,80
Klasse A HKD Thesaurierend	1,39	Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,80
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,39	Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,80
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,39	Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,75
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,39	Klasse S USD Thesaurierend	0,65
Klasse A SGD Ausschüttend (M) Plus	1,39	Klasse LM USD Ausschüttend (A)	0,13
Klasse C USD Thesaurierend	1,89		
Klasse C USD Ausschüttend (D)	1,89	FTGF Putnam US Research Fund	
Klasse E USD Thesaurierend	1,99	Klasse A USD Thesaurierend	1,66
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,99	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,66
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,99	Klasse A EUR Thesaurierend	1,65
Klasse F USD Thesaurierend	0,94	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,50
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,94	Klasse A HKD Thesaurierend	1,50
Klasse X USD Thesaurierend	0,74	Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,50
Klasse X USD Ausschüttend (D)	0,75	Klasse AX AUD Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,74	Klasse AX CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse X EUR Thesaurierend	0,74	Klasse AX EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,81
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,73	Klasse AX GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	0,75	Klasse AX HKD Thesaurierend	0,79
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,74	Klasse AX SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,79
Klasse X GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,74	Klasse AX USD Thesaurierend	0,79
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,59	Klasse C USD Thesaurierend	2,13
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,59	Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,13
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,59	Klasse D1 HKD Thesaurierend	0,90
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	0,60	Klasse D1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,90
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,59	Klasse D1 USD Thesaurierend	0,86
Klasse Premier SEK Thesaurierend (Abgesichert)	0,59	Klasse D2 HKD Thesaurierend	1,15
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,49	Klasse D2 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,15
Klasse P2 USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,49	Klasse D2 USD Thesaurierend	1,15
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,49	Klasse E USD Thesaurierend	2,38
Klasse P2 EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,49	Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,38
Klasse P2 GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,49	Klasse F USD Thesaurierend	1,15
Klasse LM USD Thesaurierend	0,14	Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,15
Klasse LM USD Ausschüttend (M)	0,14	Klasse X USD Thesaurierend	0,55
Klasse LM USD Ausschüttend (M) Plus (e)	0,10	Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,87
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (SH) Plus (e)	0,15	Klasse X EUR Thesaurierend	0,87
Klasse LM EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	0,14	Klasse X GBP Thesaurierend	0,55
Klasse LM GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,14	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,77
		Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,78
FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^		Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,76
Klasse A USD Thesaurierend	1,10	Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,50
Klasse P1 USD Thesaurierend	0,35	Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,50
		Klasse S USD Thesaurierend	0,39
FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^		Klasse S EUR Thesaurierend	0,39
Klasse A USD Thesaurierend	1,80	Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,39
Klasse X USD Thesaurierend	1,15	Klasse S GBP Thesaurierend	0,39
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80	Klasse P1 USD Thesaurierend	0,29
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,80	Klasse P1 AUD Thesaurierend (Abgesichert)	0,29
Klasse LM NZD Thesaurierend	/	Klasse P1 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,34
		Klasse P1 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,29
		Klasse P1 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,29
		Klasse P1 HKD Thesaurierend	0,29
		Klasse P1 SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,29
		Klasse P2 USD Thesaurierend	0,31
		Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,31
		Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,32
		Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,31
		Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,31
		Klasse LM USD Thesaurierend	0,15
		Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,40
		Klasse B (G) USD Thesaurierend	1,90
		Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,90
		Klasse GA USD Thesaurierend	1,57
		Klasse GA EUR Thesaurierend	1,57
		Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	1,57
		Klasse GE USD Thesaurierend	2,32
		Klasse GE EUR Thesaurierend	2,32

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – (Fortsetzung)

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund		FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,72	Klasse A USD Thesaurierend	1,75
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,72	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,75
Klasse A EUR Thesaurierend	1,72	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,75
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,72	Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,75
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,75	Klasse A USD Ausschüttend (Q)	1,75
Klasse B USD Thesaurierend	2,21	Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,75
Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,22	Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,75
Klasse C USD Thesaurierend	2,22	Klasse A EUR Thesaurierend	1,75
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,22	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,75
Klasse E USD Thesaurierend	2,47	Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,75
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,47	Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,75
Klasse F USD Thesaurierend	1,12	Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,75
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,12	Klasse C USD Thesaurierend	2,14
Klasse X USD Thesaurierend	1,04	Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,14
Klasse X EUR Thesaurierend	1,04	Klasse C USD Ausschüttend (Q)	2,14
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,04	Klasse F USD Thesaurierend	1,15
Klasse X GBP Thesaurierend	1,04	Klasse F EUR Thesaurierend	1,15
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,74	Klasse F EUR Ausschüttend (A)	1,15
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,74	Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	1,00
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	0,74		
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,74	FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,74	Klasse A USD Thesaurierend	1,67
Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,74	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,67
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,74	Klasse A EUR Thesaurierend	1,67
Klasse S USD Thesaurierend	0,64	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,67
Klasse S USD Ausschüttend (Q)	0,64	Klasse A SEK Thesaurierend	1,50
Klasse S EUR Thesaurierend	0,64	Klasse F USD Thesaurierend	1,07
Klasse LM USD Thesaurierend	0,12	Klasse X USD Thesaurierend	0,98
Klasse LM EUR Thesaurierend	0,12	Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,98
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,37	Klasse X EUR Thesaurierend	0,98
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,87	Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,98
Klasse GA USD Thesaurierend	1,54	Klasse X GBP Thesaurierend	0,98
Klasse GA EUR Thesaurierend	1,54	Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,98
		Klasse Premier USD Thesaurierend	0,72
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund		Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,73
Klasse A USD Thesaurierend	1,73	Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,75
Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,73	Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,73
Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	1,77	Klasse P2 USD Thesaurierend	0,53
Klasse A CHF Thesaurierend (Abgesichert)	1,76	Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,53
Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	1,76	Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,52
Klasse A EUR Thesaurierend	1,77	Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,53
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,76	Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,53
Klasse A GBP Thesaurierend	1,73	Klasse P2 GBP Ausschüttend (Q)	0,53
Klasse A HKD Thesaurierend	1,74	Klasse LM EUR Thesaurierend	0,13
Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1,76		
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,77	FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund	
Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,30	Klasse A USD Thesaurierend	1,80
Klasse C USD Thesaurierend	2,23	Klasse C USD Thesaurierend	2,30
Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,23	Klasse E USD Thesaurierend	2,55
Klasse E USD Thesaurierend	2,52	Klasse F USD Thesaurierend	1,20
Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,52	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80
Klasse E EUR Thesaurierend	2,51	Klasse P2 USD Thesaurierend	0,45
Klasse E EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,54		
Klasse F USD Thesaurierend	1,17		
Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,24		
Klasse X USD Thesaurierend	0,93		
Klasse X USD Ausschüttend (A)	0,93		
Klasse X EUR Thesaurierend	0,95		
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,93		
Klasse X GBP Thesaurierend	0,93		
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,77		
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,77		
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,77		
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,78		
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	0,77		
Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,42		
Klasse B (G) USD Thesaurierend	1,92		
Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,92		
Klasse GA EUR Thesaurierend	1,53		
Klasse GA EUR Ausschüttend (A)	1,53		
Klasse GE USD Thesaurierend	2,28		
Klasse GE EUR Thesaurierend	2,28		

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – (Fortsetzung)

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]		FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,98	Klasse A USD Thesaurierend	1,97
Klasse A USD Thesaurierend (Abgesichert)	1,98	Klasse A USD Ausschüttend (A)	1,97
Klasse A USD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,98	Klasse A AUD Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,97	Klasse A CNH Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A USD Ausschüttend (Q)	1,98	Klasse A EUR Thesaurierend	1,97
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,98	Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,98	Klasse A EUR Ausschüttend (A) (Abgesichert)	1,97
Klasse A EUR Thesaurierend	1,98	Klasse A GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	1,98	Klasse A GBP Ausschüttend (A)	1,97
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,98	Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse A EUR Ausschüttend (M) Plus	1,98	Klasse A SGD Thesaurierend	1,97
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,98	Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,97
Klasse C USD Thesaurierend	2,48	Klasse B USD Thesaurierend	2,47
Klasse C USD Thesaurierend (Abgesichert)	2,48	Klasse B USD Ausschüttend (A)	2,47
Klasse E USD Thesaurierend	2,72	Klasse C USD Thesaurierend	2,47
Klasse E USD Thesaurierend (Abgesichert)	2,73	Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,47
Klasse E EUR Thesaurierend	2,73	Klasse E USD Thesaurierend	2,72
Klasse E EUR Ausschüttend (A)	2,73	Klasse E USD Ausschüttend (A)	2,72
Klasse F USD Thesaurierend	1,38	Klasse E EUR Thesaurierend	2,72
Klasse F USD Thesaurierend (Abgesichert)	1,38	Klasse E EUR Ausschüttend (Abgesichert)	2,72
Klasse X USD Thesaurierend	1,08	Klasse F USD Thesaurierend	1,37
Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,08	Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,37
Klasse X EUR Thesaurierend	1,08	Klasse R EUR Thesaurierend	1,47
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	1,08	Klasse X USD Thesaurierend	1,22
Klasse X GBP Ausschüttend (Q)	1,08	Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,22
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert)	1,08	Klasse X EUR Thesaurierend	1,22
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,88	Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	1,22
Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	0,88	Klasse X GBP Thesaurierend	1,22
Klasse Premier CAD Ausschüttend (Q) (Abgesichert) (PH)	0,88	Klasse X GBP Ausschüttend (A)	1,22
Plus (e)		Klasse Premier USD Thesaurierend	0,88
Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,88	Klasse Premier BRL Thesaurierend (Abgesichert)	0,87
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert) (PH)	0,88	Klasse Premier EUR Thesaurierend	0,87
Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,88	Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,87
Klasse Premier GBP Ausschüttend (A) (Abgesichert) (PH) Plus (e)	0,88	Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,87
Klasse Premier GBP Ausschüttend (Q)	0,87	Klasse Premier PLN Thesaurierend (Abgesichert)	0,87
Klasse S EUR Thesaurierend	0,73		
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		FTGF Royce US Smaller Companies Fund	
Klasse A USD Thesaurierend	1,92	Klasse A USD Thesaurierend	2,00
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus	1,92	Klasse A USD Ausschüttend (A)	2,05
Klasse A USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,92	Klasse A EUR Thesaurierend	2,05
Klasse A AUD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92	Klasse A EUR Ausschüttend (Abgesichert)	2,05
Klasse A CNH Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92	Klasse A EUR Ausschüttend (A)	2,05
Klasse A EUR Ausschüttend (A) Plus (e)	1,92	Klasse A SEK Thesaurierend (Abgesichert)	2,00
Klasse A EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92	Klasse C USD Thesaurierend	2,50
Klasse A GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92	Klasse C USD Ausschüttend (A)	2,55
Klasse A HKD Ausschüttend (M) Plus	1,92	Klasse E USD Thesaurierend	2,80
Klasse A SGD Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus	1,92	Klasse E EUR Thesaurierend	2,81
Klasse X USD Ausschüttend (M) Plus (e)	1,15	Klasse F USD Thesaurierend	1,45
Klasse X EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	1,15	Klasse F USD Ausschüttend (A)	1,46
Klasse X EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1,15	Klasse X USD Ausschüttend (A)	1,31
Klasse X GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	1,15	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,95
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,89	Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,95
Klasse Premier USD Ausschüttend (M) Plus	0,89	Klasse Premier GBP Ausschüttend (A)	0,95
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,89	Klasse P2 USD Thesaurierend	0,65
Klasse S USD Thesaurierend	0,73	Klasse A (G) USD Thesaurierend	1,45
Klasse S USD Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,74	Klasse L (G) USD Thesaurierend	1,95
Klasse S EUR Thesaurierend	0,74		
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	0,74	FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund[^]	
Klasse S EUR Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,74	Klasse A USD Thesaurierend	2,00
Klasse S GBP Thesaurierend	0,74	Klasse X USD Thesaurierend	1,07
Klasse S GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,74	Klasse X GBP Thesaurierend	1,06
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) (Abgesichert) Plus (e)	0,74	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,90
Klasse S GBP Ausschüttend (Q) Plus (e)	0,74		
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,54	FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund[^]	
Klasse P2 USD Ausschüttend (M) Plus	0,54	Klasse A USD Thesaurierend	2,00
		Klasse A EUR Thesaurierend	2,00
FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund[^]		Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	2,00
Klasse A USD Thesaurierend	1,80	Klasse C USD Thesaurierend	2,50
Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,80	Klasse E USD Thesaurierend	2,75
Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80	Klasse F USD Thesaurierend	1,40
Klasse P2 USD Thesaurierend	0,45	Klasse X EUR Thesaurierend	1,06
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,45	Klasse X GBP Thesaurierend	1,06
Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,45	Klasse X GBP Thesaurierend (Abgesichert)	1,06
		Klasse Premier USD Thesaurierend	0,90
		Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,55
		Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,55
		FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund[^]	
		Klasse A USD Thesaurierend	2,00
		Klasse E USD Thesaurierend	2,75
		Klasse F USD Thesaurierend	1,40
		Klasse X USD Thesaurierend	1,25
		Klasse Premier USD Thesaurierend	0,90
		Klasse P2 USD Thesaurierend	0,70
		Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,70

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Ergänzende Informationen – Gesamtkostenquoten (TER) – (Fortsetzung)

	Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**		Verhältnis Gesamtbetriebsaufwand in RE(1) zum durchschnittlichen täglichen Nettovermögen des Fonds in RE(1)(%) Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025**
Franklin Responsible Income 2028 Fund[^]		FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund[^]	
Klasse A EUR Thesaurierend	0,75	Klasse A USD Thesaurierend	1,70
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	0,75	Klasse X GBP Thesaurierend	0,76
Klasse D EUR Thesaurierend	1,30	Klasse S USD Thesaurierend	0,55
Klasse D EUR Ausschüttend (A)	1,30	Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,70
Klasse X EUR Thesaurierend	0,35	Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,40
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	0,35		
Franklin Responsible Income 2029 Fund[^]		FTGF Putnam US Large Cap Value Fund[^]	
Klasse A EUR Thesaurierend	0,75	Klasse A USD Thesaurierend	1,83
Klasse A EUR Ausschüttend (A)	0,75	Klasse A EUR Thesaurierend	1,81
Klasse X EUR Ausschüttend (A)	0,35	Klasse A EUR Ausschüttend (A)	1,82
		Klasse C USD Thesaurierend	2,35
		Klasse E USD Thesaurierend	2,57
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund[^]		Klasse F USD Thesaurierend	1,23
Klasse A USD Thesaurierend	0,60	Klasse X USD Thesaurierend	0,96
Klasse A USD Ausschüttend (A)	0,60	Klasse X EUR Thesaurierend	0,86
Klasse A USD Ausschüttend (D)	0,60	Klasse X GBP Thesaurierend	0,86
Klasse A USD Ausschüttend (M)	0,60	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,81
Klasse A EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,60	Klasse Premier GBP Thesaurierend	0,83
Klasse AX USD Thesaurierend	0,85	Klasse S USD Thesaurierend	0,62
Klasse AX USD Ausschüttend (D)	0,85	Klasse S GBP Thesaurierend	0,62
Klasse E USD Thesaurierend	1,35	Klasse P1 USD Thesaurierend	0,37
Klasse E USD Ausschüttend (D)	1,35	Klasse P2 USD Thesaurierend	0,53
Klasse F USD Thesaurierend	0,35	Klasse P2 CHF Thesaurierend (Abgesichert)	0,53
Klasse F USD Ausschüttend (D)	0,35	Klasse P2 EUR Thesaurierend	0,54
Klasse X USD Thesaurierend	0,45	Klasse P2 GBP Thesaurierend	0,52
Klasse X EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,45	Klasse P2 GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,55
Klasse Premier USD Ausschüttend (A)	0,35		
Klasse Premier EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,35	FTGF Putnam Balanced Fund[^]	
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,35	Klasse A USD Thesaurierend	1,70
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert) Plus (e)	0,35	Klasse C USD Thesaurierend	2,05
Klasse S USD Thesaurierend	0,25	Klasse D USD Thesaurierend	1,40
Klasse S EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,25	Klasse E USD Thesaurierend	2,45
		Klasse F USD Thesaurierend	1,15
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund[^]		Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80
Klasse A USD Ausschüttend (M)	1,40	Klasse P2 USD Thesaurierend	0,45
Klasse B USD Ausschüttend (M)	1,65		
Klasse C USD Ausschüttend (M)	1,90	FTGF Putnam Global Healthcare Fund	
Klasse F USD Ausschüttend (M)	0,95	Klasse A USD Thesaurierend	1,85
Klasse Premier USD Ausschüttend (M)	0,65	Klasse A HKD Thesaurierend	1,85
Klasse Premier EUR Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,65	Klasse A SGD Thesaurierend (Abgesichert)	1,85
Klasse Premier GBP Thesaurierend (Abgesichert)	0,65	Klasse Premier USD Thesaurierend	0,80
Klasse Premier GBP Ausschüttend (M) (Abgesichert)	0,65	Klasse Premier EUR Ausschüttend (A)	0,80
Klasse P2 EUR Thesaurierend (Abgesichert)	0,50	Klasse Premier SGD Thesaurierend (Abgesichert)	0,80

Die Berechnungsmethode für die Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios, TER) ist auf der Website der Asset Management Association Switzerland (AMAS) (www.am-switzerland.ch) beschrieben.

(1) WE = Währungseinheiten in der Rechnungslegungswährung des Fonds.

** Für Zeiträume unter einem Jahr auf das Jahr hochgerechnet.

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2025

Gemäß den UCITS Regulations wird eine Aufstellung über die wichtigsten Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenportfolios jedes Fonds während des Berichtszeitraums vorgelegt, um zu gewährleisten, dass die Anteilinhaber die Veränderungen in den Anlagen der einzelnen Fonds erkennen können. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe und -verkäufe einer Anlage (einschließlich Fälligkeiten, aber ohne Finanzderivate), die 1,00 % des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe während des Berichtszeitraums überschreiten. Es werden mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe aufgeführt. Hat ein Fonds während des Berichtszeitraums weniger als zwanzig Käufe oder Verkäufe getätigt, sind alle Transaktionen aufgeführt.

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,280 %, fällig 24.06.2025	157.968	TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,280 %, fällig 24.06.2025	157.968
TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,400 %, fällig 01.07.2025	150.444	TD Securities USA, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,400 %, fällig 01.07.2025	150.444
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,290 %, fällig 08.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,310 %, fällig 18.03.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,330 %, fällig 31.03.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,270 %, fällig 13.05.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,310 %, fällig 18.03.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,260 %, fällig 27.05.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,270 %, fällig 13.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,300 %, fällig 25.03.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,260 %, fällig 27.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,290 %, fällig 14.03.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,300 %, fällig 25.03.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,350 %, fällig 30.04.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,300 %, fällig 04.06.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,280 %, fällig 09.05.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,290 %, fällig 14.03.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,360 %, fällig 03.03.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,350 %, fällig 30.04.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,320 %, fällig 29.05.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,340 %, fällig 02.06.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,280 %, fällig 21.03.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,270 %, fällig 20.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,340 %, fällig 03.04.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,320 %, fällig 29.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,260 %, fällig 22.05.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,310 %, fällig 26.03.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,300 %, fällig 28.05.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,260 %, fällig 22.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,360 %, fällig 01.04.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,260 %, fällig 21.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,330 %, fällig 28.03.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,330 %, fällig 28.03.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,320 %, fällig 03.06.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,290 %, fällig 24.03.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,290 %, fällig 24.03.2025	150.000
JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,290 %, fällig 14.05.2025	150.000	JP Morgan Securities, LLC, Reverse Repurchase Agreement, 4,340 %, fällig 27.03.2025	150.000

FTGF Western Asset US Core Bond Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.454	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	14.348
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.179	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	1.303
Mexiko, Internationale Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 12.02.2034	994	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.183
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	871	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1,875 %, fällig 15.07.2034	924
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	849	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	901
Fannie Mae Pool 'CB9635', 4,500 %, fällig 01.12.2054	783	BHMS 2018-ATLS, Series 2018 ATLS, Class A, 144A, 5,859 %, fällig 15.07.2035	873
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	767	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	873
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	705	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	858
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	701	CSMC 2018-J1 Trust, Series 2018 J1, Class B2, 144A, 3,578 %, fällig 25.02.2048	814
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	701	Fannie Mae Pool 'CB9635', 4,500 %, fällig 12.01.2054	780
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	690	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	769
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	687	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	704
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	679	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	701
Freddie Mac Pool 'RQ0011', 4,500 %, fällig 01.05.2055	646	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	698
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	601	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	692
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	597	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	687
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	591	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	679
Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,375 %, fällig 08.02.2035	577	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	678
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	575	Freddie Mac Pool 'RQ0011', 4,500 %, fällig 05.01.2055	647
Freddie Mac Pool 'SD8504', 4,500 %, fällig 01.02.2055	573	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	603
Ginnie Mae II Pool 'MA7988', 3,000 %, fällig 20.04.2052	524	AB BSL CLO 4 Ltd, Series 2023 4A, Class A, 144A, 6,293 %, fällig 20.04.2036	600
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	523	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	597
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,125 %, fällig 15.01.2035	507		

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 07.08.2025	11.353	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 07.08.2025	11.389
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.10.2025	10.254	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.05.2025	9.944
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 29.05.2025	9.917	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	9.848
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.10.2025	9.779	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.10.2025	9.809
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	9.604	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	9.633
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	8.378	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	8.315
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	8.224	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	8.233

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.849	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.915
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.619	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	7.611
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.145	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.133
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	6.037	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	5.975
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.899	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	5.106
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 28.02.2030	4.655	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.851
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	4.333	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 28.02.2030	4.648
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	4.237	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.230
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.227	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.072
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.112	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.069
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	4.089	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	3.793
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	3.987	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,500 %	3.412
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.244	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	3.349
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.141	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.234
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.090	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.167
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.060	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.113
Fannie Mae Pool 'MA5444', 5,500 %, fällig 08.01.2054	2.846	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,000 %	3.091
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.829	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	3.078
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.827		

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 20.11.2025	8.822	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.04.2029	10.204
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 30.09.2030	8.370	United States Treasury Note/Bond, 2,000 %, fällig 15.11.2026	7.688
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,200 %, fällig 15.02.2034	8.248	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,200 %, fällig 15.02.2034	6.002
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.03.2030	6.899	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 20.11.2025	5.907
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	1.752	United States Treasury Note/Bond, 4,125 %, fällig 31.10.2027	5.047
Deutsche Bank AG, 7,125 %, Ewige Anleihe	1.296	United States Treasury Note/Bond, 3,125 %, fällig 15.05.2048	4.094
CTP NV, 3,625 %, fällig 10.03.2031	1.241	United States Treasury Note/Bond, 0,625 %, fällig 31.03.2027	2.140
T-Mobile USA Inc, 5,125 %, fällig 15.05.2032	1.089	Republik Polen, Staatsanleihe, Series 0432, 1,750 %, fällig 25.04.2032	1.914
Nationwide Building Society, 7,875 %, Ewige Anleihe	1.041	BNP Paribas SA, 7,375 %, Ewige Anleihe	1.690
Banco Santander SA, 6,000 %, Ewige Anleihe	929	ING Groep NV, 5,000 %, fällig 30.08.2026	1.487
1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	926	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,700 %, fällig 15.08.2032	1.461
Volkswagen International Finance NV, 5,994 %, Ewige Anleihe	887	Vodafone Group Plc, 8,000 %, fällig am 30.08.2086	1.355
Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	782	Deutsche Bank AG, 7,125 %, Ewige Anleihe	1.284
Flutter Treasury DAC, 4,000 %, fällig 04.06.2031	744	HSBC Holdings Plc, 6,375 %, Ewige Anleihe	1.240
Anglo American Capital Plc, 4,125 %, fällig 15.03.2032	594	Cellnex Finance Co SA, 2,000 %, fällig 15.02.2033	1.224
AT&T Inc, 3,600 %, fällig am 01.06.2033	594	Israel, Internationale Staatsanleihe, Series 5Y, 5,375 %, fällig 19.02.2030	1.165
Credit Agricole SA, 5,862 %, fällig 09.01.2036	585	Trivium Packaging Finance BV, 5,500 %, fällig 15.08.2026	1.110
American Airlines Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2028	575	Air Lease Corp, 3,700 %, fällig 15.04.2030	1.015
ZF Europe Finance BV, 7,000 %, fällig 12.06.2030	571	H&E Equipment Services Inc, 144A, 3,875 %, fällig 15.12.2028	995
NTT Finance Corp, 144A, 5,171 %, fällig 16.07.2032	500	Dufry One BV, 4,750 %, fällig 18.04.2031	940
		Ford Motor Credit Co LLC, 2,900 %, fällig 10.02.2029	931
		Hilton USA Trust 2016-HHV, Series 2016 HHV, Class D, 144A, 4,333 %, fällig 05.11.2038	915
		Sedgwick Claims Management Services, Inc., 0,000 %, fällig 30.06.2031	903
		Volkswagen International Finance NV, 5,994 %, Ewige Anleihe	896
		Wells Fargo & Co, Series U, 5,875 %, Ewige Anleihe	880
		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	855
		Goldstory SAS, 6,750 %, fällig 01.02.2030	845

FTGF Western Asset US High Yield Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	18.033	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	17.984
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	964	WW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.04.2029	808
Rent-A-Center, 7,103 %, fällig 19.08.2032	643	Intesa Sanpaolo SpA, 144A, 5,710 %, fällig 15.01.2026	702
WW International Inc	608	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A, 6,250 %, fällig 15.01.2030	666
Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	602	Rent-A-Center Inc/TX, 7,041 %, fällig 17.02.2028	646
Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	520	Level 3 Financing Inc, 144A, 11,000 %, fällig 15.11.2029	505
Carnival Corp, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2031	510	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	499
AECOM, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2033	462	Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	477
1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	370	Starwood Property Trust Inc, 144A, 7,250 %, fällig 01.04.2029	455
Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	339	Endo Finance Holdings Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.04.2031	446
Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	320	Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 10,244 %, fällig 15.10.2031	443
Carnival Corp, 144A, 6,125 %, fällig 15.02.2033	318	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig 01.03.2029	438
Axon Enterprise Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.03.2033	315	BNP Paribas SA, 144A, 7,750 %, Ewige Anleihe	425
Viasat Inc, 144A, 7,500 %, fällig 30.05.2031	315	Gannett Holdings LLC, 9,325 %, fällig 15.10.2029	400
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	313	Boost Newco Borrower LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.01.2031	391
CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	300	Gray Media Inc, 144A, 5,375 %, fällig 15.11.2031	388
DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	279	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 6,000 %, fällig 01.02.2033	351
Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	260	Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.09.2030	351
Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	249	DISH DBS Corp, 7,750 %, fällig 01.07.2026	347
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 144A, 7,750 %, fällig 15.02.2029	243	Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	344

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Provincia de Cordoba, 144A, 9,750 %, fällig 02.07.2032	340	Panama, Internationale Staatsanleihe, 2,252 %, fällig 29.09.2032	491
Venture Global LNG Inc, 144A, 9,875 %, fällig 01.02.2032	260	Royal Caribbean Cruises Ltd, 144A, 5,500 %, fällig 01.04.2028	451
Crescent Energy Finance LLC, 144A, 8,375 %, fällig 15.01.2034	250	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.02.2029	416
Grupo Nutresa SA, 144A, 8,000 %, fällig 12.05.2030	212	Nigeria, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,143 %, fällig 23.02.2030	344
AES Andes SA, 144A, 6,250 %, fällig 14.03.2032	205	Provincia de Cordoba, 144A, 6,990 %, fällig 01.06.2027	338
Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	200	NCL Corp Ltd, 144A, 6,750 %, fällig 01.02.2032	327
First Quantum Minerals Ltd, 144A, 7,250 %, fällig 15.02.2034	200	Expand Energy Corp, 4,750 %, fällig 01.02.2032	307
Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	200	Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 6,588 %, fällig 21.02.2028	294
1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	200	Cidron Aida Finco Sarl, 6,250 %, fällig 01.04.2028	285
Kolumbien, Internationale Staatsanleihe, 7,375 %, fällig 25.04.2030	199	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3,400 %, fällig 29.10.2033	282
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5,750 %, fällig 01.12.2030	199	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 144A, 6,000 %, fällig 15.06.2027	280
TK Elevator U.S. Newco Inc, 7,308 %, fällig 30.04.2030	198	888 Acquisitions Ltd, 7,558 %, fällig 15.07.2027	259
American Airlines Inc, 144A, 8,500 %, fällig 15.05.2029	189	Magnetite XII Ltd, Series 2015 12A, Class ER, 144A, 10,244 %, fällig 15.10.2031	250
Tengizchevroil Finance Co International Ltd, 144A, 3,250 %, fällig 15.08.2030	180	T-Mobile USA Inc, 2,625 %, fällig 15.04.2026	245
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	165	888 Acquisitions Ltd, 144A, 7,558 %, fällig 15.07.2027	236
Shelf Drilling Holdings Ltd, 144A, 9,625 %, fällig 15.04.2029	165	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 9,375 %, fällig 01.03.2029	232
Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A, 6,625 %, fällig 15.01.2034	160	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 2,875 %, fällig 15.10.2026	232
Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	160	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX, 144A, 5,125 %, fällig 18.01.2033	231
VW International Inc	152	Stena International SA, 144A, 7,250 %, fällig 15.01.2031	227
OCP CLO 2023-26 Ltd, Series 2023 26A, Class ER, 144A, 8,772 %, fällig 17.04.2037	150	Internationale Anleihe der Argentinischen Republik, 4,125 %, fällig 09.07.2035	215
Millrose Properties Inc, 144A, 6,375 %, fällig 01.08.2030	150	United Rentals North America Inc, 3,875 %, fällig 15.11.2027	211
RR 18 Ltd, Series 2021 18A, Class DR, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2040	150	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 01.03.2033	207
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 6,750 %, fällig 01.05.2033	150	Argentinische Republik, Internationale Staatsanleihe, 0,750 %, fällig 09.07.2030	207
Grupo Televisa SAB, 5,000 %, fällig 13.05.2045	145	Jordanien, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,750 %, fällig 15.01.2028	206
AECOM, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2033	140	Kolumbien, Internationale Staatsanleihe, 7,375 %, fällig 25.04.2030	204
CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	140	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman, 144A, 7,625 %, fällig 15.01.2028	201
DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	135	Ewige Anleihe	199
VW International Inc, 11,121 %, fällig 24.06.2030	132	TK Elevator U.S. Newco Inc, 7,746 %, fällig 11.04.2030	
Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	119	Internationale Anleihe der Republik Kenia, 144A, 7,250 %, fällig 28.02.2028	196
Carnival Plc, 4,125 %, fällig 15.07.2031	118	EchoStar Corp, 6,750 %, fällig 30.11.2030	182
Qnity Electronics Inc, 144A, 6,250 %, fällig 15.08.2033	110	VW International Inc, 144A, 4,500 %, fällig 15.04.2029	181
Rocket Cos Inc, 144A, 6,125 %, fällig 01.08.2030	100	Centene Corp, 3,375 %, fällig 15.02.2030	181
CoreWeave Inc, 144A, 9,250 %, fällig 01.06.2030	100	DCert Buyer, Inc., 8,312 %, fällig 16.10.2026	178
Red Planet Borrower LLC, 0,000 %, fällig 09.08.2032	99	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	160
IGT/EVERI, 9,041 %, fällig 08.05.2032	97	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Series NOV, 5,375 %, fällig 15.07.2029	147
Spirit Aviation Holdings	93	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	145
Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	93	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, 144A, 4,500 %, fällig 30.01.2030	142
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5,000 %, fällig 15.10.2027	92	Starwood Property Trust Inc, 144A, 6,000 %, fällig 15.04.2030	134
Warnermedia Holdings Inc, 5,050 %, fällig 15.03.2042	92		
Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	90		
Gray Media Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2033	90		
Las Vegas Sands Corp, 6,000 %, fällig 14.06.2030	90		

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	42.367	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	44.207
Singapur, Staatsanleihe, 2,375 %, fällig 01.07.2039	11.708	Malaysia, Staatsanleihe, Series 0417, 3,899 %, fällig 16.11.2027	8.795
Indonesische Schatzanleihe, Serie FR98, 7,125 %, fällig 15.06.2038	5.671	Indonesien, Schatzanleihe, Serie FR89, 6,875 %, fällig 15.08.2051	5.736
Singapur, Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 01.03.2035	3.510	Singapur, Staatsanleihe, 2,625 %, fällig 01.08.2032	5.124
Hongkong, Internationale Staatsanleihe, 3,850 %, fällig 10.06.2055	2.049	Singapur, Staatsanleihe, 3,000 %, fällig 01.08.2072	5.011
Housing & Development Board, 2,315 %, fällig 18.09.2034	1.589	Korea, Schatzanleihe, Serie 3206, 3,375 %, fällig 10.06.2032	4.608
Netlink Treasury Pte Ltd GMTN, 2,650 %, fällig 03.09.2035	1.556	Thailand, Staatsanleihe, 2,050 %, fällig 17.04.2028	3.996
Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0120, 4,065 %, fällig 15.06.2050	1.309	Singapur, Staatsanleihe, 2,750 %, fällig 01.03.2035	3.667
Korea Gas Corp REGS, 4,250 %, fällig 10.07.2030	997	China, Staatsanleihe, 3,600 %, fällig 21.05.2030	3.468
Housing & Development Board, 2,699 %, fällig 09.10.2034	411	Indien, Staatsanleihe, 7,180 %, fällig 24.07.2037	2.546
		Korea, Schatzanleihe, Serie 3909, 1,125 %, fällig 10.09.2039	1.981
		Internationale Anleihe der philippinischen Regierung, 6,250 %, fällig 14.01.2036	1.708
		Singapur, Staatsanleihe, 2,375 %, fällig 01.07.2039	1.601
		Credit Agricole SA, 3,800 %, fällig 30.04.2031	1.573
		Airport Authority, 4,875 %, fällig 15.07.2030	1.283
		Korea Development Bank/The, 4,875 %, fällig 03.02.2030	1.280
		Korea Housing Finance Corp, 5,125 %, fällig 21.01.2030	1.267
		Korea, Schatzanleihe, Series 3006, 1,375 %, fällig 10.06.2030	1.262
		Malaysia, Staatsanleihe, Serie 0122, 3,582 %, fällig 15.07.2032	1.253
		Korea National Oil Corp, 4,250 %, fällig 30.09.2029	1.235
		Indien, Staatsanleihe, 7,610 %, fällig 09.05.2030	1.231
		Petronas Capital Ltd, 3,500 %, fällig 21.04.2030	1.178

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	38.096	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	38.780
Rio Tinto Finance USA Plc, 5,000 %, fällig 14.03.2032	2.981	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1,000 %, fällig 05.10.2026	2.682
Bank of Montreal, 4,875 %, fällig 01.10.2031	2.369	Schneider Electric SE, 3,125 %, fällig 13.10.2029	2.631
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2,875 %, fällig 27.08.2030	2.286	Toronto-Dominion Bank/The, 2,875 %, fällig 05.04.2027	2.488
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2031	2.014	Microsoft Corp, 2,400 %, fällig 08.08.2026	2.361
Honeywell International Inc, 3,750 %, fällig 17.05.2032	1.740	Vattenfall AB, 3,750 %, fällig 18.10.2026	2.317
Visa Inc, 3,125 %, fällig 15.05.2033	1.699	Aéroports de Paris SA, 3,375 %, fällig 16.05.2031	2.138
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2034	1.461	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2031	2.102
Comcast Corp, 3,250 %, fällig 26.09.2032	1.406	Experian Finance Plc, 0,739 %, fällig 29.10.2025	1.938
Realty Income Corp, 3,375 %, fällig 20.06.2031	1.372	Gilead Sciences Inc, 3,650 %, fällig 01.03.2026	1.820
Prologis International Funding II SA, 3,125 %, fällig 01.06.2031	1.224	Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	1.553
Alphabet Inc, 3,000 %, fällig 06.05.2033	996	Nestle Holdings Inc, 144A, 5,250 %, fällig 13.03.2026	1.508
Nomura Holdings Inc, 3,459 %, fällig 28.05.2030	981	JPMorgan Chase & Co, 3,588 %, fällig 23.01.2036	1.461
FLUVIUS System Operator CV, 3,500 %, fällig 12.03.2035	948	International Finance Facility for Immunisation Co, 2,750 %, fällig 07.06.2025	1.458
Sanofi SA, 3,000 %, fällig 23.06.2032	920	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2034	1.439
British Land Co Plc/The, 5,250 %, fällig 14.04.2032	799	Vesteda Finance BV, 2,000 %, fällig 10.07.2026	1.071
Siemens Finanzierungsmaatschappij NV, 2,625 %, fällig 27.05.2029	673	DNB Bank ASA, 4,000 %, fällig 17.08.2027	942
Heineken NV, 3,276 %, fällig 29.10.2032	662	Wellcome Trust Ltd/The, 1,125 %, fällig 21.01.2027	899
American Express Co, 3,433 %, fällig 20.05.2032	660	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4,750 %, fällig 19.05.2033	883
Mars Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2032	529	British Land Co Plc/The, 2,375 %, fällig 14.09.2029	724

FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.08.2028	3.466
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 24.06.2025	2.792	Australien, Staatsanleihe, Serie 167, 3,750 %, fällig 21.05.2034	2.932
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.682	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 24.06.2025	2.810
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	2.595	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.804
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.338	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.678
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.159	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.425
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.905	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.343
Fannie Mae Pool 'BV5578', 3,000 %, fällig 05.01.2052	1.701	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	2.141
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	1.647	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.940
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.571	Fannie Mae Pool 'BV5578', 3,000 %, fällig 05.01.2052	1.732
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	1.504	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.578
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.491	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2030	1.544
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.478	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	1.511
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2030	1.447	United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 31.08.2025	1.500
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.401	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.492
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.321	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.481
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.197	Lloyds Bank Plc, 7,625 %, fällig 22.04.2025	1.333
Freddie Mac Pool 'SD8533', 5,500 %, fällig 05.01.2055	1.187	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.329
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.184	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.208
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 2,500 %	1.163	Freddie Mac Pool 'SD8533', 5,500 %, fällig 05.01.2055	1.197
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	1.120	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.197
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.108	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.191
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.108	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.116
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.106	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.112
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.102	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.108
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.097	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	1.106
United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 31.05.2029	1.058	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.087
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	1.039		

FTGF Western Asset Global Credit Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	6.901	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	8.179
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 06.03.2025	1.299	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 06.03.2025	1.299
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2034	394	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2032	480
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,500 %, fällig 15.02.2035	387	Lloyds Banking Group Plc, 3,625 %, fällig 04.03.2036	430
BPCE SA 144A, 6,293 %, fällig 14.01.2036	259	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.08.2034	424
Credit Agricole SA 144A, 5,862 %, fällig 09.01.2036	256	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,500 %, fällig 15.02.2035	403
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2031	253	JPMorgan Chase & Co, 0,389 %, fällig 24.02.2028	359
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, fällig 15.02.2029	221	NatWest Group Plc, 4,500 %, Evige Anleihe	352
Deutsche Bank AG, 7,125 %, Evige Anleihe	216	Bank of America Corp, 1,662 %, fällig 25.04.2028	318
BNP Paribas SA, 5,906 %, fällig 19.11.2035	215	Morgan Stanley, 4,656 %, fällig 02.03.2029	280
Danske Bank A/S, 3,750 %, fällig 19.11.2036	211	Netflix Inc, 3,625 %, fällig 15.06.2030	262
Banco Santander SA, 6,033 %, fällig 17.01.2035	206	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.02.2031	261
Anglo American Capital Plc 144A, 5,500 %, fällig 02.05.2033	202	BPCE SA 144A, 6,293 %, fällig 14.01.2036	259
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,000 %, fällig 15.05.2035	188	Credit Agricole SA 144A, 5,862 %, fällig 09.01.2036	254
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3,250 %, fällig 04.07.2042	177	UBS Group AG, 2,250 %, fällig 09.06.2028	246
Nationwide Building Society EMTN, 4,000 %, fällig 30.07.2035	158	Intesa Sanpaolo SpA, 7,000 %, fortwährend	239
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,600 %, fällig 15.05.2041	140	Enel Finance International NV, 144A, 7,750 %, fällig 14.10.2052	236
		Wells Fargo & Co, 1,000 %, fällig 02.02.2027	232
		BNP Paribas SA, 4,199 %, fällig 16.07.2035	229
		P3 Group Srl, 4,625 %, fällig 13.02.2030	223

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^] – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE

Goldman Sachs Group Inc/The, 5,150 %, fällig 22.05.2045	139
Heineken NV, 3,276 %, fällig 29.10.2032	137
Oncor Electric Delivery Co LLC, 144A, 5,350 %, fällig 01.04.2035	132

ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$

FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund[^]

GRÖSSTE KÄUFE

Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 11.07.2025	24.994
CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	2.252
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.01.2036	2.096
Venture Global LNG Inc, 144A, 9,500 %, fällig 01.02.2029	1.623
Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC, Series 2025 FL4, Class A, 144A, 5,823 %, fällig 15.01.2043	1.347
Vantage Data Centers LLC, Series 2020 2A, Class A2, 144A, 1,992 %, fällig 15.09.2045	1.295
CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 9,750 %, fällig 15.01.2034	1.233
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	1.214
Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.11.2028	1.127
CommScope Technologies LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.03.2027	1.100
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,962 %, fällig 18.09.2042	1.097
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd, 144A, 11,500 %, fällig 15.08.2029	1.084
Provincia de Cordoba, 144A, 9,750 %, fällig 02.07.2032	1.074
Park-Ohio Industries Inc, 144A, 8,500 %, fällig 01.08.2030	1.065
1261229 BC Ltd, 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2032	1.057
Flutter Treasury DAC, 144A, 5,875 %, fällig 04.06.2031	1.030
ZF North America Capital Inc, 144A, 6,750 %, fällig 23.04.2030	1.027
Warnermedia Holdings Inc, 4,279 %, fällig 15.03.2032	1.020
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,694 %, fällig 20.08.2042	1.017
Flatiron CLO 28 Ltd, Series 2024 1A, Class D1R, 144A, 0,000 %, fällig 15.07.2036	1.000

ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$

GRÖSSTE VERKÄUFE

Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 11.07.2025	25.000
Harriman Park CLO Ltd, Series 2020 1A, Class ER, 144A, 10,955 %, fällig 20.04.2034	1.700
GFL Environmental Inc, 144A, 4,750 %, fällig 15.06.2029	1.614
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 144A, 3,625 %, fällig 01.03.2029	1.584
Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 144A, 5,125 %, fällig 15.08.2027	1.394
Ballyrock CLO 19 Ltd, Series 2022 19A, Class D, 144A, 11,403 %, fällig 20.04.2035	1.351
CHS/Community Health Systems Inc, 144A, 10,875 %, fällig 15.01.2032	1.345
Mclaren Finance Plc, 144A, 7,500 %, fällig 01.08.2026	1.337
Nexstar Media Inc, 144A, 5,625 %, fällig 15.07.2027	1.328
CSC Holdings LLC, 144A, 11,750 %, fällig 31.01.2029	1.318
Vantage Data Centers LLC, Series 2020 2A, Class A2, 144A, 1,992 %, fällig 15.09.2045	1.309
CSC Holdings LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.04.2027	1.296
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	1.293
GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd, Series 2022 16A, Class DRR, 144A, 6,725 %, fällig 20.01.2038	1.252
Ballyrock CLO 2018-1 Ltd, Series 2018 1A, Class C, 144A, 7,705 %, fällig 20.04.2031	1.225
Venture Global LNG Inc, 144A, 9,000 %, Ewige Anleihe	1.179
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd, Series 2020 3A, Class DRR, 144A, 7,419 %, fällig 23.10.2034	1.176
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2005-HE3, Series 2005 HE3, Class M4, 5,379 %, fällig 25.05.2035	1.174
CommScope Technologies LLC, 144A, 5,000 %, fällig 15.03.2027	1.161
Gen Digital Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.09.2030	1.150

ERLÖSE (in Tsd.) \$

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund[^]

GRÖSSTE KÄUFE

Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	104.948
Verus Securitization Trust 2025-4, Series 2025 4, Class A3, 144A, 5,753 %, fällig 25.05.2070	7.650
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7, Series 2025 NQM7, Class A3, 144A, 5,814 %, fällig 25.07.2065	5.290
Verus Securitization Trust 2025-R1, Series 2025 R1, Class A3, 144A, 5,774 %, fällig 25.05.2065	5.280
OBX 2025-NQM8 Trust, Series 2025 NQM8, Class A3, 144A, 5,826 %, fällig 25.03.2065	5.160
OBX 2025-NQM10 Trust, Series 2025 NQM10, Class A3, 144A, 5,706 %, fällig 25.05.2065	4.390
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2, Series 2025 NQM2, Class A3, 144A, 6,036 %, fällig 25.02.2065	3.500
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM, Series 2017 ATRM, Class E, 144A, 7,711 %, fällig 15.12.2036	3.427
MF1 2025-FL19 LLC, Series 2025 FL19, Class A, 144A, 5,848 %, fällig 18.05.2042	3.352
Business Jet Securities 2024-1 LLC, Series 2024 1A, Class B, 144A, 6,924 %, fällig 15.05.2039	3.304
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, Series 2021 R03, Class 1B2, 144A, 9,848 %, fällig 25.12.2041	3.128
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6, Series 2025 6, Class A3, 144A, 5,920 %, fällig 25.04.2070	3.110
Verus Securitization Trust 2022-6, Series 2022 6, Class A1, 144A, 4,910 %, fällig 25.06.2067	3.082
Opteum Mortgage Acceptance Corp Trust 2006-1, Series 2006 1, Class 1AC1, 5,037 %, fällig 25.04.2036	3.029
Arbor Realty SR Inc, 144A, 7,875 %, fällig 15.07.2030	2.972
BRAVO Residential Funding Trust Series 2025-NQM8, Series 2025 NQM8, Class A3, 144A, 5,589 %, fällig 25.06.2065	2.930
Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR1, Series 2019 FTR1, Class B2, 144A, 12,813 %, fällig 25.01.2048	2.719
MF1 2022-FL8 Ltd, Series 2022 FL8, Class D, 144A, 7,003 %, fällig 19.02.2037	2.686
COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust, Series 2025 6, Class A2, 144A, 5,783 %, fällig 25.08.2070	2.610
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM3, Series 2025 NQM3, Class A2, 144A, 5,852 %, fällig 25.05.2065	2.610
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, Serie 2022 DNA3, Klasse B2, 144A, 14,098 %, fällig 25.04.2042	2.599
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC, Series 2025 FL1, Class A, 144A, 5,962 %, fällig 18.09.2042	2.594
NRM FHT1 Excess Owner LLC, Series 2025 FHT1, Class A, 144A, 6,545 %, fällig 25.03.2032	2.536

ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$

GRÖSSTE VERKÄUFE

Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	92.858
Freddie Mac REMICS 5483, Class FD, 5,648 %, fällig 25.12.2054	15.739
GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-SRP5, Series 2018 SRP5, Class D, 144A, 10,859 %, fällig 15.09.2031	6.893
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01, Serie 2021 R01, Klasse 1B1, 144A, 7,448 %, fällig 25.10.2041	5.893
Towd Point Mortgage Trust 2018-4, Series 2018 4, Class B2, 144A, 3,307 %, fällig 25.06.2058	4.911
BHMS 2018-MZB, 11,275 %, fällig 01.02.2026	4.491
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Serie 2018 C06, Klasse 1B1, 8,216 %, fällig am 25.03.2031	4.229
UBS Commercial Mortgage Trust 2018-NYCH, Series 2018 NYCH, Class F, 144A, 8,180 %, fällig 15.02.2032	4.000
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1, Series 2015 P1, Class E, 144A, 4,374 %, fällig 15.09.2048	3.053
Freddie Mac STACR Debt Notes 2016-DNA4, Series 2016 DNA4, Class B, 13,066 %, fällig 25.03.2029	2.943
CSMC Trust 2013-IVR5, Series 2013 IVR5, Class B5, 144A, 3,619 %, fällig 25.10.2043	2.799
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2016 C04, Class 1B, 14,716 %, fällig 25.01.2029	2.672
BBCRE Trust 2015-GTP, Series 2015 GTP, Class F, 144A, 4,563 %, fällig 10.08.2033	2.625
Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-J2, Series 2014 J2, Class B5, 144A, 3,837 %, fällig 25.11.2044	2.506
CSMC 2014-USA OA LLC, Serie 2014 USA, Klasse E, 144A, 4,373 %, fällig 15.09.2037	2.437
CSMC 2017-RPL1 Trust, Series 2017 RPL1, Class B3, 144A, 2,974 %, fällig 25.07.2057	2.367
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2005-5, Series 2005 5, Class MV2, 3,635 %, fällig 25.11.2035	1.944
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30, Series 2015 GC30, Class D, 3,384 %, fällig 10.05.2050	1.809
BX Trust 2018-GW MZ, Series 2018 GWMZ, Class MC, 144A, 10,097 %, fällig 15.05.2037	1.750
BX Trust 2018-GW, Series 2018 GW, Class G, 144A, 7,529 %, fällig 15.05.2035	1.750

ERLÖSE (in Tsd.) \$

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$
Willis Engine Structured Trust VIII, Series 2025 A, Class B, 144A, 6,070 %, fällig 15.06.2050	2.450
Vantage Data Centers LLC, Series 2020 2A, Class A2, 144A, 1,992 %, fällig 15.09.2045	2.387
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC, Series 2025 FL1, Class D, 144A, 7,633 %, fällig 20.08.2042	2.294

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	212.476	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	203.580
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	48.522	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	48.606
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	40.362	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	40.274
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	36.599	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	36.677
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.160	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	35.130
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	34.801	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	34.823
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	34.065	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	34.173
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	31.774	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	31.987
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	28.898	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 3,000 %	30.024
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	26.033	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	28.863
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	24.445	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	25.936
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	24.193	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	24.515
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	24.030	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	24.245
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	23.582	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	24.062
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.891	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	23.649
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.886	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	23.100
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.210	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	21.904
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	19.842	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.909
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	18.323	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.899
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	17.657	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	20.300
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	17.638	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	19.928
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.522	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 %	18.120
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	17.013	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	17.630
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	16.814	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 15.05.2025	17.210
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	15.084	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	16.253
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.890	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	15.056
Fannie Mae Pool 'FA0971', 6,000 %, fällig 03.01.2055	14.580	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.919
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.415	Freddie Mac Pool 'SD6964', 3,000 %, fällig 01.04.2052	14.650
Fannie Mae Pool 'FA1423', 4,500 %, fällig 04.01.2054	14.003	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,500 %	14.563
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	13.219	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	14.521
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	13.114	Fannie Mae Pool 'FA0971', 6,000 %, fällig 03.01.2055	14.511
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	12.963	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	14.430
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 4,500 %	12.478	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	13.294
Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 6,500 %	11.942	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	13.235
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 6,000 %	11.857	Fannie Mae oder Freddie Mac, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	13.121
		Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	12.862

Western Asset UCITS SMASh Serie Core Plus Completion Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 30.06.2032	1.668	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.909
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	949	Ford Motor Credit Co LLC, 4,950 %, fällig 28.05.2027	228
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 21.10.2025	296	Ford Motor Credit Co LLC, 4,000 %, fällig 13.11.2030	198
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.03.2030	211	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	196
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	196	Morgan Stanley, 2,188 %, fällig 28.04.2026	110
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.07.2027	190	Western Midstream Operating LP, 5,250 %, fällig 01.02.2050	104
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	98	AbbVie Inc, 3,600 %, fällig 14.05.2025	100
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	98	Ginnie Mae II Pool 'MB0484', 5,000 %, fällig 20.07.2055	98
Ginnie Mae II Pool 'MB0484', 5,000 %, fällig 20.07.2055	98	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 5,000 %	98
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	98
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97
Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97
Peru, Internationale Staatsanleihe, 5,500 %, fällig 30.03.2036	91	Ginnie Mae, 30 Jahre, TBA, 0,000 %	97
United States Treasury Note/Bond, 4,500 %, fällig 15.11.2054	76	Southern Copper Corp, 5,250 %, fällig 08.11.2042	93
Carnival Corp, 144A, 5,875 %, fällig 15.06.2031	70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, fällig 01.10.2026	71
Nexstar Media, 6,856 %, fällig 24.06.2032	69	Toronto-Dominion Bank/The, 1,150 %, fällig 12.06.2025	70
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 11,000 %, fällig 12.03.2030	35	Virgin Media Bristol LLC, 6,926 %, fällig 04.01.2028	60
Virgin Media, 7,593 %, fällig 31.03.2031	30	Allied Universal Holdco LLC, 8,162 %, fällig 14.05.2028	58
Mars Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.03.2032	30	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	55
Broadcom Inc, 5,200 %, fällig 15.07.2035	30	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 144A, 8,000 %, fällig 20.09.2025	44

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	13.636	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.851
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.426	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026	11.111
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	8.536	United States Treasury Floating Rate Note, 4,410 %, fällig 31.10.2025	9.506
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	6.856	United States Treasury Floating Rate Note, 4,390 %, fällig 30.04.2026	8.244
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	4.651		
United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	3.663		

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	3.620	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	6.948
United States Treasury Floating Rate Note, 4,302 %, fällig 31.07.2027	3.479	United States Treasury Floating Rate Note, 4,365 %, fällig 31.07.2025	5.950
United States Treasury Floating Rate Note, 4,365 %, fällig 31.07.2025	450	United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	3.030
		United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	2.686
		United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 31.07.2034	1.917
		United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	1.774
		United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	1.119
		Mexiko, Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	1.111
		United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	949
		Australien, Staatsanleihe, Series 142, 4,250 %, fällig 21.04.2026	829
		United Kingdom Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	819
		Mexiko, Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 31.07.2053	650
		Mexikanische Bonos, Serie M, 8,000 %, fällig 07.11.2047	356
		Kolumbien, TES, Serie B, 9,250 %, fällig 28.05.2042	111

FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund[^]

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	58.051	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	58.242
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	25.215	United States Treasury Floating Rate Note, 4,390 %, fällig 30.04.2026	18.022
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	16.480	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	11.553
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	13.040	Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNf, 10,000 %, fällig 01.01.2033	6.875
United States Treasury Floating Rate Note, 4,390 %, fällig 30.04.2026	7.885	Fannie Mae Interest Strip 445, 5,650 %, fällig 25.03.2055	6.229
Fannie Mae Interest Strip 445, 5,650 %, fällig 25.03.2055	6.210	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	6.107
Philippinen, Staatsanleihe, Serie 1073, 6,375 %, fällig 28.04.2035	4.851	Ginnie Mae II Pool 'MA9852', 6,000 %, fällig 20.08.2054	5.651
Fannie Mae REMICS, Series 2025 9, Class FC, 5,648 %, fällig 25.03.2055	4.846	Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 01.07.2025	5.079
United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	4.408	Kolumbien, TES, Serie B, 7,250 %, fällig 26.10.2050	4.891
Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 03.02.2026	4.186	Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 01.04.2025	4.766
Fannie Mae Interest Strip 445, Class F6, 5,598 %, fällig 25.03.2055	4.072	Ginnie Mae II Pool 'MA9780', 6,000 %, fällig 20.07.2054	4.316
Fannie Mae REMICS, Series 2024 79, Class FA, 5,448 %, fällig 25.11.2054	3.627	United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	4.303
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 14.10.2025	3.606	Ginnie Mae II Pool 'MA9242', 6,000 %, fällig 20.10.2053	4.030
Freddie Mac REMICS 5473, Class FN, 5,598 %, fällig 25.11.2054	3.229	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	3.849
Cologix Data Centers US Issuer LLC 144A, 3,300 %, fällig 26.12.2051	2.246	Commonwealth Bank of Australia, 144A, 5,128 %, fällig 14.03.2025	2.840
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3, Series 2022 HQA3, Class M1B, 144A, 7,898 %, fällig 25.08.2042	1.929	Ginnie Mae II Pool 'MA9726', 6,000 %, fällig 20.06.2054	2.337
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4, Series 2022 DNA4, Class M2, 144A, 9,598 %, fällig 25.05.2042	1.301	Cologix Data Centers US Issuer LLC 144A, 3,300 %, fällig 26.12.2051	2.243
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTNf, 10,000 %, fällig 01.01.2035	853	Ginnie Mae II Pool 'MA9363', 6,000 %, fällig 20.12.2053	2.108
Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe	691	United States Treasury Floating Rate Note, 4,388 %, fällig 31.01.2026	1.752
Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	563	Ginnie Mae II Pool 'MA9669', 6,000 %, fällig 20.05.2054	1.170

FTGF Brandywine Global High Yield Fund[^]

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.357	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	12.591
Viking Cruises Ltd, 144A, 9,125 %, fällig 15.07.2031	642	Burford Capital Finance LLC, 6,125 %, fällig 12.08.2025	635
United Wholesale Mortgage LLC, 144A, 5,500 %, fällig 15.11.2025	638	eG Global Finance Plc, 11,000 %, fällig 30.11.2028	627
MercadoLibre Inc, 2,375 %, fällig 14.01.2026	594	Benteler International AG, 9,375 %, fällig 15.05.2028	514
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 144A, 6,500 %, fällig 01.07.2032	591	Viking Cruises Ltd, 144A, 6,250 %, fällig 15.05.2025	500
QVC Inc, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	548	Carnival Corp, 144A, 7,625 %, fällig 01.03.2026	475
IQVIA Inc, 144A, 5,000 %, fällig 15.10.2026	525	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A, 10,250 %, fällig 15.10.2028	451
Travel + Leisure Co, 144A, 6,625 %, fällig 31.07.2026	505	Walgreens Boots Alliance Inc, 4,650 %, fällig 01.06.2046	423
EG Global Finance Plc, 144A, 12,000 %, fällig 30.11.2028	496	Turning Point Brands Inc, 144A, 7,625 %, fällig 15.03.2032	416
WESCO Distribution Inc, 144A, 7,250 %, fällig 15.06.2028	481	Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	396
Boise Cascade Co, 144A, 4,875 %, fällig 01.07.2030	480	Cable One Inc, 144A, 4,000 %, fällig 15.11.2030	395
Gap Inc/The, 144A, 3,875 %, fällig 01.10.2031	436	Petroleos Mexicanos, 6,750 %, fällig 21.09.2047	374
Centene Corp, 4,625 %, fällig 15.12.2029	431	Allegiant Travel Co, 144A, 7,250 %, fällig 15.08.2027	369
Fair Isaac Corp, 144A, 6,000 %, fällig 15.05.2033	426	Lindblad Expeditions Holdings Inc, 144A, 9,000 %, fällig 15.05.2028	366
Dream Finders Homes Inc, 144A, 8,250 %, fällig 15.08.2028	415	Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	356
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 144A, 7,125 %, fällig 15.05.2031	414	Lindblad Expeditions LLC, 144A, 6,750 %, fällig 15.02.2027	353
Ecopetrol SA, 5,875 %, fällig 28.05.2045	403	Ecopetrol SA, 7,750 %, fällig 01.02.2032	345
Sabre GLBL Inc, 144A, 11,125 %, fällig 15.07.2030	401	Baytex Energy Corp, 144A, 8,500 %, fällig 30.04.2030	338
Cable One Inc, 1,125 %, fällig 15.03.2028	389	QVC Inc, 5,450 %, fällig 15.08.2034	329
Permian Resources Operating LLC, 144A, 5,375 %, fällig 15.01.2026	375	ANGI Group LLC, 144A, 3,875 %, fällig 15.08.2028	323
		Owens & Minor Inc, 144A, 6,625 %, fällig 01.04.2030	318
		Carnival Corp 144A, 5,750 %, fällig 01.03.2027	305
		Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	305
		Rockies Express Pipeline LLC, 144A, 3,600 %, fällig 15.05.2025	299
		Freedom Mortgage Corp, 144A, 7,625 %, fällig 01.05.2026	298

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	82.616	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	83.434
United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	35.600	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026	37.264
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026	26.114	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	25.520
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	25.539	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 16.04.2025	23.953
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.08.2035	25.055	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 17.09.2025	23.052
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 17.09.2025	21.844	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 15.10.2025	20.674
United Kingdom Gilt, 4,250 %, fällig 31.07.2034	21.283	United Kingdom Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	16.648
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 15.10.2025	20.513	United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	15.227
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	19.593	United States Treasury Floating Rate Note, 4,410 %, fällig 31.10.2025	13.628
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	19.124	United States Treasury Note/Bond, 4,625 %, fällig 15.02.2035	13.424
Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisung, Nullkupon, fällig 16.04.2025	13.780	United States Treasury Floating Rate Note, 4,390 %, fällig 30.04.2026	12.606
United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	12.101	United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	11.975
United States Treasury Note/Bond, 4,250 %, fällig 15.02.2054	10.742	Australien, Staatsanleihe, Series 142, 4,250 %, fällig 21.04.2026	8.757
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN F, 10,000 %, fällig 01.01.2035	10.381	Republik Südafrika, Staatsanleihe, Serie 2048, 8,750 %, fällig 28.02.2048	8.399
United Kingdom Gilt, 1,250 %, fällig 31.07.2051	8.501	Kanada, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 22.10.2025	7.457
Kanada, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 22.10.2025	7.339	Kanada, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 07.05.2025	7.426
Chinesische Staatsanleihe, Serie INBK, 2,270 %, fällig 25.05.2034	5.827	Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN F, 10,000 %, fällig 01.01.2035	6.702
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 14.10.2025	3.091	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	5.287
Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 03.02.2026	2.604	Mexiko, Bonos, Serie M, 7,750 %, fällig 13.11.2042	4.721
Kanada, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 07.05.2025	1.907	Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 01.07.2025	4.614
		Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 01.04.2025	4.331

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	280.556	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	269.936
United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	33.996	Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 06.05.2025	25.661
United Kingdom Gilt, 4,375 %, fällig 31.07.2054	24.993	Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 29.07.2025	14.210
Brasilien, Notas do Tesouro Nacional Serie F, Serie NTN F, 10,000 %, fällig 01.01.2033	19.897	EchoStar Corp, 6,750 %, fällig 30.11.2030	12.452
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 28.10.2025	16.743	Freedom Mortgage Corp, 144A, 7,625 %, fällig 01.05.2026	12.355
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 29.07.2025	12.904	Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A, 8,000 %, fällig 01.02.2026	11.720
Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 22.07.2025	9.938	Blue Owl Technology Finance Corp, 144A, 3,750 %, fällig 17.06.2026	11.427
Ginnie Mae II Pool 'MB0148', 6,000 %, fällig 20.01.2055	8.690	Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 22.07.2025	10.771
Ginnie Mae II Pool 'MB0260', 6,000 %, fällig 20.03.2055	8.669	Panama, Internationale Staatsanleihe, 4,500 %, fällig 19.01.2063	10.744
Ginnie Mae II Pool 'MB0206', 6,000 %, fällig 20.02.2055	8.649	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.10.2027	10.696
Ägypten, Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 07.10.2025	4.864	EchoStar Corp, 3,875 %, fällig 30.11.2030	10.677
Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	4.170	Panama, Internationale Staatsanleihe, 3,870 %, fällig 23.07.2060	9.813
Rumänien, Internationale Staatsanleihe, 144A, 5,875 %, fällig 11.07.2032	3.216	Baytex Energy Corp, 144A, 8,500 %, fällig 30.04.2030	9.705
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.04.2030	3.160	United Kingdom Gilt, 3,750 %, fällig 22.10.2053	9.592
Owens & Minor Inc 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2030	2.800	Walgreens Boots Alliance Inc, 8,125 %, fällig 15.08.2029	8.680
Uruguay, Internationale Staatsanleihe, REGS, 8,500 %, fällig 15.03.2028	2.674	Ginnie Mae II Pool 'MB0148', 6,000 %, fällig 20.01.2055	8.677
SGUS LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	2.625	Ginnie Mae II Pool 'MB0260', 6,000 %, fällig 20.03.2055	8.640
Ägypten, Internationale Staatsanleihe, 144A, 7,625 %, fällig 29.05.2032	2.371	Ginnie Mae II Pool 'MB0206', 6,000 %, fällig 20.02.2055	8.620
Uruguay, Internationale Staatsanleihe, 9,750 %, fällig 20.07.2033	2.246	Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, fällig 30.06.2027	8.599
Burford Capital Global Finance LLC, 144A, 7,500 %, fällig 15.07.2033	1.590	Leviathan Bond Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 30.06.2027	8.533
		Mexiko, Bonos, Serie M, 7,500 %, fällig 26.05.2033	8.442
		Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3, Series 2023 HQA3, Class M2, 144A, 7,702 %, fällig 25.11.2043	8.047
		Energy Transfer LP, 5,600 %, fällig 01.09.2034	7.946
		Synchrony Financial, 7,250 %, fällig 02.02.2033	7.717
		Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 144A, 6,500 %, fällig 20.06.2027	7.465
		Consolidated Communications Inc, 144A, 5,000 %, fällig 01.10.2028	7.297
		Graham Packaging Co Inc, 144A, 7,125 %, fällig 15.08.2028	6.934
		Mexiko, Bonos, Series M, 8,500 %, fällig 01.03.2029	6.828

FFTGF Brandywine Global Credit Opportunities Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	1.714	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	2.184
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	1.280	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,333 %, fällig 31.01.2027	1.280
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 08.05.2025	879	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 08.05.2025	880
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026	451	Federal National Mortgage Association, 6,352 %, fällig 25.07.2044	603
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	450	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026	451
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 08.07.2025	165	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	450
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 08.12.2025	165	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01, Series 2020 R01, Class 1B1, 144A, 7,713 %, fällig 25.01.2040	371
Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe	97		
Forestar Group Inc, 144A, 6,500 %, fällig 15.03.2033	95		

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

TGF Brandywine Global Income Optimiser Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6,100 %, fällig 01.06.2029	78	Ägyptischer Schatzwechsel, Nullkupon, fällig 11.03.2025	316
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 144A, 7,125 %, fällig 30.04.2031	78	Home RE 2023-1 Ltd, Series 2023 1, Class M2, 144A, 10,350 %, fällig 25.10.2033	271
SM Energy Co, 6,625 %, fällig 15.01.2027	74	Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R04, 9,670 %, fällig 25.06.2039	257
AS Mileage Plan IP Ltd, 144A, 5,021 %, fällig 20.10.2029	73	Petroleos del Peru SA, 5,350 %, fällig 12.02.2028	254
Chord Energy Corp, 144A, 6,750 %, fällig 15.03.2033	45	Teine Energy Ltd, 144A, 6,875 %, fällig 15.04.2029	222
Saks Global Enterprises LLC, 144A, 11,000 %, fällig 15.12.2029	42	DISH Network Corp, 144A, 11,750 %, fällig 15.11.2027	210
Algoma Steel Inc 144A, 9,125 %, fällig 15.04.2029	27	SM Energy Co, 6,625 %, fällig 15.01.2027	210
Owens & Minor Inc 144A, 10,000 %, fällig 15.04.2030	20	First Quantum Minerals Ltd, 144A, 8,625 %, fällig 01.06.2031	206
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC, 144A, 8,250 %, fällig 15.04.2030	20	Braskem Netherlands Finance BV, 144A, 8,500 %, fällig 12.01.2031	200
New Fortress Energy Inc 'A'	12	FIEMEX Energia – Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 144A, 7,250 %, fällig 31.01.2041	196
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 144A, 11,875 %, fällig 15.04.2031	10	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 144A, 9,000 %, fällig 15.09.2029	189
		CSN Resources SA, 144A, 8,875 %, fällig 05.12.2030	184
		Transocean Titan Financing Ltd, 144A, 8,375 %, fällig 01.02.2028	184
		Bellemeade Re 2022-2 Ltd, 13,602 %, fällig 27.09.2032	173

FTGF Brandywine Global – US Fixed Income Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	6.944	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	4.342
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	4.548	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2033	3.925
United States Treasury Note/Bond, 4,750 %, fällig 15.05.2055	4.361	United States Treasury Note/Bond, 3,000 %, fällig 15.08.2052	3.649
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,375 %, fällig 15.02.2055	3.236	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,375 %, fällig 15.02.2055	3.246
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	2.636	United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 15.08.2034	2.842
United States Treasury Floating Rate Note, 4,390 %, fällig 30.04.2026	1.521	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,400 %, fällig 30.04.2027	1.910
United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026	1.051	United States Treasury Floating Rate Note – bei Ausgabe 4,501 %, fällig 31.10.2026	1.672
Citigroup Inc, Series W, 4,000 %, Ewige Anleihe	438	United States Treasury Floating Rate Note, 4,390 %, fällig 30.04.2026	1.521
Charles Schwab Corp/The, Series G, 5,375 %, Ewige Anleihe	375	Bank of Nova Scotia/The, 4,900 %, Ewige Anleihe	375
Citigroup Inc, 5,950 %, Ewige Anleihe	350	Charles Schwab Corp/The, Series G, 5,375 %, Ewige Anleihe	375
UBS Group AG, 5,125 %, Ewige Anleihe	328	Citigroup Inc, 5,950 %, Ewige Anleihe	350
Truist Financial Corp, Series P, 4,950 %, Ewige Anleihe	299	Ginnie Mae II Pool 'MA9780', 6,000 %, fällig 20.07.2054	253
US Bancorp, Series J, 5,300 %, Ewige Anleihe	143	NatWest Group Plc, Series * – , 8,000 %, Ewige Anleihe	200
Charles Schwab Corp/The, Series I, 4,000 %, Ewige Anleihe	84	Ginnie Mae II Pool 'MA9852', 6,000 %, fällig 20.08.2054	167
MetLife Inc, Series G, 3,850 %, Ewige Anleihe	69	Ginnie Mae II Pool 'MA9242', 6,000 %, fällig 20.10.2053	145
Bank of Nova Scotia/The, 4,900 %, Ewige Anleihe	35	Ginnie Mae II Pool 'MA9907', 6,000 %, fällig 20.09.2054	143
		Ginnie Mae II Pool 'MA9669', 6,000 %, fällig 20.05.2054	138
		Ginnie Mae II Pool 'MA9306', 6,000 %, fällig 20.11.2053	119
		Ginnie Mae II Pool 'MA9726', 6,000 %, fällig 20.06.2054	107
		Citizens Financial Group Inc, 5,841 %, fällig 23.01.2030	104

FTGF Brandywine Global Opportunistic Equity Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	28.493	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	26.930
Baidu Inc ADR	2030	Wells Fargo & Co	548
BNP Paribas SA	1.961	BNP Paribas SA	529
Dollar General Corp	1.559	FedEx Corp	442
AerCap Holdings NV	1.411	Celanese Corp – Class A	414
Citigroup Inc	1.348	Dollar General Corp	403
Delta Air Lines Inc	1.317	Crown Holdings Inc	392
Banco Santander SA	1.228	Comcast Corp	341
FedEx Corp	1.216	Ambev SA	296
CVS Health Corp	1.206	Baidu Inc ADR	278
Alphabet Inc 'A'	1.132	Citigroup Inc	273
Barratt Redrow Plc	973	Royalty Pharma PLC – Class A	260
Valero Energy Corp	922	Host Hotels & Resorts Inc REIT	253
Global Payments Inc	891	SEB SA	236
Abercrombie & Fitch Co	856	Walt Disney Co/The	209
Salesforce Inc	844	Delta Air Lines Inc	186
Comcast Corp	843	DNB Bank ASA	184
Bank of America Corp	839	Mowi ASA	183
Alibaba Group Holding Ltd ADR	835	Alibaba Group Holding Ltd ADR	173
Shimamura Co Ltd	817	iShares MSCI South Korea ETF – ETF	133
FMC Corp	807		
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	805		
Sanofi SA	800		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	790		

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF ClearBridge US Value Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Amazon.com Inc	22.163	AbbVie Inc	24.572
Intel Corp	20.323	Oracle Corp	16.307
PepsiCo Inc	18.983	Gilead Sciences Inc	16.270
Walt Disney Co/The	15.719	Capital One Financial Corp	16.080
Charter Communications Inc	13.364	Canadian Pacific Kansas City Ltd	16.051
Newmont Corp	13.186	PepsiCo Inc	16.001
Expedia Group Inc	13.029	Visra Corp	15.267
Canadian Pacific Kansas City Ltd	12.320	Nestle SA ADR	14.953
BP Plc ADR	11.819	Uber Technologies Inc	14.746
Elanco Animal Health Inc	10.111	T-Mobile US Inc	14.329
Corcept Therapeutics Inc	10.033	Novo Nordisk A.S ADR	14.261
Amdocs Ltd	9.750	Johnson & Johnson	13.548
Alphabet Inc 'A'	9.533	Noble Corp Plc	13.316
Becton Dickinson & Co	8.645	Expedia Group Inc	12.831
International Flavors & Fragrances Inc	8.624	American International Group Inc	12.015
UnitedHealth Group Inc	6.148	Microchip Technology Inc	11.237
Globant SA	5.728	Global Payments Inc	11.108
Visra Corp	5.307	EQT Corp	10.511
Argenx SE ADR	4.510	Bank of America Corp	10.267
ICON Plc	4.429	Jones Lang LaSalle Inc	10.250
Constellation Brands Inc 'A'	4.063	Micron Technology Inc	10.123
Novo Nordisk A.S ADR	3.965	Corebridge Financial Inc	10.103
Chevron Corp	3.964	Seagate Technology Holdings Plc	9.991
Microchip Technology Inc	3.765	Target Corp	9.938
Block Inc	3.404	Intel Corp	9.742
Meta Platforms Inc 'A'	3.204	WillScot Holdings Corp	9.242
Fiserv Inc	3.117	Walt Disney Co/The	7.887
Bank of America Corp	3.081	OneMain Holdings Inc	7.419
		CVS Health Corp	6.791
		MGIC Investment Corp	6.608
		Talen Energy Corp	6.461
		American Tower Corp	6.449
		UnitedHealth Group Inc	6.389
		Block Inc	6.272
		PayPal Holdings Inc	6.093

FTGF Putnam US Research Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	44.709	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	38.470
Microsoft Corp	19.111	Berkshire Hathaway Inc	6.343
NVIDIA Corp	19.020	Visa Inc 'A'	4.431
Apple Inc	12.411	Bank of America Corp	4.405
Amazon.com Inc	11.714	Salesforce Inc	4.298
Alphabet Inc 'A'	10.017	JPMorgan Chase & Co	4.215
Broadcom Inc	8.692	Travelers Cos Inc/The	4.203
Meta Platforms Inc 'A'	8.324	Microsoft Corp	4.022
Mastercard Inc	7.798	TJX Cos Inc/The	3.737
Cisco Systems Inc	7.614	Automatic Data Processing Inc	3.447
Tesla Inc	7.335	Waste Management Inc	3.240
Exxon Mobil Corp	6.506	Apple Inc	3.205
Analog Devices Inc	5.983	Oracle Corp	3.130
Marvell Technology Inc	5.669	Eaton Corp Plc	3.049
Seagate Technology Holdings Plc	5.214	Seagate Technology Holdings Plc	2.950
Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.095	Netflix Inc	2.599
Capital One Financial Corp	4.983	Emerson Electric Co	2.589
Honeywell International Inc	4.900	Stryker Corp	2.528
Palantir Technologies Inc	4.520	Synopsis Inc	2.416
Salesforce Inc	4.428	Vulcan Materials Co	2.416
Citigroup Inc	4.347	Kinder Morgan Inc	2.247
Coca-Cola Co/The	4.096	Intercontinental Exchange Inc	2.227
Eli Lilly & Co	3.974	ASML Holding NV	2.179
Allstate Corp/The	3.938	NVIDIA Corp	2.065
		WEC Energy Group Inc	2.045
		Alphabet Inc	2.033
		Ameren Corp	1.979
		General Electric Co	1.975
		Johnson & Johnson	1.961

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Broadcom Inc	19.976	NVIDIA Corp	48.883
Linde Plc	19.437	UnitedHealth Group Inc	27.289
Oracle Corp	19.183	Zoetis Inc	26.771
Marvell Technology Inc	14.820	Salesforce Inc	25.958
Vertex Pharmaceuticals Inc	14.664	Eli Lilly & Co	21.249
ServiceNow Inc	13.336	Amazon.com Inc	21.116
Starbucks Corp	12.769	Target Corp	18.053
Datadog Inc	9.792	Adobe Inc	16.566
Thermo Fisher Scientific Inc	8.234	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	14.928
Parker-Hannifin Corp	7.835	Meta Platforms Inc 'A'	14.379
Alphabet Inc 'A'	5.578	Netflix Inc	12.775
Airbnb Inc	5.481	Workday Inc 'A'	11.694
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	5.454	Union Pacific Corp	10.641
Eaton Corp Plc	5.112	Novo Nordisk A.S ADR	10.040
Intuitive Surgical Inc	5.097		

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Apple Inc	4.742	Visa Inc 'A'	8.521
Tesla Inc	4.377	Alcon AG	8.032
Synopsys Inc	3.235	Uber Technologies Inc	7.690
Intuit Inc	1.914	ASML Holding NV	6.587
Novo Nordisk A.S ADR	1.816	Microsoft Corp	6.287
		ICON Plc	6.236
		S&P Global Inc	5.853
		PayPal Holdings Inc	5.718
		Intuit Inc	5.667
		Eaton Corp Plc	4.900
		Honeywell International Inc	4.805
		Thermo Fisher Scientific Inc	4.756
		Intuitive Surgical Inc	4.108

FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Hilton Worldwide Holdings Inc	3.869	Broadcom Inc	4.470
Axon Enterprise Inc	3.228	Palantir Technologies Inc	4.430
Vistra Corp	3.084	UnitedHealth Group Inc	3.738
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.534	CrowdStrike Holdings Inc	3.116
Howmet Aerospace Inc	1.840	Accenture Plc 'A'	2.990
On Holding AG	1.113	Old Dominion Freight Line Inc	1.877
Sherwin-Williams Co/The	813	AppLovin Corp 'A'	1.846
Cava Group Inc	775	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.764
Natera Inc	598	TE Connectivity Plc	1.630
XPO Inc	574	HubSpot Inc	1.548
Palantir Technologies Inc	453	Robinhood Markets Inc	1.489
MSCI Inc 'A'	395	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.316
Robinhood Markets Inc	326	WW Grainger Inc	1.216
Snowflake Inc	239	TJX Cos Inc/The	912
Pinterest Inc	189	MongoDB Inc 'A'	884
Insulet Corp	167	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	714
Clean Harbors Inc	153	ServiceNow Inc	613
elf Beauty Inc	146	Snowflake Inc	609
Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	136	Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	594
Paylocity Holding Corp	133	Freeport-McMoRan Inc	548
		Autodesk Inc	543
		Shopify Inc – Class A	534
		Charles River Laboratories International Inc	464
		Seagate Technology Holdings Plc	447

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Marvell Technology Inc	1.153	Williams Cos Inc/The	849
PepsiCo Inc	981	Broadcom Inc	849
VICI Properties Inc 'A'	811	Procter & Gamble Co/The	668
Verizon Communications Inc	572	Kinder Morgan Inc	649
Walmart Inc	568	Johnson & Johnson	571
Shift4 Payments Inc	522	Microsoft Corp	527
Eaton Corp Plc	516	Apple Inc	512
Freeport-McMoRan Inc	498	PepsiCo Inc	470
QXO Inc	484	NXP Semiconductors NV	460
KKR & Co Inc, Series D	479	Blackstone Inc	459
Coca-Cola Co/The	435	Plains GP Holdings LP, MLP 'A'	457
Equity LifeStyle Properties Inc	419	Blue Owl Capital Inc 'A'	446
Apple Inc	398	Cheniere Energy Inc	444
NextEra Energy Inc	367	Coca-Cola Co/The	436
TC Energy Corp	360	Gaming and Leisure Properties Inc	415
Procter & Gamble Co/The	358	Equinix Inc	407
Colgate-Palmolive Co	333	McCormick & Co Inc/MD	399
Northrop Grumman Corp	328	Apollo Global Management Inc	369
Lennar Corp	304	Oracle Corp	325
McCormick & Co Inc/MD	290	Honeywell International Inc	290
PPL Corp	254	ONEOK Inc	282
UnitedHealth Group Inc	219	UnitedHealth Group Inc	265
Atmos Energy Corp	195	JPMorgan Chase & Co	261
Amphenol Corp 'A'	193	Colgate-Palmolive Co	252
Goldman Sachs Group Inc/The	180	Equity LifeStyle Properties Inc	234
Agree Realty Corp	175	Hewlett Packard Enterprise Co	213
Salesforce Inc	172	Intuit Inc	197
L3Harris Technologies Inc	139	Salesforce Inc	190
Hewlett Packard Enterprise Co	135	ASML Holding NV	168
		Otis Worldwide Corp	165
		Digital Realty Trust Inc	164
		Lennar Corp	153
		VICI Properties Inc 'A'	148
		Roche Holding AG ADR	144

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Netflix Inc	19.871	Accenture Plc 'A'	14.570
Analog Devices Inc	18.199	Lam Research Corp	13.982
Linde Plc	17.130	Microsoft Corp	13.116

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Palo Alto Networks Inc	14.755	Broadcom Inc	12.313
TJX Cos Inc/The	14.088	UnitedHealth Group Inc	11.726
US Foods Holding Corp	12.188	Salesforce Inc	11.364
Clean Harbors Inc	10.815	Travelers Cos Inc/The	10.557
Flowserve Corp	10.773	LKQ Corp	10.407
PTC Inc	9.961	Hartford Insurance Group Inc/The	10.070
UL Solutions Inc 'A'	8.934	Apple Inc	10.057
Deere & Co	6.812	Booking Holdings Inc	9.742
CenterPoint Energy Inc	6.668	Costco Wholesale Corp	9.606
Johnson & Johnson	6.660	American Water Works Co Inc	9.387
Amazon.com Inc	6.021	Novo Nordisk A.S ADR	8.196
NVIDIA Corp	5.860	JPMorgan Chase & Co	7.834
Procter & Gamble Co/The	5.644	Colgate-Palmolive Co	7.584
Monday.com Ltd	5.541	CVS Health Corp	7.210
Bank of America Corp	5.105	Amazon.com Inc	7.199
Danaher Corp	4.370	Alphabet Inc 'A'	7.098
United Rentals Inc	3.465	Williams-Sonoma Inc	7.025
Vulcan Materials Co	3.426	McKesson Corp	6.979
Chewy Inc 'A'	3.274	Gilead Sciences Inc	6.208
Republic Services Inc 'A'	3.063	NVIDIA Corp	6.031
Cooper Cos Inc/The	2.909	Home Depot Inc/The	5.983
Broadcom Inc	2.847	Procter & Gamble Co/The	5.971
Walt Disney Co/The	2.706	Republic Services Inc 'A'	5.791
		Eaton Corp Plc	5.694
		Regal Rexnord Corp	5.452
		Prologis Inc	5.253
		PTC Inc	4.976
		Visa Inc 'A'	4.847
		Walt Disney Co/The	4.730
		BioMarin Pharmaceutical Inc	4.695
		Johnson & Johnson	4.585
		ASML Holding NV	4.411
		Ecolab Inc	4.366
		Ball Corp	4.086
		United Rentals Inc	4.034
		Adobe Inc	3.819
		Reddit Inc	3.769

FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Tencent Holdings Ltd	720	Union Pacific Corp	729
NVIDIA Corp	670	Danone SA	697
Microsoft Corp	620	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	642
Tesco Plc	557	CRH Plc	482
Oracle Corp	521	London Stock Exchange Group Plc	444
Siemens Energy AG	518	Lloyds Banking Group Plc	439
Banco Santander SA	501	T-Mobile US Inc	435
Vertiv Holdings Co 'A'	472	Tokyo Electron Ltd	432
Apple Inc	460	Novo Nordisk A/S	429
Celestica Inc	455	Chewy Inc 'A'	428
BYD Co Ltd	443	Chubb Ltd	410
Johnson Controls International plc	441	ABB Ltd	376
MercadoLibre Inc	435	Old Dominion Freight Line Inc	355
NatWest Group Plc	424	Apple Inc	333
Amazon.com Inc	412	TJX Cos Inc/The	307
Coca-Cola Co/The	409	Equinix Inc	303
Synopsys Inc	407	Spotify Technology SA	303
ROBLOX Corp	402	Reddit Inc	302
Thermo Fisher Scientific Inc	384	Publicis Groupe SA	286
Costco Wholesale Corp	381	Docusign Inc 'A'	285
Marsh & McLennan Cos Inc	344	HDFC Bank Ltd ADR	283
Vertex Pharmaceuticals Inc	338	Shopify Inc – Class A	282
Republic Services Inc 'A'	325	Adobe Inc	274
Tokyo Electron Ltd	321	Alphabet Inc 'A'	270
Dollarama Inc	320	RELX Plc	255
Sea Ltd ADR	314	Marsh & McLennan Cos Inc	250
T-Mobile US Inc	298	Intercontinental Exchange Inc	244
Intercontinental Exchange Inc	294	Tokio Marine Holdings Inc	229
Alphabet Inc 'A'	293	Ferrari NV	228
Meta Platforms Inc 'A'	289	S&P Global Inc	197
JPMorgan Chase & Co	287	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	163
HDFC Bank Ltd ADR	285	Republic Services Inc 'A'	156
Broadcom Inc	276	Walt Disney Co/The	149
Bank of America Corp	272	Amazon.com Inc	146
Airbnb Inc	270	Sea Ltd ADR	142
Life360 Inc	266	L'Oreal SA	136
CRH Plc	266		
Prisma SpA	263		
AppLovin Corp 'A'	258		
Intesa Sanpaolo SpA	257		
Netflix Inc	256		
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	251		

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FFTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund[^]

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
SSE Plc	38.022	United Utilities Group Plc	23.611
Public Service Enterprise Group Inc	21.811	PG&E Corp	17.465
Vinci SA	18.729	Dominion Energy Inc	17.280
Iberdrola SA	16.214	Pembina Pipeline Corp	16.785
Ferrovial SE	11.706	Centrais Eletricas Brasileiras SA	13.610
Severn Trent Plc	10.934	Emera Inc	12.390
Entergy Corp	10.678	E.ON SE	11.194
CSX Corp	10.253	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	9.161
CenterPoint Energy Inc	8.560	Canadian National Railway Co	7.997
NextEra Energy Inc	7.009	TC Energy Corp	7.339
TC Energy Corp	6.907	Constellation Energy Corp	6.190
Aena SME SA, 144A	6.269	Entergy Corp	6.178
Getlink SE	6.242	Redeia Corp SA	5.313
Redeia Corp SA	6.066	Vinci SA	5.169
Canadian National Railway Co	5.774	CSX Corp	4.921
Williams Cos Inc/The	5.404	Union Pacific Corp	3.329
APA Group	5.385	Terna – Rete Elettrica Nazionale	2.503
Aeroports de Paris SA	5.235	Severn Trent Plc	387
Union Pacific Corp	5.205	NextEra Energy Inc	382
Constellation Energy Corp	5.149	WEC Energy Group Inc	348
ONEOK Inc	5.134		
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4.808		
WEC Energy Group Inc	2.981		
Enel SpA	2.838		
E.ON SE	2.686		

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Public Service Enterprise Group Inc	9.638	EDP SA	13.734
Iberdrola SA	8.669	Dominion Energy Inc	9.833
Canadian National Railway Co	7.839	E.ON SE	8.498
Enel SpA	7.655	Pembina Pipeline Corp	7.912
SSE Plc	6.676	National Grid Plc	7.613
Cia Paranaense de Energia – Copel	6.179	Centrais Eletricas Brasileiras SA	6.950
EDP SA	6.083	Enel SpA	6.846
Clearway Energy Inc 'C'	5.867	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5.188
South Bow Corp	3.871	Vinci SA	4.841
NextEra Energy Inc	3.296	Snam SpA	4.390
E.ON SE	2.825	Redeia Corp SA	4.290
Aeroports de Paris SA	2.809	Union Pacific Corp	3.725
APA Group	2.736	Italgas SpA	3.719
Williams Cos Inc/The	2.253	Constellation Energy Corp	3.294
TC Energy Corp	1.575	NextEra Energy Inc	2.868
CPFL Energia SA	1.514	CPFL Energia SA	2.425
Vinci SA	1.468	WEC Energy Group Inc	2.408
Constellation Energy Corp	1.400	Emera Inc	2.008
Redeia Corp SA	1.123	Entergy Corp	1.839
Pennon Group Plc	571	Severn Trent Plc	1.726
		TC Energy Corp	1.411
		Crown Castle Inc	1.308
		Enbridge Inc	1.229
		SSE Plc	1.217
		OGE Energy Corp	1.212

FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund[^]

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Nestle SA ADR	137	Uber Technologies Inc	150
Microchip Technology Inc	135	Siemens Energy AG	106
Walt Disney Co/The	103	Novo Nordisk A/S	68
Novo Nordisk A/S	100	Vertiv Holdings Co 'A'	1
Corcept Therapeutics Inc	63		
Oracle Corp	9		
Meta Platforms Inc 'A'	3		
Siemens Energy AG	1		

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	160.898	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	162.139
Globant SA	6.314	FARO Technologies Inc	9.896
FTAI Infrastructure Inc	4.365	WNS Holdings Ltd	8.848
Amentum Holdings Inc	3.874	nLight Inc	8.099
SiteOne Landscape Supply Inc	3.782	Chart Industries Inc	7.932
Materion Corp	3.690	Garrett Motion Inc	7.171
Sealed Air Corp	3.561	BWX Technologies Inc	7.082
Axcelis Technologies Inc	3.502	American Superconductor Corp	6.508
American Public Education Inc	2.929	Healthcare Services Group Inc	6.269
Coherent Corp	2.919	Astronics Corp	6.228
Encore Capital Group Inc	2.912	Carpenter Technology Corp	5.968
Innoviva Inc	2.825	TaskUS Inc 'A'	5.964
CareDx Inc	2.823	Kratos Defense & Security Solutions Inc	5.878
Intrepid Potash Inc	2.760	Arlo Technologies Inc	5.741
Matr Corp	2.727	Air Lease Corp 'A'	5.570

[^] In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Acuren Corp	2.706	Leonardo DRS Inc	5.511
Camping World Holdings Inc 'A'	2.679	ATI Inc	5.235
Arq Inc	2.643	VSE Corp	5.039
Privia Health Group Inc	2.640	Alignment Healthcare Inc	4.269
NCR Voyix Corp	2.549	CECO Environmental Corp	4.026

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.027	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	13.461
AAON Inc	958	Enovis Corp	1.675
Matson Inc	682	Ziff Davis Inc	1.403
Cirrus Logic Inc	637	Forrester Research Inc	1.282
iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	634	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.202
Saia Inc	629	Dun & Bradstreet Holdings Inc	1.084
Haemonetics Corp	611	Sanmina Corp	994
Installed Building Products Inc	603	Air Lease Corp 'A'	915
Exponent Inc	594	Axcelis Technologies Inc	763
Onto Innovation Inc	594	MKS Inc	700
Sterling Infrastructure Inc	589	Catalyst Pharmaceuticals Inc	653
Esab Corp	578	Korn Ferry	642
Arrow Electronics Inc	567	White Mountains Insurance Group Ltd	620
Quaker Chemical Corp	567	JBT Marel Corp	606
Enovis Corp	557	ESCO Technologies Inc	586
LCI Industries	490	Houlihan Lokey Inc 'A'	585
Evercore Inc 'A'	479	Miller Industries Inc/TN	545
MKS Inc	477	Enpro Inc	538
Stella-Jones Inc	469	iShares Russell 2000 Value ETF – ETF	533
United States Lime & Minerals Inc	410	Cass Information Systems Inc	531
Bio-Techne Corp	391	Janus International Group Inc	524
Champion Homes Inc	352	Halozyne Therapeutics Inc	519
Kadant Inc	339	Arcosa Inc	492
Catalyst Pharmaceuticals Inc	318	NEXTracker Inc 'A'	471
Arcosa Inc	318	FormFactor Inc	462
		Bio-Techne Corp	449
		Installed Building Products Inc	448
		Leonardo DRS Inc	410

FTGF Royce Global Small Cap Premier Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	583	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	560
Victory Capital Holdings Inc 'A'	56	Johns Lyng Group Ltd	105
Simpson Manufacturing Co Inc	44	Marlowe Plc	85
AAON Inc	43	IPH Ltd	57
Valmont Industries Inc	42	GVS SpA, 144A	53
LCI Industries	35	Enovis Corp	53
Cochlear Ltd	33	JCU Corp	51
USS Co Ltd	33	Norva24 Group AB	48
MSA Safety Inc	32	Odontoprev SA	45
Quaker Chemical Corp	31	SEI Investments Co	45
Onto Innovation Inc	31	Kennedy-Wilson Holdings Inc	36
CAE Inc	29	Asseco Poland SA	35
MKS Inc	26	Cognex Corp	26
Brady Corp 'A'	25	MKS Inc	24
SOL SpA	25	Azelis Group NV	22
Accelleron Industries AG	24	Axcelis Technologies Inc	22
Knowles Corp	24	Innospec Inc	21
Rightmove Plc	22	Auktion Technology Group Plc	19
Evercore Inc 'A'	22	Arcosa Inc	16
Triveni Turbine Ltd	22	Hansen Technologies Ltd	13
AIA Engineering Ltd	22		
Arcosa Inc	21		
Robertet SA	20		
Installed Building Products Inc	19		
UFP Industries Inc	18		
Littelfuse Inc	16		
Haemonetics Corp	15		

FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.035	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	3.213
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	487	ASML Holding NV	563
AstraZeneca Plc	486	NVIDIA Corp	325
Microsoft Corp	407	IDEXX Laboratories Inc	309
Tencent Holdings Ltd	301	Illumina Inc	303
Alibaba Group Holding Ltd	200	Adyen NV, 144A	270
Visa Inc 'A'	182	Lululemon Athletica Inc	270
L'Oreal SA	109	Coloplast A.S	218
NVIDIA Corp	29	Microsoft Corp	204
Ferrari NV	21	Hexagon AB	188
ASML Holding NV	19	Autodesk Inc	187
Moncler SpA	19	Cadence Design Systems Inc	160

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Linde Plc	18	Ferrari NV	149
Apple Inc	18	L'Oreal SA	137
Atlas Copco AB	17	Linde Plc	127
Mastercard Inc	17	Meta Platforms Inc 'A'	126
Meta Platforms Inc 'A'	17	Mastercard Inc	124
Adyen NV, 144A	17	Apple Inc	116
Sartorius Stedim Biotech	16	Moncler SpA	114
Kingspan Group Plc	16	Sartorius Stedim Biotech	111
		Atlas Copco AB	106
		Veeva Systems Inc 'A'	105
		ResMed Inc	97
		Kingspan Group Plc	96
		Zoetis Inc	89

FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	5.616	Western Asset Liquidity Funds Plc – Western Asset US Dollar Liquidity Fund, Klasse WA (ausschüttend)	4.943
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	526	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.902
Clicks Group Ltd	308	Tencent Holdings Ltd	1.045
Dino Polska SA, 144A	301	Samsung Electronics Co Ltd	947
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	295	SK Hynix Inc	690
Localiza Rent a Car SA	294	MediaTek Inc	687
Etihad Etisalat Co	293	HDFC Bank Ltd	530
Quanta Computer Inc	293	Quanta Computer Inc	493
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	258	Alibaba Group Holding Ltd	457
MediaTek Inc	221	ICICI Bank Ltd	423
Sieyuan Electric Co Ltd	209	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	340
Inter & Co Inc 'A'	194	Delta Electronics Inc	317
HD Hyundai Electric Co Ltd	172	China Merchants Bank Co Ltd	308
Delta Electronics Inc	159	Antofagasta Plc	306
Shinhan Financial Group Co Ltd	92	Reliance Industries Ltd	304
HDFC Bank Ltd	79	AIA Group Ltd	299
		Meituan 'B', 144A	276
		Titan Co Ltd	275
		Minth Group Ltd	273
		WEG SA	259
		Apollo Hospitals Enterprise Ltd	258
		Al Rajhi Bank	258
		Globalwafers Co Ltd	253
		Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	246
		Capitec Bank Holdings Ltd	240
		Trip.com Group Ltd ADR	227
		Odontoprev SA	225
		Shinhan Financial Group Co Ltd	211
		Globant SA	209

FTGF Franklin European Unconstrained Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
Amundi MSCI Europe UCITS	214	Ferrari NV	7.220
ASML International	100	ASML Holding NV	5.582
SAP SE	74	Moncler SpA	5.183
Schneider Electric SE	49	L'Oreal SA	4.335
		Kingspan Group Plc	3.991
		Adyen NV, 144A	3.775
		Linde Plc	3.743
		Sartorius Stedim Biotech	3.698
		Partners Group Holding AG	3.663
		Atlas Copco AB	3.581
		Nemetschek SE	3.353
		Novo Nordisk A/S	3.234
		Mettler-Toledo International Inc	3.203
		Assa Abloy AB	3.114
		Dassault Systemes SE	3.045
		BE Semiconductor Industries NV	2.415
		Schneider Electric SE	2.392
		AstraZeneca Plc	2.288
		Coloplast A.S	1.954
		Hexagon AB	1.824
		Infineon Technologies AG	1.468
		Oxford Nanopore Technologies Plc	1.187
		Galderma Group AG	782

FTGF Martin Currie Improving Society Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
UL Solutions Inc 'A'	448	MercadoLibre Inc	1.370
MercadoLibre Inc	32	Intuitive Surgical Inc	1.113
Intuitive Surgical Inc	29	HDFC Bank Ltd ADR	981
Revvity Inc	24	Airtel Africa Plc	942
Valmont Industries Inc	24	Novonesis (Novozymes)	875
Ecolab Inc	23	Ecolab Inc	817
Xylem Inc	23	Veeva Systems Inc 'A'	816
HDFC Bank Ltd ADR	23	Xylem Inc	798
Veolia Environnement SA	22	Valmont Industries Inc	797

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Martin Currie Improving Society Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Novonosis (Novozymes)	21	Veolia Environnement SA	767
Veeva Systems Inc 'A'	20	Revity Inc	669
Tyler Technologies Inc	18	Tyler Technologies Inc	626
Deere & Co	16	Deere & Co	608
Amplifon SpA	14	Halma Plc	584
Halma Plc	14	Stride Inc	545
Stride Inc	13	UL Solutions Inc 'A'	544
Verra Mobility	11	Amplifon SpA	488
Illumina Inc	10	Verra Mobility	457
Croda International Plc	10	Planet Fitness Inc 'A'	371
Emirates Central Cooling Systems Corp	10	Illumina Inc	347
Planet Fitness Inc 'A'	10	Croda International Plc	344
Vistry Group Plc	10	Emirates Central Cooling Systems Corp	340
Exponent Inc	9	Vistry Group Plc	334
MIPS AB	9	MIPS AB	325
		Exponent Inc	292
		Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	279
		Mears Group Plc	207
		Coursera Inc	189

Franklin Responsible Income 2028 Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
Cencora Inc, 2,875 %, fällig 22.05.2028	1.501	NatWest Markets Plc, 4,250 %, fällig 13.01.2028	1.555
Spanien, Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2028	1.088	JPMorgan Chase & Co, 1,638 %, fällig 18.05.2028	1.373
DSV Finance BV, 3,125 %, fällig 06.11.2028	806	Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig 31.01.2028	1.340
Piraeus Bank SA, 3,000 %, fällig 03.12.2028	199	CEZ AS, 3,000 %, fällig 05.06.2028	1.292
		Motability Operations Group Plc, 0,125 %, fällig 20.07.2028	1.278
		Caixa Geral de Depositos SA, 5,750 %, fällig 31.10.2028	1.179
		Deutsche Lufthansa AG, 3,750 %, fällig 11.02.2028	1.020
		Bank of Ireland Group Plc, 4,875 %, fällig 16.07.2028	521
		TeamSystem SpA, 6,535 %, fällig 15.02.2028	501
		Abertis France SAS, 1,625 %, fällig 27.11.2027	482
		AIB Group Plc, 2,250 %, fällig 04.04.2028	395
		iliad SA, 1,875 %, fällig 11.02.2028	289
		Spanien, Staatsanleihe, 144A, 5,150 %, fällig 31.10.2028	220
		Paprec Holding SA, 6,500 %, fällig 17.11.2027	208
		Rumänien, internationale Staatsanleihe, 2,125 %, fällig 07.03.2028	190
		Ayvens SA, 3,875 %, fällig 24.01.2028	103
		Mundys SpA, 1,875 %, fällig 12.02.2028	96

Franklin Responsible Income 2029 Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) €	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) €
Spanien, Staatsanleihe, 3,500 %, fällig 31.05.2029	1.043	NatWest Group Plc, 4,771 %, fällig 16.02.2029	628
Italien, Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu, Serie EU, 144A, 2,894 %, fällig 15.04.2029	1.011	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,875 %, fällig 18.06.2029	565
Booking Holdings Inc, 4,250 %, fällig 15.05.2029	527	Caixa Geral de Depositos SA, 5,750 %, fällig 31.10.2028	535
Cencora Inc, 2,875 %, fällig 22.05.2028	500	ZF Europe Finance BV, 4,750 %, fällig 31.01.2029	471
Deutsche Bank AG, 3,000 %, fällig 16.06.2029	500	Heimstadten Bostad Treasury BV, 0,750 %, fällig 06.09.2029	439
Logicor Financing Sarl, 4,250 %, fällig 18.07.2029	102	iliad SA, 5,375 %, fällig 15.02.2029	421
Piraeus Bank SA, 3,000 %, fällig 03.12.2028	100	Amber Finco Plc, 6,625 %, fällig 15.07.2029	420
		Lloyds Banking Group Plc, 4,500 %, fällig 11.01.2029	418
		Abertis Infraestructuras SA, 4,125 %, fällig 07.08.2029	413
		Air France-KLM, 4,625 %, fällig 23.05.2029	413
		Deutsche Lufthansa AG, 3,500 %, fällig 14.07.2029	304
		Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1,600 %, fällig 15.09.2028	288
		Valeo SE, 5,875 %, fällig 12.04.2029	210
		Banca Transilvania SA, 8,875 %, fällig 27.04.2027	208
		Birkenstock Financing Sarl, 5,250 %, fällig 30.04.2029	203
		La Doria SpA, 7,115 %, fällig 12.11.2029	200
		TeamSystem SpA, 3,500 %, fällig 15.02.2028	200
		Ayvens SA, 4,875 %, fällig 06.10.2028	106
		Zegona Finance Plc, 144A, 6,750 %, fällig 15.07.2029	41
		Loxam SAS, 6,375 %, fällig 31.05.2029	40

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.08.2025	49.582	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 18.08.2025	49.600
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	48.731	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	48.673
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.08.2025	30.696	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 15.08.2025	30.700
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 12.08.2025	23.497	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 12.08.2025	23.500
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 13.08.2025	17.498	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 13.08.2025	17.500
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 19.08.2025	11.234	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 19.08.2025	11.235
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 27.08.2025	11.094	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 27.08.2025	11.095
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 25.08.2025	11.071	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 25.08.2025	11.075
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 26.08.2025	11.049	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 26.08.2025	11.050
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 18.08.2025	10.886		
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 08.08.2025	10.874		
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 12.08.2025	10.859		
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 11.08.2025	10.846		

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund^ – (Fortsetzung)

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 13.08.2025	10.839	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 18.08.2025	10.890
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 01.08.2025	10.829	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 08.08.2025	10.875
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 07.08.2025	10.824	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 12.08.2025	10.860
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 05.08.2025	10.814	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 11.08.2025	10.850
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 31.07.2025	10.809	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 13.08.2025	10.840
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 06.08.2025	10.809	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 01.08.2025	10.830
AutoNation Inc, 0,000 %, fällig 30.07.2025	10.789	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 07.08.2025	10.825
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 05.08.2025	10.815
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 31.07.2025	10.810
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 06.08.2025	10.810
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, 0,000 %, fällig 30.07.2025	10.790

FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	6.797	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	6.386
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.04.2025	825	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.04.2025	825
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.10.2025	520	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 02.10.2025	398
Petroleos Mexicanos, 5,950 %, fällig 28.01.2031	332	Dufry One BV, 3,375 %, fällig 15.04.2028	230
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, fällig 09.05.2030	329	Commerzbank AG, 6,125 %, Ewige Anleihe	230
RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	281	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.04.2025	200
PRA Group Inc, 144A, 8,875 %, fällig 31.01.2030	258	Carnival Corp 144A, 5,750 %, fällig 01.03.2027	167
Constellium SE, 3,125 %, fällig 15.07.2029	220	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 144A, 5,125 %, fällig 01.10.2029	148
Dufry One BV, 3,375 %, fällig 15.04.2028	220	Air France-KLM, 8,125 %, fällig 31.05.2028	132
Commerzbank AG, 6,125 %, Ewige Anleihe	220	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 144A, 6,000 %, fällig 15.09.2028	130
Verisure Midholding AB, 5,250 %, fällig 15.02.2029	218	Telefonica Europe BV, 7,125 %, Ewige Anleihe	128
CTEC II GmbH, 5,250 %, fällig 15.02.2030	215	Benteler International AG, 9,375 %, fällig 15.05.2028	124
Grifols SA, 3,875 %, fällig 15.10.2028	203	Banijay Entertainment SAS, 7,000 %, fällig 01.05.2029	121
Virgin Media Secured Finance Plc, 5,250 %, fällig 15.05.2029	201	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4,375 %, fällig 09.05.2030	120
Beach Acquisition Bidco LLC, 144A, 10,000 %, fällig 15.07.2033	200	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc REGS, 6,375 %, fällig 15.12.2030	119
Froneri Lux FinCo SARL, 144A, 6,000 %, fällig 01.08.2032	200	RR Donnelley & Sons Co, 144A, 9,500 %, fällig 01.08.2029	119
United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.04.2025	200	CommScope LLC, 144A, 7,125 %, fällig 01.07.2028	117
Electricité de France SA, 3,375 %, Ewige Anleihe	199	Matterhorn Telecom SA, 4,500 %, fällig 30.01.2030	116
Opal Bidco SAS, 144A, 6,500 %, fällig 31.03.2032	198	Adler Pelzer Holding GmbH REGS, 9,500 %, fällig 01.04.2027	115
Deutsche Bank AG, Series 2020, 6,000 %, Ewige Anleihe	196	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc REGS, 2,125 %, fällig 15.08.2026	113

FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	7.560	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	6.930
Microsoft Corp	3.075	Alphabet Inc	1.027
Apple Inc	2.985	Amazon.com Inc	771
Amazon.com Inc	2.726	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.04.2025	636
NVIDIA Corp	2.535	Mastercard Inc	633
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF – ETF	1.982	General Electric Co	631
Alphabet Inc	1.730	Salesforce Inc	549
Mastercard Inc	1.653	NVIDIA Corp	532
Eli Lilly & Co	1.616	Progressive Corp/The	516
Meta Platforms Inc 'A'	1.417	Visa Inc 'A'	422
Visa Inc 'A'	1.344	Netflix Inc	417
Broadcom Inc	1.284	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 04.08.2025	300
Netflix Inc	1.136	Microsoft Corp	272
Tesla Inc	995	Accenture Plc 'A'	265
Cadence Design Systems Inc	862	Tesla Inc	246
Salesforce Inc	761	Analog Devices Inc	227
Intuitive Surgical Inc	688	Eli Lilly & Co	210
ServiceNow Inc	653	Lonza Group AG	209
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.04.2025	636	Trane Technologies Plc	207
American Tower Corp	587	Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	206
Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	562	United States Treasury Bill, Nullkupon, fällig 22.04.2025	200
Oracle Corp	562	Oracle Corp	182
CBRE Group Inc 'A'	553		
Canadian Pacific Kansas City Ltd	529		
Spotify Technology SA	520		
Progressive Corp/The	520		
Starbucks Corp	510		

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Putnam US Large Cap Value Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	16.134	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	10.941
Citigroup Inc	6.037	Oracle Corp	953
Philip Morris International Inc	5.093	Cigna Group/The	886
Microsoft Corp	4.989	AbbVie Inc	522
Alphabet Inc 'A'	4.838	NRG Energy Inc	397
Amazon.com Inc	4.827	QUALCOMM Inc	329
Exxon Mobil Corp	4.606	Merck & Co Inc	307
Coca-Cola Co/The	4.529	Bank of America Corp	16
Walmart Inc	4.396	Philip Morris International Inc	14
Cisco Systems Inc	4.289	McKesson Corp	11
Capital One Financial Corp	4.282	CME Group Inc	6
Bank of America Corp	4.227		
McKesson Corp	3.812		
PulteGroup Inc	3.483		
Procter & Gamble Co/The	3.364		
NextEra Energy Inc	3.362		
General Motors Co	3.297		
Thermo Fisher Scientific Inc	3.265		
Charles Schwab Corp/The	3.255		
RTX Corp	3.155		
Corteva Inc	3.037		
T-Mobile US Inc	3.024		
Johnson Controls International plc	2.770		
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.752		
UnitedHealth Group Inc	2.729		
Allstate Corp/The	2.664		
NRG Energy Inc	2.648		
Southwest Airlines Co	2.646		
Accenture Plc 'A'	2.621		
CME Group Inc	2.610		
PNC Financial Services Group Inc/The	2.597		
Sanofi SA	2.587		
CRH Plc	2.508		
FedEx Corp	2.491		
Honeywell International Inc	2.411		
Northrop Grumman Corp	2.386		
AbbVie Inc	2.379		
Freeport-McMoRan Inc	2.341		
Becton Dickinson & Co	2.329		
Apollo Global Management Inc	2.324		
Seagate Technology Holdings Plc	2.310		
AstraZeneca Plc ADR	2.255		
Shell Plc	2.220		
American International Group Inc	2.212		
Hilton Worldwide Holdings Inc	2.207		
Goldman Sachs Group Inc/The	2.201		
JPMorgan Chase & Co	2.086		
Blackrock Inc	2.029		
Ingersoll Rand Inc	1.997		

FTGF Putnam Balanced Fund^

GRÖSSTE KÄUFE	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$	GRÖSSTE VERKÄUFE	ERLÖSE (in Tsd.) \$
United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.05.2030	4.811	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 10.07.2025	4.437
United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	4.692	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 04.08.2025	3.265
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 10.07.2025	4.436	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.08.2025	3.142
Microsoft Corp	3.908	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 19.08.2025	3.136
NVIDIA Corp	3.583	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.08.2025	3.064
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 04.08.2025	3.264	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.08.2025	2.811
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.08.2025	3.142	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.08.2025	2.787
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 19.08.2025	3.136	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 08.08.2025	2.641
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.08.2025	3.063	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.08.2025	2.593
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.05.2027	3.026	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 01.08.2025	2.561
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.08.2025	2.811	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.08.2025	2.546
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 27.08.2025	2.787	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.08.2025	2.481
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 08.08.2025	2.641	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 31.07.2025	2.221
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.08.2025	2.593	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 13.08.2025	2.196
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 01.08.2025	2.561	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 06.08.2025	2.175
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.08.2025	2.545	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.07.2025	2.159
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.08.2025	2.481	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 22.08.2025	2.153
Apple Inc	2.424		
Amazon.com Inc	2.407		
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 31.07.2025	2.221		
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 13.08.2025	2.196		

^ In Hongkong nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands – (Fortsetzung)

FTGF Putnam Balanced Fund^ – (Fortsetzung)

	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$		ERLÖSE (in Tsd.) \$
GRÖSSTE KÄUFE		GRÖSSTE VERKÄUFE	
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 06.08.2025	2.175	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.07.2025	2.152
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.07.2025	2.159	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.08.2025	2.148
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 22.08.2025	2.153	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.07.2025	2.148
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 28.07.2025	2.151	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.07.2025	2.133
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.07.2025	2.148	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 21.08.2025	2.062
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 07.08.2025	2.148	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.08.2025	1.973
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 29.07.2025	2.133	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 12.08.2025	1.949
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 21.08.2025	2.062	United States Treasury Note/Bond, 4,000 %, fällig 31.05.2030	1.916
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 26.08.2025	1.973	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.07.2025	1.848
Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 12.08.2025	1.949	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 30.07.2025	1.780
United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 30.06.2030	1.903	Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 22.07.2025	1.776
		United States Treasury Note/Bond, 3,875 %, fällig 31.05.2027	1.719
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 05.08.2025	1.673
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 18.06.2025	1.669
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 14.07.2025	1.667
		United States Treasury Note/Bond, 5,000 %, fällig 15.05.2045	1.653
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 16.07.2025	1.564
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 20.08.2025	1.561
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 11.08.2025	1.544
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 15.07.2025	1.533
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 03.07.2025	1.525
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 02.07.2025	1.384
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 21.07.2025	1.381
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 24.06.2025	1.289
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 25.06.2025	1.274
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 09.07.2025	1.259
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 17.07.2025	1.253
		Federal Home Loan Bank Discount Notes, Nullkupon, fällig 23.07.2025	1.247

FTGF Putnam Global Healthcare Fund

	ANSCHAFFUNGSKOSTEN (in Tsd.) \$		ERLÖSE (in Tsd.) \$
GRÖSSTE KÄUFE		GRÖSSTE VERKÄUFE	
JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	575	JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund	423
Eli Lilly & Co	349	Innoviva Inc	78
UnitedHealth Group Inc	247	Novo Nordisk A/S	68
AbbVie Inc	198	Medtronic Plc	66
AstraZeneca Plc	181	Intuitive Surgical Inc	52
Johnson & Johnson	176	Ascendis Pharma A/S ADR	49
Intuitive Surgical Inc	156	Eli Lilly & Co	49
Innoviva Inc	150	UnitedHealth Group Inc	48
Thermo Fisher Scientific Inc	143	McKesson Corp	39
Boston Scientific Corp	137	Verona Pharma PLC ADR	37
Abbott Laboratories	129	Vertex Pharmaceuticals Inc	35
McKesson Corp	123	Roche Holding AG	34
Novartis AG	121	Merck & Co Inc	31
Ascendis Pharma A/S ADR	117	Dexcom Inc	28
Novo Nordisk A/S	114	Stryker Corp	26
Merck & Co Inc	113	Quest Diagnostics Inc	25
Becton Dickinson & Co	93	AstraZeneca Plc	25
Roche Holding AG	85	Thermo Fisher Scientific Inc	20
Sanofi SA	74	Daiichi Sankyo Co Ltd	19
Gilead Sciences Inc	72	MoonLake Immunotherapeutics 'A'	18
Regeneron Pharmaceuticals Inc	66	Alnylam Pharmaceuticals Inc	17
Medtronic Plc	64	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	16
CVS Health Corp	64	Zealand Pharma A/S	14
Danaher Corp	53	Abbott Laboratories	14
Cigna Group/The	53		
Argenx SE	47		
Cardinal Health Inc	46		
HCA Healthcare Inc	45		

Anhang: Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)

In den folgenden Tabellen sind der Bruttogesamtnennwert für Reverse-Repo-Geschäfte sowie der absolute Marktwert als Anteil des Nettoinventarwerts jedes Fonds, analysiert nach Kontrahenten, zum 31. August 2025 aufgeführt:

Reverse-Repo-Geschäfte

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Gegenpartei	Gründungsland	Summe Brutto-Nominalwert (in Tsd.) USD	Absoluter beizulegender Zeitwert (in Tsd.) USD	% vom Nettoinventarwert
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	140.000	140.000	7,16 %
HSBC Bank (USA)	Vereinigtes Königreich	90.000	90.000	4,61 %
JP Morgan Securities LLC	USA	100.000	100.000	5,12 %
Royal Bank of Canada	Kanada	50.000	50.000	2,56 %
TD Securities (USA) LLC	Kanada	109.625	109.625	5,61 %
		489.625	489.625	25,06 %

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten von Sicherheiten aufgeführt, basierend auf dem Wert der erhaltenen unbaren Sicherheiten und der Währung der erhaltenen unbaren Sicherheiten zum 31. August 2025:

Fonds	Emittent der Sicherheit*	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	USA***	US-Dollar	499.579 \$

* Sofern es zum 31. August 2025 weniger als zehn Emittenten von Sicherheiten gab, wurden alle Emittenten einbezogen.

** Die zugrundeliegende Anleihe, die als Sicherheit gehalten wird, wird vom United States Treasury ausgegeben.

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art und Qualität der erhaltenen unbaren Sicherheiten zum 31. August 2025:

Fonds	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Staatsanleihen und Schuldverschreibungen	Investment Grade	499.579 \$

Die nachstehende Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der Reverse-Repo-Geschäfte und den damit verbundenen erhaltenen.(bereitgestellten) Sicherheiten zum 31. August 2025:

Fonds	Art des Derivats/der Sicherheit	Weniger als 1 Tag (in Tsd.)	1 Tag bis 1 Woche (in Tsd.)	1 Woche bis 1 Monat (in Tsd.)	1 Monat bis 3 Monate (in Tsd.)	3 Monate bis 1 Jahr (in Tsd.)	Über 1 Jahr (in Tsd.)	Ohne Fälligkeitsdatum (in Tsd.)	Gesamt (in Tsd.)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund	Reverse-Repo-Geschäfte	–	489.625 \$	–	–	–	–	–	489.625 \$
	Erhaltene unbare Sicherheiten	–	26 \$	–	–	27.321 \$	472.232 \$	–	499.579 \$

Bei den Reverse-Repo-Geschäften, die für den Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund gehalten werden, handelt es sich um Dreiparteienverträge. Vom Fonds im Zusammenhang mit den zum 31. August 2025 offenen Reverse-Repo-Geschäften vereinnahmte Sicherheiten werden bei der Bank of New York Mellon auf getrennten Konten im Namen der Gesellschaft gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Alle Kosten und Renditen aus Reverse-Repo-Geschäften laufen in voller Höhe für den Fonds auf.

